

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº12/2023 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$1.312.705,78			
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	14/06/2023	1.312.705,78			R\$	2.100,57	1.314.806,35			
7-CONTA CORRENTE: 06.111009.6-6 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
14/06/2023	Transferência de recursos			1.312.705,78					R\$	1.312.705,78
29/06/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590/91	458589	transf bancaria	R\$ 4.680,00	R\$	1.308.025,78	
05/07/2023	Menon Comercio E Representacoes Ltda	insumos		92.563.881/0001-77	1915144	Boleto	R\$ 3.906,15	R\$	1.304.119,63	
06/07/2023	Plastwell Industria e Comercio De Produtos	insumos		06.106.962/0001-06	16097	Boleto	R\$ 2.782,10	R\$	1.301.337,53	
06/07/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha comp06/23 15dias		15.415.694/0001-03	0	transf bancaria	R\$ 205.322,40	R\$	1.096.015,13	
07/07/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	fgts folha comp06/23 15 dias		15.415.694/0001-03	0	transf bancaria	R\$ 16.419,22	R\$	1.079.595,91	
07/07/2023	Hc Comercial Ltda	insumos		03.325.741/0001-30	125404	Boleto	R\$ 7.952,00	R\$	1.071.643,91	
07/07/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	458590	transf bancaria	R\$ 4.615,00	R\$	1.067.028,91	
07/07/2023	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	262980	Boleto	R\$ 3.984,00	R\$	1.063.044,91	
07/07/2023	Sispack Medical Ltda	materiais		54.565.478/0001-98	131681	Boleto	R\$ 5.650,00	R\$	1.057.394,91	
07/07/2023	Industria E Comercio De Plasticos Ltda	insumos		01.883.423/0001-60	51223	Boleto	R\$ 5.534,66	R\$	1.051.860,25	
07/07/2023	Laboratoio B Braun S.A	insumos		31.673.254/0015-08	18251	Boleto	R\$ 1.873,99	R\$	1.049.986,26	
07/07/2023	Alimpar Comercio De Produtos	materiais		06.942.621/0001-70	7688	Boleto	R\$ 1.512,90	R\$	1.048.473,36	
07/07/2023	Noeli Vieira Distribuidora de Soros	materiais		01.733.345/0001-17	111345	Boleto	R\$ 1.371,00	R\$	1.047.102,36	
07/07/2023	Medilar Impo Distri De Prod Medicos	materiais		07.752.236/0001-23	947684	Boleto	R\$ 1.334,70	R\$	1.045.767,66	
07/07/2023	Cristalia Prod Quimicos Ltda	insumos		44.734.671/0001-51	116876	Boleto	R\$ 2.592,00	R\$	1.043.175,66	
11/07/2023	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	medicamentos		11.206.099/0004-41	525552	Boleto	R\$ 854,17	R\$	1.042.321,49	
12/07/2023	Rge comp06/23 15 dias			02.016.440/0001-62	44051364	transf bancaria	R\$ 24.274,92	R\$	1.018.046,57	
12/07/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	916042	transf bancaria	R\$ 4.615,00	R\$	1.013.431,57	
12/07/2023	Multirad Comercio De Mateial Hospitalar Ltda	materiais		87.001.756/0001-33	41289	Boleto	R\$ 2.388,00	R\$	1.011.043,57	
12/07/2023	Hm Produtos Quimicos Ltda	materiais		11.896.725/0001-26	3545	Boleto	R\$ 1.601,28	R\$	1.009.442,29	
12/07/2023	Sterilex Cientifica Ltda	insumos		03.541.994/0001-41	74728	Boleto	R\$ 1.547,61	R\$	1.007.894,68	
12/07/2023	Cbs Medico Cientifica Ltda	medicamentos		48.791.685/0001-68	1337337	Boleto	R\$ 795,92	R\$	1.007.098,76	
12/07/2023	Cristalia Prod Quimicos Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	126068	Boleto	R\$ 1.350,00	R\$	1.005.748,76	
17/07/2023	Corsan comp07/23 15 dias			92.802.784/0001-90	202307	transf bancaria	R\$ 6.124,84	R\$	999.623,92	
17/07/2023	Prisma Industria de Papeis Ltda	insumos		45.174.876/0001-92	616	Boleto	R\$ 5.000,00	R\$	994.623,92	
18/07/2023	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	medicamentos		00.339.246/0001-92	377784	Boleto	R\$ 9.141,46	R\$	985.482,46	
18/07/2023	Dimaster Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos		02.520.829/0001-40	316953	Boleto	R\$ 1.635,00	R\$	983.847,46	
19/07/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	916044	transf bancaria	R\$ 4.615,00	R\$	979.232,46	
19/07/2023	Menon Comercio E Representacoes Ltda	materiais		92.563.881/0001-77	1924371	Boleto	R\$ 3.908,10	R\$	975.324,36	
19/07/2023	Industria E Comercio De Plasticos Julieta Ltda	materiais		03.808.663/0001-25	1303	Boleto	R\$ 2.480,00	R\$	972.844,36	
20/07/2023	Dj Saraiva e Cia Ltda	materiais		94.117.280/0001-66	17267	Boleto	R\$ 1.274,40	R\$	971.569,96	
21/07/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		94.516.671/0001-53	732060	Boleto	R\$ 16.884,00	R\$	954.685,96	
27/07/2023	Diprohl Comercial Importadora Expotadora Ltda	medicamentos		94.811.510/0001-92	185281	transf bancaria	R\$ 12.600,00	R\$	942.085,96	
27/07/2023	Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	medicamentos		94.389.400/0001-03	50697	transf bancaria	R\$ 4.845,00	R\$	937.240,96	
27/07/2023	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos		14.335.544/0003-80	30083	Boleto	R\$ 16.640,00	R\$	920.600,96	
27/07/2023	Stock Med Produtos Medioc Hospitalares	medicamentos		06.106.005/0001-80	199590	Boleto	R\$ 3.100,80	R\$	917.500,16	

27/07/2023	Cristalia Prod Quimicos Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	139760	Boleto	R\$	1.608,00	R\$	915.892,16
28/07/2023	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar	medicamentos		07.752.236/0001-23	957920	Boleto	R\$	9.812,00	R\$	906.080,16
28/07/2023	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	materiais		00.339.246/0001-92	379246	Boleto	R\$	4.633,20	R\$	901.446,96
28/07/2023	Inovamed Hospitalar Ltda	materiais		12.889.035/0001-02	288929	Boleto	R\$	2.385,00	R\$	899.061,96
28/07/2023	Inovamed Hospitalar Ltda	materiais		12.889.035/0001-02	288928	Boleto	R\$	1.235,94	R\$	897.826,02
02/08/2023	Cooperativa Central De Cooperativas Unimed Rs	insumos		02.494.715/0001-73	488457	transf bancaria	R\$	11.278,06	R\$	886.547,96
02/08/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	916045	transf bancaria	R\$	4.680,00	R\$	881.867,96
03/08/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	916031	transf bancaria	R\$	4.615,00	R\$	877.252,96
04/08/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha comp07/23		15.415.694/0001-03	0	transf bancaria	R\$	390.381,63	R\$	486.871,33
04/08/2023	Rs Produtos Hospitalares Ltda	insumos		06.294.126/0001-00	261202	pix	R\$	12.340,50	R\$	474.530,83
07/08/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	fgts folha comp07/23		15.415.694/0001-03	0	transf bancaria	R\$	31.705,84	R\$	442.824,99
08/08/2023	Prosaude Distribuidora de Medicamentos	medicamentos		85.247.385/0001-49	35447	Boleto	R\$	19.908,00	R\$	422.916,99
08/08/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		94.516.671/000-53	735099	Boleto	R\$	16.884,00	R\$	406.032,99
08/08/2023	Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	insumos		94.389.400/0001-84	516796	Boleto	R\$	15.142,06	R\$	390.890,93
08/08/2023	Soma Rs Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos		06.294.126/0001-00	267191	Boleto	R\$	14.317,70	R\$	376.573,23
08/08/2023	Diprohl Comercial Importadora Expotadora Ltda	medicamentos		94.811.510/0001-92	186573	Boleto	R\$	13.426,00	R\$	363.147,23
08/08/2023	Soma Rs Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos		06.294.126/00014-00	267222	Boleto	R\$	7.452,00	R\$	355.695,23
08/08/2023	Hc Comercial Ltda	insumos		03.325.741/0001-30	126060	Boleto	R\$	11.200,00	R\$	344.495,23
08/08/2023	Inovamed Hospitalar Ltda	medicamentos		12.889.035/0001-02	291367	Boleto	R\$	8.705,58	R\$	335.789,65
08/08/2023	F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	medicamentos		10.854.165/0021-28	41643	Boleto	R\$	2.600,00	R\$	333.189,65
08/08/2023	Cristalia Prod Quimicos Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	144191	Boleto	R\$	10.465,00	R\$	322.724,65
08/08/2023	Inovamed Hospitalar Ltda	insumos		12.889.035/0001-02	291368	Boleto	R\$	3.220,00	R\$	319.504,65
08/08/2023	Nutriport Comercial Ltda	medicamentos		03.612.312/0003-06	163046	Boleto	R\$	1.580,00	R\$	317.924,65
09/08/2023	Cristalia Prod Quimicos Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	146340	Boleto	R\$	1.350,00	R\$	316.574,65
09/08/2023	Cristalia Prod Quimicos Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	144900	Boleto	R\$	985,00	R\$	315.589,65
10/08/2023	Rge comp07/23	insumos		02.106.440/0001-62	47029312	transf bancaria	R\$	48.005,06	R\$	267.584,59
15/08/2023	Cooperativa Central De Cooperativas Unimed Rs	medicamentos		02.494.715/0001-73	492210	transf bancaria	R\$	1.271,12	R\$	266.313,47
16/08/2023	Corsan comp08/2023	insumos		92.802.784/0001-90	202308	transf bancaria	R\$	11.988,33	R\$	254.325,14
06/09/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	folha comp08/23		15.415.694/0001-03	0	transf bancaria	R\$	254.325,14	R\$	-
26/09/2023	Rendimentos do periodo		2.100,57						R\$	2.100,57
26/09/2023	Devolucao de Recursos guia						R\$	2.100,57	R\$	-
TOTAL			R\$ 1.314.806,35				R\$ 1.314.806,35		R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$ 1.314.806,35				R\$ 1.314.806,35		R\$	-

Observação:
Vacaria, 05/ de outubro de 2023

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira