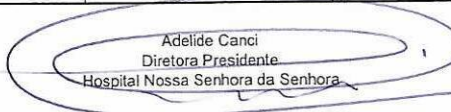


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº09/2024 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$270.000,00		
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		12/08/2024		270.000,00		R\$ 2.974,79		272.974,79	
7-CONTA CORRENTE: 06.107465.7-1 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
12/08/2024	Transferência de recursos			270.000,00					R\$ 270.000,00
18/10/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		custos		15.415.694/0001-03	custo posto 3 comp08/24	transf bancaria	R\$ 41.148,25	R\$ 228.851,75
28/11/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		custos		15.415.694/0001-03	custo posto 3 comp09/24	transf bancaria	R\$ 69.072,63	R\$ 159.779,12
27/12/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		custos		15.415.694/0001-03	custo posto 3 comp10/24	transf bancaria	R\$ 68.144,80	R\$ 91.634,32
27/12/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		custos		15.415.694/0001-03	custo posto 3 comp11/24	transf bancaria	R\$ 73.185,29	R\$ 18.449,03
02/01/2025	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		custos		15.415.694/0001-03	custo posto 3 comp12/24	transf bancaria	R\$ 18.449,03	R\$ -
27/01/2025	Rendimentos Aplicação Período			2.974,79				R\$ 2.974,79	R\$ -
27/01/2025	Devolucao de Recursos Guia							R\$ -	R\$ -
TOTAL				R\$ 272.974,79				R\$ 272.974,79	R\$ -
TOTAL ACUMULADO				R\$ 272.974,79				R\$ 272.974,79	R\$ -

Vacaria, 05 de fevereiro de 2025


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Senhora