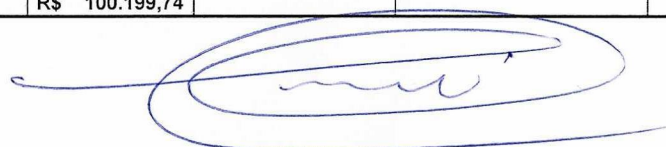


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 319/2021		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$100.000,00	
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	30/06/2021	100.000,00 R\$			199,74		100.199,74	
7-CONTA CORRENTE: 06.0856053-5 AG- 0440					8-BANCO: Banrisul			
9-PERÍODO:					10- SALDO ANTERIOR			
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
30/06/2021	Transferência de recursos		100.000,00					R\$ 100.000,00
06/08/2021	MCW Produtos Medico e Hospitalares	medicamentos		94.389.400/0001-84	387267	boleto	R\$ 16.284,24	R\$ 83.715,76
09/08/2021	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	950749	transf bancaria	R\$ 2.964,00	R\$ 80.751,76
09/08/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	76895	boleto	R\$ 6.138,21	R\$ 74.613,55
11/08/2021	Gestora De Equip Mate Medi e Implan Nacio e Import Ltda	medicamentos		24.481.773/0001-03	55393	boleto	R\$ 10.388,00	R\$ 64.225,55
18/08/2021	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	137632	transf bancaria	R\$ 2.925,00	R\$ 61.300,55
31/08/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	77572	transf bancaria	R\$ 8.150,03	R\$ 53.150,52
31/08/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	78403	boleto	R\$ 4.346,36	R\$ 48.804,16
02/09/2021	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	137636	transf bancaria	R\$ 2.964,00	R\$ 45.840,16
06/09/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	78785	boleto	R\$ 6.247,39	R\$ 39.592,77
30/09/2021	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	343603	transf bancaria	R\$ 1.200,00	R\$ 38.392,77
04/10/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	80501	boleto	R\$ 6.371,93	R\$ 32.020,84
25/10/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	81867	boleto	R\$ 10.121,96	R\$ 21.898,88
01/12/2021	Rs Prod Hospitalares Ltda	medicamentos		06.294.126/0001-00	200835	boleto	R\$ 1.740,00	R\$ 20.158,88
17/12/2021	Alminhana Comercio e Representacoes Ltda	insumos		02.873.606/0001-67	193777	boleto	R\$ 1.737,60	R\$ 18.421,28
20/12/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	83815	transf bancaria	R\$ 10.247,52	R\$ 8.173,76
20/12/2021	Air Liquide Brasil Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	86128	transf bancaria	R\$ 8.173,76	R\$ -0,00
	Rendimentos periodo		199,74					R\$ 199,74
	Devolucao Recursos Guia						R\$ 199,74	R\$ -0,00
TOTAL			R\$ 100.199,74				R\$ 100.199,74	R\$ -
TOTAL ACUMULADO			R\$ 100.199,74				R\$ 100.199,74	R\$ -

Observação:

Vacaria, 12 de março de 2022



Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira