

RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	22/12/2023	Recibo	SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONVÊNIO N°001282/2023 - Parcela Única	R\$ 100.000,00	ESTADUAL
				TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 100.000,00	

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	22/01/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 72,00		R\$ 72,00	Próprio	830.221.100.698.489
2	20/02/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 72,00		R\$ 72,00	Próprio	820.511.100.643.724
3	06/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 2069	GRAFICA AMORIM LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.323,75		R\$ 1.323,75	Estadual	30.601
4	12/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 26068	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 700,00		R\$ 700,00	Estadual	31.201
5	14/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 26093	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 875,00		R\$ 875,00	Estadual	31.401
6	18/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 13003	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.879,95	R\$ -	R\$ 4.879,95	Estadual	31.801
7	20/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 775603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.148,00	R\$ -	R\$ 1.148,00	Estadual	32.001
8	20/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 280226	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 9.476,24		R\$ 9.476,24	Estadual	32.002
9	20/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 129367	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 5.651,10		R\$ 5.651,10	Estadual	32.003
10	20/03/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 72,00		R\$ 72,00	Próprio	800.801.200.508.061
11	25/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 4057	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.292,50		R\$ 3.292,50	Estadual	32.501
12	25/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 4057	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.292,50		R\$ 3.292,50	Estadual	32.502
13	25/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 4057	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.292,50		R\$ 3.292,50	Estadual	32.503
14	25/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 26243	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 910,00		R\$ 910,00	Estadual	32.504
15	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 3274753	TRAVAGIN E TRAVAGIM LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.669,76		R\$ 1.669,76	Estadual	32.801
16	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 9079	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 12.229,96		R\$ 12.229,96	Estadual	32.802
17	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 71488	TTS TECNO-TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 623,10		R\$ 623,10	Estadual	32.803
18	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 9100	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 251,40		R\$ 251,40	Estadual	32.804
19	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 13113	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 810,00		R\$ 810,00	Estadual	32.805
20	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 281031	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 9.476,24		R\$ 9.476,24	Estadual	32.806
21	11/04/2024	Nota Fiscal Eletrônica 129719	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.170,00		R\$ 1.170,00	Estadual	41.101
22	18/04/2024	Nota Fiscal Eletrônica 129935	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.170,00		R\$ 1.170,00	Estadual	41.801
23	18/04/2024	Nota Fiscal Eletrônica 129934	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.434,94		R\$ 3.434,94	Estadual	41.802
24	22/04/2024	Nota Fiscal Eletrônica 9359	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 627,06		R\$ 627,06	Estadual	42.201
25	22/04/2024	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 72,00		R\$ 72,00	Próprio	831.131.100.584.522

26	02/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 130047	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 6.142,50		R\$ 6.142,50	Estadual	50.201
27	02/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 282737	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 8.686,67		R\$ 8.686,67	Estadual	50.202
28	02/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 831431	AMADE COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 6.665,00		R\$ 6.665,00	Estadual	50.203
29	09/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 283111	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES ME	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.436,70		R\$ 4.436,70	Estadual	50.901
30	10/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 283156	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES ME	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.332,00		R\$ 1.332,00	Estadual	51.001
31	10/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 283258	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES ME	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 75,80		R\$ 75,80	Estadual	51.002
32	10/05/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1754825	SISTEMA DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 5.005,00		R\$ 5.005,00	Estadual	51.003
33	20/05/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 72,00		R\$ 72,00	Próprio	881.411.100.585.269
34	20/06/2024	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 72,00		R\$ 72,00	Próprio	841.721.100.515.214
35	27/06/2024	Nota Fiscal Eletrônica 287476	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES ME	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 379,00		R\$ 379,00	Estadual	550.171.000.000.560
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 99.458,67		
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ 99.026,67		
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 432,00		