

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. 13° Termo Aditivo



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	05/11/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 01/2019 - 13° Termo Aditivo - Mês Novembro/2021	R\$ 362.433,94	Municipal
1	11/11/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 01/2019 - 13° Termo Aditivo - Mês Novembro/2021	R\$ 263.898,48	Municipal
Total das Receitas					R\$ 626.332,42	

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
14	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 11.060,25	R\$ -	R\$ 11.060,25	Municipal	552.254.000.029.712
15	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 17.523,07	R\$ -	R\$ 17.523,07	Municipal	552.254.000.029.723
16	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 2.736,00	R\$ -	R\$ 2.736,00	Municipal	552.254.000.030.036
17	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 2.572,40	R\$ -	R\$ 2.572,40	Municipal	110.301
18	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 330,81	R\$ -	R\$ 330,81	Municipal	110.302
19	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.611,69	R\$ -	R\$ 1.611,69	Municipal	110.303
20	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 9.889,69	R\$ -	R\$ 9.889,69	Municipal	110.304
21	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.264,14	R\$ -	R\$ 1.264,14	Municipal	110.305
22	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 15.500,61	R\$ -	R\$ 15.500,61	Municipal	110.306
23	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 2.314,77	R\$ -	R\$ 2.314,77	Municipal	110.307
24	05/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 14.008,21	R\$ -	R\$ 14.008,21	Municipal	550.994.510.033.874
25	05/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 19.205,64	R\$ -	R\$ 19.205,64	Municipal	552.254.000.022.521
26	05/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 11.890,40	R\$ -	R\$ 11.890,40	Municipal	552.254.000.029.725
27	05/11/2021	Guia de FGTS Comp. Outubro/2021	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 8.599,17	R\$ -	R\$ 8.599,17	Municipal	110.501
28	05/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.689,49	R\$ -	R\$ 1.689,49	Municipal	110.502
29	05/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 16.544,29	R\$ -	R\$ 16.544,29	Municipal	110.503
30	05/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 2.260,12	R\$ -	R\$ 2.260,12	Municipal	110.504
31	05/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 3.021,11	R\$ -	R\$ 3.021,11	Municipal	110.505
32	05/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 2.042,53	R\$ -	R\$ 2.042,53	Municipal	110.506
33	05/11/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ 70,50	Próprio	803.091.300.042.432
34	10/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 71003	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	Cesta Básica p/ Funcionários ref Setembro/2021	Recursos Humanos	R\$ 10.978,50	R\$ -	R\$ 10.978,50	Municipal	111.001
15	11/11/2021	Boleto 2084150	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$ 1.710,47	R\$ -	R\$ 1.710,47	Municipal	111.101
16	12/11/2021	Guia ISSQN comp. Outubro/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Gases Medicinais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	Municipal	111.201
17	12/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 13	BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	Usina Produtora de Oxigênio	Gases Medicinais	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ 1.900,00	Municipal	111.202
38	12/11/2021	Fatura de Locação 298	BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	Usina Produtora de Oxigênio	Gases Medicinais	R\$ 58.000,00	R\$ -	R\$ 58.000,00	Municipal	111.202
39	18/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 12.342,45	R\$ -	R\$ 12.342,45	Municipal	111.801
40	18/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.950,34	R\$ -	R\$ 1.950,34	Municipal	111.802
41	19/11/2021	Guia GPS Comp Outubro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 27.144,47	R\$ -	R\$ 27.144,47	Municipal	552.254.000.026.577
42	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 45	MELO OLIVEIRA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.194,05	R\$ -	R\$ 1.194,05	Municipal	550.012.000.080.510
43	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 131	ABRMA CLINICA MEDICA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 2.388,10	R\$ -	R\$ 2.388,10	Municipal	112.501
44	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 41	ACLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.373,23	R\$ -	R\$ 5.373,23	Municipal	112.502
45	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 160	ANDRADE E ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.822,00	R\$ -	R\$ 3.822,00	Municipal	112.503
46	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 45	BEATRIZ MARANGONI ARRAES SERVICOS MEDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.194,05	R\$ -	R\$ 1.194,05	Municipal	112.504
47	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 45	BEATRIZ PEGORETTI MATOS SERVICOS MEDICO	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.194,05	R\$ -	R\$ 1.194,05	Municipal	112.505
48	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 329	C E J SERVICOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.970,25	R\$ -	R\$ 5.970,25	Municipal	112.506
49	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 69	C CAZUZA DOURADO TANAIURA SERVICOS MEDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 8.917,09	R\$ -	R\$ 8.917,09	Municipal	112.507
50	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 18	COSAC SERVICO MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 9.552,40	R\$ -	R\$ 9.552,40	Municipal	112.508
51	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 122	GLOBEKNER SERVICOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.194,05	R\$ -	R\$ 1.194,05	Municipal	112.509
52	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 22	JLA BARBOSA MEDICINA E SAUDE LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 2.388,10	R\$ -	R\$ 2.388,10	Municipal	112.510
53	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 83	MEDPLAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.274,00	R\$ -	R\$ 1.274,00	Municipal	112.511
54	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 39	NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.164,30	R\$ -	R\$ 7.164,30	Municipal	112.512
15	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 32	RENATO MORASSUTTI MACHADO MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.096,00	R\$ -	R\$ 5.096,00	Municipal	112.513
16	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 27	S&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.776,20	R\$ -	R\$ 4.776,20	Municipal	112.514
17	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 266	VTMCC MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 9.552,40	R\$ -	R\$ 9.552,40	Municipal	112.515
58	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 390	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.588,54	R\$ -	R\$ 1.588,54	Municipal	112.516
59	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 17	VICTORIA LIMA TISEO SERVIÇOS MÉDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.274,00	R\$ -	R\$ 1.274,00	Municipal	112.517
60	25/11/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 177,65	R\$ -	R\$ 177,65	Próprio	853.291.200.399.725
61	26/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 29	R.F.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.273,87	R\$ -	R\$ 1.273,87	Municipal	112.601
62	26/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 50	SANDY NOBRE DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.274,00	R\$ -	R\$ 1.274,00	Municipal	112.602
63	26/11/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 20,90	Próprio	853.301.100.402.238

64	29/11/2021	Folha de Pagamento 13º Salário	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 38.695,94	R\$ -	R\$ 38.695,94	Municipal	20.121
65	29/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 34	RIGONATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.274,00	R\$ -	R\$ 1.274,00	Municipal	112.901
66	29/11/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	Próprio	803.331.100.060.304
67	30/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 19	G G SPIANDORELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 8.918,00	R\$ -	R\$ 8.918,00	Municipal	113.001
68	30/11/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 222,35	R\$ -	R\$ 222,35	Próprio	863.341.200.762.536
Novembro 2021					TOTAL DE DESPESAS			R\$		384.041,09
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$		383.539,24
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$		501,85

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° 003/2021, de 01 de Agosto de 2021.



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	01/11/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 003/2021 - Mês Novembro/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
12	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 14.625,42	R\$ -	R\$ 14.625,42	Municipal	110.301
13	04/11/2021	Folha de Pagamento Comp. OUTUBRO/2021	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 87.806,99		R\$ 87.806,99	Municipal	16.340
14	05/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 71,40	R\$ -	R\$ 71,40	Próprio	823.091.300.008.209
15	05/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	823.091.300.017.112
16	10/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 153,00	Próprio	853.141.101.388.298
13	11/11/2021	Darf IRRF Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 3.475,76	R\$ -	R\$ 3.475,76	Municipal	111.101
14	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 44964	PC COM DE FRUTAS VERD LEGUMES EIRELI EPP	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 510,19	R\$ -	R\$ 510,19	Municipal	111.102
15	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 16933	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 659,29	R\$ -	R\$ 659,29	Municipal	111.103
Novembro 2021					TOTAL DE DESPESAS			R\$		107.408,55
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$		-
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$		107.077,65
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$		330,90