

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº07/2025 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		25/07/2025		125.000,00 R\$		1.108,82		126.108,82	
7-CONTA CORRENTE: 06.116183.0-5 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
25/07/2025	Transferência de recursos			125.000,00					R\$ 125.000,00
02/09/2025	Its Material Cirurgico Ltda		equipamentos		00.581.295/0001-37	17874	pix	R\$ 48.500,00	R\$ 76.500,00
18/11/2025	Acustica Technoaudio Comercio E Serviços Ltda		equipamentos		05.207.574/0001-59	7607	ted	R\$ 28.600,00	R\$ 47.900,00
12/02/2026	EGL Textil Ltda		materiais		47.973.213/00001-63	702 parce 01/03	boleto	R\$ 11.746,25	R\$ 36.153,75
23/02/2026	EGL Textil Ltda		materiais		47.973.213/00001-63	702 parce 02/03	boleto	R\$ 11.744,00	R\$ 24.409,75
04/03/2026	EGL Textil Ltda		materiais		47.973.213/00001-63	702 parce 03/03	boleto	R\$ 11.744,00	R\$ 12.665,75
25/03/2026	Gilmar Porto Jaques		materiais		33.428.542/0001-19	2027 parce 02/03	boleto	R\$ 1.266,00	R\$ 11.399,75
06/04/2026	Gilmar Porto Jaques		materiais		33.428.542/0001-19	2027 parce 03/03	boleto	R\$ 1.266,00	R\$ 10.133,75
13/04/2026	Cipel do Brasil Industria de Platicos Ltda		materiais		10.981.395/0001-04	19414 parce 01/04	boleto	R\$ 2.354,75	R\$ 7.779,00
13/04/2026	Cipel do Brasil Industria de Platicos Ltda		materiais		10.981.395/0010-04	19413 parce 01/03	boleto	R\$ 388,49	R\$ 7.390,51
27/04/2026	Cipel do Brasil Industria de Platicos Ltda		materiais		10.981.395/0001-04	19414 parce 02/04	boleto	R\$ 2.354,75	R\$ 5.035,76
27/04/2026	Cipel do Brasil Industria de Platicos Ltda		materiais		10.981.395/0010-04	19413 parce 02/03	boleto	R\$ 388,49	R\$ 4.647,27
04/05/2026	Gilmar Porto Jaques		materiais		33.428.542/0001-19	2027 parce 01/03	ted	R\$ 1.268,00	R\$ 3.379,27
08/05/2026	Hospital Nossa Senhora da Oliveira		devol pgto ind nf 19414 2 par				devol pgto ind	R\$ -4.709,50	R\$ 8.088,77
08/05/2026	EGL Textil Ltda		materiais		47.973.213/0001-63	733	ted	R\$ 7.700,28	R\$ 388,49
11/05/2026	Cipel do Brasil Industria de Platicos Ltda		materiais		10.981.395/0010-04	19413 parce 03/03	boleto	R\$ 388,49	R\$ 0,00
29/05/2026	Rendimentos Aplicação Período			R\$ 1.108,82					R\$ 1.108,82
29/05/2026	Devolucao de Recursos Guia						boleto	R\$ 1.108,82	R\$ -
TOTAL				R\$ 126.108,82				R\$ 126.108,82	R\$ -
TOTAL ACUMULADO				R\$ 126.108,82				R\$ 126.108,82	R\$ -

Vacaria 29/05/26

Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira