

RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	02/03/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Março/2021	R\$ 115.821,05	Municipal
2	11/03/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Março/2021	R\$ 122.879,00	Municipal
3	30/03/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Março/2021	R\$ 115.821,05	Municipal
4	31/03/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Março/2021	R\$ 141.322,00	Municipal
Total das Receitas					R\$ 495.853,10	

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	01/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 346049	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Mat. De Consumo	R\$ 413,85		R\$ 413,85	Municipal	30.101	
2	02/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 22342293	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.122,00		R\$ 3.122,00	Municipal	30.201	
3	03/03/2021	Fatura de Locação 140824	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Locação de Cilindros de Ar Comprimido	Outros Mat. De Consumo	R\$ 93,53		R\$ 93,53	Municipal	30.301	
4	03/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 904.032	JWME COM VAREJISTA DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Materiais de Informática	Outros Mat. De Consumo	R\$ 508,00		R\$ 508,00	Municipal	30.302	
5	03/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 274355	FUNDAÇÃO ZERBINI	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 384,56		R\$ 384,56	Municipal	30.303	
6	04/03/2021	Folha de Pagamento Comp. fevereiro/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 50.200,82		R\$ 50.200,82	Municipal	35.187	
7	05/03/2021	Holerit Comp. mês Fevereiro/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 1.305,55		R\$ 1.305,55	Municipal	552.254.000.026.090	
8	05/03/2021	Recibo ref Férias de Março/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.623,64		R\$ 3.623,64	Municipal	552.254.000.026.461	
9	05/03/2021	Recibo ref Férias de Março/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.221,79		R\$ 2.221,79	Municipal	552.254.000.027.443	
10	05/03/2021	Holerit Comp. mês Fevereiro/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 1.891,26		R\$ 1.891,26	Municipal	30.501	
11	05/03/2021	Holerit Comp. mês Fevereiro/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 1.256,89		R\$ 1.256,89	Municipal	30.502	
12	05/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 333.723	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CESta Básica p/ Funcionários ref Fevereiro/2021	Recursos Humanos	R\$ 3.576,00		R\$ 3.576,00	Municipal	30.503	
13	05/03/2021	Guia FGTS Comp. Mês Fevereiro/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.709,40		R\$ 5.709,40	Municipal	30.504	
14	05/03/2021	Boleto 176912	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Vale Transporte p/ o mês de Março/2021	Recursos Humanos	R\$ 251,11		R\$ 251,11	Municipal	30.505	
15	05/03/2021	Recibo ref Férias do Março/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.974,55		R\$ 3.974,55	Municipal	30.506	
16	05/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 37,40		R\$ 37,40	Próprio	820.641.200.409.514	
17	05/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 3,40		R\$ 3,40	Próprio	820.641.200.409.515	
18	05/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50		R\$ 106,50	Próprio	820.641.200.409.963	
19	05/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 153,00		R\$ 153,00	Próprio	840.641.201.811.937	
20	08/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 36779	WARELINE DO BRASIL DESENVILVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,13		R\$ 1.173,13	Municipal	30.801	
21	08/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 670334	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Mat. De Consumo	R\$ 508,80		R\$ 508,80	Municipal	30.802	
22	09/03/2021	RECIBO	CLUBE ATLÉTICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 140,00		R\$ 140,00	Municipal	30.901	
23	09/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 347303	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Mat. De Consumo	R\$ 331,08		R\$ 331,08	Municipal	30.902	
24	09/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 88	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 6.468,00		R\$ 6.468,00	Municipal	30.903	
25	09/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 138/A	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 34.632,99		R\$ 34.632,99	Municipal	30.904	
26	09/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 1066	CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GELMINI S/S	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 11.389,40		R\$ 11.389,40	Municipal	30.905	
27	09/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	800.681.100.127.671	
28	09/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	800.681.100.127.672	
29	10/03/2021	Boleto 1911613	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 547,39		R\$ 547,39	Municipal	31.001	
30	11/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 365	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.318,35		R\$ 1.318,35	Municipal	31.101	
31	11/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 171351	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.823,47		R\$ 2.823,47	Municipal	31.102	
32	11/03/2021	Boleto 191612	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 93,54		R\$ 93,54	Municipal	31.103	
33	11/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 776391	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.498,63		R\$ 1.498,63	Municipal	31.104	
34	12/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 138/B	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 34.632,98		R\$ 34.632,98	Municipal	31.201	
35	12/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	830.711.200.314.213	
36	15/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1066626	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 206,59		R\$ 206,59	Municipal	31.501	
37	15/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 71726	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Mat. De Consumo	R\$ 555,20		R\$ 555,20	Municipal	31.502	
38	15/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 94.344	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.797,44		R\$ 1.797,44	Municipal	31.503	
39	15/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 221	CARP - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudo de Controle Mensal Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00		R\$ 450,00	Municipal	31.504	
40	15/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 36838	APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE LTDA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 570,63		R\$ 570,63	Municipal	31.505	
41	15/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	880.741.100.051.849	
42	16/03/2021	Boleto 53058-1	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 39,81		R\$ 39,81	Municipal	301.601	
43	16/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 2503	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.503,88		R\$ 3.503,88	Municipal	301.602	
44	16/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	800.751.100.042.504	
45	19/03/2021	Recibo ref Férias de Março/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.412,89		R\$ 2.412,89	Municipal	552.792.000.098.728	
46	19/03/2021	Boleto 1913697	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 358,80		R\$ 358,80	Municipal	31.901	
47	19/03/2021	DARF IR Comp Fevereiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.557,90		R\$ 1.557,90	Municipal	31.902	
48	19/03/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Fevereiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 4.829,48		R\$ 4.829,48	Municipal	31.903	
49	19/03/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Fevereiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 13,84		R\$ 13,84	Municipal	31.904	
50	19/03/2021	DARF IRRF Comp Fevereiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.546,88		R\$ 1.546,88	Municipal	31.905	
51	19/03/2021	Guia GPS Comp Fevereiro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Recursos Humanos	Recursos Humanos	R\$ 6.643,78		R\$ 6.643,78	Municipal	31.906	
52	23/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 4630	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Mat. De Consumo	R\$ 1.708,10		R\$ 1.708,10	Municipal	32.301	
53	23/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3287	K & R PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	Materiais de Informática	Outros Mat. De Consumo	R\$ 3.480,00		R\$ 3.480,00	Municipal	32.302	
54	23/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 4631	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.798,00		R\$ 1.798,00	Municipal	32.303	
55	24/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 442540	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	Compra de Patrimônio - Ar Condicionado	Outras Despesas	R\$ 7.480,17		R\$ 7.480,17	Municipal	32.401	
56	24/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 972693	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Materiais de Informática	Outros Mat. De Consumo	R\$ 823,00		R\$ 823,00	Municipal	32.402	
57	24/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	890.831.100.004.242	
58	25/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 144/A	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 42.465,17		R\$ 42.465,17	Municipal	32.501	
59	25/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	830.841.200.116.716	
60	26/03/2021	Nota Fiscal Eletrônica 972693	THERMOMATIC D BRASIL LTDA	Compra de Patrimônio - Desumidificador p/ sala de Tomografia	Outras Despesas	R\$ 7.062,52		R\$ 7.062,52	Municipal	32.601	
61	29/03/2021	Fatura de Locação 141654	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Locação de Cilindros de Ar Comprimido	Outros Mat. De Consumo	R\$ 93,53		R\$ 93,53	Municipal	32.901	

62	31/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 23235226	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$	2.708,00		R\$	2.708,00	Municipal	33.101
63	31/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 144/B	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	42.465,17		R\$	42.465,17	Municipal	33.102
64	31/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 95	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	6.174,00		R\$	6.174,00	Municipal	33.103
65	31/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 1083	CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GELMINI S/S	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	11.573,10		R\$	11.573,10	Municipal	33.104
66	31/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 4152	HISTOLAB ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	1.890,18		R\$	1.890,18	Municipal	33.105
67	31/03/2021	Nota Fiscal de Serviços 265184	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dossimetria Pessoal	Serviços de Terceiros	R\$	283,67		R\$	283,67	Municipal	33.106
68	31/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45		R\$	10,45	Próprio	800.901.100.157.236
69	31/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45		R\$	10,45	Próprio	800.901.100.157.237
70	31/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45		R\$	10,45	Próprio	800.901.100.157.238
71	31/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45		R\$	10,45	Próprio	800.901.100.157.239
Março 2021						TOTAL DE DESPESAS			R\$	328.997,69		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$	328.582,44		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	415,25		