

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

CNPJ 46.959.862/0001-47

Rua Arthur de Souza Sygel, 500 - Jd. Vera Cruz - Louveira/SP - Cep: 13.290-000

Convênio N° 02/2020, de 01 de Dezembro 2020. 2° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - NOVEMBRO DE 2022



RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	01/11/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Novembro/2022	R\$ -	Municipal				
Total das Receitas					R\$ -					
DESPESAS REALIZADAS										
Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Valor do Documento Fiscal	Juros e multas	Valor Pago	Fonte de Recurso	Nº da Transferência
1	01/11/2022	FATURA DE COMODATO 4944	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	110.101
2	01/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 97407	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.945,00	R\$ -	R\$ 3.945,00	Municipal	110.102
3	01/11/2022	Recibo de Locação 156768	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Mediciniais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	110.103
4	01/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 822286	INFORSOP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 813,60	R\$ -	R\$ 813,60	Municipal	110.104
5	01/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 17047	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	Municipal	110.105
6	03/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 29640	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 362,23	R\$ -	R\$ 362,23	Municipal	110.301
7	03/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 766696	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 380,02	R\$ -	R\$ 380,02	Municipal	110.302
8	03/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1552877	SISTEMA DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 569,50	R\$ -	R\$ 569,50	Municipal	110.303
9	03/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 3413736	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 647,00	R\$ -	R\$ 647,00	Municipal	110.304
10	04/11/2022	Recibo ref Férias de NOVEMBRO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.544,05	R\$ -	R\$ 2.544,05	Municipal	552.254.000.027.443
11	04/11/2022	Folha de Pagamento Comp. OUTUBRO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 52.290,40	R\$ -	R\$ 52.290,40	Municipal	51.555
12	07/11/2022	Guia FGTS Comp. OUTUBRO/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 6.064,59	R\$ -	R\$ 6.064,59	Municipal	110.701
13	07/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 254004	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 635,67	R\$ -	R\$ 635,67	Municipal	110.702
14	07/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 127770	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.633,00	R\$ -	R\$ 3.633,00	Municipal	110.703
15	07/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 421028	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.069,14	R\$ -	R\$ 1.069,14	Municipal	110.704
16	07/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4777	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 23.919,20	R\$ -	R\$ 23.919,20	Municipal	110.705
17	07/11/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 34,00	Próprio	823.111.200.227.668
18	07/11/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	823.111.200.227.900
19	07/11/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 38,25	R\$ -	R\$ 38,25	Próprio	833.111.201.289.599
20	08/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 43948	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.312,73	R\$ -	R\$ 1.312,73	Municipal	110.801
21	10/11/2022	RECIBO 67951	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref SETEMBRO/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
22	10/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 12749	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ 190,00	Municipal	111.001
23	10/11/2022	Guia ISSQN comp. OUTUBRO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.241,58	R\$ -	R\$ 3.241,58	Municipal	111.002
24	10/11/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDERANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	Municipal	111.003
25	16/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 640216	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.361,64	R\$ -	R\$ 1.361,64	Municipal	111.601
26	16/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 1824	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 311,11	R\$ -	R\$ 311,11	Municipal	111.602
27	16/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4394	MEDINA & SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.615,00	R\$ -	R\$ 1.615,00	Municipal	111.603
28	16/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 25523	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 8.300,85	R\$ -	R\$ 8.300,85	Municipal	111.604
29	17/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 931	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	111.701
30	17/11/2022	DARF IRRF Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 20,98	R\$ -	R\$ 20,98	Municipal	111.702
31	17/11/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 487,52	R\$ -	R\$ 487,52	Municipal	111.703
32	17/11/2022	DARF IRRF Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.266,34	R\$ -	R\$ 2.266,34	Municipal	111.704
33	17/11/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 7.025,67	R\$ -	R\$ 7.025,67	Municipal	111.705
34	18/11/2022	Guia GPS Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 7.082,17	R\$ -	R\$ 7.082,17	Municipal	552.254.000.026.577
35	18/11/2022	DARF IRRF Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.719,78	R\$ -	R\$ 2.719,78	Municipal	111.801
36	18/11/2022	DARF IRRF Comp OUTUBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 812,10	R\$ -	R\$ 812,10	Municipal	111.802
37	21/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 12666	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	Municipal	112.101
38	21/11/2022	Boleto 147847	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ 224,00	Municipal	112.102
39	21/11/2022	Boleto 150282	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 303,61	R\$ -	R\$ 303,61	Municipal	112.103
40	24/11/2022	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	Recursos Humanos	R\$ 7.975,78	R\$ -	R\$ 7.975,78	Municipal	552.254.000.029.114
41	24/11/2022	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	Recursos Humanos	R\$ 12.302,54	R\$ -	R\$ 12.302,54	Municipal	112.401
42	24/11/2022	Guia de FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 8.608,87	R\$ -	R\$ 8.608,87	Municipal	112.402
43	25/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 404	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.880,00	R\$ -	R\$ 5.880,00	Municipal	112.501
44	25/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 575	DSC SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 17.975,05	R\$ -	R\$ 17.975,05	Municipal	112.502
45	25/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 4781	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 2.134,86	R\$ -	R\$ 2.134,86	Municipal	112.503
46	25/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 284	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 108.541,85	R\$ -	R\$ 108.541,85	Municipal	112.504
47	25/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 4349	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.826,15	R\$ -	R\$ 3.826,15	Municipal	112.505
48	28/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2339	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 6.100,00	R\$ -	R\$ 6.100,00	Municipal	112.801
49	29/11/2022	Folha de Pagamento Comp. 1ª parcela do 13º Salários/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 32.568,25	R\$ -	R\$ 32.568,25	Municipal	44.642
50	29/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1645677	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 724,20	R\$ -	R\$ 724,20	Municipal	112.901
51	29/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 8132	ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 553,35	R\$ -	R\$ 553,35	Municipal	112.902
52	29/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 240149	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 159,13	R\$ -	R\$ 159,13	Municipal	112.903
53	29/11/2022	Nota Fiscal Eletrônica 150951	GFE DO BRASIL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 485,00	R\$ -	R\$ 485,00	Municipal	112.904
54	29/11/2022	Recibo de Locação 157440	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Mediciniais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 126,43	R\$ -	R\$ 126,43	Municipal	112.905
55	29/11/2022	Boleto 79296-9	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 55,74	R\$ -	R\$ 55,74	Municipal	112.906
56	29/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 660	CXS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Hospitalar Anual	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	Municipal	112.907
57	30/11/2022	Nota Fiscal de Serviços 44107486	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.924,00	R\$ -	R\$ 3.924,00	Municipal	113.001
58	30/11/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ 61,20	Próprio	873.341.200.661.792
59	30/11/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	873.341.200.663.005
						TOTAL DE DESPESAS		R\$ -		351.015,42
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$ -		-
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$ -		-
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$ -		350.668,97
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -		346,45
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA										