

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº03/2024 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$100.000,00		
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		10/05/2024		100.000,00 R\$		106,57		100.106,57	
7-CONTA CORRENTE: 06.112883.0-5 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	
10/05/2024	Transferência de recursos		100.000,00					R\$	100.000,00
02/07/2024	Bio Infinity Comercio Hospitalar	materiais		03.679.808/0001-35	18748	boleto	R\$ 11.500,00	R\$	88.500,00
17/07/2024	Lugi Plas om de Prod Plasticos Ltda	materiais		02.238.049/0001-02	21014	boleto	R\$ 3.100,60	R\$	85.399,40
02/08/2024	Hospital Nossa Senora da Oliveira	devol de pgto indevido		15.415.694/0001-03	0	transf bancaria	R\$ -3.100,60	R\$	88.500,00
02/08/2024	Fanem Ltda	materiais		61.100.244/0001-30	85194	transf bancaria	R\$ 88.500,00	R\$	-
27/08/2024	Rendimentos do periodo		106,57					R\$	106,57
27/08/2024	Devolucao de Recursos guia					boleto	R\$ 106,57	R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
TOTAL			R\$ 100.106,57				R\$ 100.106,57	R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$ 100.106,57				R\$ 100.106,57	R\$	-

Vacaria , 27/08/24

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira