

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº05/2025 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		23/09/2025		125.000,00 R\$		2.271,98		127.271,98	
7-CONTA CORRENTE: 06.116282.0-8 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
23/09/2025	Transferência de recursos			125.000,00					R\$ 125.000,00
05/12/2025	Mixer Comercial Ltda		materiais		01.263.206/0001-77	3260	pix	R\$ 18.100,00	R\$ 106.900,00
06/02/2026	Mixer Comercial Ltda		materiais		01.263.206/0001-77	3268	pix	R\$ 10.200,00	R\$ 96.700,00
10/04/2026	Mwrs Comercio de Equipamentos Medicos		materiais		31.422.307/0001-04	5000	boleto	R\$ 96.700,00	R\$ -
29/05/2026	Rendimentos Aplicação Período			2.271,98					R\$ 2.271,98
29/05/2026	Devolucao de Recursos Guia						boleto	R\$ 2.271,98	R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
<b>TOTAL .....</b>				R\$ 127.271,98				R\$ 127.271,98	R\$ -
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>				R\$ 127.271,98				R\$ 127.271,98	R\$ -

Vacaria, 29/05/2026

Adelide Canci  
 Diretora Presidente  
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira