

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 06/2021, de 20 de Outubro 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	25/10/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 06/2021 - Mês Outubro/2021	R\$ 528.000,00	Estadual
Total das Receitas					R\$ 528.000,00	

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	05/10/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 94,75	R\$ -	R\$ 94,75	Próprio	892.781.300.397.822
13	25/10/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 108,50	R\$ -	R\$ 108,50	Próprio	862.980.905.973.950
14	25/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 138	ZEGNA HEALTH CLINICA MEDICA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 31.137,15	R\$ -	R\$ 31.137,15	Estadual	552.254.000.029.842
15	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 325	VITA CLINICA MEDICA JUNDIAI LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 20.941,80	R\$ -	R\$ 20.941,80	Estadual	553.570.000.034.492
16	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 293	ANDRADE E GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 24.799,50		R\$ 24.799,50	Estadual	102.601
17	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 490	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 8.266,50	R\$ -	R\$ 8.266,50	Estadual	102.602
18	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 555	FONTANA DI TREV I CLINICA MEDICA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 8.266,50		R\$ 8.266,50	Estadual	102.603
19	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 34	MALAGUTI MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 19.012,95	R\$ -	R\$ 19.012,95	Estadual	102.604
20	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 3799	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS MEDICOS SS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 23.789,15	R\$ -	R\$ 23.789,15	Estadual	102.605
21	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 141	ZEGNA HEALTH CLINICA MEDICA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 40.322,15	R\$ -	R\$ 40.322,15	Estadual	102.606
22	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.253,39	R\$ -	R\$ 2.253,39	Estadual	102.607
23	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 44,61	R\$ 44,61	Próprio	102.607
24	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 324,00	R\$ -	R\$ 324,00	Estadual	102.608
25	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 6,41	R\$ 6,41	Próprio	102.608
26	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 103,50	R\$ -	R\$ 103,50	Estadual	102.609
27	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 2,04	R\$ 2,04	Próprio	102.609
28	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 1.004,40	R\$ -	R\$ 1.004,40	Estadual	102.610
29	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 19,88	R\$ 19,88	Próprio	102.610
30	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 320,85	R\$ -	R\$ 320,85	Estadual	102.611
31	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 6,35	R\$ 6,35	Próprio	102.611
32	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 6.985,53	R\$ -	R\$ 6.985,53	Estadual	102.612
33	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 138,31	R\$ 138,31	Próprio	102.612
34	26/10/2021	Guia GPS Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2631 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 15.212,35	R\$ -	R\$ 15.212,35	Estadual	102.613
35	26/10/2021	Guia GPS Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2631 - Salários	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ 301,20	R\$ 301,20	Próprio	102.613
36	26/10/2021	Darf IRRF Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 6.617,64	R\$ -	R\$ 6.617,64	Estadual	102.614
37	26/10/2021	Darf IRRF Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ 131,02	R\$ 131,02	Próprio	102.614
38	27/10/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 14.278,18	R\$ -	R\$ 14.278,18	Estadual	551.810.000.032.992
39	27/10/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 3.387,55	R\$ -	R\$ 3.387,55	Estadual	552.766.000.038.347
40	27/10/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 913,04	R\$ -	R\$ 913,04	Estadual	102.701
41	27/10/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 2.391,57	R\$ -	R\$ 2.391,57	Estadual	102.702
14	27/10/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 2.131,43	R\$ -	R\$ 2.131,43	Estadual	102.703
15	27/10/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 1.877,05	R\$ -	R\$ 1.877,05	Estadual	102.704
16	27/10/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 15.902,59	R\$ -	R\$ 15.902,59	Estadual	102.705
45	28/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 30180119	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A	VALE Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.262,00	R\$ -	R\$ 3.262,00	Estadual	102.801
46	29/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 49	CENAM - CENTRO DE NEFROLOGIA AMPARO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.306,60	R\$ -	R\$ 3.306,60	Estadual	550.456.000.047.503
47	29/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 17	MN LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção Predial	Manutenção e Conservação	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	Estadual	103
Outubro 2021						TOTAL DE DESPESAS		R\$ 259.160,44		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$ 258.307,37		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 853,07		

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 006/2021, de 20 de Outubro de 2021.



RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	25/10/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 006/2021 - Mês Outubro/2021	R\$ 170.445,00	Municipal				
					Total das Receitas	R\$ 170.445,00				
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	11/10/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	Próprio	822.841.202.865.515
13	25/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 292	ANDRADE E GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 41.929,52		R\$ 41.929,52	Municipal	102.501
14	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 408	ANDRE LUIZ OTERO PAVAN EIRELI	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.959,90		R\$ 4.959,90	Municipal	102.601
15	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.304,25	R\$ -	R\$ 1.304,25	Municipal	102.602
16	26/10/2021	Darf IR Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 25,82	R\$ 25,82	Próprio	102.602
17	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 4.043,18	R\$ -	R\$ 4.043,18	Municipal	91.507
18	26/10/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ -	R\$ 80,05	R\$ 80,05	Próprio	91.507
					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 52.402,72		
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ 52.236,85		
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 165,87		
Outubro 2021										