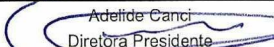


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº10/2024 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$899.383,48		
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		01/10/2024		899.383,48 R\$		271,58		899.655,06	
7-CONTA CORRENTE: 06.114000.0-8 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
01/10/2024	Transferência de recursos			899.383,48					R\$ 899.383,48
06/11/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		folha comp10/24		15.415.694/0001-03	folha comp10/24	transf bancaria	R\$ 486.708,05	R\$ 412.675,43
22/11/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		fgts folha comp10/24		15.415.694/0001-03	fgts folha comp10/24	transf bancaria	R\$ 20.000,00	R\$ 392.675,43
25/11/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		fgts folha comp10/24		15.415.694/0001-03	fgts folha comp10/24	transf bancaria	R\$ 19.033,39	R\$ 373.642,04
06/12/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		folha comp11/24		15.415.694/0001-03	folha comp11/24	transf bancaria	R\$ 373.642,04	R\$ -
26/12/2024	Rendimentos Aplicação Período			271,58					R\$ 271,58
26/12/2024	Devolucao de Recursos Guia							R\$ 271,58	R\$ -
TOTAL				R\$ 899.655,06				R\$ 899.655,06	R\$ -
TOTAL ACUMULADO				R\$ 899.655,06				R\$ 899.655,06	R\$ -


 Adelfe Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira