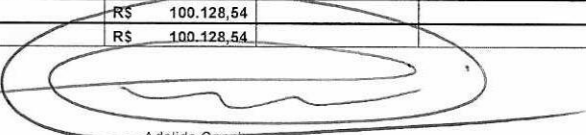


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA Papaíco/2020 E CONVENIO 02/2020 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$100.000,00		
3-CNPJ: 16.415.694/0001-03					4- EXERCÍCIO				
4 - Nº DA PARCELA		5 - DATA LIBERAÇÃO		6 - VALOR DA PARCELA		6.1 - RENDIMENTOS		6.2 - TOTAL (6 + 6.1)	
1		24/11/2021		100.000,00		R\$ 128,54		100.128,54	
7-CONTA CORRENTE: 08.0855675-9 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	
10/06/2020	Transferência de recursos		100.000,00					R\$	100.000,00
17/06/2020	Maxinox Artefatos De Aço Inox	insumos		18.199.537/0001-98	1020	transf bancaria	R\$ 5.500,00	R\$	94.500,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	58	transf bancaria	R\$ 600,00	R\$	93.900,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	56	transf bancaria	R\$ 2.850,00	R\$	91.050,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	57	transf bancaria	R\$ 1.800,00	R\$	89.450,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	60	transf bancaria	R\$ 3.381,00	R\$	86.069,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	59	transf bancaria	R\$ 2.625,00	R\$	83.444,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	128	transf bancaria	R\$ 3.580,00	R\$	79.864,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	233	transf bancaria	R\$ 914,00	R\$	78.950,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	234	transf bancaria	R\$ 2.700,00	R\$	76.250,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	131	transf bancaria	R\$ 2.900,00	R\$	73.350,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	130	transf bancaria	R\$ 3.450,00	R\$	69.900,00
17/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	129	transf bancaria	R\$ 3.400,00	R\$	66.500,00
23/06/2020	Delcio Moveis Hospitalares Ltda	insumos		92.787.332/0001-86	5722	transf bancaria	R\$ 26.100,00	R\$	40.400,00
30/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	233	transf bancaria	R\$ 1.466,00	R\$	38.934,00
30/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	230	transf bancaria	R\$ 2.280,00	R\$	36.654,00
30/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	232	transf bancaria	R\$ 2.100,00	R\$	34.554,00
30/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	235	transf bancaria	R\$ 5.114,00	R\$	29.440,00
30/06/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	231	transf bancaria	R\$ 2.240,00	R\$	27.200,00
28/07/2020	Roal Industria Metalurgica	insumos		94.622.230/0001-36	108745	transf bancaria	R\$ 3.071,25	R\$	24.128,75
13/08/2020	Ingram Micro Brasil Ltda	insumos		01.771.935/0008-00	238704	boleto	R\$ 840,00	R\$	23.288,75
14/08/2020	Maxinox Artefatos De Aço Inox	insumos		18.199.537/0001-98	1020	transf bancaria	R\$ 1.820,00	R\$	21.468,75
18/08/2020	Roal Industria Metalurgica Ltda	insumos		94.622.230/0001-36	109288	transf bancaria	R\$ 6.243,30	R\$	15.225,45
19/08/2020	Megaline Comercial Informatica Ltda	insumos		01.353.183/0001-91	2467	boleto	R\$ 4.500,00	R\$	10.725,45
04/09/2020	Roal industria Metalurgica Ltda	insumos		94.622.230/0001-36	109288	boleto	R\$ 6.243,30	R\$	4.482,15
11/09/2020	Mvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	insumos		27.001.687/0001-36	55	transf bancaria	R\$ 2.100,00	R\$	2.382,15
11/11/2020	Roal Ind Metal Ltda(devol pgto em duplicidade)						R\$ -6.243,30	R\$	8.625,45
07/05/2021	Maxinox Artefatos De Aço Inox	insumos		38.033.854/0001-47	77	transf bancaria	R\$ 4.200,00	R\$	4.425,45
05/10/2021	Mov Provera Ltda	insumos		42.165.238/0001-17	36664878	transf bancaria	R\$ 4.425,40	R\$	0,05
13/12/2021	Rendimentos Aplicacao Período		128,54					R\$	128,59
14/12/2021	Devolucao de Recursos guia						R\$ 128,59	R\$	0,00
TOTAL			R\$ 100.128,54				R\$ 100.128,54	R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$ 100.128,54				R\$ 100.128,54	R\$	-

Observação:

Vacaria, 01 de novembro de 2021


 Adelaide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira