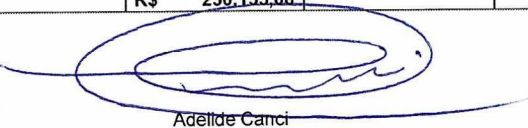


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 2390/2020 E CONVENIO 11/2020 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		24/11/2021		250.000,00		R\$ 143,18		250.143,18
7-CONTA CORRENTE: 06.085605.1-9 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
24/11/2021	Transferência de recursos		250.000,00					R\$ 250.000,00
09/12/2020	RGE Sul Distribuidora De Energia S.A	insumos		02.016.440/0001-62	147046	boleto	R\$ 37.728,25	R\$ 212.271,75
16/12/2020	Cia Riograndense De Saneamento	insumos		92.802.784/0001-90	100013143522202000	boleto	R\$ 14.247,48	R\$ 198.024,27
11/01/2021	RGE Sul Distribuidora De Energia S.A	insumos		02.016.440/0001-62	92747801	boleto	R\$ 59.819,02	R\$ 138.205,25
18/01/2021	Cia Riograndense De Saneamento	insumos		92.802.784/0001-90	100013143522202000	boleto	R\$ 16.183,86	R\$ 122.021,39
09/02/2021	RGE Sul Distribuidora De Energia S.A	insumos		02.016.440/0001-62	95746900	boleto	R\$ 52.897,20	R\$ 69.124,19
12/02/2021	Cia Riograndense De Saneamento	insumos		92.802.784/0001-90	100013143522202000	boleto	R\$ 14.165,94	R\$ 54.958,25
09/03/2021	RGE Sul Distribuidora De Energia S.A	insumos		02.016.440/0001-62	98749831	boleto	R\$ 53.530,15	R\$ 1.428,10
11/10/2021	Allmed Pronefro Brasil Ltda	insumos		04.980.517/0001-45	62872	transf bancaria	R\$ 1.440,00	R\$ -11,90
11/10/2021	Rendimentos Aplicacao Periodo		143,18					R\$ 131,28
18/10/2021	recursos proprios		11,90	15.415.694/0001-03				R\$ 143,18
29/10/2021	Devolucao de Recursos guia						R\$ 143,18	R\$ -0,00
TOTAL			R\$ 250.155,08				R\$ 250.155,08	R\$ -
TOTAL ACUMULADO			R\$ 250.155,08				R\$ 250.155,08	R\$ -

Observação:

Vacaria, 01 de novembro de 2021


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira