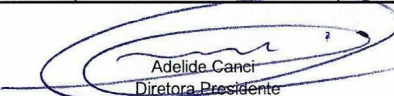


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº02/2023 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$60.000,00		
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		18/05/2023		60.000,00		1.392,37		61.392,37	
7-CONTA CORRENTE: 06.608560.7-7 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	
18/05/2023	Transferência de recursos		60.000,00					R\$	60.000,00
16/06/2023	Cobrança de tarifa indevida						R\$ 59,90	R\$	59.940,10
16/06/2023	Devolução de tarifa indevida						R\$ -59,90	R\$	60.000,00
26/07/2023	Mov Provera Ltda	materiais		42.165.238/0001-17	48111817	transf bancaria	R\$ 56.910,00	R\$	3.090,00
14/08/2023	Rendimentos Aplicação Período		1.392,37					R\$	4.482,37
14/08/2023	Devolucao de Recursos Guia						R\$ 4.482,37	R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
TOTAL			R\$ 61.392,37				R\$ 61.392,37	R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$ 61.392,37				R\$ 61.392,37	R\$	-

Observação:
Vacaria, 14 de agosto de 2023


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira