

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

CONVENENTE: Hospital Nossa Senhora da Oliveira	CONVÊNIO Nº: FPE nº 2259/2022
CONCEDENTE: Secretaria da Saúde	VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.002.640,17
PERÍODO: 08/07/2022 a 08/01/2024	OBJETO: Reforma da Unidade de Internação Obstetrica

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/09/2022	Crédito Transferência Receita	1.000.000,00			
23/09/2022	Credito contra partida Convenente	2.640,17			
			28/10/2022	Transf bancaria nf 250	85.620,98
			18/11/2022	Boleto INSS Nf 250	10.968,10
			18/11/2022	Boleto ISSQN Nf 250	3.120,92
			06/12/2022	Transf bancaria nf 252	68.514,45
			05/01/2023	transf bancaria nf 253	68.538,38
			23/01/2023	boleto INSS Nf 252	8.774,70
			23/01/2023	boleto ISSQN Nf 252	2.480,85
			06/02/2023	transf bancaria nf 256	85.720,69
			13/02/2023	boleto nf cirur santa	2.576,00
			14/02/2023	devol pgto ind nf cirur santa	(2.576,00)
			22/02/2023	boleto INSS Nf 253	8.774,70
			22/02/2023	boleto ISSQN Nf 253	2.456,92
			08/03/2023	tranf bancaria nf 257	102.787,94
			20/03/2023	boleto INSS Nf 256	10.968,10
			20/03/2023	boleto ISSQN Nf 256	3.021,21
			20/03/2023	boleto INSS Nf 257	13.162,60
			20/03/2023	boleto ISSQN Nf 257	3.709,46
			05/04/2023	transf bancaria nf 258	102.464,86
			04/05/2023	transf bancaria Nf 259	102.237,50
			19/05/2023	boleto ISSQN Nf 258	4.032,54
			19/05/2023	boleto INSS Nf 258	13.162,60
			06/06/2023	transf bancaria nf 260	85.012,75
			20/06/2023	transf bancaria ISSQN Nf 259	4.259,90
			20/06/2023	transf bancaria INSS Nf 259	13.162,60
			21/06/2023	transf bancaria nf 261	68.011,90
			21/07/2023	transf banc INSS NFS 260 261	19.742,80
			21/07/2023	transf banc ISSQN NFS 260 261	6.712,55
			26/07/2023	transf bancaria nf 263	84.871,53
			18/08/2023	transf bancaria INSS Nf 263	10.974,34
			22/08/2023	transf bancaria ISSQN Nf 263	3.920,83
08/01/2024	Rendimentos do Período	69.115,00			
			08/01/2024	Devol de recursos guia Concedente	74.374,60
			08/01/2024	Devol de recursos proprios Convenente	193,87
<b>TOTAIS</b>		<b>1.071.755,17</b>			<b>1.071.755,17</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  
Andrea Carnino

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
Adelide Canci