

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.

**IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA**

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 004/2021 - Mês Novembro/2021	R\$ 97.637,46	Municipal
Total das Receitas					R\$ 97.637,46	

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	04/11/2021	Folha de Pagamento Comp. OUTUBRO/2021	BANCO DO BRASIL 29.921-9	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 32.845,05	R\$ -	R\$ 32.845,05	Municipal	16.342
14	05/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1134471	C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.069,93	R\$ -	R\$ 2.069,93	Municipal	110.501
15	05/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 24230	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 468,75	R\$ -	R\$ 468,75	Municipal	110.502
16	05/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 124872	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 1.380,00	Municipal	110.503
17	05/11/2021	Guia FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 9.153,63	R\$ -	R\$ 9.153,63	Municipal	110.504
18	05/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 34,00	Próprio	823.091.300.008.210
19	05/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	823.091.300.017.113
20	08/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3101075	CRSITALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.067,00	R\$ -	R\$ 2.067,00	Municipal	555.115.000.002.014
14	08/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 211083	DIPROMED COM E IMPORTAÇÃO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 758,70	R\$ -	R\$ 758,70	Municipal	110.801
15	10/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 269814	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 659,00	R\$ -	R\$ 659,00	Municipal	111.001
16	10/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	Próprio	853.141.101.388.301
24	12/11/2021	Guia ISSQN comp. OUTUBRO/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ 312,00	Municipal	111.201
25	16/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 690041 - 2ª 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	111.601
26	17/11/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 725,40	R\$ -	R\$ 725,40	Municipal	111.701
27	17/11/2021	Darf IRRF Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 5.394,22	R\$ -	R\$ 5.394,22	Municipal	111.702
14	17/11/2021	Darf IRRF Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Férias	Recursos Humanos	R\$ 313,08	R\$ -	R\$ 313,08	Municipal	111.703
15	18/11/2021	Darf IR Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Despesas Médicas	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 234,00	Municipal	111.801
16	19/11/2021	Guia GPS Comp OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 690,74	R\$ -	R\$ 690,74	Municipal	552.254.000.026.577
31	25/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 327	VITA CLINICA MEDICA JUNDIAI	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.164,30	R\$ -	R\$ 7.164,30	Municipal	553.570.000.034.492
32	25/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 327	NISSOLA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.164,30	R\$ -	R\$ 7.164,30	Municipal	112.501
33	29/11/2021	Folha de Pagamento 13ª SALÁRIOS	BANCO DO BRASIL 29.921-9	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 52.472,61	R\$ -	R\$ 52.472,61	Municipal	20.120
34	30/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 91,80	R\$ -	R\$ 91,80	Próprio	863.341.201.994.115
14	30/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	863.341.201.008.955
TOTAL DE DESPESAS								R\$ 124.835,51		
DESPESAS - RECURSO FEDERAL								R\$ -		
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL								R\$ -		
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL								R\$ 124.436,71		
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS								R\$ 398,80		