

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 736/2022 E CONVENIO 09/2022 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$35.000,00		
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03									
4 - Nº DA PARCELA		5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA		6.1 - RENDIMENTOS		4- EXERCÍCIO		
1		01/09/2023	350.000,00		R\$		2.266,98		6.2 - TOTAL (6 + 6.1)
7-CONTA CORRENTE: 06.085605.5-1 AG- 0440					8-BANCO: Banrisul				
9-PERÍODO:					10- SALDO ANTERIOR				
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			350.000,00					R\$ 350.000,00
12/09/2022	Multirad Com De Materiais Hospitalar Ltda		materiais		87.001.756/0001-33	39491	boleto	R\$ 3.745,00	R\$ 346.255,00
03/10/2022	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	175072	boleto	R\$ 3.984,00	R\$ 342.271,00
19/10/2022	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda		medicamentos		32.757.824/0001-05	30841	boleto	R\$ 13.154,40	R\$ 329.116,60
21/10/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		medicamentos		44.734.671/0001-51	3421360	boleto	R\$ 7.680,00	R\$ 321.436,60
26/10/2022	F & F Sistribuidora De Produtos		medicamentos		10.854.165/0021-28	13102	boleto	R\$ 600,00	R\$ 320.836,60
28/10/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		medicamentos		44.734.671/0001-51	3427089	boleto	R\$ 1.774,00	R\$ 319.062,60
31/10/2022	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	176191	boleto	R\$ 8.820,00	R\$ 310.242,60
03/11/2022	Dimaci Material Cirurgico Ltda		medicamentos		90.251.109/0001-94	291317	boleto	R\$ 10.890,00	R\$ 299.352,60
03/11/2022	Medicamental Hospitalar Ltda		medicamentos		31.378.288/0001-66	156263	boleto	R\$ 5.250,00	R\$ 294.102,60
09/11/2022	Cirurgica Santa Cruz com Prod Hosp		medicamentos		00.428.307/0002-79	680877	boleto	R\$ 17.200,00	R\$ 276.902,60
10/11/2022	Werbran Distribuidora De Medicamentos		medicamentos		04.372.020/0001-44	752506	boleto	R\$ 10.200,00	R\$ 266.702,60
10/11/2022	Werbran Distribuidora De Medicamentos		medicamentos		04.372.020/0001-44	752419	boleto	R\$ 3.600,00	R\$ 263.102,60
11/11/2022	Cirurgica Santa Cruz com Prod Hosp		materiais		00.428.307/0002-79	682487	boleto	R\$ 556,80	R\$ 262.545,80
16/11/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros E Equipamentos Medicos		medicamentos		01.733.345/0001-17	102294	boleto	R\$ 1.990,00	R\$ 260.555,80
17/11/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares		medicamentos		00.339.246/0001-92	347721	boleto	R\$ 3.534,54	R\$ 257.021,26
17/11/2022	Hospdrogas Comercial Ltda		medicamentos		08.774.906/0001-75	29796	boleto	R\$ 9.398,90	R\$ 247.622,36
18/11/2022	Alminhana Comercio E Representacoes Ltda		medicamentos		02.873.606/0001-67	209670	boleto	R\$ 18.600,00	R\$ 229.022,36
18/11/2022	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao E Exportacao Ltda		medicamentos		04.027.894/0007-50	281557	boleto	R\$ 7.548,00	R\$ 221.474,36
18/11/2022	Med Center Comercial Ltda		medicamentos		00.874.929/0001-40	429265	boleto	R\$ 4.737,21	R\$ 216.737,15
18/11/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		medicamentos		44.734.671/0001-51	3442084	boleto	R\$ 4.190,00	R\$ 212.547,15
23/11/2022	Pontamed Farmaceutica Ltda		medicamentos		02.816.696/0001-54	219549	boleto	R\$ 3.114,00	R\$ 209.433,15
24/11/2022	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda		medicamentos		94.389.400/0001-84	468212	boleto	R\$ 10.790,00	R\$ 198.643,15
28/11/2022	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	177365	boleto	R\$ 10.920,00	R\$ 187.723,15
28/11/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		medicamentos		44.734.671/0001-51	3445629	boleto	R\$ 2.350,00	R\$ 185.373,15
28/11/2022	Noeli Vieira Distrib de Soros E Equipamentos Medicos		medicamentos		01.733.345/0001-17	102673	boleto	R\$ 2.325,00	R\$ 183.048,15
30/11/2022	Pontamed Farmaceutica Ltda		medicamentos		02.816.696/0001-54	220057	boleto	R\$ 6.210,00	R\$ 176.838,15
01/12/2022	Delf Distribuidora De Medicamentos Eireli		medicamentos		05.922.826/0001-21	92984	boleto	R\$ 1.873,00	R\$ 174.965,15
09/12/2022	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	177719	boleto	R\$ 10.920,00	R\$ 164.045,15
13/12/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares		medicamentos		00.339.246/0001-92	352225	boleto	R\$ 2.665,86	R\$ 161.379,29
14/12/2022	Multirad Com De Materiais Hospitalar Ltda		medicamentos		87.001.756/0001-33	39973	boleto	R\$ 4.669,00	R\$ 156.710,29
16/12/2022	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda		medicamentos		94.389.400/0001-84	472220	boleto	R\$ 15.645,00	R\$ 141.065,29
16/12/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda		medicamentos		06.294.126/0001-00	239645	boleto	R\$ 7.200,00	R\$ 133.865,29
21/12/2022	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	178063	boleto	R\$ 10.920,00	R\$ 122.945,29
28/12/2022	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda		insumos		11.754.622/0001-21	52722	transf banc	R\$ 2.620,00	R\$ 120.325,29
28/12/2022	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda				11.754.622/0001-21	52722	transf banc	R\$ 2.620,00	R\$ 117.705,29
28/12/2022	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda				11.754.622/0001-21	52722	transf banc	R\$ 2.620,00	R\$ 115.085,29
28/12/2022	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao E Exportacao Ltda		medicamentos		04.027.894/0007-50	277961	transf banc	R\$ 6.588,00	R\$ 108.497,29

28/12/2022	Mediilar Inmport E Distr de Prod Medico Hospitalares As	medicamentos		00.428.307/0001-98	848150	transf banc	R\$ 5.594,70	R\$ 102.902,59
28/12/2022	Halexistar ind Farmaceuticas S.a	medicamentos		01.571.702/0001-98	377956	transf banc	R\$ 5.440,00	R\$ 97.462,59
28/12/2022	Alminhana Comercio E Representacoes Ltda	insumos		02.873.606/0001-67	211393	transf banc	R\$ 18.600,00	R\$ 78.862,59
28/12/2022	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda	pgto indevido		11.754.622/0001-21	52722	boleto	R\$ 2.620,00	R\$ 76.242,59
29/12/2022	Alminhana Comercio E Representacoes Ltda	insumos		02.873.606/0001-67	211694	pix	R\$ 12.679,20	R\$ 63.563,39
03/01/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos		94.811.510/0001-92	178543	boleto	R\$ 10.920,00	R\$ 52.643,39
06/01/2023	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda	medicamentos		11.754.622/0001-21	53504	boleto	R\$ 13.890,00	R\$ 38.753,39
11/01/2023	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda	pgto indevido		11.754.622/0001-21	52722	boleto	R\$ 2.620,00	R\$ 36.133,39
16/01/2023	Alminhana Comercio E Representacoes Ltda	insumos		02.873.606/0001-67	212655	boleto	R\$ 28.123,20	R\$ 8.010,19
24/01/2023	Cirurgica Florianopolis Com De Materiais Hospitalares Ltda	medicamentos		11.754.622/0001-21	53714	boleto	R\$ 11.790,00	R\$ -3.779,81
24/01/2023	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	devol pgto ind nf 52722					R\$ -2.620,00	R\$ -1.159,81
24/03/2023	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	devol pgto ind nf 52722					R\$ -2.620,00	R\$ 1.460,19
12/07/2023	Multirad Com De Materiais Hospitalar Ltda	materiais		87.001.756/0001-33	41286	boleto	R\$ 1.194,00	R\$ 266,19
12/07/2023	Nutriport (pgto indevido)						R\$ 2.108,99	R\$ -1.842,80
25/07/2023	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	devol pgto ind nf162437					R\$ -2.108,99	R\$ 266,19
16/12/2021	Rendimentos do periodo		2.266,98					R\$ 266,19
23/12/2021	Devolucao de Recursos guia							R\$ 2.533,17
TOTAL							R\$ 2.533,17	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO							R\$ 352.266,98	R\$ -
Observação:							R\$ 352.266,98	R\$ -

Observação:
Vacaria, 29 de agosto de 2023

Adelide Carci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira