

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO FPE Nº2465/2025 PREF.M.VACARIA	3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$1.707.500,00	
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03			4- EXERCÍCIO		6.2 - TOTAL (6 + 6.1)	
4 - Nº DA PARCELA		5 - DATA LIBERAÇÃO	6.1 - RENDIMENTOS		6.2 - TOTAL (6 + 6.1)	
1	23/10/2025	618.689,12	R\$	23.762,96	642.452,08	
8-BANCO: Bradesul						
7-CONTA CORRENTE: AG- 0440 06.116897-0-9						
9-PERÍODO:						
11- DATA	12 – RECEITA / DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	13-VALOR DA RECEITA	14 – CNPJ / CPF	10- SALDO ANTERIOR	
					15 – Nº NF/RECIBO	
					16-Nº CHEQUE OPERAÇÃO	
					17-VALOR DA DESPESA	
					18 - SALDO	
23/10/2025	Transferência de recursos		618.689,12			R\$ 618.689,12
29/10/2025	Contrapartida HNSO		3.474,85			R\$ 622.163,97
14/11/2025	PagBrasil(Ubiquiti Brazil Comercio da Eletronicos Ltda)	equipamentos		33.166.730/0001-16	boleto	R\$ 612.760,97
14/11/2025	A.J Calderam	equipamentos		92.042.878/0001-08	pix	R\$ 595.960,97
17/11/2025	Mercado pago (adto)	equipamentos		10.573.521/0001-91	boleto	R\$ 593.070,17
17/11/2025	Magaluplay(adto)	equipamentos		13.884.775/0001-19	boleto	R\$ 592.716,28
04/12/2025	Alfamed Sistemas Medico	equipamentos		11.405.384/0001-49	boleto	R\$ 586.016,28
12/12/2025	Ortoponto Com De Prod Ortop	equipamentos		04.603.104/0001-41	pix	R\$ 584.486,36
15/12/2025	Instamed Industria	equipamentos		90.909.631/0002-00	boleto	R\$ 581.519,92
15/12/2025	Magazineluiza Sia	equipamentos		47.960.950/1768-31	boleto	R\$ 585.396,36
15/12/2025	lot do Brasil Comercio	equipamentos		28.781.079/0001-54	boleto	R\$ 564.541,91
23/12/2025	A.J Calderam	equipamentos		92.042.878/0001-08	pix	R\$ 584.452,08
05/01/2026	Ornohouse Produtos Ortopedicos	equipamentos		23.081.802/0001-79	ted	R\$ 560.169,06
05/01/2026	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	equipamentos		15.415.694/0001-03	ted	R\$ 543.771,06
05/01/2026	Deldio Moveis Hospitalares Ltda	equipamentos		92.787.332/0001-86	pix	R\$ 552.797,01
07/01/2026	Ortohouse Produtos Ortopedicos	equipamentos		23.081.802/0001-79	pix	R\$ 536.399,01
08/01/2026	Deldio Moveis Hospitalares Ltda	equipamentos		92.787.332/0001-86	ted	R\$ 532.927,13
13/01/2026	Biolecco Insustria e Comercio			04.470.103/0001-76	boleto	R\$ 501.947,13
13/01/2026	Instamed Industria			90.909.631/0002-00	boleto	R\$ 476.957,13
23/01/2026	A.J Calderam			92.042.878/0001-08	pix	R\$ 460.157,13
28/01/2026	Hospital Nossa Senhora da Oliveira			15.415.694/0001-03	pix	R\$ 474.072,12
06/02/2026	Casa Mela			40.763.438/0001-46	ted	R\$ 470.492,12
12/02/2026	Sejapel Office			32.575.716/0001-03	pix	R\$ 429.935,12
19/02/2026	MWRS Comercio e Medicamentos Ltda	equipamentos		31.422.307/0001-04	boleto	R\$ 185.314,02
20/02/2026	Deldio Moveis Hospitalares Ltda	equipamentos		92.787.332/0001-86	ted	R\$ 181.442,14
20/02/2026	Deldio Moveis Hospitalares Ltda	equipamentos		92.787.332/0001-86	ted	R\$ 178.998,21
09/03/2026	Controlar Industria e com de Filtrros	equipamentos		09.610.464/0001-94	pix	R\$ 143.998,21
30/04/2026	Hospital (Eterna Inox) devol de pgto ind na conta principa hnso	equipamentos		45.105.204/0001-40	ted	R\$ 36.778,21
30/04/2026	Hospital (Goldflex) devol de pgto ind na conta principal do hnso	equipamentos		33.661.439/0001-14	ted	R\$ 36.298,31
30/04/2026	Hospital (Goldflex) devol de pgto ind na conta principal do hnso	equipamentos		33.661.439/0001-14	ted	R\$ 35.848,63
30/04/2026	Hospital (Ortoponto) devol de pgto ind na conta do convenio	equipamentos		32.575.716/0001-03	ted	R\$ 37.368,55
05/06/2026	Hospital (Goldflex) saldo de pgto da nf 33783				ted	R\$ 37.338,33
09/06/2026	Hospital (L E Valim) devol de pgto ind na conta principal do hnso	equipamentos		32.575.716/0001-03	ted	R\$ 30.22
09/06/2026	Hospital devol de pgto indevido				ted	R\$ 7.580,00
17/06/2026	Rendimentos Aplicação Período				ted	R\$ 31.278,25
17/06/2026	Devolucao de Recursos Guia				ted	R\$ 55.041,21
TOTAL			23.762,96			R\$ -0,00
TOTAL ACUMULADO			R\$ 645.926,93			R\$ -
TOTAL			R\$ 645.926,93			R\$ -

Vacaria, 18 de junho de 2026

Adelkio Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira

590.885,72
587.576,76
3.308,96