

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO 15/2022 PREF.M.VACARIA

3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$30.000,00

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	18/01/2023	30.000,00 R\$	52,10	30.052,10

7-CONTA CORRENTE: 06.109760.0-3 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
18/01/2023	Transferência de recursos		30.000,00					R\$ 30.000,00
08/02/2023	Mesworld Equipamentos Hospitalares	materiais		80.787.039/0001-30	8518		R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
08/02/2023	Vivax Industria e Comercio De Aquipamnetos Ltda( SAUBERN)	materiais		05.161.212/0001-74	46695	pix	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
14/02/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	insumos		94.516.671/0001-53	699787	boleto	R\$ 2.576,00	R\$ 7.424,00
24/02/2023	C B S Medico Cientifica Ltda	insumos		48.791.685/0001-68	1285201	boleto	R\$ 537,50	R\$ 6.886,50
27/02/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	materiais		94.516.671/0001-53	698704	transf bancaria	R\$ 1.288,00	R\$ 5.598,50
08/05/2023	C B S Medico Cientifica Ltda	materiais		48.791.685/0001-68	1319074	transf bancaria	R\$ 537,50	R\$ 5.061,00
23/05/2023	C B S Medico Cientifica Ltda	materiais		48.791.685/0001-68	1309242	transf bancaria	R\$ 2.445,00	R\$ 2.616,00
23/05/2023	C B S Medico Cientifica Ltda	materiais		48.791.685/0001-68	1308093	transf bancaria	R\$ 2.445,00	R\$ 171,00
30/05/2023	Rendimentos do periodo							R\$ 171,00
30/05/2023	Devolucao de Recursos guia		52,10				R\$ 223,10	R\$ -
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 30.052,10</b>				<b>R\$ 30.052,10</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			<b>R\$ 30.052,10</b>				<b>R\$ 30.052,10</b>	<b>R\$ -</b>

Observação:

Vacaria, 05 de junho de 2023

Adelide Canci  
Diretora Presidente  
Hospital Nossa Senhora da Oliveira