

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° 01/2019, de 05 de julho de 2019. 14º Termo Aditivo

**IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA**
RECEITAS RECEBIDAS

Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	27/10/2021	Recibo	Convênios	Convênios Privados	R\$ 133.649,58	Próprio
2	25/10/2021	Recibo	Atendimentos	Atendimentos Particular	R\$ 10.095,28	Próprio
Total das Receitas					R\$ 143.744,86	

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	01/10/2021	ACORDO JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	ACORDO JUDICIAL
14	01/10/2021	396950447	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEI CELULAR	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 392,80		R\$ 392,80	Próprio	396950447
15	01/10/2021	FUNDO FIXO	IRMANDADE SANTA CASA LOUVEIRA	OUTRAS DESPESAS - FUNDO FIXO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.205,99		R\$ 1.205,99	Próprio	FUNDO FIXO
16	01/10/2021	AMPLIAÇÃO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 908,69		R\$ 908,69	Próprio	AMPLIAÇÃO
17	01/10/2021	5329	PANIFICADORA E CONFEITARIA JARDIM NIERO LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.712,50		R\$ 2.712,50	Próprio	5329
18	01/10/2021	1005098	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-SP	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 264,33		R\$ 264,33	Próprio	1005098
19	01/10/2021	38784577	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 93,71		R\$ 93,71	Próprio	38784577
20	06/10/2021	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	CONVENIO LAZER A REPASSAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00	Próprio	RECIBO
21	06/10/2021	37995010	CLARO S A	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 12,93		R\$ 12,93	Próprio	37995010
22	07/10/2021	PREDIO AUXILIAR	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.781,37		R\$ 1.781,37	Próprio	PREDIO AUXILIAR
23	07/10/2021	LABORATORIO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.939,96		R\$ 1.939,96	Próprio	LABORATORIO
24	08/10/2021	ACORDO JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	Próprio	ACORDO JUDICIAL
25	08/10/2021	2009	HM ELEVADORES	MANUT. CONSERV.-EQUIP. GERAIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 350,00		R\$ 350,00	Próprio	2009
26	08/10/2021	BOLETO	SAMATEC COMERCER SERVICOS E PECAS LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 127,00		R\$ 127,00	Próprio	BOLETO
27	08/10/2021	84	ALERT MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 150,00		R\$ 150,00	Próprio	84
28	13/10/2021	PROC.JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
29	13/10/2021	PROC.JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
30	13/10/2021	PROC.JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
31	13/10/2021	PROC.JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
32	13/10/2021	RECIBO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.668,00		R\$ 2.668,00	Próprio	RECIBO
33	13/10/2021	ACORDO JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	Próprio	ACORDO JUDICIAL
34	13/10/2021	PROC.JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
35	13/10/2021	418812646	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEI CELULAR	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 54,99		R\$ 54,99	Próprio	418812646
36	13/10/2021	ALUGUEL PREDIO	THIAGO CALDANA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 14.169,20		R\$ 14.169,20	Próprio	ALUGUEL PREDIO
37	13/10/2021	AGUA/ESG PREDIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 2.377,51		R\$ 2.377,51	Próprio	AGUA/ESG PREDIO
38	13/10/2021	AGUA/ESG STA CA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 44,12		R\$ 44,12	Próprio	AGUA/ESG STA CA
39	13/10/2021	AGUA/ESGO MHS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 109,79		R\$ 109,79	Próprio	AGUA/ESGO MHS
40	13/10/2021	984	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	MANUT. CONSERV.-LIMP/CONTROLES	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 280,00		R\$ 280,00	Próprio	984
41	14/10/2021	GUIA 61	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 398,50		R\$ 398,50	Próprio	GUIA 61
42	15/10/2021	247772	BIONEXO DO BRASIL S.A	SERV. MED.-DIRETORIA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.371,67		R\$ 2.371,67	Próprio	247772
43	15/10/2021	38483554	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 61,62		R\$ 61,62	Próprio	38483554
14	15/10/2021	202301	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 104,95		R\$ 104,95	Próprio	202301
15	15/10/2021	112997	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 104,95		R\$ 104,95	Próprio	112997
16	15/10/2021	113387	BIOGENETIX IMPORTACOA E EXPORTACAO LTDA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.305,38		R\$ 2.305,38	Próprio	113387
47	18/10/2021	46	BRUNO SANTOS DE SOUZA 34707625894	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	46
48	18/10/2021	DARF 3208	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 830,80		R\$ 830,80	Próprio	DARF 3208
49	18/10/2021	2544	EXTINTORES ARMENIA	MANUT. CONSERV.-PREDIAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 114,00		R\$ 114,00	Próprio	2544
50	20/10/2021	COND STA IZABEL	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM SANTA ISABEL	OUTRAS DESPESAS-SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.827,87		R\$ 1.827,87	Próprio	COND STA IZABEL
51	20/10/2021	113207	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 34,95		R\$ 34,95	Próprio	113207
52	20/10/2021	202488	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 34,95		R\$ 34,95	Próprio	202488
53	21/10/2021	PROC.JUDICIAL	PESSOAL PROPRIO	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 463,10		R\$ 463,10	Próprio	PROC.JUDICIAL
54	21/10/2021	ACORDO JUDICIAL	SERV. TERC.-JURIDICO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	ACORDO JUDICIAL
55	25/10/2021	3 PA SEGURO EMP	BANCO DO BRASIL 13266-7	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 83,11		R\$ 83,11	Próprio	3 PA SEGURO EMP
56	26/10/2021	GUIA GPS 04/06	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	PARCELAMENTO DE INSS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 16.902,91		R\$ 16.902,91	Próprio	GUIA GPS 04/06
57	26/10/2021	387017	JCA FOODS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 205,15		R\$ 205,15	Próprio	387017

58	26/10/2021	12292	PREMIUM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 572,10		R\$ 572,10	Próprio	12292
59	26/10/2021	7244	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	SISTEMAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 587,21		R\$ 587,21	Próprio	7244
60	27/10/2021	GUIA 64	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 517,00		R\$ 517,00	Próprio	GUIA 64
61	28/10/2021	199	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.697,40		R\$ 2.697,40	Próprio	199
62	28/10/2021	PARC 03/06	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	PARCELAMENTO DE INSS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 19.165,91		R\$ 19.165,91	Próprio	PARC 03/06
63	28/10/2021	8341	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA EPP	MAT./MED. - MEDICAMENTOS	MATERIAL E MEDICAMENTOS	R\$ 38,00		R\$ 38,00	Próprio	8341
64	28/10/2021	79557	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 94,05		R\$ 94,05	Próprio	79557
65	28/10/2021	283925	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 711,81		R\$ 711,81	Próprio	283925
66	28/10/2021	BOLETO 151577	FEDERACAO DAS STAS CASAS DE MIS. FILANTROPICA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 386,09		R\$ 386,09	Próprio	BOLETO 151577
67	28/10/2021	TARIFAS MES 8 9	BANCO DO BRASIL 26.577-2	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.142,50		R\$ 4.142,50	Próprio	TARIFAS MES 8 9
68	28/10/2021	TARIFAS MES 8 9	BANCO DO BRASIL - INDAIATUBA	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 485,90		R\$ 485,90	Próprio	TARIFAS MES 8 9
69	28/10/2021	TARIFAS 8 9 10	BANCO DO BRASIL 27.646-4	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.137,50		R\$ 1.137,50	Próprio	TARIFAS 8 9 10
70	28/10/2021	TARIFAS MES 8 9	BANCO DO BRASIL 29.627-9	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.228,25		R\$ 1.228,25	Próprio	TARIFAS MES 8 9
71	28/10/2021	TARIFAS MES 09	BANCO DO BRASIL 29.921-9 SEMI-ENF	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 326,30		R\$ 326,30	Próprio	TARIFAS MES 09
72	28/10/2021	GUIA JUD. CPFL	BANCO DO BRASIL 13266-7	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.091,29		R\$ 1.091,29	Próprio	GUIA JUD. CPFL
73	28/10/2021	286975	FUNDACAO ZERBINI	SERV. MED.-ECG LAUDOS	SERVICOS MEDICOS	R\$ 468,16		R\$ 468,16	Próprio	286975
14	28/10/2021	149303	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 1.300,61		R\$ 1.300,61	Próprio	149303
15	28/10/2021	149302	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 2.151,98		R\$ 2.151,98	Próprio	149302
Outubro 2021					TOTAL DE DESPESAS			R\$		110.428,86
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$		110.428,86