

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº15/2023 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$85.000,00	
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	28/09/2023	85.000,00	R\$	1.516,97	86.516,97			
7-CONTA CORRENTE: 06.111697.0-5 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
28/09/2023	Transferência de recursos		85.000,00					R\$ 85.000,00
29/04/2024	Mixer Carlos Gomes	materialis		01.263.206/0001-77	2880	boleto	R\$ 84.170,00	R\$ 830,00
12/07/2024	Rendimentos do periodo		1.516,97					R\$ 830,00
12/07/2024	Devolução de Recursos guia						R\$ 2.346,97	R\$ 2.346,97
								R\$ -
								R\$ -
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 86.516,97</b>				<b>R\$ 86.516,97</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			<b>R\$ 86.516,97</b>				<b>R\$ 86.516,97</b>	<b>R\$ -</b>

Adelide Canci  
Diretora Presidente  
Hospital Nossa Senhora da Oliveira