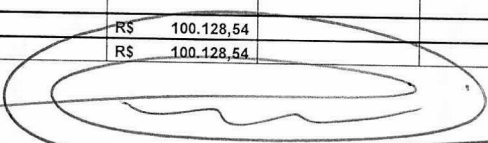


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA Paparico/2020 E CONVENIO 02/2020 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$100.000,00			
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03										
4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA			6.1 - RENDIMENTOS		4- EXERCÍCIO			
1	24/11/2021	100.000,00	R\$	128,54	6.2 - TOTAL (6 + 6.1)			100.128,54		
7-CONTA CORRENTE: 06.0855675-9 AG- 0440					8-BANCO: Banrisul					
9-PERÍODO:										
11- DATA	12 - RECEITA / DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	13-VALOR DA RECEITA	14 - CNPJ / CPF	10- SALDO ANTERIOR		15 - Nº NF/RECIBO	16-Nº CHEQUE OPERAÇÃO	17-VALOR DA DESPESA	18 - SALDO
										,00
10/06/2020	Transferência de recursos		100.000,00							100.000,00
17/06/2020	Maxinox Artefatos De Aço Inox	insumos		18.199.537/0001-98	1020		transf bancaria	R\$ 5.500,00	R\$ 94.500,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	58		transf bancaria	R\$ 600,00	R\$ 93.900,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	56		transf bancaria	R\$ 2.850,00	R\$ 91.050,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	57		transf bancaria	R\$ 1.600,00	R\$ 89.450,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	60		transf bancaria	R\$ 3.381,00	R\$ 86.069,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	59		transf bancaria	R\$ 2.625,00	R\$ 83.444,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	128		transf bancaria	R\$ 3.580,00	R\$ 79.864,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	233		transf bancaria	R\$ 914,00	R\$ 78.950,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	234		transf bancaria	R\$ 2.700,00	R\$ 76.250,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	131		transf bancaria	R\$ 2.900,00	R\$ 73.350,00	
17/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	130		transf bancaria	R\$ 3.450,00	R\$ 69.900,00	
23/06/2020	Delcio Moveis Hospitalares Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	129		transf bancaria	R\$ 3.400,00	R\$ 66.500,00	
30/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		92.787.332/0001-86	5722		transf bancaria	R\$ 26.100,00	R\$ 40.400,00	
30/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	233		transf bancaria	R\$ 1.466,00	R\$ 38.934,00	
30/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	230		transf bancaria	R\$ 2.280,00	R\$ 36.654,00	
30/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	232		transf bancaria	R\$ 2.100,00	R\$ 34.554,00	
30/06/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		27.001.687/0001-39	235		transf bancaria	R\$ 5.114,00	R\$ 29.440,00	
28/07/2020	Roal Indústria Metalurgica	insumos		27.001.687/0001-39	231		transf bancaria	R\$ 2.240,00	R\$ 27.200,00	
13/08/2020	Ingram Micro Brasil Ltda	insumos		94.622.230/0001-36	108745		transf bancaria	R\$ 3.071,25	R\$ 24.128,75	
14/08/2020	Maxinox Artefatos De Aço Inox	insumos		01.771.935/0008-00	238704		boleto	R\$ 840,00	R\$ 23.288,75	
18/08/2020	Roal Indústria Metalurgica Ltda	insumos		18.199.537/0001-98	1020		transf bancaria	R\$ 1.820,00	R\$ 21.468,75	
19/08/2020	Megaline Comercial Informatica Ltda	insumos		94.622.230/0001-36	109288		transf bancaria	R\$ 6.243,30	R\$ 15.225,45	
04/09/2020	Roal Indústria Metalurgica Ltda	insumos		01.353.183/0001-91	2467		boleto	R\$ 4.500,00	R\$ 10.725,45	
11/09/2020	Mvl Empreendimentos Imobiliaris Ltda	insumos		94.622.230/0001-36	109288		boleto	R\$ 6.243,30	R\$ 4.482,15	
11/11/2020	Roal Ind Metal Ltda(devol pgto em duplicidade)	insumos		27.001.687/0001-36	55		transf bancaria	R\$ 2.100,00	R\$ 2.382,15	
07/05/2021	Maxinox Artefatos De Aço Inox	insumos		38.033.854/0001-47	77		transf bancaria	R\$ -6.243,30	R\$ 8.625,45	
05/10/2021	Mov Provera Ltda	insumos		42.165.238/0001-17	36664878		transf bancaria	R\$ 4.200,00	R\$ 4.425,45	
13/12/2021	Rendimentos Aplicacao Período		128,54					R\$ 4.425,40	R\$ 0,05	
14/12/2021	Devolucao de Recursos guia							R\$ 128,59	R\$ 128,59	
TOTAL			R\$ 100.128,54					R\$ 100.128,54	R\$ 0,00	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 100.128,54					R\$ 100.128,54	R\$ -	

Observação:

Vacaria, 01 de novembro de 2021


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira