

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 Nº 004/2021, de 03 de Setembro de 2021.

**IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA**

RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	31/10/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 004/2021 - Mês Outubro/2021		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
13	05/10/2021	Folha de Pagamento Comp. SETEMBRO/2021	BANCO DO BRASIL 29.921-9	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 120.005,50	R\$ -	R\$ 120.005,50	Municipal	17.921
14	06/10/2021	Guia FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 12.271,52		R\$ 12.271,52	Municipal	100.601
15	06/10/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 136,00		R\$ 136,00	Próprio	852.791.200.377.642
16	06/10/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	852.791.200.384.691
17	08/10/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Tabalhista	Termo de Rescisão Tabalhista	Recursos Humanos	R\$ 11.607,24	R\$ -	R\$ 11.607,24	Municipal	554.386.000.501.673
18	08/10/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.901,36	R\$ -	R\$ 1.901,36	Municipal	100.801
19	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 71258	CESTA BASICA BRASIL LTDA	Cesta Básica p/ Funcionários ref Setembro/2021	Recursos Humanos	R\$ 7.710,35		R\$ 7.710,35	Municipal	100.802
20	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 65928	TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.059,50	R\$ -	R\$ 1.059,50	Municipal	100.803
21	11/10/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	Próprio	822.841.202.865.517
22	14/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3078806	CRSITALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 180,00	Municipal	555.115.000.002.014
23	14/10/2021	Guia ISSQN comp. Setembro/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 624,00	R\$ -	R\$ 624,00	Municipal	101.401
24	18/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 1.450,80	R\$ -	R\$ 1.450,80	Municipal	101.801
25	18/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Despesas Médicas	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ 468,00	Municipal	101.802
26	19/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 690041 - 1º PARCELA	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOPSITALAR AS	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 564,00	R\$ -	R\$ 564,00	Municipal	101.901
27	19/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 15952	CIRURGICA STAR LTDA EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 716,00	R\$ -	R\$ 716,00	Municipal	102
28	20/10/2021	Guia GPS Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 8.760,09	R\$ -	R\$ 8.760,09	Municipal	102.001
29	20/10/2021	Darf IRRF Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 5.620,84	R\$ -	R\$ 5.620,84	Municipal	102.002
30	21/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 6397	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.724,00	R\$ -	R\$ 3.724,00	Municipal	102.101
31	22/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 709947	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.896,40	R\$ -	R\$ 1.896,40	Municipal	102.201
32	22/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1587	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.211,56	R\$ -	R\$ 4.211,56	Municipal	102.202
33	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 318	VITA CLINICA MEDICA JUNDIAI	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.164,30	R\$ -	R\$ 7.164,30	Municipal	553.570.000.034.492
34	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 402	NISSOLA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.164,30	R\$ -	R\$ 7.164,30	Municipal	102.601
16	27/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 263867	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.733,60	R\$ -	R\$ 1.733,60	Municipal	702.701
17	28/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 264230	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 866,80	R\$ -	R\$ 866,80	Municipal	102.801
18	28/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 30180118	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A	VALE Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ 1.750,00	Municipal	102.802
Outubro 2021						TOTAL DE DESPESAS		R\$	201.752,66	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	201.450,16	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	302,50	