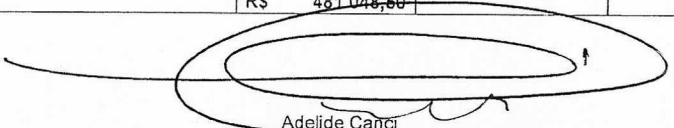


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO14 ASSISTIR/2022 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$480.988,35		
: 15.415.694/0001-03							4- EXERCÍCIO		
DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA			6.1 - RENDIMENTOS		6.2 - TOTAL (6 + 6.1)		
1	30/11/2022	480.988,35			RS	60,15	481.048,50		
A CORRENTE: 06.107465.0-4 AG- 0440					8-BANCO: Banrisul				
DO:					10- SALDO ANTERIOR				
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	
2022	Transferência de recursos		480.988,35					RS	480.988,35
2022	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	13º Salario comp11/22		15.415.694/0001-03	comp11/22	transf bancaria	RS 71.801,09	RS	409.187,26
2022	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	Folha comp11/2022			comp11/22	transf bancaria	RS 238.175,37	RS	171.011,89
2022	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	encargos folha 13º com11			comp11/22	transf bancaria	RS 24.702,35	RS	146.309,54
2022	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	13º Salario comp12/22			comp12/22	transf bancaria	RS 114.684,89	RS	31.624,65
2023	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	Folha comp12/2022			comp12/22	transf bancaria	RS 22.450,21	RS	9.174,44
2023	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	encargos folha com12/22			comp12/22	transf bancaria	RS 9.174,44	RS	-
2023	Rendimentos do período		60,15					RS	60,15
2023	Devolucao de Recursos guía						RS 60,15	RS	-
								RS	-
								RS	-
								RS	-
								RS	-
								RS	-
								RS	-
CUMULADO			RS 481.048,50				RS 481.048,50	RS	-
CUMULADO			RS 481.048,50				RS 481.048,50	RS	-

Assinatura:
27 de fevereiro 2023


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira