

RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	17/01/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°008/2022 - CIB 48	R\$ 45.012,16	Municipal
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 45.012,16	

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	17/01/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 66,00	R\$ -	R\$ 66,00	Próprio	870.170.803.077.717
2	17/01/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	Próprio	870.170.803.269.795
3	10/02/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	Próprio	860.411.201.183.413
4	17/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 18946	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 8.039,00	R\$ -	R\$ 8.039,00	Municipal	21.701
5	17/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 479303	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 3.077,44	R\$ -	R\$ 3.077,44	Municipal	21.702
6	17/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 436920	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.485,71	R\$ -	R\$ 5.485,71	Municipal	21.703
7	22/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 3508147	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	Municipal	22.201
8	22/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 462918	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 5.368,20	R\$ -	R\$ 5.368,20	Municipal	22.202
9	22/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 1678915	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 1.079,40	R\$ -	R\$ 1.079,40	Municipal	22.203
10	22/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 1734	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 2.890,00	R\$ -	R\$ 2.890,00	Municipal	22.204
11	24/02/2023	Nota Fiscal Eletrônica 4731826	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.449,17	R\$ -	R\$ 2.449,17	Municipal	22.401
12	10/03/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 69,00		R\$ 69,00	Próprio	820.691.201.378.562
13	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 474	FULAS & QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.457,95		R\$ 1.457,95	Municipal	556.937.000.212.427
14	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 412	BORGES E SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 378,88		R\$ 378,88	Municipal	31.701
15	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 43	JC RACHID GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 216,97		R\$ 216,97	Próprio	31.702
16	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 202	MASSON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 907,70		R\$ 907,70	Municipal	31.703
17	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 368	MEDERI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.284,83		R\$ 1.284,83	Municipal	31.704
18	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 226	NEOFLUXO SERVIÇOS MEDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 2.388,14		R\$ 2.388,14	Municipal	31.705
19	17/03/2023	Nota Fiscal de Serviços 782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BKB S/S	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.183,30		R\$ 7.183,30	Municipal	31.706
20	17/03/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 11,50		R\$ 11,50	Próprio	820.761.100.228.492
21	17/03/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 11,50		R\$ 11,50	Próprio	820.761.100.228.493
22	17/03/2023	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 11,50		R\$ 11,50	Próprio	820.761.100.228.494
23	22/03/2023	Guia ISS ref. mês de Março/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	TRIBUTOS - ISS	Despesas Médicas	R\$ 297,22		R\$ 297,22	Próprio	32.201
24	22/03/2023	DARF IRRF comp Março/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 177,29		R\$ 177,29	Municipal	32.202
25	22/03/2023	DARF PIS/COFINS/CSLL comp Março/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 568,48		R\$ 568,48	Municipal	32.203
26	23/03/2023	Nota Fiscal Eletrônica 3540273	CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 60,00		R\$ 60,00	Municipal	32.301
27	23/03/2023	Nota Fiscal Eletrônica 219419	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 759,00		R\$ 759,00	Municipal	32.302
28	23/03/2023	Nota Fiscal Eletrônica 895004	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 2.045,74		R\$ 2.045,74	Próprio	32.303
29	23/03/2023	Nota Fiscal Eletrônica 1296295	C.B.S. MEDICO CIENTÍFICA LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Medicamentose Material Hospitalar	R\$ 848,48		R\$ 848,48	Próprio	32.304
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA						TOTAL DE DESPESAS		R\$	48.770,40	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	45.054,49	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	3.715,91	