

| HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA | | | | | 2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 2118/2022 E CONVENIO 11/2022 PREF.M.VACARIA | | 3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$200.000,00 | | |
|--|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|-----------------------|----------------|
| 3-CNPJ: 15.415.694/0001-03 | | | | | 4- EXERCÍCIO | | | | |
| 4 - Nº DA PARCELA | | 5 - DATA LIBERAÇÃO | | 6 - VALOR DA PARCELA | | 6.1 - RENDIMENTOS | | 6.2 - TOTAL (6 + 6.1) | |
| 1 | | 01/09/2022 | | 200.000,00 | | R\$ 7.431,16 | | 207.431,16 | |
| 7-CONTA CORRENTE: 06.085567.8-3 AG- 0440 | | | | | 8-BANCO: Banrisul | | | | |
| 9-PERÍODO: | | | | | 10- SALDO ANTERIOR | | | | ,00 |
| 11- DATA | 12 - RECEITA / DESPESA | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 13-VALOR DA RECEITA | 14 - CNPJ / CPF | 15 - Nº NF/RECIBO | 16-Nº CHEQUE OPERAÇÃO | 17-VALOR DA DESPESA | 18 - SALDO |
| 01/09/2022 | Transferência de recursos | | | 200.000,00 | | | | R\$ 200.000,00 | |
| 27/09/2022 | Aliança Tecidos e Confecoes | | insumos | | 23.924.437/0001-17 | 1869 | pix | R\$ 4.058,00 | R\$ 195.942,00 |
| 31/10/2022 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | | insumos | | 04.907.604/0001-77 | 1020887 parcela 1/3 | boleto | R\$ 1.267,89 | R\$ 194.674,11 |
| 07/11/2022 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | | insumos | | 04.907.604/0001-77 | 1020887 parcela 2/3 | boleto | R\$ 1.267,90 | R\$ 193.406,21 |
| 14/11/2022 | Fernando Rech | | insumos | | 46.059.518/0001-00 | 43380330 | boleto | R\$ 6.766,96 | R\$ 186.639,25 |
| 14/11/2022 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | | insumos | | 04.907.604/0001-77 | 1020887 parcela 3/3 | boleto | R\$ 1.267,90 | R\$ 185.371,35 |
| 16/11/2022 | Guarany Industria E Comercio Ltda | | insumos | | 61.089.835/0001-54 | 358229 | boleto | R\$ 3.740,29 | R\$ 181.631,06 |
| 25/11/2022 | Gb Industria E Comercio De Plasticos Eireli | | insumos | | 35.030.622/0001-47 | 1928 | boleto | R\$ 5.575,00 | R\$ 176.056,06 |
| 15/12/2022 | Prisma Industria de Papeis | | insumos | | 45.174.876/0001-92 | 375 | boleto | R\$ 8.280,00 | R\$ 167.776,06 |
| 13/01/2023 | Metaclean Comercio De Produtos De Limpeza E Serviços Ltda | | insumos | | 13.076.573/0001-40 | 7249 | boleto | R\$ 5.388,90 | R\$ 162.387,16 |
| 09/02/2023 | Fernando Rech | | materiais | | 46.059.518/0001-00 | 45039215 | boleto | R\$ 367,00 | R\$ 162.020,16 |
| 17/02/2023 | Prisma Industria de Papeis | | materiais | | 45.174.876/0001-92 | 416 | boleto | R\$ 5.707,50 | R\$ 156.312,66 |
| 01/03/2023 | Fernando Rech | | insumos | | 46.059.518/0001-00 | 45244056 parcela 1/2 | boleto | R\$ 1.517,90 | R\$ 154.794,76 |
| 08/03/2023 | Fernando Rech | | insumos | | 46.059.518/0001-00 | 45244056 parcela 2/2 | boleto | R\$ 1.517,90 | R\$ 153.276,86 |
| 13/03/2023 | Fernando Rech | | insumos | | 46.059.518/0001-00 | 45402053 | boleto | R\$ 1.152,64 | R\$ 152.124,22 |
| 28/03/2023 | Prisma Industria de Papeis | | insumos | | 45.174.876/0001-92 | 456 | boleto | R\$ 5.492,00 | R\$ 146.632,22 |
| 03/04/2023 | Fernando Rech | | insumos | | 46.059.518/0001-00 | 45781072 parcela 1/2 | boleto | R\$ 980,20 | R\$ 145.652,02 |
| 04/04/2023 | Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda | | insumos | | 72.484.785/0001-26 | 50963 | boleto | R\$ 5.560,00 | R\$ 140.092,02 |
| 10/04/2023 | Fernando Rech | | insumos | | 46.059.518/0001-00 | 45781072 parcela 2/2 | boleto | R\$ 980,20 | R\$ 139.111,82 |
| 19/05/2023 | Aj Tecidos e Confecoes Ltda | | materiais | | 14.383.204/0001-63 | 2250 parcela 01/03 | boleto | R\$ 6.946,66 | R\$ 132.165,16 |
| 23/05/2023 | Aj Tecidos e Confecoes Ltda | | materiais | | 14.383.204/0001-63 | 2265 | boleto | R\$ 10.938,00 | R\$ 121.227,16 |
| 29/05/2023 | Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda | | medicamentos | | 72.484.785/0001-26 | 51569 parcela 1/3 | boleto | R\$ 1.100,00 | R\$ 120.127,16 |
| 09/06/2023 | Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda | | medicamentos | | 72.484.785/0001-26 | 51569 parcela 2/3 | boleto | R\$ 1.100,00 | R\$ 119.027,16 |
| 12/06/2023 | Aliança Tecidos e Confecoes | | materiais | | 23.924.437/0001-17 | 2068 parcela 1/3 | boleto | R\$ 2.528,00 | R\$ 116.499,16 |
| 19/06/2023 | Aj Tecidos e Confecoes Ltda | | materiais | | 14.383.204/0001-63 | 2250 parcela 2/3 | boleto | R\$ 6.946,66 | R\$ 109.552,50 |
| 21/06/2023 | Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda | | materiais | | 72.484.785/0001-26 | 51569 parcela 3/3 | boleto | R\$ 1.100,00 | R\$ 108.452,50 |
| 26/06/2023 | Novamed Comercio Eireli Epp | | materiais | | 15.344.568/0001-05 | 12391 | boleto | R\$ 35.863,60 | R\$ 72.588,90 |
| 26/06/2023 | Aj Tecidos e Confecoes Ltda | | materiais | | 14.383.204/0001-63 | 2250 parcela 3/3 | boleto | R\$ 6.946,68 | R\$ 65.642,22 |
| 26/06/2023 | Prisma Industria de Papeis | | materiais | | 45.174.876/0001-92 | 575 | boletos | R\$ 5.372,00 | R\$ 60.270,22 |
| 26/06/2023 | Aliança Tecidos e Confecoes | | materiais | | 23.924.437/0001-17 | 2068 parcela 2 e 3/3 | boletos | R\$ 5.056,00 | R\$ 55.214,22 |
| 26/06/2023 | Prime Fabricacao e Comercio | | materiais | | 30.002.631/0001-00 | 9681 | boletos | R\$ 12.390,00 | R\$ 42.824,22 |
| 26/06/2023 | Novamed Comercio Eireli Epp | | materiais | | 15.344.568/0001-05 | 12355 | boletos | R\$ 7.280,00 | R\$ 35.544,22 |
| 27/06/2023 | Textil Mn Comercio de Tecidos e Confecoes Ltda | | materiais | | 06.311.274/0001-88 | 140384 | pix | R\$ 5.700,00 | R\$ 29.844,22 |
| 17/07/2023 | Mattex Comercio E Industria Textil Ltda | | materiais | | 24.138.908/0001-24 | 11818 | boleto | R\$ 4.474,08 | R\$ 25.370,14 |
| 09/08/2023 | ExcimImportacao e Exportacao Ltda | | insumos | | 02.384.871/0001-81 | 1848411 | boleto | R\$ 5.718,00 | R\$ 19.652,14 |
| 29/09/2023 | Hospital Nossa Senhora da Oliveira | | ressarci nf 1848411 excin | | | | | R\$ -43,84 | R\$ 19.695,98 |
| 11/10/2023 | Textil Mn Comercio de Tecidos e Confecoes Ltda | | insumos | | 06.3116274/0003-40 | 144067 | pix | R\$ 19.453,60 | R\$ 242,38 |
| 20/10/2023 | Rendimentos do periodo | | | 7.431,16 | | | | R\$ 7.673,54 | R\$ 7.673,54 |
| 20/10/2023 | Devolucao de Recursos guia | | | | | | | R\$ -0,00 | R\$ -0,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 207.431,16 | | | | R\$ 207.431,16 | R\$ - |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 207.431,16 | | | | R\$ 207.431,16 | R\$ - |

Obsevacao:

Vacaria, 23 de outubro de 2023

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira