

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 3539/2022 E CONVENIO 10/2022 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$250.000,00			
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	01/09/2022	250.000,00			R\$	370,03	250.370,03			
7-CONTA CORRENTE: 06.085567.9-1 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		250.000,00					R\$	250.000,00	
15/09/2022	Delf Distribuidora De Medicamentos Eireli	materiais		05.922.826/0001-21	91960	boleto	R\$ 1.873,00	R\$	248.127,00	
16/09/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	230635	boleto	R\$ 3.576,00	R\$	244.551,00	
19/09/2022	Hc Comercial Ltda	insumos		03.325.741/0001-30	120462	boleto	R\$ 8.872,95	R\$	235.678,05	
21/09/2022	Indalabor Indústria Laboratório Farmaceutico Ltda	insumos		04.654.861/0001-44	78783	transf banc	R\$ 1.495,24	R\$	234.182,81	
21/09/2022	Deca Automoveis Ltda					transf banc	R\$ 300,00	R\$	233.882,81	
21/09/2022	Konex Industria E Comercia Ltda	insumos		48.203.210/0001-03	33445	pix	R\$ 4.554,66	R\$	229.328,15	
22/09/2022	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	devolucao pgto indev		15.415.694/0001-03		transf banc	R\$ -300,00	R\$	229.628,15	
23/09/2022	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais		94.389.400/0001-84	457547	boleto	R\$ 2.364,74	R\$	227.263,41	
23/09/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/0001-00	231335	boleto	R\$ 1.392,80	R\$	225.870,61	
23/09/2022	Alfalagos Ltda	materiais		05.194.502/0001-14	308632	boleto	R\$ 851,21	R\$	225.019,40	
26/09/2022	Megamix Comercial Eireli	materiais		80.546.948/0001-86	12617	boleto	R\$ 2.122,90	R\$	222.896,50	
26/09/2022	Medicamental Hospitalar Ltda	medicamento		31.379.288/0001-66	154213	boleto	R\$ 840,00	R\$	222.056,50	
27/09/2022	Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospitalares S.a	medicamento		07.752.236/0001-23	827457	boleto	R\$ 2.634,00	R\$	219.422,50	
27/09/2022	Armazem da Quimica Ltda	materiais		11.788.769/0001-32	19285	boleto	R\$ 620,00	R\$	218.802,50	
28/09/2022	Kairos Hospitalar Distrib De Medicamentos Ltda	medicamento		30.450.392/0001-51	2871	pix	R\$ 1.158,70	R\$	217.643,80	
28/09/2022	Pontamed Farmaceutica Ltda	insumos		02.816.696/0001-54	214861	boleto	R\$ 9.960,00	R\$	207.683,80	
29/09/2022	Med Center Comercial Ltda	medicamento		00.874.929/0001-40	413827	boleto	R\$ 5.970,00	R\$	201.713,80	
29/09/2022	Oncotech Hospitalar Comercio De Medicamentos Ltda	medicamento		10.542.511/0001-99	46975	boleto	R\$ 3.936,84	R\$	197.776,96	
29/09/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamento		44.734.671/0001-51	3400146	boleto	R\$ 1.750,00	R\$	196.026,96	
29/09/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamento		44.734.671/0001-51	3400145	boleto	R\$ 1.000,00	R\$	195.026,96	
29/09/2022	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	medicamento		09.944.371/0001-04	123556	boleto	R\$ 800,00	R\$	194.226,96	
30/09/2022	Consuladora Industria De Papéis Higienicos Ltda	insumos		47.704.435/0001-80	7859	boleto	R\$ 4.600,00	R\$	189.626,96	
03/10/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamento		44.734.671/0001-51	3384219	boleto	R\$ 3.290,00	R\$	186.336,96	
03/10/2022	Stocl Med Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001-20	169104	boleto	R\$ 1.533,29	R\$	184.803,67	
04/10/2022	Supermed Com E Im De Prod Med E Hospit Ltda	insumos		11.206.099/0004-41	412424	boleto	R\$ 667,09	R\$	184.136,58	
05/10/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamento		44.734.671/0001-51	3387561	boleto	R\$ 2.135,20	R\$	182.001,38	
05/10/2022	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamento		94.811.510/0001-92	174657	boleto	R\$ 630,00	R\$	181.371,38	
06/10/2022	Profarma Specialty S.A	medicamento		81.887.838/0006-55	399505	boleto	R\$ 9.371,32	R\$	172.000,06	
10/10/2022	F F Distribuidora De Produtos Ltda	medicamento		10.854.165/0021-28	10398	boleto	R\$ 1.200,00	R\$	170.800,06	
10/10/2022	Fenergy Comercio De Produtos Medicos	materiais		85.121.986/0003-72	29352	boleto	R\$ 1.025,00	R\$	169.775,06	
10/10/2022	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	medicamento		09.944.371/0001-04	122618	boleto	R\$ 828,00	R\$	168.947,06	
10/10/2022	Nutriclin Saude Com De Prod Nutricionais Ltda	medicamento		12.694.747/0002-57	15346	boleto	R\$ 603,64	R\$	168.343,42	
10/10/2022	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	materiais		10.972.948/0001-62	177349	boleto	R\$ 830,00	R\$	167.513,42	
13/10/2022	Belive Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	medicamento		14.335.544/0003-80	25788	boleto	R\$ 8.769,60	R\$	158.743,82	

13/10/2022	Hc Comercial Ltda	insumos	03.325.741/0001-30	120707	boleto	R\$	7.109,00	R\$	151.634,82
13/10/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	232591	boleto	R\$	6.812,00	R\$	144.822,82
13/10/2022	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	medicamento	09.944.371/0001-04	123170	boleto	R\$	5.850,00	R\$	138.972,82
13/10/2022	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	insumos	94.389.400/0001-84	459610	boleto	R\$	4.794,10	R\$	134.178,72
13/10/2022	Dimaci Material Cirurgico Ltda	medicamento	90.251.109/0001-94	290911	boleto	R\$	2.090,00	R\$	132.088,72
13/10/2022	Nutriclin Saude Com De Prod Nutricionais Ltda	medicamento	12.694.747/0002-57	15344	boleto	R\$	1.355,52	R\$	130.733,20
13/10/2022	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	insumos	92.132.786/0001-19	94424	boleto	R\$	1.138,00	R\$	129.595,20
13/10/2022	Nutriport Comercial Ltda	medicamento	03.612.312/0003-06	156555	boleto	R\$	320,00	R\$	129.275,20
14/10/2022	Multirad Com De Material Hospitalar Ltda	insumos	87.001.756/0001-363	39688	boleto	R\$	3.745,00	R\$	125.530,20
14/10/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	materiais	00.339.246/0001-92	346185	boleto	R\$	2.415,33	R\$	123.114,87
14/10/2022	Medfutura Distrib De Medicamentos E Produtos De Saude	medicamento	17.700.763/0001-48	73543	boleto	R\$	1.368,00	R\$	121.746,87
14/10/2022	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	materiais	94.516.671/0001-53	676897	boleto	R\$	900,00	R\$	120.846,87
14/10/2022	F F Distribuidora De Produtos Ltda	medicamento	10.854.165/0021-29	11051	boleto	R\$	600,00	R\$	120.246,97
14/10/2022	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	460986	boleto	R\$	599,16	R\$	119.647,71
14/10/2022	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	461060	boleto	R\$	145,80	R\$	119.501,91
17/10/2022	Hc Comercial Ltda	insumos	03.325.741/0001-30	120808	boleto	R\$	15.336,00	R\$	104.165,91
17/10/2022	Genesio A Mendes & Cia Ltda	medicamento	82.873.068/0001-40	23383726	boleto	R\$	4.613,26	R\$	99.552,65
17/10/2022	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamento	00.339.246/0001-92	346724	boleto	R\$	4.311,60	R\$	95.241,05
17/10/2022	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	461576	boleto	R\$	4.195,65	R\$	91.045,40
17/10/2022	Diprofil Comercial Importadora Exportadora Ltda	insumos	94.811.510/0001-92	175760	boleto	R\$	2.376,00	R\$	88.669,40
18/10/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	233305	pix	R\$	3.919,96	R\$	84.749,44
18/10/2022	Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospitalares S.a	materiais	07.752.236/0001-23	836309	boleto	R\$	1.846,60	R\$	82.900,64
19/10/2022	Agis Equip E Serv Informatica	insumos	68.993.841/0010-19	290806	boleto	R\$	1.500,00	R\$	81.400,64
19/10/2022	Labotek Com e Distrib de Produtos Hospitalares Ltda	medicamento	00.468.680/0001-72	12107	pix	R\$	3.225,00	R\$	78.175,64
19/10/2022	Megamix Comercial Eireli	materiais	80.546.948/0001-85	12962	pix	R\$	2.368,50	R\$	75.787,14
20/10/2022	Med Center Comercial Ltda	medicamento	00.874.929/0001-40	420436	boleto	R\$	4.958,12	R\$	70.829,02
20/10/2022	Med Center Comercial Ltda	medicamento	00.874.929/0001-40	420760	boleto	R\$	1.316,59	R\$	69.512,43
21/10/2022	Air Liquide	insumos	00.331.788/0026-77	103353	boleto	R\$	8.460,46	R\$	61.051,97
21/10/2022	Eurofarma Laboratorios S.A	medicamento	61.190.096/0008-69	2159700	boleto	R\$	3.136,00	R\$	57.915,97
25/10/2022	Med Center Comercial Ltda	materiais	00.874.929/0001-40	418309	boleto	R\$	1.539,97	R\$	56.376,00
26/10/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	234038	boleto	R\$	3.900,00	R\$	52.476,00
26/10/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	234022	boleto	R\$	3.141,00	R\$	49.335,00
26/10/2022	Nutriport Comercial Ltda	medicamento	03.612.312/0003-06	156842	boleto	R\$	645,60	R\$	48.689,40
27/10/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamento	44.734.371/0001-51	3406079	boleto	R\$	3.600,00	R\$	44.689,40
27/10/2022	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	materiais	10.972.948/0001-62	180000	boleto	R\$	1.954,00	R\$	42.935,40
28/10/2022	D Med Distribuidora De Materiais	materiais	36.049.999/0001-36	1916	boleto	R\$	1.138,60	R\$	41.796,60
31/10/2022	Sispack Medical Ltda	materiais	54.565.478/0001-98	119008	boleto	R\$	1.905,00	R\$	39.891,60
31/10/2022	Medihosp Dist de Mat Medico Hosp EIRELI	materiais	22.943.063/0001-21	140143	boleto	R\$	790,00	R\$	39.101,60
01/11/2022	Supermed Com E Im De Prod Med E Hospit Ltda	medicamento	11.206.099/0004-41	418904	boleto	R\$	2.083,43	R\$	37.018,17
01/11/2022	Antibioticos do Brasil LTDA	medicamento	05.439.635/0004-56	228855	boleto	R\$	2.870,00	R\$	34.148,17
03/11/2022	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamento	44.734.371/0001-51	3415250	boleto	R\$	6.655,00	R\$	27.493,17
03/11/2022	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais	06.294.126/0001-00	233323	boleto	R\$	735,00	R\$	26.758,17
03/11/2022	Cremer S.A.	materiais	82.641.325/0043-77	676330	boleto	R\$	499,14	R\$	26.259,03
04/11/2022	HDL Logistica Hospitalar Ltda	insumos	15.415.694/0001-03	40800	pix	R\$	656,00	R\$	25.603,03
04/11/2022	Tremed Materiais e Equipamento	materiais	41.391.411/0001-32	1055	boleto	R\$	650,00	R\$	24.953,03
04/11/2022	Hc Comercial Ltda	insumos	03.325.741/0001-30	121165	boleto	R\$	4.189,50	R\$	20.763,53
07/11/2022	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	insumos	92.132.786/0001-19	95063	boleto	R\$	831,00	R\$	19.932,53
07/11/2022	bio infinity comercio hospitalar	materiais	03.679.808/000135	4541	boleto	R\$	158,00	R\$	19.774,53
08/11/2022	Medilar Import e Distri De Produtos Medico Hospitalares S.a	medicamento	07.752.236/0001-23	839373	boleto	R\$	2.140,85	R\$	17.633,68
09/11/2022	Cremer S.A.	materiais	82.641.325/0043-77	676330	boleto	R\$	499,14	R\$	17.134,54

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

11/11/2022	Air Liquide	insumos		00.331.788/0026-77	104578	boleto	R\$	9.765,20	R\$	7.369,34
11/11/2022	Petinel Dist Mat Med Hosp Ltda	insumos		74.913.278/0001-96	9941	boleto	R\$	1.090,00	R\$	6.279,34
11/11/2022	F F Distribuidora De Produtos Ltda	medicamento		10.415.694/0001-03	11051	boleto	R\$	600,00	R\$	5.679,34
14/11/2022	Point Suture Do Brasil	insumos		12.340.717/0001-61	85834	boleto	R\$	777,60	R\$	4.901,74
16/11/2022	Cremer S.A	materiais		82.641.325/0043-77	676330	boleto	R\$	499,14	R\$	4.402,60
29/11/2022	Sispack Medical Ltda	insumos		54.565.478/0001-98	119008	boleto	R\$	1.905,00	R\$	2.497,60
21/12/2022	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	devolucao pgto indev		15.415.694/0001-03		transf banc	R\$	-1.500,00	R\$	3.997,60
22/12/2022	Point Suture Do Brasil	insumos		12.340.717/0001-61	85747	boleto	R\$	1.084,08	R\$	2.913,52
22/12/2022	HBL Antibioticos Do Brasil	medicamento		05.439.635/0004-56	229190	boleto	R\$	2.870,00	R\$	43,52
16/12/2021	Rendimentos do periodo		370,03						R\$	413,55
23/12/2021	Devolucao de Recursos guia						R\$	413,55	R\$	-0,00
<b>TOTAL</b>			R\$	250.370,03			R\$	250.370,03	R\$	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$	250.370,03			R\$	250.370,03	R\$	-

**Observação:**

Vacaria, 04 de julho de 2023

  
 Adelide Canci  
 Diretora Presidente  
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira