

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 2944/2021 E CONVENIO 3/2022 PREF.M.VACARIA

3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$1.250.000,00

3-CNPJ: 15.415.694/0001-03

4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA	6.1 - RENDIMENTOS	4- EXERCÍCIO	6.2 - TOTAL (6 + 6.1)
1	20/04/2022	1.250.000,00	R\$ 8.884,99		1.258.884,99

7-CONTA CORRENTE: 06.107935.0-2 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
20/04/2022	Transferência de recursos		1.250.000,00					R\$ 1.250.000,00
06/05/2022	Aliança Tecidos (adiantamento)	insumos		23.924.437/0001-17	1799/parte nf 1850	transf banca	R\$ 14.780,00	R\$ 1.235.220,00
10/05/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	medicamentos		07.752.236/0001-23	772481	boleto	R\$ 5.540,00	R\$ 1.229.680,00
10/05/2022	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	medicamentos		94.389.400/0001-84	433490	boleto	R\$ 4.338,40	R\$ 1.225.341,60
10/05/2022	Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda	medicamentos		26.030.026/0001-76	1641	boleto	R\$ 2.560,00	R\$ 1.222.781,60
10/05/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	218007	boleto	R\$ 610,00	R\$ 1.222.171,60
10/05/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais		07.752.236/0001-23	772472	boleto	R\$ 604,00	R\$ 1.221.567,60
11/05/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos		02.016.440/0001-62	175646	transf banca	R\$ 44.826,62	R\$ 1.176.740,98
11/05/2022	Sulmedic Comercial	medicamentos		09.944.371/0001-04	114102	boleto	R\$ 2.880,00	R\$ 1.173.860,98
11/05/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamentos		00.339.246/0001-92	327002	boleto	R\$ 4.998,00	R\$ 1.168.862,98
11/05/2022	Cir São Luis Distrib De Medic e Prod Hosp Eireli	medicamentos		31.940.937/0001-70	18666	boleto	R\$ 3.894,00	R\$ 1.164.968,98
11/05/2022	Prosaude Distribuidora de Medicamnetos Eireli	medicamentos		85.247.385/0001-49	32953	pix	R\$ 16.307,90	R\$ 1.148.661,08
12/05/2022	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	921817	transf banca	R\$ 3.145,00	R\$ 1.145.516,08
12/05/2022	Pontamed Framaceutica Ltda	medicamentos		02.816.696/0001-54	202696	boleto	R\$ 10.579,40	R\$ 1.134.936,68
13/05/2022	Cipel Do Brasil Industria De Plasticos Eireli	materiais		10.981.395/0001-04	12681	boleto	R\$ 2.964,00	R\$ 1.131.972,68
16/05/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	13143522202205	boleto	R\$ 11.068,19	R\$ 1.120.904,49
17/05/2022	Antibioticos do Brasil Ltda	medicamentos		05.439.635/0004-56	219593	boleto	R\$ 7.740,00	R\$ 1.113.164,49
17/05/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	insumos		07.752.236/0001-23	775263	boleto	R\$ 1.756,80	R\$ 1.111.407,69
19/05/2022	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamnetos Ltda	materiais		05.993.698/0004-50	456	boleto	R\$ 537,17	R\$ 1.110.870,52
20/05/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipamentos Medicos	materiais		01.733.345/0001-17	95509	boleto	R\$ 6.435,00	R\$ 1.104.435,52
20/05/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	218756	boleto	R\$ 1.892,00	R\$ 1.102.543,52
23/05/2022	Hc Comercial Ltda	materiais		03.325.741/0001-30	118390	boleto	R\$ 10.801,00	R\$ 1.091.742,52
23/05/2022	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	insumos		00.428.307/0011-60	305370	boleto	R\$ 5.710,95	R\$ 1.086.031,57
23/05/2022	Prosaude Distribuidora de Medicamnetos Eireli	insumos		85.247.385/0001-49	33123	boleto	R\$ 3.969,00	R\$ 1.082.062,57
23/05/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	insumos		00.339.246/0001-92	329080	boleto	R\$ 2.701,60	R\$ 1.079.360,97
23/05/2022	Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	insumos		02.881.877/0001-64	409931	pix	R\$ 2.673,00	R\$ 1.076.687,97
25/05/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais		07.752.236/0001-23	775840	boleto	R\$ 4.630,50	R\$ 1.072.057,47
27/05/2022	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	materiais		94.516.671/0001-53	649205	boleto	R\$ 7.920,00	R\$ 1.064.137,47
27/05/2022	Halex Istar Ind Farmaceutica S.A	medicamentos		01.571.702/0001-98	362299	boleto	R\$ 8.192,00	R\$ 1.055.945,47
27/05/2022	Labotek Com E Distrib de Produtos Hospita Ltda	medicamentos		00.468.680/0001-72	11798	pix	R\$ 1.898,00	R\$ 1.054.047,47
30/05/2022	C M Hospitalar S.A	medicamentos		12.420.164/0002-38	872266	boleto	R\$ 8.992,00	R\$ 1.045.055,47
30/05/2022	Delf Distribuidora de Medicamnetos Eireli	medicamentos		05.922.826/0001-21	90036	boleto	R\$ 3.405,00	R\$ 1.041.650,47
30/05/2022	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	791316	transf banca	R\$ 3.145,00	R\$ 1.038.505,47
30/05/2022	Multihosp Comercial de Produtos Hospitalares Ltda	materiais		32.421.421/0001-82	adiantamento	pix	R\$ 11.000,00	R\$ 1.027.505,47
01/06/2022	Sispack Medical Ltda	insumos		54.565.478/0001-98	111645	boleto	R\$ 3.084,50	R\$ 1.024.420,97
01/06/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais		07.752.236/0001-23	778181	boleto	R\$ 420,00	R\$ 1.024.000,97
01/06/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos		44.734.671/0001-51	3281391	boleto	R\$ 1.240,00	R\$ 1.022.760,97
02/06/2022	Ivar Guerra	materiais		312.491.590-91	921819	transf banca	R\$ 2.805,00	R\$ 1.019.955,97

03/06/2022	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos	32.757.824/0001-05	22593	boleto	R\$	30.360,96	R\$	989.595,01
03/06/2022	Halexistar Industria Farmaceutica	medicamentos	01.571.702/0001-98	362655	boleto	R\$	11.462,80	R\$	978.132,41
03/06/2022	Halexistar Industria Farmaceutica	medicamentos	01.571.702/0001-98	363365	boleto	R\$	6.252,60	R\$	971.879,81
03/06/2022	Dupatri Hospitalar Comercio E Importacao e Exportacao Ltda	medicamentos	04.027.894/0003-26	1256934	boleto	R\$	4.000,00	R\$	967.879,81
03/06/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	220561	boleto	R\$	3.193,00	R\$	964.686,81
03/06/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3284521	boleto	R\$	3.150,00	R\$	961.536,81
03/06/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipamentos Medicos	materiais	01.733.345/0001-17	96071	boleto	R\$	2.760,00	R\$	958.776,81
03/06/2022	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamnetos Ltda	materiais	05.993.698/0004-50	476	boleto	R\$	1.750,00	R\$	957.026,81
03/06/2022	Cremer S.A	materiais	82.641.325/0043/77	652857	boleto	R\$	1.384,92	R\$	955.641,89
03/06/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais	07.752.236/0001-23	782199	boleto	R\$	670,50	R\$	954.971,39
03/06/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos	92.802.781/0001-90	comp08/22	transf banca	R\$	10.826,52	R\$	944.144,87
03/06/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos	02.016.440/0001-82	comp05/22	transf banca	R\$	51.054,27	R\$	893.090,60
08/06/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	791318	transf banca	R\$	3.562,50	R\$	889.528,10
15/06/2022	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos	32.757.824/0001-05	22987	boleto	R\$	60.570,02	R\$	828.958,08
17/06/2022	Sulmedic Comercial	medicamentos	09.944.371/0001-04	115393	boleto	R\$	980,00	R\$	827.978,08
17/06/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipamentos Medicos	materiais	01.733.345/0001-17	96703	boleto	R\$	2.760,00	R\$	825.218,08
17/06/2022	Antibioticos do Brasil Ltda	medicamentos	05.439.635/0004-56	221025	boleto	R\$	3.520,00	R\$	821.698,08
17/06/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	791320	transf banca	R\$	3.610,00	R\$	818.088,08
20/06/2022	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	440115	boleto	R\$	3.750,00	R\$	814.338,08
20/06/2022	C M Hospitalar S.A	medicamentos	12.420.164/0002-38	876441	boleto	R\$	8.100,00	R\$	806.238,08
20/06/2022	C M Hospitalar S.A	medicamentos	12.420.164/0002-38	876442	boleto	R\$	410,20	R\$	805.827,88
20/06/2022	Halexistar Industria Farmaceutica	medicamentos	01.571.702/0001-98	363842	boleto	R\$	2.889,60	R\$	802.938,28
20/06/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	791305	transf banca	R\$	3.905,00	R\$	799.033,28
21/06/2022	P H Produtos Ciruigicos Medicos Hops	medicamentos	25.250.811/0001-71	4572	boleto	R\$	10.812,00	R\$	788.221,28
21/06/2022	Air Liquide Ltda	insumos	00.331.788/0026-77	94916	boleto	R\$	11.246,42	R\$	776.974,86
21/06/2022	Cbs Medico Cientifica	medicamentos	48.791.685/0001-68	1202509	boleto	R\$	556,80	R\$	776.418,06
21/06/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais	07.752.236/0001-23	780982	boleto	R\$	880,00	R\$	775.538,06
21/06/2022	Labotek Com E Distrib de Produtos Hospita Ltda	medicamentos	00.468.680/0001-72	11856	boleto	R\$	1.100,00	R\$	774.438,06
22/06/2022	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	medicamentos	94.516.671/0001-53	655344	boleto	R\$	11.880,00	R\$	762.558,06
22/06/2022	Hc Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	118705	boleto	R\$	9.788,00	R\$	752.770,06
23/06/2022	SRR Industria de Papel Higienico Eireli	insumos	09.499.059/0001-40	12155	boleto	R\$	4.500,00	R\$	748.270,06
23/06/2022	Pontamed Framaceutica Ltda	medicamentos	02.816.696/0001-54	206616	boleto	R\$	6.470,00	R\$	741.800,06
23/06/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais	07.752.236/0001-23	780961	boleto	R\$	1.645,00	R\$	740.155,06
27/06/2022	Alimpar C Produtos E Equipamentos	materiais	06.942.621/0001-70	7265	boleto	R\$	1.742,40	R\$	738.412,66
28/06/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	medicamentos	07.752.236/0001-23	784065	boleto	R\$	11.424,00	R\$	726.988,66
28/06/2022	Halexistar Industria Farmaceutica	medicamentos	01.571.702/0001-98	365066	boleto	R\$	6.252,60	R\$	720.736,06
28/06/2022	Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	medicamentos	67.729.178/0005-72	72767	boleto	R\$	9.568,80	R\$	711.167,26
29/06/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3303554	boleto	R\$	5.694,00	R\$	705.473,26
29/06/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamentos	00.339.246/0001-92	331444	boleto	R\$	2.213,85	R\$	703.259,41
30/06/2022	F & F Distribuidora de produtos	medicamentos	10.854.165/0011-56	127618	boleto	R\$	3.547,00	R\$	699.712,41
30/06/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3304131	boleto	R\$	3.300,00	R\$	696.412,41
01/07/2022	Oncotech Hosp Comp De Med Ltda	medicamentos	10.542.511/0002-70	18460	boleto	R\$	2.902,58	R\$	693.509,83
01/07/2022	Hc Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	118995	boleto	R\$	4.587,35	R\$	688.922,48
01/07/2022	Sispack Medical Ltda	insumos	54.564.478/0001-98	111645	boleto	R\$	3.084,50	R\$	685.837,98
04/07/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3296988	boleto	R\$	3.736,00	R\$	682.101,98
04/07/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3296114	boleto	R\$	8.908,00	R\$	673.193,98
04/07/2022	Cremer S.A	materiais	82.641.325/0043-77	655729	boleto	R\$	4.154,76	R\$	669.039,22
04/07/2022	Novamed Comercio Eireli Epp	insumos	15.344.568/0001-05	10000	boleto	R\$	19.164,00	R\$	649.875,22
05/07/2022	Pharma Log Prod Farm Eirelli	medicamentos	13.485.130/0001-03	613442	boleto	R\$	9.250,00	R\$	640.625,22
06/07/2022	Pontamed Framaceutica Ltda	medicamentos	02.816.696/0001-54	207603	boleto	R\$	6.950,00	R\$	633.675,22

07/07/2022	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed	insumos	02.494.715/0001-73	424932	transf banca	R\$	2.244,24	R\$	631.430,98
07/07/2022	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda	medicamentos	21.681.325/0001-57	189978	boleto	R\$	1.596,00	R\$	629.834,98
07/07/2022	Cbs Medico Cientifica	materiais	48.791.685/0001-68	1208034	boleto	R\$	765,50	R\$	629.069,48
07/07/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3300454	boleto	R\$	413,29	R\$	628.656,19
08/07/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	791310	transf banca	R\$	3.960,00	R\$	624.696,19
08/07/2022	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	materiais	10.972.948/0003-24	1288	boleto	R\$	1.762,80	R\$	622.933,39
11/07/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamentos	00.339.246/0001-92	334889	boleto	R\$	21.784,00	R\$	601.149,39
11/07/2022	Air Liquide Ltda	insumos	00.331.788/0026-77	95808	boleto	R\$	10.007,49	R\$	591.141,90
11/07/2022	Pro Health distrib de Medic Eirelli	medicamentos	19.805.789/0001-86	6720	boleto	R\$	3.500,00	R\$	587.641,90
12/07/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais	07.752.236/0001-23	795098	boleto	R\$	4.882,50	R\$	582.759,40
12/07/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais	07.752.236/0001-23	792159	boleto	R\$	686,30	R\$	582.073,10
13/07/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	insumos	07.752.236/0001-23	790204	boleto	R\$	1.966,40	R\$	580.106,70
15/07/2022	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed	materiais	02.494.715/0001-73	430357	transf banca	R\$	1.129,68	R\$	578.977,02
15/07/2022	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed	materiais	02.494.715/0001-73	429430	transf banca	R\$	4.518,72	R\$	574.458,30
15/07/2022	Medicamental Hospitalar Ltda	medicamentos	31.378.288/0001-66	144422	boleto	R\$	3.000,00	R\$	571.458,30
18/07/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos	92.802.784/0001-90	comp07/22	transf banca	R\$	9.631,03	R\$	561.827,27
19/07/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos	02.016.440/0001-62	comp06/22	transf banca	R\$	52.201,65	R\$	509.625,62
19/07/2022	Hc Comercial Ltda	medicamentos	03.325.741/0001-30	119282	boleto	R\$	16.565,50	R\$	493.060,12
20/07/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	586879	transf banca	R\$	3.960,00	R\$	489.100,12
20/07/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais	07.752.236/0001-23	792707	boleto	R\$	374,40	R\$	488.725,72
21/07/2022	Inovamed Hospitalar Ltda	materiais	12.889.035/0001-02	209002	boleto	R\$	2.016,60	R\$	486.709,12
21/07/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipamentos Medicos	materiais	01.733.345/0001-17	97684	boleto	R\$	876,96	R\$	485.832,16
22/07/2022	Cirurgica FernandesC. Mat. Cir. Hos. Ltda	materiais	61.418.042/0001-3	1476730	boleto	R\$	600,00	R\$	485.232,16
22/07/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3300454	boleto	R\$	413,29	R\$	484.818,87
26/07/2022	Air Liquide Ltda	insumos	00.331.788/0001-19	96969	boleto	R\$	10.371,23	R\$	474.447,64
28/07/2022	Sispack Medical Ltda	materiais	54.565.478/0001-98	114287	boleto	R\$	2.730,00	R\$	471.717,64
29/07/2022	Antibioticos do Brasil Ltda	medicamentos	11.260.846/0001-87	168706	boleto	R\$	7.068,00	R\$	464.649,64
29/07/2022	Mgmed Produtos Hospitalares Eirelli	medicamentos	17.217.364/0001-20	49254	transf banca	R\$	1.560,00	R\$	463.089,64
29/07/2022	Pharma Log Prod Farm Eirelli	medicamentos	13.485.130/0003,75	896912	transf banca	R\$	3.174,30	R\$	459.915,34
29/07/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipamentos Medicos	materiais	01.733.345/0001-17	96414	transf banca	R\$	1.005,36	R\$	458.909,98
29/07/2022	Aj Tecidos E Confeccoes Ltda	materiais	14.383.204/0001-63	1968	transf banca	R\$	2.680,00	R\$	456.229,98
29/07/2022	Elfa Medicamentos S.A	medicamentos	09.053.134/0001-45	365547	transf banca	R\$	8.658,12	R\$	447.571,86
29/07/2022	Nutricionais Ltda	medicamentos	12.694.747/0002-57	15074	transf banca	R\$	1.694,40	R\$	445.877,46
29/07/2022	C M Hospitalar S.A	medicamentos	12.420.164/0002-38	876399	transf banca	R\$	258,60	R\$	445.618,86
29/07/2022	Ello Distribuicao Ltda	medicamentos	14.115.388/0001-80	45438	transf banca	R\$	2.000,00	R\$	443.618,86
29/07/2022	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed	medicamentos	02.494.715/0001-73	429452	transf banca	R\$	2.970,00	R\$	440.648,86
29/07/2022	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed	materiais	02.494.715/0001-73	428176	transf banca	R\$	2.329,80	R\$	438.319,06
02/08/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	medicamentos	07.752.236/0001-23	806881	boleto	R\$	5.338,00	R\$	432.981,06
02/08/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamentos	00.339.246/0001-92	338167	boleto	R\$	4.290,44	R\$	428.690,62
02/08/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3276333	transf banca	R\$	2.520,00	R\$	426.170,62
02/08/2022	Ciamed Distribuidora de Medicamnetos	medicamentos	05.782.733/0001-49	166802	boleto	R\$	856,28	R\$	425.314,34
04/08/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	586864	transf banca	R\$	2.035,00	R\$	423.279,34
05/08/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	586865	transf banca	R\$	2.162,00	R\$	421.117,34
08/08/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	3300454	boleto	R\$	413,42	R\$	420.703,92
10/08/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos	02.016.440/0001-62	9351715	transf banca	R\$	42.509,83	R\$	378.194,09
15/08/2022	Air Liquide Ltda	insumos	00.331.788/0026-77	99286	boleto	R\$	7.996,76	R\$	370.197,33
15/08/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	379472	transf banca	R\$	4.140,00	R\$	366.057,33
16/08/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos	92.802.784/0001-90	202208	transf banca	R\$	18.118,98	R\$	347.938,35
24/08/2022	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	379477	transf banca	R\$	4.082,50	R\$	343.855,85
29/08/2022	Air Liquide Ltda	insumos	00.331.788/0026-77	100106	boleto	R\$	9.872,70	R\$	333.983,15

29/08/2022	Sispack Medical Ltda	insumos		54.585.478/0001-98	114287	boleto	R\$	2.730,00	R\$	331.253,15
30/08/2022	Aliança Tecidos	materiais		23.924.437/0001-17	1850 saldo	boleto	R\$	10.722,00	R\$	320.531,15
02/09/2022	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	379482	transf banca	R\$	4.140,00	R\$	316.391,15
12/09/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	insumos		07.752.236/0001-23	823626	transf banca	R\$	1.772,20	R\$	314.618,95
12/09/2022	estorno HNSO pgto a maior nf 823626 em 12/09/22		R\$	1,00		transf banca	R\$	-	R\$	314.619,95
14/09/2022	Air Liquide Ltda	insumos		00.331.788/0026-77	101095	boleto	R\$	10.310,30	R\$	304.309,65
14/09/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	insumos		07.752.236/0001-23	822277	boleto	R\$	160,00	R\$	304.149,65
15/09/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos		02.016.440/0001-62	13046490	transf banca	R\$	43.119,68	R\$	261.029,97
15/09/2022	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	379485	transf banca	R\$	4.140,00	R\$	256.889,97
16/09/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	2209	transf banca	R\$	14.842,32	R\$	242.047,65
22/09/2022	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	379488	transf banca	R\$	4.082,50	R\$	237.965,15
28/09/2022	Cremer S.A	materiais		82.641.325/0043-77	670578	boleto	R\$	2.495,70	R\$	235.469,45
28/09/2022	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares AS	materiais		07.752.236/0001-23	822353	boleto	R\$	469,00	R\$	235.000,45
29/09/2022	Plastwell Insustria e Comercio de Produtos De	insumos		06.106.962/0001-06	15396	boleto	R\$	677,97	R\$	234.322,48
30/09/220	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	944281	transf banca	R\$	4.140,00	R\$	230.182,48
03/10/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	230414	boleto	R\$	357,00	R\$	229.825,48
06/10/2022	Plastwell Insustria e Comercio de Produtos De	materiais		06.106.962/0001-06	15396	boleto	R\$	677,96	R\$	229.147,52
11/10/2022	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	944285	transf banca	R\$	4.197,50	R\$	224.950,02
13/10/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	15956241	transf banca	R\$	37.297,00	R\$	187.653,02
13/10/2022	Plastwell Insustria e Comercio de Produtos De	materiais		06.106.962/0001-06	15396	boleto	R\$	677,96	R\$	186.975,06
17/10/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	230414	boleto	R\$	357,00	R\$	186.618,06
17/10/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	2210	transf banca	R\$	15.512,96	R\$	171.105,10
17/11/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	2211	transf banca	R\$	13.018,15	R\$	158.086,95
17/11/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos		02.016.440/0001-62	18896990	transf banca	R\$	37.247,72	R\$	120.839,23
13/12/2022	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos		02.016.440/0001-62	21842498	transf banca	R\$	34.622,05	R\$	86.217,18
16/12/2022	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	2212	transf banca	R\$	12.805,50	R\$	73.411,68
11/01/2023	Rge Sul Distribuidora Energia As(pgto 80% da fatura)	insumos		02.016.440/0001-62	25173720	transf banca	R\$	35.263,68	R\$	38.148,00
16/01/2023	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	202301	transf banca	R\$	17.927,77	R\$	20.220,23
16/02/2023	Cia. Riograndence de Saneamento (pgto 80% da fatura)	insumos		92.802.784/0001-90	202302	transf banca	R\$	13.817,43	R\$	6.402,80
16/03/2023	Cia. Riograndence de Saneamento	insumos		92.802.784/0001-90	202303	transf banca	R\$	6.401,80	R\$	1,00
22/03/2023	transferencia indevida hnso		1,00						R\$	2,00
28/03/2023	transferencia p/hnso ref trans ind em 22/03/23						R\$	1,00	R\$	1,00
16/12/2021	Rendimentos do periodo		8.884,99						R\$	8.885,99
23/12/2021	Devolucao de Recursos guia						R\$	8.885,99	R\$	0,00
TOTAL			R\$	1.258.886,99			R\$	1.258.886,99	R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$	1.258.886,99			R\$	1.258.886,99	R\$	-

Observação:

Vacaria, 18 de maio de 2023

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira