

Ofício D. P. 68/22

Porto Alegre, 18 de julho de 2022.

Ilmo Sr.
Rodrigo Massulo
Prefeito Municipal
Santo Antônio da Patrulha / RS

IA Renal / Renal
22/07

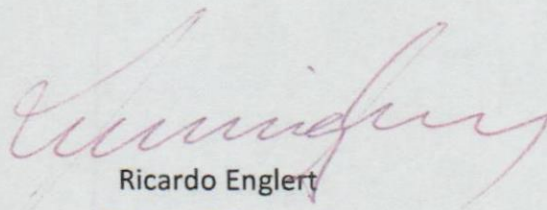
Prestação de Contas Termo de Colaboração 01.2021

Exmo. Sr. Secretário,

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Hospital de Santo Antônio da Patrulha vem, através do seu Diretor Financeiro, encaminhar a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 01.2021, firmado junto a esta Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com recursos no valor de R\$ 59.559,74, objetivando a execução de obra civil para construção de abrigo para o novo QGBT do Hospital.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,



Ricardo Englert
Diretor Financeiro



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
PORTO ALEGRE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Hospital de Santo Antônio da Patrulha
Prestação de Contas
Termo de colaboração nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS

Quadro de informações sobre a aplicação financeira dos recursos

Data	Vlr.Aplicações	Vlr.Resgates	Vlr.Rendimentos	Vlr. Saldo
01/09/2022	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
30/09/2021	0,00	0,00	248,41	59.648,41
31/10/2021	0,00	0,00	304,09	59.952,50
30/11/2021	0,00	0,00	334,13	60.286,63
31/12/2021	0,00	0,00	460,32	60.746,95
31/01/2022	0,00	0,00	444,83	61.191,78
28/02/2022	0,00	0,00	483,45	61.675,23
31/03/2022	0,00	0,00	544,55	62.219,78
30/04/2022	0,00	0,00	546,55	62.766,33
31/05/2022	0,00	0,00	619,41	63.385,74
30/06/2022	0,00	0,00	642,44	64.028,18
05/07/2022	0,00	58.500,00	110,79	5.638,97
05/07/2022	0,00	5.638,97	0,00	0,00
Totais	59.400,00	64.138,97	4.738,97	

Porto Alegre, 19 de julho 2022.

Ricardo Englert
Diretor Financeiro

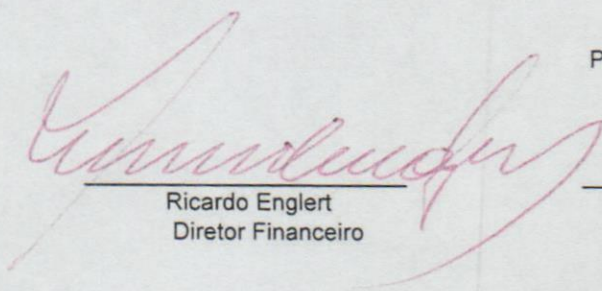
Marconi Micco
Contador
CRC-RS 53.921/O-0

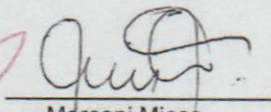


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Hospital de Santo Antônio da Patrulha
Prestação de Contas
Termo de colaboração nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS

Balancete Financeiro	
Valor (em R\$)	
1 - Receita do projeto	64.298,71
Recurso Captado - 01/09/2021	59.559,74
Rendimento de Aplicação Financeira	4.738,97
2 - Execução do projeto	59.557,74
Consumo	-
Pagamento de pessoal	-
Despesas bancárias	-
Serviço de terceiro	-
Permanente	-
Outros	59.557,74
3- Devolução para C/C parceria	-
Ressarcimento despesas bancárias	-
Uso de Recurso proprio	-
4- Devolução de Recursos - 15/07/2022	4.740,97
Saldo Final	-

Porto Alegre, 19 de julho 2022.

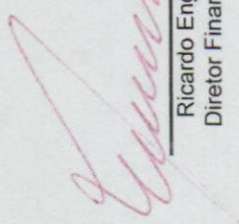

Ricardo Englert
Diretor Financeiro

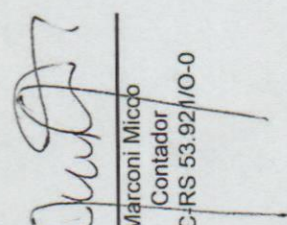

Marconi Micco
Contador
CRC-RS 53.921/O-0



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Hospital de Santo Antônio da Patrulha
Prestação de Contas
Termo de colaboração nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS

Informações dos pagamentos efetuados									
Fornecedor	Natureza da despesa		Documento de Aquisição			Pagamento			
	Tipo	Descrição	Documento	Data	Valor	Data	Banco/N.º doc.extrato	Valor	
Polobras LTDA.	Ressarcimento	Construção de abrigo do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)	9	01/06/2022	R\$ 58.366,59	05/07/2022	200235	R\$ 58.366,59	
Prefeitura Mun. de Santo Antônio da Patrulha	Ressarcimento	ISSQN	-	01/06/2022	R\$ 7.687,18	13/07/2022	8015	R\$ 1.191,15	
								Valor Total	R\$ 59.557,74


Ricardo Englert
Diretor Financeiro


Marconi Micco
Contador
CRC-RS 53.921/0-0

Porto Alegre, 19 de julho 2022.