

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° 02/2020, de 01 de Dezembro 2020. 1° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - JANEIRO DE 2022



| RECEITAS RECEBIDAS                  |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           |                           |                |               |                  |                     |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| Nº Ordem                            | Data              | Documento Fiscal                       | Descrição do Cliente                                                 | Descrição da Receita                                   | Valor Pago                                | Fonte de Recurso          |                |               |                  |                     |
| 1                                   | 01/01/2022        | Recibo                                 | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - 1º Termo Aditivo - Mês Janeiro/2022 | R\$ -                                     | 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 |
| 1                                   | 03/01/2022        | Nota Fiscal de Serviço 509             | D E T - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA                                    | Prest. Serv. Médicos                                   | Despesas Médicas                          | R\$ 15.632,87             | R\$ -          | R\$ 15.632,87 | Municipal        | 10.301              |
| 2                                   | 05/01/2022        | Nota Fiscal de Serviço 4428            | HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA           | Prest. Serv. Médicos                                   | Despesas Médicas                          | R\$ 1.549,64              | R\$ -          | R\$ 1.549,64  | Municipal        | 10.501              |
| 3                                   | 05/01/2022        | Recibo ref Férias de Janeiro/2022      | Férias                                                               |                                                        | Recursos Humanos                          | R\$ 2.524,50              | R\$ -          | R\$ 2.524,50  | Municipal        | 10.502              |
| 4                                   | 05/01/2022        | Recibo ref Férias de Janeiro/2022      | Férias                                                               |                                                        | Recursos Humanos                          | R\$ 2.785,65              | R\$ -          | R\$ 2.785,65  | Municipal        | 10.503              |
| 5                                   | 05/01/2022        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancarias                                      | Despesas Bancarias                        | R\$ 76,50                 | R\$ -          | R\$ 76,50     | Próprio          | 800.051.300.222.562 |
| 6                                   | 05/01/2022        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancarias                                      | Despesas Bancarias                        | R\$ 39,00                 | R\$ -          | R\$ 39,00     | Próprio          | 810.051.300.267.180 |
| 7                                   | 06/01/2022        | Folha de Pagamento Comp. Dezembro/2021 | BANCO DO BRASIL                                                      | Pagamento de Funcionário                               | Recursos Humanos                          | R\$ 58.379,29             | R\$ -          | R\$ 58.379,29 | Municipal        | 32.277              |
| 8                                   | 06/01/2022        | Nota fiscal de Serviços 326540054      | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A                        | Vale Alimentação                                       | Recursos Humanos                          | R\$ 2.800,00              | R\$ -          | R\$ 2.800,00  | Municipal        | 10.601              |
| 9                                   | 07/01/2022        | Guia FGTS Comp. Mês Dezembro/2021      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | FGTS SALÁRIOS                                          | Recursos Humanos                          | R\$ 8.416,59              | R\$ -          | R\$ 8.416,59  | Municipal        | 10.701              |
| 10                                  | 07/01/2022        | Boleto 5352                            | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA                                     | Vale transporte p/ o mês de Janeiro/2022               | Recursos Humanos                          | R\$ 185,40                | R\$ -          | R\$ 185,40    | Municipal        | 10.702              |
| 11                                  | 07/01/2022        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancarias                                      | Despesas Bancarias                        | R\$ 40,80                 | R\$ -          | R\$ 40,80     | Próprio          | 850.071.200.363.018 |
| 12                                  | 07/01/2022        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancarias                                      | Despesas Bancarias                        | R\$ 106,50                | R\$ -          | R\$ 106,50    | Próprio          | 850.071.200.363.354 |
| 13                                  | 11/01/2022        | RECIBO                                 | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                                          | Convênio Lazer                                         | Recursos Humanos                          | R\$ 70,00                 | R\$ -          | R\$ 70,00     | Municipal        | 11.101              |
| 14                                  | 12/01/2022        | Nota Fiscal de Serviços 40332          | WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA                          | Processamento de Dados                                 | Serviços de Terceiros                     | R\$ 1.173,12              | R\$ -          | R\$ 1.173,12  | Municipal        | 11.201              |
| 15                                  | 12/01/2022        | GUIA DE ISSQN                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN Ref Notas Emissão Dezembro/2021                  | Despesas Médicas                          | R\$ 4.577,96              | R\$ -          | R\$ 4.577,96  | Municipal        | 11.202              |
| 16                                  | 13/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 502149          | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA                 | Compra de Ar Condicionado - Raio-X Patrimônio 2566     | Outras Despesas                           | R\$ 2.265,28              | R\$ -          | R\$ 2.265,28  | Municipal        | 11.301              |
| 17                                  | 13/01/2022        | BOLETO                                 | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA                        | Contribuição Confederativa                             | Outras Despesas                           | R\$ 240,49                | R\$ -          | R\$ 240,49    | Municipal        | 11.302              |
| 18                                  | 14/01/2022        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 62443          | APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAÚDE LTDA                          | Convênio Médico p/ Funcionários                        | Recursos Humanos                          | R\$ 994,40                | R\$ -          | R\$ 994,40    | Municipal        | 11.401              |
| 19                                  | 17/01/2022        | Nota Fiscal de Serviços 580            | CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA                                       | Laudos em Aparelhos de Raio-X                          | Serviços de Terceiros                     | R\$ 450,00                | R\$ -          | R\$ 450,00    | Municipal        | 11.701              |
| 20                                  | 17/01/2022        | Nota Fiscal de Serviços 1737           | GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Aluguel de Equipamentos p/ Impressão                   | Outras Despesas                           | R\$ 381,52                | R\$ -          | R\$ 381,52    | Municipal        | 11.702              |
| 21                                  | 19/01/2022        | DARF Pis/Cofins/Csl Comp Dezembro/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                                              | Serviços de Terceiros                     | R\$ 469,21                | R\$ -          | R\$ 469,21    | Municipal        | 11.901              |
| 22                                  | 19/01/2022        | DARF IRRF Comp Dezembro/2021           | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                                              | Serviços de Terceiros                     | R\$ 18,75                 | R\$ -          | R\$ 18,75     | Municipal        | 11.902              |
| 23                                  | 19/01/2022        | DARF IRRF Comp Dezembro/2021           | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                                              | Despesas Médicas                          | R\$ 2.939,44              | R\$ -          | R\$ 2.939,44  | Municipal        | 11.903              |
| 24                                  | 19/01/2022        | DARF Pis/Cofins/Csl Comp Dezembro/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                                              | Despesas Médicas                          | R\$ 9.112,28              | R\$ -          | R\$ 9.112,28  | Municipal        | 11.904              |
| 25                                  | 19/01/2022        | DARF IRRF Comp Dezembro/2021           | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561- SALÁRIOS                                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.248,85              | R\$ -          | R\$ 2.248,85  | Municipal        | 11.905              |
| 26                                  | 19/01/2022        | DARF IRRF Comp Dezembro/2021           | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561- FÉRIAS                                      | Recursos Humanos                          | R\$ 43,91                 | R\$ -          | R\$ 43,91     | Municipal        | 11.906              |
| 27                                  | 19/01/2022        | DARF IRRF Comp Dezembro/2021           | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561- SALÁRIOS                                    | Recursos Humanos                          | R\$ 31.944,00             | R\$ -          | R\$ 31.944,00 | Municipal        | 11.907              |
| 28                                  | 19/01/2022        | BOLETO                                 | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA                        | Mensalidade Sindical                                   | Outras Despesas                           | R\$ 248,40                | R\$ -          | R\$ 248,40    | Municipal        | 11.908              |
| 29                                  | 19/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 78601           | DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI                          | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 840,75                | R\$ -          | R\$ 840,75    | Municipal        | 11.909              |
| 30                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 89062           | PROMEDICAL E MEDICOS LTDA ME                                         | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 670,50                | R\$ -          | R\$ 670,50    | Municipal        | 550.024.000.130.923 |
| 31                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 85598           | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA                   | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 235,00                | R\$ -          | R\$ 235,00    | Municipal        | 556.839.000.001.281 |
| 32                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 27476           | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.736,00              | R\$ -          | R\$ 1.736,00  | Municipal        | 12.601              |
| 33                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 322896          | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 16,08                 | R\$ -          | R\$ 16,08     | Municipal        | 12.602              |
| 34                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 412278          | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.259,23              | R\$ -          | R\$ 1.259,23  | Municipal        | 12.603              |
| 35                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 10705           | UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                                 | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.440,00              | R\$ -          | R\$ 1.440,00  | Municipal        | 12.604              |
| 36                                  | 26/01/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 135172          | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA                             | Med/Mat. Hospitalar                                    | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 4.000,00              | R\$ -          | R\$ 4.000,00  | Municipal        | 12.605              |
| TOTAL DE DESPESAS                   |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           | R\$                       |                | R\$           | 159.911,91       |                     |
| DESPESAS - RECURSO FEDERAL          |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           | R\$                       |                | R\$           | -                |                     |
| DESPESAS - RECURSO ESTADUAL         |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           | R\$                       |                | R\$           | -                |                     |
| DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL        |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           | R\$                       |                | R\$           | 159.649,11       |                     |
| DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS        |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           | R\$                       |                | R\$           | 262,80           |                     |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA |                   |                                        |                                                                      |                                                        |                                           |                           |                |               |                  |                     |