

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - PORTARIA 1.003/2020		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$568.000,00		
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03								
4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA		6.1 - RENDIMENTOS		4- EXERCÍCIO		
1	03/06/2020					6.2 - TOTAL (6 + 6.1)		
7-CONTA CORRENTE: 06.085567.6-7 AG- 0440				568.000,00	R\$	1.307,46	569.307,46	
9-PERÍODO:				8-BANCO: Banrisul				
11- DATA	12 - RECEITA / DESPESA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	13-VALOR DA RECEITA	14 - CNPJ / CPF	10- SALDO ANTERIOR			,00
					15 - Nº NF/RECIBO	16-Nº CHEQUE OPERAÇÃO	17-VALOR DA DESPESA	18 - SALDO
03/06/2020	Transferência de recursos		568.000,00					R\$ 568.000,00
15/06/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	insumos		94.389.400/0001-84	323385	boleto	R\$ 16.600,00	R\$ 551.400,00
10/06/2020	SBPR sist bras. De protecao respiratoria LTDA	epi		00.165.251/0002-07	85074	ted	R\$ 10.290,00	R\$ 541.110,00
15/06/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	insumos		94.389.400/0001-84	323799	boleto	R\$ 11.066,66	R\$ 530.043,34
24/06/2020	HDL logistica hospitalar	medicações		11.872.656/0001-10	230277	boleto	R\$ 5.300,00	R\$ 524.743,34
02/07/2020	PONTAMED farmaceutica LTDA	medicações		02.816.696/0001-54	153194	boleto	R\$ 2.267,77	R\$ 522.475,57
02/07/2020	PONTAMED farmaceutica LTDA	medicações		02.816.696/0001-54	153193	boleto	R\$ 10.000,00	R\$ 512.475,57
03/07/2020	CIRURGICA SANTA CRUZ com. Prod. Hosp.	medicações		94.516.671/0002-34	221831	boleto	R\$ 1.089,00	R\$ 511.386,57
03/07/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	insumos		94.389.400/0001-84	323385	boleto	R\$ 16.600,00	R\$ 494.786,57
06/07/2020	CIAMED distribuidora de medicamentos	medicações		05.782.733/0001-49	132751	boleto	R\$ 2.972,07	R\$ 491.814,50
06/07/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	insumos		94.389.400/0001-84	323799	boleto	R\$ 11.066,67	R\$ 480.747,83
06/07/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		82.873.068/0005-73	8103806	boleto	R\$ 3.625,00	R\$ 477.122,83
06/07/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		82.873.068/0005-73	8120222	boleto	R\$ 1.905,44	R\$ 475.217,39
08/07/2020	Eurofarma Laboratorios S.A	medicações		61.190.096/0008-69	1722205	boleto	R\$ 5.605,37	R\$ 469.612,02
08/07/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		82.873.068/0005-73	8103805	boleto	R\$ 1.353,15	R\$ 468.258,87
08/07/2020	CIRURGICA SANTA CRUZ com. Prod. Hosp.	medicações		94.516.671/0001-53	526516	boleto	R\$ 13.900,00	R\$ 454.358,87
08/07/2020	SULMEDIC comercio de medicamentos EIRELI	medicações		09.944.371/0001-04	82119	boleto	R\$ 12.200,00	R\$ 442.158,87
08/07/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	medicações		94.389.400/0001-84	323352	boleto	R\$ 1.694,50	R\$ 440.464,37
08/07/2020	STOCK MED produtos medicos - hospitalares	epi		06.106.005/0001-80	91062	boleto	R\$ 990,00	R\$ 439.474,37
08/07/2020	STOCK MED produtos medicos - hospitalares	medicações		06.106.005/0001-80	90791	boleto	R\$ 1.312,00	R\$ 438.162,37
08/07/2020	RS produtos hospitalares LTDA	medicações		06.294.126/0001-00	153552	boleto	R\$ 5.980,00	R\$ 432.182,37
