

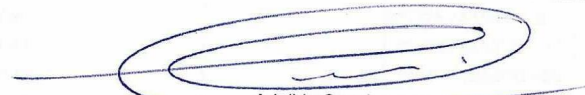
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA | | | | | 2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 751/2022 E CONVENIO 08/2022 PREF.M.VACARIA | | 3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$278820,00 | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|------------|
| 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 | 01/09/2022 | 272.820,00 | | | R\$ 6.093,76 | | 278.913,76 | | |
| 7-CONTA CORRENTE: 06.085605.6-6 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 | |
| 01/09/2022 | Transferência de recursos | | 272.820,00 | | | | | R\$ | 272.820,00 |
| 06/01/2023 | Hc Comercial | insumos | | 03.325.741/0001-30 | 122012 | transf banca | R\$ 4.585,00 | R\$ | 268.235,00 |
| 06/01/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | insumos | | 94.389.400/0001-84 | 473946 | boleto | R\$ 700,00 | R\$ | 267.535,00 |
| 18/01/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | insumos | | 94.389.400/0001-84 | 473946 | boleto | R\$ 700,00 | R\$ | 266.835,00 |
| 19/01/2023 | Hc Comercial | insumos | | 03.325.741/0001-30 | 122012 | boleto | R\$ 4.585,00 | R\$ | 262.250,00 |
| 19/01/2023 | Transferência indevida p/HNSO ref nf 122012 parc/02 | | | | | transf banca | R\$ 4.585,00 | R\$ | 257.665,00 |
| 20/01/2023 | Transferência indevida p/HNSO ref nf 122012 parc/02 | | | | | transf banca | R\$ 4.585,00 | R\$ | 253.080,00 |
| 30/01/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | insumos | | 94.389.400/0001-84 | 473946 | boleto | R\$ 700,00 | R\$ | 252.380,00 |
| 07/02/2023 | Fabesul Coemrcio De Suprimentos Ltda | insumos | | 89.054.050/0001-65 | 2023186 | boleto | R\$ 4.200,00 | R\$ | 248.180,00 |
| 08/02/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | insumos | | 94.389.400/0001-84 | 481708 | boleto | R\$ 10.293,80 | R\$ | 237.886,20 |
| 08/02/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | materiais | | 07.752.236/0001-23 | 883292 | boleto | R\$ 707,40 | R\$ | 237.178,80 |
| 09/02/2023 | Hc Comercial | insumos | | 03.325.741/0001-30 | 122709 | boleto | R\$ 9.218,50 | R\$ | 227.960,30 |
| 09/02/2023 | Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipos Medicos | materiais | | 01.733.345/0001-17 | 105337 | boleto | R\$ 920,00 | R\$ | 227.040,30 |
| 13/02/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | materiais | | 06.294.126/0001-00 | 245446 | boleto | R\$ 3.139,00 | R\$ | 223.901,30 |
| 13/02/2023 | Diphol Comercial Importadora Exportadora Ltda | materiais | | 94.811.510/0001-92 | 179960 | boleto | R\$ 2.031,84 | R\$ | 221.869,46 |
| 13/02/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | | 94.389.400/0001-84 | 473946 | boleto | R\$ 700,00 | R\$ | 221.169,46 |
| 14/02/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | | 94.389.400/0001-84 | 482702 | boleto | R\$ 3.795,20 | R\$ | 217.374,26 |
| 17/02/2023 | C M Hospitalar S.a | materiais | | 12.420.164/0001-57 | 1074956 | boleto | R\$ 1.949,20 | R\$ | 215.425,06 |
| 22/02/2023 | C M Hospitalar S.a | materiais | | 12.420.164/0001-57 | 1073361 | boleto | R\$ 1.218,25 | R\$ | 214.206,81 |
| 27/02/2023 | Sispack Medicla Ltda | insumos | | 54.565.478/0001-98 | 124133 | boleto | R\$ 1.430,00 | R\$ | 212.776,81 |
