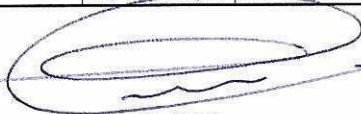


**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº11/2025 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$92.000,00		
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		25/09/2025		92.000,00				92.000,00	
7-CONTA CORRENTE: AG- 0440 06.116993.0-5					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	
25/09/2025	Transferência de recursos		92.000,00					R\$	92.000,00
24/10/2025	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703586	ted	R\$ 4.949,62	R\$	87.050,38
05/11/2025	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703587	ted	R\$ 4.949,60	R\$	82.100,78
18/11/2025	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	insumos		15.415.694/0001-03	pgto 70% rge comp 10/25	ted	R\$ 50.618,41	R\$	31.482,37
09/12/2025	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703573	ted	R\$ 4.949,62	R\$	26.532,75
09/12/2025	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	insumos		15.415.694/0001-03	devol pgto inde703572	ted	R\$ 4.949,62	R\$	21.583,13
15/12/2025	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703574	ted	R\$ 4.949,62	R\$	16.633,51
06/01/206	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703576	ted	R\$ 4.949,62	R\$	11.683,89
19/01/2026	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703577	ted	R\$ 4.949,62	R\$	6.734,27
19/01/2026	hospital Nossa Senhora da Oliveira	imposto		15.415.694/0001-03	comp 10 e 11/25	ted	R\$ 301,50	R\$	6.432,77
29/01/2026	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	imposto		15.415.694/0001-03	comp 12/25	ted	R\$ 150,75	R\$	6.282,02
03/02/2026	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	703578	ted	R\$ 5.200,80	R\$	1.081,22
20/02/2026	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	imposto		15.415.694/0001-03	comp 01/26	ted	R\$ 154,57	R\$	926,65
23/02/2026	Ivar Guerra	insumos			703579	ted	R\$ 5.280,00	R\$	-4.353,35
23/02/2026	Ivar Guerra	recursos propios HNSO				ted	R\$ -4.198,78	R\$	-154,57
26/02/2026	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	recursos propios HNSO				ted	R\$ -154,57	R\$	-0,00
20/03/2026	Rendimentos do periodo		R\$ 277,94					R\$	277,94
30/03/2026	Devolucao de Recursos guia						R\$ 277,94	R\$	-0,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 92.277,94</b>				<b>R\$ 92.277,94</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			<b>R\$ 92.277,94</b>				<b>R\$ 92.277,94</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Vacaria 23/03/26

  
 Adelide Canci  
 Diretora Presidente  
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira