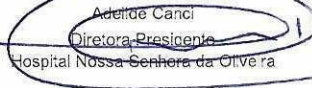


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº15/2025 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$125.000,00		
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		23/10/2025		125.000,00		R\$ 2.475,41		127.475,41	
7-CONTA CORRENTE: AG- 0440 06.085605.0-0					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	
23/10/2025	Transferência de recursos		125.000,00					R\$	125.000,00
01/04/2026	Moveis Delcio	equipamentos		92.787.332/0001-86	7841	pix	R\$ 7.939,93	R\$	117.060,07
02/04/2026	Sla Informatica Ltda	equipamentos		24.462.877/0001-62	18519	boleto	R\$ 4.389,00	R\$	112.671,07
02/04/2026	Sla Informatica Ltda	equipamentos		24.462.877/0001-62	18517	boleto	R\$ 4.389,00	R\$	108.282,07
02/04/2026	Sla Informatica Ltda	equipamentos		24.462.877/0001-62	18518	boleto	R\$ 4.389,00	R\$	103.893,07
27/04/2026	Monteiro Antunes Insumo Hsopitalar	equipamentos		01.078.013/0002-21	60922	boleto	R\$ 12.900,00	R\$	90.993,07
06/05/2026	KssComercio e Industria de equipamentos	equipamentos		79.805.263/0001-28	23765	pix	R\$ 92.160,08	R\$	-1.167,01
08/05/2026	KssCome Senhora da Oliveira	recurso Proprio HNSO		799.805.263/0001-28	pgto recurso proprio hnso	ted	R\$ -1.167,01	R\$	0,00
29/05/2026	Rendimentos Aplicação Período		R\$ 2.475,41					R\$	2.475,41
29/05/2026	Devolucao de Recursos Guia						R\$ 2.475,41	R\$	0,00
TOTAL			R\$ 127.475,41				R\$ 127.475,41	R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$ 127.475,41				R\$ 127.475,41	R\$	-

Vacaria 04/06/2026


 Adelfo Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira