


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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 284/2021 SES/RS E CONVENIO 04/2021 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$660.000,00		
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	14/05/2021	660.000,00	R\$	549,92	660.549,92				
7-CONTA CORRENTE: 06.085605.2-7 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	
14/05/2021	Transferência de recursos		660.000,00					R\$ 660.000,00	
21/05/2021	IdealFit Camisetas			39.356.265/0001-62		Trans bancaria	R\$ 15.000,00	R\$ 645.000,00	
21/05/2021	HNSO devolucao Ted nº conta passado errado			15.415.694/0001-03			R\$ -15.000,00	R\$ 660.000,00	
25/05/2021	IdealFit Camisetas			39.356.265/0001-62		Trans bancaria	R\$ 15.000,00	R\$ 645.000,00	
25/05/2021	HNSO devolucao Ted Cnpj passado errado			15.415.694/0001-03			R\$ -15.000,00	R\$ 660.000,00	
26/05/2021	Ideal Fit Confeções Ltda	epi		32.613.665/0001-67	590	Trans bancaria	R\$ 15.000,00	R\$ 645.000,00	
28/05/2021	Multifarma Comercial Ltda	medicamentos		21.681.325/0001-57	159.370	Trans bancaria	R\$ 49.504,00	R\$ 595.496,00	
31/05/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais		08.106.005/0001-80	118488	boleto	R\$ 11.400,00	R\$ 584.096,00	
31/05/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	materiais		07.752.236/0001-23	642402	boleto	R\$ 50.819,00	R\$ 533.277,00	
31/05/2021	Petinel Dist Mat Med Hosp Ltda	materiais		74.913.278/0001-96	7380	boleto	R\$ 1.956,00	R\$ 531.321,00	
31/05/2021	Medicamental Hospitalar Ltda	medicamentos		31.378.288/0001-66	78547	boleto	R\$ 6.450,50	R\$ 524.870,50	
31/05/2021	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	184877	boleto	R\$ 7.704,60	R\$ 517.165,90	
02/06/2021	Jacques Med Distribuidora	medicamentos		33.119.849/0001-38	1962	boleto	R\$ 13.440,00	R\$ 503.725,90	
02/06/2021	Multifarma Comercial Ltda	medicamentos		21.681.325/0001-57	159657	Trans bancaria	R\$ 7.616,00	R\$ 496.109,90	
04/06/2021	Rs Produtos Hospitalares Ltda	epi		06.294.126/0001-00	185345	boleto	R\$ 1.350,00	R\$ 494.759,90	
07/06/2021	Ideal Fit Confeções Ltda	epi		32.613.665/0001-67	590	boleto	R\$ 15.000,00	R\$ 479.759,90	
09/06/2021	Sulmedico Comercio De Medicamnetos	medicamentos		09.944.371/0001-04	98604	Trans bancaria	R\$ 65.990,00	R\$ 413.769,90	
09/06/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	insumos		07.752.236/0001-23	644432	boleto	R\$ 2.203,00	R\$ 411.566,90	
09/06/2021	Multifarma Comercial Ltda	medicamentos		21.681.325/0001-57	159131	boleto	R\$ 41.888,00	R\$ 369.678,90	
10/06/2021	Multifarma Comercial Ltda	medicamentos		21.681.325/0001-57	160285	Trans bancaria	R\$ 26.656,00	R\$ 343.022,90	
10/06/2021	Cristalia Prod QUIM Farmaceuticos Ltda	medicamentos		44.734.671/0001-51	2985463	boleto	R\$ 30.000,00	R\$ 313.022,90	
11/06/2021	Ativa Medico Cirurgica Eireli	medicamentos		09.182.725/0001-12	157893	boleto	R\$ 22.923,20	R\$ 290.099,70	
14/06/2021	Dimaci Material Cirurgico Ltda	medicamentos		90.251.109/0001-94	284208	boleto	R\$ 18.995,00	R\$ 271.104,70	
16/06/2021	Copemed Comercial Importadora Ltda	medicamentos		09.029.404/0001-82	14071	boleto	R\$ 7.200,00	R\$ 263.904,70	
16/06/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	medicamentos		67.729.178/0004-91	1440162	boleto	R\$ 1.071,89	R\$ 262.832,81	
16/06/2021	V & V Comercio De Medicamentos Eireli	medicamentos		22.771.751/0001-44	538291	boleto	R\$ 7.920,00	R\$ 254.912,81	
18/06/2021	DrI Comercio Importacao e Importacao Eireli	epi		28.320.906/0001-02	61489	boleto	R\$ 574,50	R\$ 254.338,31	
21/06/2021	Med Center Comercial Ltda	insumos		00.874.929/0001-40	322627	boleto	R\$ 1.498,24	R\$ 252.840,07	
23/06/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	medicamentos		67.729.178/0004-91	1440162	boleto	R\$ 1.071,89	R\$ 251.768,18	
23/06/2021	Hospitrade Distribuidora de equip Hosp Ltda	insumos		00.512.898/001-87	14303	boleto	R\$ 1.940,00	R\$ 249.828,18	
23/06/2021	Pharma Log Prod Farm Eirelli	medicamentos		13.485.130/0003-75	289579	boleto	R\$ 9.009,50	R\$ 240.818,68	
23/06/2021	Med Center Comercial Ltda	medicamentos		00.874.929/0001-40	323152	boleto	R\$ 10.380,00	R\$ 230.438,68	
23/06/2021	F & F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos	medicamentos		10.854.165/0011-56	90257	boleto	R\$ 12.500,00	R\$ 217.938,68	
24/06/2021	Inovamed Hospitalar Ltda	medicamentos		12.889.035/0001-02	142654	boleto	R\$ 4.500,00	R\$ 213.438,68	
24/06/2021	Ativa Medico Cirurgica Eireli	insumos		09.182.725/0001-12	158597	boleto	R\$ 1.468,96	R\$ 211.969,72	
25/06/2021	Cir São Luis Distrib De Medic E Prod Hosp Eireli	medicamentos		31.940.937/0001-70	9217	boleto	R\$ 32.385,00	R\$ 179.584,72	
28/06/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	insumos		07.752.236/0001-23	653950	boleto	R\$ 562,50	R\$ 179.022,22	
30/06/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	medicamentos		67.729.178/0004-91	1440162	boleto	R\$ 1.072,22	R\$ 177.950,00	
01/07/2021	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	medicamentos		06.234.797/0001-78	1178739	boleto	R\$ 15.600,00	R\$ 162.350,00	
02/07/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	Mmateriais		08.106.005/0001-80	119980	boleto	R\$ 2.530,00	R\$ 159.820,00	
02/07/2021	Hts Tecnologia Em Saude Comp Imp Exp Ltda	materiais		66.437.831/0001-33	123690	boleto	R\$ 2.750,00	R\$ 157.070,00	

06/07/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	insumos	07.752.236/0001-23	648550	boleto	R\$ 2.157,97	R\$ 154.912,03
08/07/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	insumos	00.339.246/0001-92	288777	boleto	R\$ 780,00	R\$ 154.132,03
08/07/2021	Cristalia Prod QUIM Farmaceuticos Ltda	medicamentos	44.734.671/0001-51	2992156	boleto	R\$ 6.300,00	R\$ 147.832,03
09/07/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	08.106.005/0001-80	119980	boleto	R\$ 2.530,00	R\$ 145.302,03
15/07/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	materiais	07.752.236/0001-23	658045	boleto	R\$ 5.757,00	R\$ 139.545,03
15/07/2021	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	188874	boleto	R\$ 844,00	R\$ 138.701,03
16/07/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	06.106.005/0001-80	119980	boleto	R\$ 2.530,00	R\$ 136.171,03
19/07/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	materiais	00.339.246/0001-92	290016	boleto	R\$ 1.742,78	R\$ 134.428,25
22/07/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	materiais	00.339.246/0001-92	288777	boleto	R\$ 780,00	R\$ 133.648,25
27/07/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	12733	boleto	R\$ 19.087,95	R\$ 114.560,30
29/07/2021	Farmatex do Brasil S/A	materiais	21.284.068/0001/10	14627	boleto	R\$ 1.275,00	R\$ 113.285,30
30/07/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	insumos	00.339.246/0001-92	293501	boleto	R\$ 1.627,68	R\$ 111.657,62
02/08/2021	MWRS Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	materiais	31.422.307/0001-04	1041	boleto	R\$ 5.000,00	R\$ 106.657,62
06/08/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	06.106.005/0001-80	124923	boleto	R\$ 9.165,00	R\$ 97.492,62
10/08/2021	Med Center Comercial Ltda	materiais	00.874.929/0001-40	333019	boleto	R\$ 1.498,24	R\$ 95.994,38
11/08/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	113024	boleto	R\$ 7.351,50	R\$ 88.642,88
11/08/2021	Supermed Com E Imp De Prod Med E Hospit Ltda	medicamentos	11.206.099/0004-41	232788	boleto	R\$ 2.169,44	R\$ 86.473,44
13/08/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	materiais	00.339.246/0001-92	295181	boleto	R\$ 1.627,68	R\$ 84.845,76
20/08/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	113188	boleto	R\$ 8.913,50	R\$ 75.932,26
20/08/2021	DJ Saraiva e Cia Ltda	materiais	94.117.280/0001-66	15822	boleto	R\$ 3.526,00	R\$ 72.406,26
20/08/2021	Alimpar Comercio de Produtos e Equipamentos	insumos	06.942.621/0001-70	6965	boleto	R\$ 2.107,20	R\$ 70.299,06
23/08/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	113199	boleto	R\$ 614,00	R\$ 69.685,06
23/08/2021	Cirurgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	insumos	61.418.042/0001-31	1364435	boleto	R\$ 2.250,00	R\$ 67.435,06
30/08/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	06.106.005/0001-80	127424	boleto	R\$ 3.570,00	R\$ 63.865,06
30/08/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	materiais	07.752.236/0001-23	678906	Trans bancaria	R\$ 2.270,00	R\$ 61.595,06
03/09/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	materiais	00.339.246/0001-92	297666	boleto	R\$ 1.357,40	R\$ 60.237,66
24/09/2021	HC Comercial Ltda	medicamentos	03.325.741/0001-30	113854	boleto	R\$ 3.700,34	R\$ 56.537,32
24/09/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	medicamentos	00.339.246/0001-92	299552	boleto	R\$ 1.513,44	R\$ 55.023,88
30/09/2021	HC Comercial Ltda	insumos	03.325.741/0001-30	113546	boleto	R\$ 7.360,00	R\$ 47.663,88
01/10/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	06.103.005/0001-80	130061	boleto	R\$ 7.887,00	R\$ 39.776,88
08/10/2021	HC Comercial Ltda	medicamentos	03.325.741/0001-30	113854	boleto	R\$ 3.700,33	R\$ 36.076,55
11/10/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	materiais	07.752.236/0001-23	693923	boleto	R\$ 1.450,00	R\$ 34.626,55
14/10/2021	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	insumos	00.339.246/0001-92	302258	boleto	R\$ 838,92	R\$ 33.787,63
21/10/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	113854	boleto	R\$ 3.700,33	R\$ 30.087,30
26/10/2021	Supermed Com E Imp De Prod Med E Hospit Ltda	medicamentos	11.206.099/0004/41	264237	boleto	R\$ 856,83	R\$ 29.230,47
28/10/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	materiais	07.752.236/0001-23	700698	boleto	R\$ 849,60	R\$ 28.380,87
16/11/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	06.106.005/0001-80	134465	boleto	R\$ 696,00	R\$ 27.684,87
16/11/2021	Supermed Com E Imp De Prod Med E Hospit Ltda	medicamentos	11.206.099/0004-41	271972	boleto	R\$ 845,61	R\$ 26.839,26
17/11/2021	Medilar Import e Distr De Prod. Medico Hosp. Es	materiais	07.752.236/0001-23	701850	boleto	R\$ 4.071,50	R\$ 22.767,76
18/11/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	115029	boleto	R\$ 12.048,50	R\$ 10.719,26
18/11/2021	HC Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	115037	boleto	R\$ 3.860,00	R\$ 6.859,26
16/12/2021	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares	materiais	94.389.400/0001-84	406669	boleto	R\$ 2.419,20	R\$ 4.440,06
16/12/2021	Stock Med Prontos Med. Hosp. Ltda	materiais	06.106.005/0001-80	138589	boleto	R\$ 2.240,00	R\$ 2.200,06
16/12/2021	Fufamed Com e Imp Medico Hosp Eireli	materiais	93.305.910/0001-63	134435	boleto	R\$ 2.190,00	R\$ 10,06
210/02/22	Devolucao de recurso de guia					R\$ 559,98	R\$ -549,92
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 660.000,00</b>			<b>R\$ 660.549,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			<b>R\$ 660.000,00</b>			<b>R\$ 660.549,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**

Vacaria, 11 de março de 2022

  
 Adelide Canci  
 Diretora Presidente  
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira