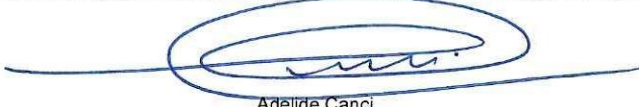


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 47/2022 E CONVENIO 05/2022 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$145.566,66	
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	06/06/2022	145.566,66	R\$	416,38			145.983,04	
7-CONTA CORRENTE: 06.108334.0-7 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
06/06/2022	Transferência de recursos		145.566,66					R\$ 145.566,66
25/08/2022	Fresenius Medical Care	Materialis		01.440.590/0001-36	1702889	transf bancaria	R\$ 120.000,00	R\$ 25.566,66
	Rendimentos do periodo		416,38					R\$ 25.566,66
24/10/2022	Devolucao de Recursos guia						R\$ 25.983,04	R\$ -
								R\$ -
TOTAL			R\$ 145.983,04				R\$ 145.983,04	R\$ -
TOTAL ACUMULADO			R\$ 145.983,04				R\$ 145.983,04	R\$ -

Observação:

Vacaria, 21 de novembro de 2022


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira