

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU  
COLABORAÇÃO - PORTARIA 952/2020 E  
CONVENIO 06/2020 PREF.M.VACARIA

3 - VALOR DO TERMO DE  
FOMENTO OU COLABORAÇÃO  
R\$200.000,00

3-CNPJ: 15.415.694/0001-03	4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA	6.1 - RENDIMENTOS	6.2 - TOTAL (6 + 6.1)	4 - EXERCÍCIO	10 - SALDO ANTERIOR	17 - VALOR DA DESPESA	18 - SALDO
	1	19/08/2020	200.000,00	R\$	84,83				200.084,83
7-CONTA CORRENTE: 06.085567.8-3-AG- 0440									
8-BANCO: Banrisul									
9-PERÍODO:									
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
19/08/2020	Transferência de recursos		Agua/Esgoto	200.000,00	92.802.784/0001-90	10001314535222000000	Boleto	R\$ 13.117,81	R\$ 200.000,00
18/09/2020	Companhia Riograndense de Saneamento		Energia Elétrica		02.016.440/0001-62	52013616	Boleto	R\$ 56.688,21	R\$ 186.882,19
18/09/2020	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A		Insunhos		15.169.922/0001-02	433	Transf Bancaria	R\$ 550,00	R\$ 130.193,98
21/09/2020	MF Pinto		Insunhos		01.440.590/0001-36	1483981	Boleto	R\$ 12.872,50	R\$ 129.643,98
23/09/2020	Fresenius Medical Care		Insunhos		312.491.590-91	822310	Transf Bancaria	R\$ 2.850,00	R\$ 116.771,48
24/09/2020	Ivar Guerra		Materias		58.635.830/0001-75	255196	Boleto	R\$ 840,00	R\$ 113.921,48
25/09/2020	Farmarin Ind e Com Ltda		Materias		01.440.590/0001-36	1486827	Boleto	R\$ 5.636,40	R\$ 107.445,08
02/10/2020	Fresenius Medical Care		Materias		08.474.646/0001-12	31815	Boleto	R\$ 2.425,00	R\$ 105.020,08
05/10/2020	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli		Insunhos		01.440.590/0001-36	1488687	Boleto	R\$ 12.872,50	R\$ 92.147,58
08/10/2020	Fresenius Medical Care		Insunhos		01.440.590/0001-36	1490604	Boleto	R\$ 3.503,60	R\$ 88.643,98
14/10/2020	Fresenius Medical Care		Insunhos		312.491.590-91	983172	Transf Bancaria	R\$ 2.850,00	R\$ 85.793,98
15/10/2020	Fresenius Medical Care		Insunhos		01.440.590/0001-36	1491152	Boleto	R\$ 9.018,48	R\$ 76.775,50
15/10/2020	Farmarin Ind e Com Ltda		Materias		01.440.590/0001-36	1491153	Boleto	R\$ 4.698,00	R\$ 72.077,50
15/10/2020	Fortecare Ind de Prod Medicos Eireli		Materias		58.635.830/0001-75	255200	Transf Bancaria	R\$ 792,00	R\$ 71.285,50
15/10/2020	Fresenius Medical Care		Materias		08.474.646/0001-12	31815	Transf Bancaria	R\$ 2.425,00	R\$ 68.860,50
21/10/2020	Fresenius Medical Care		Insunhos		01.440.590/0001-36	1493245	Boleto	R\$ 8.181,10	R\$ 60.679,40
23/10/2020	Fresenius Medical Care		Insunhos		01.440.590/0001-36	1493365	Boleto	R\$ 4.691,40	R\$ 55.988,00
26/10/2020	Ivar Guerra		Insunhos		312.491.590-91	983175	Transf Bancaria	R\$ 2.888,00	R\$ 53.100,00
30/10/2020	Biomedical Eq. E Prod. Medico Cirurgicos Ltda		Materias		51.943.645/0001-07	126482	Boleto	R\$ 880,00	R\$ 52.220,00
04/11/2020	Vaxer Ind. E Comer. De Equipamentos Ltda		Materias		09.051.083/0001-12	17766	Boleto	R\$ 5.193,60	R\$ 47.026,40
06/11/2020	Fresenius Medical Care		Materias		01.440.590/0001-36	1497945	Boleto	R\$ 9.582,24	R\$ 37.444,16
10/11/2020	Baxter Hospitalar Ltda		Materias		49.351.786/0010-71	33244	Boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 34.932,67
10/11/2020	Baxter Hospitalar Ltda		Materias		49.351.786/0010-71	33245	Boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 32.421,18
18/11/2020	Fresenius Medical Care		Materias		01.440.590/0001-36	1501406	Boleto	R\$ 3.503,60	R\$ 28.917,58
19/11/2020	Fresenius Medical Care		Materias		01.440.590/0001-36	1502077	Boleto	R\$ 9.582,24	R\$ 19.335,34
24/11/2020	Ivar Guerra		Insunhos		312.491.590-91	983176	Transf Bancaria	R\$ 2.850,00	R\$ 16.485,34
10/12/2020	Baxter Hospitalar Ltda		Materias		49.351.786/0010-71	44661	Boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 13.973,85
10/12/2020	Baxter Hospitalar Ltda		Materias		49.351.786/0010-71	44660	Boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 11.462,36
10/12/2020	Baxter Hospitalar Ltda		Materias		49.351.786/0010-71	44460	Boleto	R\$ 2.511,49	R\$ 8.950,87
22/12/2020	Ivar Guerra		Insunhos		312.491.590-91	983178	Transf Bancaria	R\$ 2.850,00	R\$ 6.100,87
30/12/2020	Ivar Guerra		Insunhos		312.491.590-91	983180	Transf Bancaria	R\$ 2.926,00	R\$ 3.174,87
22/01/2021	Estorno HNSO pagto em duplicidade da nf 31815 (05 e 15/10)				15.415.694/0001-03		Transf Bancaria	R\$ -2.425,00	R\$ 5.599,87

