

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº16/2023
 PREF.M.VACARIA

3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$90.000,00

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	19/10/2023	R\$ 831.000,00	R\$ 690,26	R\$ 831.690,26

7-CONTA CORRENTE: 06.085605.7-8 AG- 0440

8-BANCO: Banrisul

9-PERÍODO:					10- SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00	
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
19/10/2023	Transferência de recursos		831.000,00					R\$ 831.000,00
07/11/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha comp10/23 ref 13 dias		15.415.694/0001-03	folha comp10/23	transf bancaria	R\$ 176.870,46	R\$ 654.129,54
08/11/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	fgts folha comp10/23 ref 13d		15.415.694/0001-03	fgts comp10/23	transf bancaria	R\$ 14.093,35	R\$ 640.036,19
29/11/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	fgts folha comp10/23 ref 13d		15.415.694/0001-03	fgts comp10/23	transf bancaria	R\$ 14.093,35	R\$ 625.942,84
30/11/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha 13º comp11/23		15.415.694/0001-03	folha 13º comp11/23	transf bancaria	R\$ 125.752,63	R\$ 500.190,21
04/12/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	devol de pgto ind em 29/11					R\$ -14.093,35	R\$ 514.283,56
06/12/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha comp11/2023		15.415.694/0001-03	folha comp11/23	transf bancaria	R\$ 422.653,07	R\$ 91.630,49
07/12/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	fgts folha 13º comp11/23		15.415.694/0001-03	fgts 13º comp11/23	transf bancaria	R\$ 9.659,77	R\$ 81.970,72
07/12/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	fgts folha comp11/23		15.415.694/0001-03	fgts folha comp11/23	transf bancaria	R\$ 33.811,60	R\$ 48.159,12
05/01/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha comp12/23		15.415.694/0001-03	folha comp12/23	transf bancaria	R\$ 48.159,12	R\$ -
06/02/2024	Rendimentos do periodo		690,26					R\$ 690,26
06/02/2024	Devolucao de Recursos guia						R\$ 690,26	R\$ -
TOTAL			R\$ 831.690,26				R\$ 831.690,26	R\$ -
TOTAL ACUMULADO			R\$ 831.690,26				R\$ 831.690,26	R\$ -

Observação:

Vacaria , 29 de fevereiro de 2024

Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira