

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº06/2024 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$150.000,00		
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03									
4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA			6.1 - RENDIMENTOS		4- EXERCÍCIO		
1	10/07/2024	150.000,00	R\$	246,31	246,31	150.246,31	6.2 - TOTAL (6 + 6.1)		
7-CONTA CORRENTE: 06.107465.5-5 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	
10/07/2024	Transferência de recursos		150.000,00					R\$ 150.000,00	
19/08/2024	Rge Sul Distribuidora de energia	luz		02.016.440/0001-62	comp07/24	transf banc	R\$ 55.251,29	R\$ 94.748,71	
19/08/2024	Companhia Riograndense e Saneamento	agua		92.802.784/0001-90	comp08/24	transf banc	R\$ 34.975,72	R\$ 59.772,99	
11/09/2024	Rge Sul Distribuidora de energia	luz		02.016.440/0001-62	comp08/24	transf banc	R\$ 47.284,72	R\$ 12.488,27	
17/09/2024	Companhia Riograndense e Saneamento	agua		92.802.784/0001-90	comp09/24	transf banc	R\$ 12.488,27	R\$ -	
17/10/2024	Rendimentos Aplicação Período		246,31					R\$ 246,31	
17/10/2024	Devolucao de Recursos Guia					boleto	R\$ 246,31	R\$ -	
TOTAL			R\$ 150.246,31				R\$ 150.246,31	R\$ -	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 150.246,31				R\$ 150.246,31	R\$ -	

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira