

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° 004/2021, de 03 de Setembro de 2021.



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	03/12/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 004/2021 - Mês Dezembro/2021	R\$ 181.118,90	Municipal
Total das Receitas					R\$ 181.118,90	

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	01/12/2021	Nota Fiscal de Serviços 31375577	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A	VALE Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.128,00	R\$ -	R\$ 2.128,00	Municipal	120.101
14	03/12/2021	Folha de Pagamento Comp. NOVEMBRO/2021	BANCO DO BRASIL 29.921-9	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 79.956,21		R\$ 79.956,21	Municipal	19.746
15	06/12/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 95,20		R\$ 95,20	Próprio	853.401.200.202.333
16	06/12/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	853.401.200.209.692
17	07/12/2021	Gula FGTS	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 13.395,09	R\$ -	R\$ 13.395,09	Municipal	120.701
14	08/12/2021	Holerite	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 3.525,23	R\$ -	R\$ 3.525,23	Municipal	120.801
15	10/12/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 60,00		R\$ 60,00	Próprio	863.441.200.763.050
16	14/12/2021	Guia ISSQN comp. Novembro/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ 312,00	Municipal	121.401
21	17/12/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Novembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 725,40	R\$ -	R\$ 725,40	Municipal	121.701
14	17/12/2021	Darf IR Comp. Novembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Despesas Médicas	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 234,00	Municipal	121.702
15	20/12/2021	Darf IRRF Comp. Novembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 1.851,22	R\$ -	R\$ 1.851,22	Municipal	122.001
Dezembro 2021						TOTAL DE DESPESAS		R\$	102.388,85	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	102.127,15	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	261,70	