09/07/2020	Universal Com. e Distr. de Mat. de Limp. LTDA	materiais		12.220.468/0001-70	15111	boleto	R\$ 2.392,50	R\$ 429.789,87
09/07/2020	PONTAMED farmaceutica LTDA	medicações		02.816.696/0001-54	153194	boleto	R\$ 2.267,77	R\$ 427.522,10
10/07/2020	Soma Rio Comercio De Medicamentos EIRELI-ME	medicações		21.255.694/0001-17	5778	ted	R\$ 3.800,00	R\$ 423.722,10
13/07/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		82.873.068/0005-73	8120222	boleto	R\$ 1.905,44	R\$ 421.816,66
13/07/2020	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar Es As	materiais		07.752.236/0001-23	544345	boleto	R\$ 1.146,36	R\$ 420.670,30
13/07/2020	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar Es As	materiais		07.752.236/0001-23	544363	boleto	R\$ 1.411,72	R\$ 419.258,58
15/07/2020	STOCK MED produtos medicos - hospitalares	epi		06.106.005/0001-80	91062	boleto	R\$ 990,00	R\$ 418.268,58
15/07/2020	Eurofarma Laboratorios S.A	medicações		61.190.096/0008-69	1722205	boleto	R\$ 5.605,37	R\$ 412.663,21
16/07/2020	FRESENIUS MEDICAL CARE	materiais		01.440.590/0001-36	1462007	boleto	R\$ 4.668,74	R\$ 407.994,47
16/07/2020	PONTAMED farmaceutica LTDA	medicações		02.816.696/0001-54	153194	boleto	R\$ 2.268,46	R\$ 405.726,01
17/07/2020	FRESENIUS MEDICAL CARE	medicações		01.440.590/0001-36	1462358	boleto	R\$ 2.512,92	R\$ 403.213,09
20/07/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		82.873.068/0005-73	8120222	boleto	R\$ 1.905,44	R\$ 401.307,65
20/07/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		82.873.068/0005-73	8103806	boleto	R\$ 3.625,00	R\$ 397.682,65
20/07/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	insumos		94.389.400/0001-84	323385	boleto	R\$ 16.600,00	R\$ 381.082,65
20/07/2020	MCW prod. Medicos hospitalares	insumos		94.389.400/0001-84	323799	boleto	R\$ 11.066,67	R\$ 370.015,98
23/07/2020	STOCK MED produtos medicos - hospitalares	medicações		06.106.005/0001-80	90791	boleto	R\$ 1.312,00	R\$ 368.703,98
24/07/2020	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	insumos		02.016.440/0001-62	76042985	boleto	R\$ 58.407,84	R\$ 310.296,14
24/07/2020	Universal Com. e Distr. de Mat. de Limp. LTDA	materiais		12.220.468/0001-70	15111	boleto	R\$ 2.392,50	R\$ 307.903,64
27/07/2020	Eurofarma Laboratorios S.A	medicações		61.190.096/0008-69	1722205	boleto	R\$ 5.607,06	R\$ 302.296,58
27/07/2020	FRESENIUS MEDICAL CARE	materiais		01.440.590/0001-36	1465564	boleto	R\$ 2.349,00	R\$ 299.947,58
31/07/2020	FRESENIUS MEDICAL CARE	materiais		01.440.590/0001-36	1466625	boleto	R\$ 4.892,14	R\$ 295.055,44
03/08/2020	Genesis A. Mendes & cia LTDA.	medicações		92.873.068/0005-73	8103806	boleto	R\$ 3.625,00	R\$ 291.430,44
03/08/2020	STOCK MED produtos medicos - hospitalares	medicações		06.106.005/0001-80	90791	boleto	R\$ 1.312,00	R\$ 290.118,44
12/08/2020	FRESENIUS MEDICAL CARE	materiais		01.440.590/0001-36	1470071	boleto	R\$ 4.509,12	R\$ 285.609,32
13/08/2020	FRESENIUS MEDICAL CARE	materiais		01.440.590/0001-36	1470435	boleto	R\$ 704,40	R\$ 284.904,92
13/08/2020	Medicor Produtos Hospitalares LTDA	materiais		72.568.587/0001-40	69771	boleto	R\$ 1.042,50	R\$ 283.862,42