| 28/02/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | materiais | | 07.752.236/0001-23 | 888246 | boleto | R\$ 2.479,00 | R\$ | 210.297,81 |
| 07/03/2023 | Limpacto Com De Produtos De Limpeza | insumos | | 02.682.832/0001-60 | 189782 | boleto | R\$ 816,00 | R\$ | 209.481,81 |
| 07/03/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | insumos | | 94.389.400/0001-84 | 485014 | boleto | R\$ 1.641,60 | R\$ | 207.840,21 |
| 09/03/2023 | C M Hospitalar S.a | materiais | | 12.420.164/0001-57 | 1073361 | boleto | R\$ 1.218,25 | R\$ | 206.621,96 |
| 10/03/2023 | Neve Industria E Comercio De Productod Cirurgicos | insumos | | 33.839.828/0001-97 | 41733 | boleto | R\$ 4.239,00 | R\$ | 202.382,96 |
| 10/03/2023 | Hc Comercial | insumos | | 03.325.741/0001-30 | 122231 | boleto | R\$ 16.336,00 | R\$ | 186.046,96 |
| 10/03/2023 | Point Suture do Brasil | insumos | | 12.341.717/0001-61 | 86925 | boleto | R\$ 5.741,52 | R\$ | 180.305,44 |
| 13/03/2023 | Menon Comercio e Representacoes Ltda | insumos | | 92.563.881/0001-77 | 1854734 | boleto | R\$ 3.240,45 | R\$ | 177.064,99 |
| 15/03/2023 | Industria e Comrcio De Plasticos Julieta Ltda | materiais | | 03.808.663/0001-25 | 1255 | boleto | R\$ 2.508,00 | R\$ | 174.556,99 |
| 15/03/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | | 94.389.400/0001-84 | 486199 | boleto | R\$ 1.641,60 | R\$ | 172.915,39 |
| 20/03/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | | 94.389.400/0001-84 | 488049 | boleto | R\$ 7.092,00 | R\$ | 165.823,39 |
| 20/03/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | materiais | | 06.294.126/0001-00 | 248794 | boleto | R\$ 2.071,90 | R\$ | 163.751,49 |
| 22/03/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | materiais | | 07.752.236/0001-23 | 896994 | boleto | R\$ 517,80 | R\$ | 163.233,69 |
| 22/03/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | materiais | | 07.752.236/0001-23 | 891018 | boleto | R\$ 428,00 | R\$ | 162.805,69 |
| 28/03/2023 | Sispack Medicla Ltda | materiais | | 54.564.478/0001-98 | 124133 | boleto | R\$ 1.430,00 | R\$ | 161.375,69 |
| 30/03/2023 | Dj Saraiva e Cia Ltda | insumos | | 94.117.280/0001-66 | 16965 | boleto | R\$ 6.128,95 | R\$ | 155.246,74 |
| 30/03/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | insumos | | 07.752.236/0001-23 | 893912 | transf banca | R\$ 1.284,00 | R\$ | 153.962,74 |
| 31/03/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | insumos | | 06.294.126/0001-00 | 250178 | boleto | R\$ 4.350,80 | R\$ | 149.611,94 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------|--------------|-----|-----------|-----|------------|
| 03/04/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | insumos | 06.294.126/0001-00 | 250407 | boleto | R\$ | 12.690,00 | R\$ | 136.921,94 |
| 03/04/2023 | Sispack Medicla Ltda | insumos | 54.565.478/0001-98 | 125891 | boleto | R\$ | 2.760,00 | R\$ | 134.161,94 |
| 03/04/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | insumos | 06.294.126/0001-00 | 250320 | boleto | R\$ | 1.085,00 | R\$ | 133.076,94 |
| 04/04/2023 | Bascel Solucoes Ltda | materiais | 21.515.353/0001-02 | 23190 | boleto | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 132.076,94 |
| 04/04/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | insumos | 06.294.126/0001-00 | 251077 | boleto | R\$ | 948,40 | R\$ | 131.128,54 |
| 05/04/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | insumos | 07.752.236/0001-23 | 902820 | boleto | R\$ | 2.037,44 | R\$ | 129.091,10 |
| 10/04/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | insumos | 94.389.400/0001-84 | 492139 | boleto | R\$ | 1.182,00 | R\$ | 127.909,10 |
| 11/04/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | insumos | 07.752.236/0001-23 | 905393 | boleto | R\$ | 474,78 | R\$ | 127.434,32 |
| 13/04/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | medicamentos | 94.389.400/0001-84 | 493027 | boleto | R\$ | 2.490,40 | R\$ | 124.943,92 |
| 14/04/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | 94.389.400/0001-84 | 493329 | boleto | R\$ | 8.197,76 | R\$ | 116.746,16 |
| 14/04/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | insumos | 06.294.126/0001-00 | 251781 | boleto | R\$ | 4.301,80 | R\$ | 112.444,36 |
| 18/04/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | insumos | 07.752.236/0001-23 | 908455 | boleto | R\$ | 3.055,75 | R\$ | 109.388,61 |
| 19/04/2023 | Sispack Medicla Ltda | insumos | 54.565.478/0001-98 | 126817 | boleto | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 107.988,61 |
| 28/04/2023 | Menon Comercio e Representacoes Ltda | insumos | 92.563.881/0001-77 | 1876987 | transf banca | R\$ | 1.882,95 | R\$ | 106.105,66 |
| 02/05/2023 | Menon Comercio e Representacoes Ltda | insumos | 92.563.881/0001-77 | 1876987 | boleto | R\$ | 1.882,95 | R\$ | 104.222,71 |
| 04/05/2023 | Prisma Industria De Papeis Ltda | insumos | 45.174.876/0001-92 | 505 | boleto | R\$ | 5.472,50 | R\$ | 98.750,21 |
| 04/05/2023 | Inovamed Hospitalar Ltda | materiais | 12.889.035/0001-02 | 260492 | boleto | R\$ | 2.368,56 | R\$ | 96.381,65 |
| 05/05/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | 94.389.400/0001-84 | 497674 | boleto | R\$ | 3.260,76 | R\$ | 93.120,89 |
| 05/05/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | 94.389.400/0001-84 | 496851 | boleto | R\$ | 586,30 | R\$ | 92.534,59 |
| 19/05/2023 | Inovamed Hospitalar Ltda | materiais | 12.889.035/0001-02 | 260492 | boleto | R\$ | 2.368,56 | R\$ | 90.166,03 |
| 26/05/2023 | Hc Comercial | insumos | 03.325.741/0001-30 | 124397 | boleto | R\$ | 5.531,34 | R\$ | 84.634,69 |
| 29/05/2023 | Sispack Medicla Ltda | materiais | 54.565.478/0001-98 | 128732 | boleto | R\$ | 3.635,00 | R\$ | 80.999,69 |
| 29/05/2023 | Alimpar Comercio De Produtos e Equipamentos | materiais | 06.942.621/0001-70 | 7596 | transf banca | R\$ | 3.392,00 | R\$ | 77.607,69 |
| 29/05/2023 | Menon Comercio e Representacoes Ltda | materiais | 92.563.881/0001-77 | 1889501 | boleto | R\$ | 1.891,95 | R\$ | 75.715,74 |
| 30/05/2023 | Industria e Comrcio De Platicos Julieta Ltda | materiais | 03.808.663/0001-25 | 1278 | boleto | R\$ | 1.045,00 | R\$ | 74.670,74 |
| 05/06/2023 | Neve Industria E Comercio De Produtod Cirurgicos | materiais | 33.839.828/0001-97 | 46526 | boleto | R\$ | 4.949,00 | R\$ | 69.721,74 |
| 05/06/2023 | Menon Comercio e Representacoes Ltda | materiais | 92.563.881/0001-77 | 1889501 | boleto | R\$ | 1.891,95 | R\$ | 67.829,79 |
| 06/06/2023 | Prisma Industria De Papeis Ltda | materiais | 45.174.876/0001-92 | 533 | boleto | R\$ | 5.000,00 | R\$ | 62.829,79 |
| 06/06/2023 | Industria e Comrcio De Platicos Julieta Ltda | materiais | 03.808.663/0001-25 | 1278 | boleto | R\$ | 1.045,00 | R\$ | 61.784,79 |
| 09/06/2023 | Rs Produtos Hospitalares Ltda | materiais | 06.294.126/0001-00 | 258696 | boleto | R\$ | 8.130,80 | R\$ | 53.653,99 |
| 09/06/2023 | MCW Produtos Medicos Hospitalares Ltda | materiais | 94.389.400/0001-84 | 504230 | boleto | R\$ | 7.949,66 | R\$ | 45.704,33 |
| 09/06/2023 | Hc Comercial | materiais | 03.325.741/0001-30 | 124397 | boleto | R\$ | 5.531,33 | R\$ | 40.173,00 |
| 09/06/2023 | Plastwell Industria e Comercio De Produtos | materiais | 06.106.962/0001-06 | 15984 | boleto | R\$ | 585,83 | R\$ | 39.587,17 |
| 12/06/2023 | Sispack Medicla Ltda | materiais | 54.565.478/0001-98 | 128732 | boleto | R\$ | 3.635,00 | R\$ | 35.952,17 |
| 13/06/2023 | Industria e Comrcio De Platicos Julieta Ltda | materiais | 03.808.663/0001-25 | 1278 | boleto | R\$ | 1.046,00 | R\$ | 34.906,17 |
| 13/06/2023 | Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospital | materiais | 07.752.236/0001-23 | 934197 | boleto | R\$ | 780,06 | R\$ | 34.126,11 |
| 16/06/2023 | Plastwell Industria e Comercio De Produtos | materiais | 06.106.962/0001-06 | 15984 | boleto | R\$ | 585,83 | R\$ | 33.540,28 |
| 19/06/2023 | Hc Comercial | materiais | 03.325.741/0001-30 | 124769 | boleto | R\$ | 4.541,34 | R\$ | 28.998,94 |
| 23/06/2023 | Hc Comercial | materiais | 03.325.741/0001-30 | 124397 | boleto | R\$ | 5.531,33 | R\$ | 23.467,61 |
| 23/06/2023 | Plastwell Industria e Comercio De Produtos | m | 06.106.962/0001-06 | 15984 | boleto | R\$ | 585,83 | R\$ | 22.881,78 |
| 26/06/2023 | Hc Comercial | insumos | 03.325.741/0001-30 | 124769 | boletos | R\$ | 9.082,66 | R\$ | 13.799,12 |
| 26/06/2023 | Dj Saraiva e Cia Ltda | materiais | 94.117.280/0001-66 | 17196 | boleto | R\$ | 3.942,90 | R\$ | 9.856,22 |
| 26/06/2023 | Sispack Medicla Ltda | materiais | 54.565.478/0001-98 | 130240 | boletos | R\$ | 5.450,00 | R\$ | 4.406,22 |
| 26/06/2023 | Fortpel Comercio de Descartavies Ltda | materiais | 04.907.604/0001-77 | 1100189 | boletos | R\$ | 4.200,00 | R\$ | 206,22 |
| 26/06/2023 | Menon Comercio e Representacoes Ltda | materiais | 92.563.881/0001-77 | 1899030 | boleto | R\$ | 1.261,95 | R\$ | -1.055,73 |
| 26/06/2023 | Adriana Segatt Barro Eireli | materiais | 94.172.103/0001-82 | 3760 | boletos | R\$ | 1.197,00 | R\$ | -2.252,73 |
| 07/07/2023 | Inovamed Hospitalar Ltda | materiais | 12.889.035/0001-02 | 281723 | boleto | R\$ | 3.273,96 | R\$ | -5.526,69 |
| 10/07/2023 | Inovamed Hospitalar Ltda | materiais | 12.889.035/0001-002 | 281723 | boleto | R\$ | 3.273,96 | R\$ | -8.800,65 |
| 10/07/2023 | Hospital Nossa Senhora da Oliveira | transf ind em 19 e 20/2023 | 15.415.694/0001-03 | | transf banca | | | R\$ | 369,35 |
| 16/12/2021 | Rendimentos do periodo | | | | | | | R\$ | 6.463,11 |
| | | | 9.170,00 | | | | | | |
| | | | 6.093,76 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------|--|--|--|----------------|----------|
| 23/12/2021 | Devolucao de Recursos guia | | | | | | R\$ 6.463,11 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 288.083,76 | | | | R\$ 288.083,76 | R\$ - |
| TOTAL ACUMULADO | | | R\$ 288.083,76 | | | | R\$ 288.083,76 | R\$ - |

Observação:

Vacaria, 26 de julho de 2023


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira