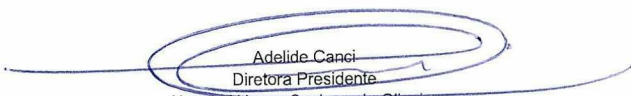


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº01/2024 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		30/01/2024		60.000,00 R\$		196,86		60.196,86	
7-CONTA CORRENTE: 06.085556.7-1AG- 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
30/01/2024	Transferência de recursos			60.000,00				R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
16/04/2024	Kss Comercio E Industria De Equipamentos Medicos Ltda		insumos		79.805.263/0001-28	20218	transf bancaria	R\$ 60.000,00	R\$ -
10/05/2024	Rendimentos Aplicação Período			196,86				R\$ 196,86	R\$ -
10/05/2024	Devolucao de Recursos Guia								R\$ -
TOTAL				R\$ 60.196,86				R\$ 60.196,86	R\$ -
TOTAL ACUMULADO				R\$ 60.196,86				R\$ 60.196,86	R\$ -


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira