

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº02/2024 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$45.000,00		
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	11/03/2024	45.000,00	R\$	506,95	45.506,95				
7-CONTA CORRENTE: 06.011100.9-7 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	
11/03/2024	Transferência de recursos		45.000,00					R\$ 45.000,00	
20/06/2024	Bhio Supply Industria E Comerc equi Medico Sa	materiais		73.297.509/0001-11	109499	boleto	R\$ 11.826,94	R\$ 33.173,06	
26/06/2024	H Strattnr e Cia Ltda	materiais		33.250.713/0002-43	199767	boleto	R\$ 3.003,48	R\$ 30.169,58	
19/07/2024	Bhio Supply Industria E Comerc equi Medico Sa	materiais		73.297.509/0001-11	109945	boleto	R\$ 28.652,67	R\$ 1.516,91	
26/07/2024	Bhio Supply Industria E Comerc equi Medico Sa	materiais		73.297.509/0001-11	111229	boleto	R\$ 1.516,91	R\$ -	
27/08/2024	Rendimentos do periodo		506,95					R\$ 506,95	R\$ -
27/08/2024	Devolucao de Recursos guia					guia	R\$ 506,95	R\$ -	
TOTAL			R\$ 45.506,95				R\$ 45.506,95	R\$ -	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 45.506,95				R\$ 45.506,95	R\$ -	

Vacaria, 27/08/24

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira