

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 953/2020 E CONVENIO 08/2020 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$450.000,00		
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	15/09/2020	450.000,00	R\$	465,87	450.465,87			
7-CONTA CORRENTE: 26.085567.1-0 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
	Transferência de Recursos		450.000,00					R\$ 450.000,00
16/10/2020	Companhia Riograndense de Saneamento	Insumo		92.802.784/0001-90	100001314352200000	boleto	R\$ 15.216,66	R\$ 434.783,34
20/10/2020	RGE Sul Distribuidora De Energia S.A	Insumo		02.016.440/0001-62	84991168	boleto	R\$ 52.142,56	R\$ 382.640,78
09/11/2020	Mf Pinto	Insumo		15.169.922/0001-02	452	transf bancaria	R\$ 275,00	R\$ 382.365,78
16/11/2020	Companhia Riograndense de Saneamento	Insumo		92.802.784/0001-90	2011	boleto	R\$ 15.423,19	R\$ 366.942,59
19/11/2020	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli	Materiais		08.474.646/0001-12	32456	boleto	R\$ 1.680,00	R\$ 365.262,59
19/11/2020	RGE Sul Distribuidora De Energia S.A	Insumo		02.016.440/0001-62	85001405	boleto	R\$ 54.795,11	R\$ 310.467,48
24/11/2020	C M Hospitalar S.A Ltda	Materiais		12.420.164/0002-38	706422	boleto	R\$ 7.740,00	R\$ 302.727,48
25/11/2020	Medicor Prod Hospitalares Ltda	Materiais		72.568.587/0001-40	71352	boleto	R\$ 880,00	R\$ 301.847,48
25/11/2020	Stock Med Prod Medicos Hospitalares	Medicamentos		06.106.005/0001-80	100868	boleto	R\$ 10.860,50	R\$ 290.986,98
26/11/2020	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos		49.324.221/0020-77	8920	boleto	R\$ 12.200,00	R\$ 278.786,98
27/11/2020	Halex Istar Ind Farmaceutica S.A	Medicamentos		01.571.702/0001-98	330336	boleto	R\$ 5.328,00	R\$ 273.458,98
30/11/2020	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos		61.190.096/0008-69	1783168	boleto	R\$ 16.817,80	R\$ 256.641,18
02/12/2020	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalar	Materiais		07.752.236/0001-23	581205	boleto	R\$ 823,00	R\$ 255.818,18
03/12/2020	Astra Farma Comercio De Mat Med Hosp Ltda	Medicamentos		10.571.984/0001-14	97060	boleto	R\$ 2.308,00	R\$ 253.510,18
03/12/2020	Dimaci Material Cirurgico Ltda	Medicamentos		90.251.109/0001-94	281367	boleto	R\$ 1.215,68	R\$ 252.294,50
03/12/2020	Sodrogas Dist De Mat Mat Med Hospitalares LTDA	Medicamentos		09.615.457/0001-85	148410	boleto	R\$ 1.338,00	R\$ 250.956,50
03/12/2020	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	Medicamentos		94.516.671/0002-34	238172	boleto	R\$ 2.324,41	R\$ 248.632,09
04/12/2020	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos		49.324.221/0016,9	23242	boleto	R\$ 3.830,40	R\$ 244.801,69
04/12/2020	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos		11.872.656/0001-10	251776	boleto	R\$ 2.563,20	R\$ 242.238,49
07/12/2020	C M Hospitalar S.A Ltda	Medicamentos		12.420.164/0002-38	710483	boleto	R\$ 7.740,00	R\$ 234.498,49
07/12/2020	Fresenius Medical Care	Medicamentos		01.440.590/0001-36	1508115	boleto	R\$ 4.698,00	R\$ 229.800,49
07/12/2020	Fresenius Medical Care	Materiais		01.440.590/0001-36	1508114	boleto	R\$ 1.126,08	R\$ 228.674,41
07/12/2020	Fresenius Medical Care	Materiais		01.440.590/0001-36	1507905	boleto	R\$ 3.503,60	R\$ 225.170,81
07/12/2020	Fresenius Medical Care	Materiais		01.440.590/0001-36	1508113	boleto	R\$ 3.383,04	R\$ 221.787,77
07/12/2020	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos		04.027.894/0003-26	1136089	boleto	R\$ 1.034,40	R\$ 220.753,37
07/12/2020	Oncotech Hosp Comercio De Medicamentos Ltda	Medicamentos		10.542.511/0001-99	34385	boleto	R\$ 9.990,00	R\$ 210.763,37
17/12/2020	Fresenius Medical Care	Materiais		01.440.590/0001-36	1511875	boleto	R\$ 9.582,24	R\$ 201.181,13
17/12/2020	Medicor Prod Hospitalares Ltda	Materiais		72.568.587/0001-40	71683	boleto	R\$ 880,00	R\$ 200.301,13
18/12/2020	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli	Materiais		08.474.646/0001-12	32892	boleto	R\$ 2.800,00	R\$ 197.501,13
18/12/2020	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	Medicamentos		94.516.671/0002-34	238172	boleto	R\$ 2.324,41	R\$ 195.176,72
24/12/2020	Biomedical Equi e Prod Medico Cirurgico Ltda	Materiais		51.943.645/0001-07	128545	boleto	R\$ 1.760,00	R\$ 193.416,72
04/01/2021	Fresenius Medical Care Ltda	Materiais		01.440.590/001-36	1517352	boleto	R\$ 2.790,48	R\$ 190.626,24
04/01/2021	Fresenius Medical Care Ltda	Materiais		01.440.590/0001-36	1517351	boleto	R\$ 5.558,64	R\$ 185.067,60
04/01/2021	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	Medicamentos		94.516.671/0002-34	238172	boleto	R\$ 2.325,10	R\$ 182.742,50
05/01/2021	Hanna Instruments Brasil Import Exp Ltda	Insumo		07.175.849/0001-45	109197	boleto	R\$ 885,00	R\$ 181.857,50
05/01/2021	FarmaIn Indústria E Comercio Ltda	Materiais		58.635.830/0001-75	265444	boleto	R\$ 1.260,00	R\$ 180.597,50
05/01/2021	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalar	Materiais		07.752.236/0001-23	591729	boleto	R\$ 823,00	R\$ 179.774,50
05/01/2021	FarmaIn Indústria E Comercio Ltda	Materiais		58.635.830/0001-75	265443	boleto	R\$ 792,00	R\$ 178.982,50
11/01/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais		49.351.786/0010-71	56599	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 176.471,01
11/01/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais		49.351.786/0010-71	56601	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 173.959,52
11/01/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais		49.351.786/0010-71	56600	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 171.448,03
12/01/2021	Mf Pinto	Insumo		115.169.922/0001-02	485	boleto	R\$ 275,00	R\$ 171.173,03
12/01/2021	C M Hospitalar S.A Ltda	Materiais		12.420.164/0002-38	721813	boleto	R\$ 7.600,00	R\$ 163.573,03
13/01/2021	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli	Materiais		08.474.646/0001-12	33400	boleto	R\$ 1.680,00	R\$ 161.893,03
14/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais		01.440.590/0001-36	1521333	boleto	R\$ 5.558,64	R\$ 156.334,39

14/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1521336	boleto	R\$ 2.790,48	R\$ 153.543,91
15/01/2021	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	44.734.671/0001-51	2829870	boleto	R\$ 6.200,00	R\$ 147.343,91
18/01/2021	Fresenius Medical Care Ltda	Medicamentos	01.440.590/0001-36	1517592	boleto	R\$ 5.396,35	R\$ 141.947,56
18/01/2021	Fresenius Medical Care Ltda	Materiais	01.440.590/0001-36	1517353	boleto	R\$ 4.509,12	R\$ 137.438,44
18/01/2021	Cooperativa Cental De Cooperativas Unimed RS	Medicamentos	02.494.715/0001-73	333902	boleto	R\$ 4.029,00	R\$ 133.409,44
21/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1524788	boleto	R\$ 6.785,32	R\$ 126.624,12
28/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1520692	boleto	R\$ 5.396,35	R\$ 121.227,77
28/01/2021	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	Materiais	04.078.043/0001-40	100600	boleto	R\$ 630,00	R\$ 120.597,77
29/01/2021	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli	Materiais	08.474.646/0001-12	33572	boleto	R\$ 1.680,00	R\$ 118.917,77
29/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1521337	boleto	R\$ 281,76	R\$ 118.636,01
29/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1521335	boleto	R\$ 2.349,00	R\$ 116.287,01
29/01/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1521334	boleto	R\$ 7.891,20	R\$ 108.395,81
29/01/2021	TKL Imp Exp De Prod E Hosp Ltda	Materiais	07.415.627/0004-03	3262	boleto	R\$ 1.856,00	R\$ 106.539,81
01/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1522075	boleto	R\$ 5.636,40	R\$ 100.903,41
01/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1523089	boleto	R\$ 3.503,60	R\$ 97.399,81
04/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1526582	boleto	R\$ 1.563,80	R\$ 95.836,01
05/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1524789	boleto	R\$ 8.172,96	R\$ 87.663,05
05/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/001-36	1524787	boleto	R\$ 2.349,00	R\$ 85.314,05
08/02/2021	Mf Pinto	Insumo	15.169.922/0001-02	499	boleto	R\$ 220,00	R\$ 85.094,05
08/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1525031	boleto	R\$ 5.396,35	R\$ 79.697,70
10/02/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	69397	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 77.186,21
10/02/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	69398	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 74.674,72
10/02/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	69399	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 72.163,23
10/02/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	70455	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 69.651,74
10/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1528524	boleto	R\$ 7.709,16	R\$ 61.942,58
10/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1529825	boleto	R\$ 15.216,59	R\$ 46.725,99
17/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1529618	boleto	R\$ 2.416,32	R\$ 44.309,67
17/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1529618	boleto	R\$ 2.416,32	R\$ 44.309,67
17/05/2021	Biomedical Equi e Prod Medico Cirurgico Ltda	Materiais	51.943.645/0001-07	130234	boleto	R\$ 1.760,00	R\$ 42.549,67
19/02/2021	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli	Materiais	08.474.646/0001-12	33782	boleto	R\$ 1.545,50	R\$ 41.004,17
22/02/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1531118	boleto	R\$ 328,50	R\$ 40.675,67
03/03/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1534627	boleto	R\$ 1.776,60	R\$ 38.899,07
10/03/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	80522	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 36.387,58
10/03/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	80524	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 33.876,09
10/03/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	80523	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 31.364,60
10/03/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	82561	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 28.853,11
11/03/2021	Medicor Prod Hospitalares Ltda	Materiais	72.568.587/0001-40	72986	boleto	R\$ 700,00	R\$ 28.153,11
12/03/2021	Cooperativa Cental De Cooperativas Unimed RS	Medicamentos	02.494.715/0001-73	337461	transf bancaria	R\$ 4.029,00	R\$ 24.124,11
15/03/2021	Fresenius Medical Care	Materiais	01.440.590/0001-36	1538506	boleto	R\$ 7.793,04	R\$ 16.331,07
12/04/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	91714	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 13.819,58
12/04/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	91715	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 11.308,09
12/04/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	91716	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 8.796,60
12/04/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	92574	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 6.285,11
14/05/2021	Medicor Prod Hospitalares Ltda	Materiais	72.568.587/0001-40	73995	boleto	R\$ 880,00	R\$ 5.405,11
25/05/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	117987	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 2.893,62
25/05/2021	Baxter Hospitalar Ltda	Materiais	49.351.786/0010-71	117986	boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 382,13
25/05/2021	Rendimentos Aplicacao		465,87				R\$ 848,00
04/08/2021	Stock Med Prod Medicos Hospitalares	Materiais	06.106.005/0001/80	125401	boleto	R\$ 379,00	R\$ 469,00
13/08/2021	Devolucao Rendimentos e saldo					R\$ 469,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL .....</b>						<b>R\$ 450.465,87</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>						<b>R\$ 450.465,87</b>	<b>R\$ -</b>

**Observação:**

Vacaria, 10 de setembro de 2021

Adelide Canci  
Diretora Presidente  
Hospital Nossa Senhora da Oliveira