

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº04/2024 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$940.000,00			
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03										
4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA			6.1 - RENDIMENTOS		4- EXERCÍCIO			
1	10/07/2024	940.000,00			RS	4.462,82	6.2 - TOTAL (6 + 6.1)			944.462,82
7-CONTA CORRENTE: 06.107465.2-0-AG- 0440					8-BANCO: Banrisul					
9-PERÍODO:										
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	
10/07/2024	Transferência de recursos			940.000,00						
22/07/2024	Stock Med Sa									
22/07/2024	Mcw Produtos Médicos e Hospitalar		medicamentos		06.106.005/0001-80	218753	boleto	RS 16.305,00	RS 940.000,00	
22/07/2024	Mcw Produtos Médicos e Hospitalar		medicamentos		94.389.400/0001-84	589068	boleto	RS 6.156,64	RS 923.695,00	
22/07/2024	Mcw Produtos Médicos e Hospitalar		materiais		94.389.400/0001-84	589100	boleto	RS 5.410,50	RS 912.127,86	
23/07/2024	Cirúrgica Santa Cruz		insumos		94.516.671/0001-53	804276	boleto	RS 9.278,72	RS 902.849,14	
24/07/2024	Cirúrgica Santa Cruz		insumos		94.516.671/0001-53	804166	boleto	RS 11.710,08	RS 891.139,06	
26/07/2024	Cirúrgica Santa Cruz		insumos		94.516.671/0001-53	805238	boleto	RS 1.873,00	RS 889.266,06	
26/07/2024	Brs Assistência Técnica Ltda		materiais		03.372.256/0001-18	2567	boleto	RS 1.313,41	RS 887.952,65	
26/07/2024	Adriana Segatt Barro Eireli		materiais		94.172.103/0001-82	4244	boleto	RS 770,30	RS 887.182,35	
30/07/2024	Nutriport Comercial Ltda		medicamentos		03.612.312/0003-06	169424	boleto	RS 3.140,66	RS 884.041,69	
30/07/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares		medicamentos		07.752.236/0001-223	1101362	boleto	RS 820,80	RS 883.220,89	
01/08/2024	Farmarin Indústria e Comércio Ltda		insumos		58.635.830/0001-75	393246	boleto	RS 23.124,00	RS 860.096,89	
01/08/2024	Hc Comercial Ltda		materiais		03.325.741/0001-30	131979	boleto	RS 16.494,00	RS 843.602,89	
01/08/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda		medicamentos		44.736.710/0022-86	441131	boleto	RS 1.780,00	RS 841.822,89	
02/08/2024	Lugi Plast Ind e Com de Prod Plásticos Ltda		materiais		02.238.049/0001-02	21014	transf bancária	RS 3.100,60	RS 838.722,29	
05/08/2024	Fortimed Distribuidora De Material Médico Med Ltda		medicamentos		48.053.960/0001-46	1218	boleto	RS 7.553,00	RS 831.169,29	
08/08/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares		medicamentos		07.752.236/0001-23	1105724	boleto	RS 25.389,00	RS 805.780,29	
09/08/2024	Mcw Produtos Médico e Hospitalar		insumos		94.389.400/0001-84	593209	boleto	RS 11.043,36	RS 794.736,93	
12/08/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares		materiais		07.752.236/0001-23	1108879	boleto	RS 12.929,00	RS 781.807,93	
12/08/2024	Cirúrgica Santa Cruz		materiais		00.428.307/0002-79	808446	boleto	RS 9.097,00	RS 772.710,93	
14/08/2024	Multirad Comércio De Material Hospitalar Ltda		materiais		87.001.756/0001-33	43889	boleto	RS 2.610,00	RS 770.100,93	
16/08/2024	Coop. Unimed Central De Coop Unimed Do Rs Ltda		insumos		02.494.715./0001-73	543291 544399	transf bancária	RS 7.899,60	RS 762.201,33	
19/08/2024	Fresenius Medical Care		insumos		01.440.590/0001-36	1891929	boleto	RS 7.466,84	RS 754.734,49	
19/08/2024	Hc Comercial Ltda		insumos		03.325.741/0001-30	132374	boleto	RS 14.851,00	RS 739.883,49	
19/08/2024	Prisma indústria de Papéis Ltda		materiais		45.174.876/0001-92	1300	boleto	RS 5.248,00	RS 734.635,49	
20/08/2024	Soma Rs Hospitalar		insumos		06.294.126/0001-00	312696	boleto	RS 5.946,00	RS 728.689,49	
21/08/2024	Soma Rs Hospitalar		insumos		06.294.126/0001-00	309720	boleto	RS 7.530,00	RS 721.159,49	
21/08/2024	Agis Equipamentos e Serv Informática		materiais		68.993.641/0010-19	55237	transf bancaria	RS 1.477,50	RS 719.681,99	
22/08/2024	Cirúrgica Santa Cruz		insumos		94.516.671/0001-53	809645	boleto	RS 6.602,40	RS 713.079,59	
22/08/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		materiais		94.811.510/0001-92	200176	boleto	RS 3.700,00	RS 709.379,59	
22/08/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares		medicamentos		07.752.236/0001-23	1111708	boleto	RS 1.197,00	RS 708.182,59	
23/08/2024	Lugi Plast Ind e Com de Prod Plásticos Ltda		insumos		02.238.049/0001-02	21153	boleto	RS 3.100,60	RS 705.081,99	
26/08/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	199674	boleto	RS 13.160,00	RS 691.921,99	
26/08/2024	Nutriport Comercial Ltda		medicamentos		03.612.312/0003-06	169989	transf bancaria	RS 2.179,00	RS 689.742,99	
26/08/2024	Eurofarma Laboratorios SA		medicamentos		61.190.096/0008-69	2612209	boleto	RS 6.064,80	RS 683.678,19	
26/08/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda		medicamentos		44.734.671/0022-86	457008	boleto	RS 3.780,00	RS 679.898,19	

29/08/2024	Cirúrgica Santa Cruz	materiais	94.516.671/0001-53	811581	boleto	RS	725,00	RS	679.173,19
05/09/2024	Sispack Medical Ltda	insumos	54.565478/0001-98	152616	boleto	RS	5.460,00	RS	673.713,19
05/09/2024	SP Label Etiquetas e Bobinas Ltda	insumos	26.712.705/0001-25	18044	boleto	RS	2.545,00	RS	671.168,19
06/09/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos	94.811.510/0001-92	200659	boleto	RS	13.160,00	RS	658.008,19
06/09/2024	Cirúrgica Santa Cruz	medicamentos	94.516.671/0001-53	812234	boleto	RS	11.213,60	RS	646.794,59
06/09/2024	Laboratório B Braun S.a	medicamentos	31.673.254/0015-08	38005	boleto	RS	4.605,66	RS	642.188,93
06/09/2024	Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material	medicamentos	41.414.934/0001-57	3324	boleto	RS	4.336,30	RS	637.852,63
06/09/2024	Eurofarma Laboratórios SA	medicamentos	61.190.096/0008-69	2619539	boleto	RS	3.436,00	RS	634.416,63
06/09/2024	Mow Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	medicamentos	94.389.400/0001-84	599008	boleto	RS	856,80	RS	633.559,83
06/09/2024	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	medicamentos	04.372.020/0001-44	1038946	boleto	RS	586,00	RS	632.973,83
06/09/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda	medicamentos	44.734.671/0022-86	466274	boleto	RS	1.700,00	RS	631.273,83
10/09/2024	Mow Produtos Médicos e Hospitalar	materiais	94.389.400/0001-84	599269	boleto	RS	13.766,40	RS	617.507,43
10/09/2024	Cirúrgica Santa Cruz	materiais	94.516.671/0002-34	420358	boleto	RS	8.500,00	RS	609.007,43
10/09/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	materiais	07.752.236/0001-23	1121759	boleto	RS	6.611,00	RS	602.396,43
10/09/2024	Welmed Distribuidora de med e prod p saúde Ltda	materiais	11.318.264/0001-04	80732	boleto	RS	534,00	RS	601.862,43
12/09/2024	Cirúrgica Fernandes C Mat Cir Ho So Ltda	materiais	61.418.0428/0001-31	1765336	boleto	RS	6.300,00	RS	595.562,43
12/09/2024	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	materiais	04.907.604/0001-77	1274460	boleto	RS	5.011,20	RS	590.551,23
12/09/2024	Cbs Médico Científica Ltda	medicamentos	48.791.685/0001-68	1487176	boleto	RS	1.885,07	RS	588.666,16
12/09/2024	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	materiais	72.568.587/0001-40	92732	boleto	RS	1.020,00	RS	587.646,16
12/09/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda	medicamentos	44.734.671/0022-86	474355	boleto	RS	600,00	RS	587.046,16
17/09/2024	Fresenius Medical Care	insumos	01.440.590/0001-36	1899855	boleto	RS	2.601,60	RS	584.444,56
17/09/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos	94.811.510/0001-92	201112	boleto	RS	1.200,00	RS	583.244,56
18/09/2024	Hc Comercial Ltda	insumos	03.325.741/0001-30	132946	boleto	RS	17.144,50	RS	566.100,06
19/09/2024	Farmarin Indústria e Comércio Ltda	medicamentos	58.635.830/0001-75	397024	boleto	RS	28.057,60	RS	538.042,46
19/09/2024	Cirúrgica Santa Cruz	medicamentos	94.516.671/0001-53	815062	boleto	RS	13.100,00	RS	524.942,46
19/09/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos	94.811.510/0001-92	201130	boleto	RS	6.580,00	RS	518.362,46
26/09/2024	Protvest do Brasil Confecções Ltda	insumos	26.114.093/0001-79	13562	boleto	RS	4.704,20	RS	513.658,26
01/10/2024	Coop. Unimed Central De Coop Unimed Do Rs Ltda	medicamentos	02.494.715/0001-73	546930/548580	transf bancaria	RS	7.421,60	RS	506.236,66
01/10/2024	Careca Embalagens	materiais	46.059.518/0001-00	212	boleto	RS	3.596,95	RS	502.639,71
01/10/2024	Sp Label Etiquetas e Bobinas Ltda	insumos	26.712.705/0001-25	18204	boleto	RS	2.185,00	RS	500.454,71
01/10/2024	Cipel Do Brasil Indústria de Plásticos Eirelli	insumos	10.981.395/0001-04	16737	boleto	RS	982,00	RS	499.472,71
01/10/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	medicamentos	07.752.236/0001-23	1118690parc 02 e 03	boleto	RS	1.401,76	RS	498.070,95
03/10/2024	Soma Rs Hospitalares	medicamentos	06.294.126/0001-00	315515	transf bancaria	RS	27.092,00	RS	470.978,95
03/10/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	medicamentos	07.752.236/0001-23	1118690 parc 01/03	transf bancaria	RS	700,88	RS	470.278,07
03/10/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos	94.811.510/0001-92	201607	boleto	RS	19.740,00	RS	450.538,07
03/10/2024	Nutriport Comercial Ltda	medicamentos	03.612.312/0003-06	170782	boleto	RS	1.140,00	RS	449.398,07
03/10/2024	Nutriport Comercial Ltda	insumos	03.612.312/0003-06	170820	boleto	RS	948,00	RS	448.450,07
04/10/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda	insumos	48.740.351/0139-09	494620	boleto	RS	41.556,00	RS	406.894,07
04/10/2024	Eurofarma Laboratórios S.a	medicamentos	61.190.096/0008-69	2636972	boleto	RS	6.417,20	RS	400.476,87
08/10/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	materiais	07.752.236/0001-23	1134398	boleto	RS	11.148,00	RS	389.328,87
08/10/2024	Cirúrgica Santa Cruz	materiais	94.516.671/0001-53	818866	boleto	RS	9.947,60	RS	379.381,27
08/10/2024	Hc Comercial Ltda	materiais	03.325.741/0001-30	133211	boleto	RS	13.938,00	RS	365.443,27
08/10/2024	Do Plast Embalagens Plásticas Ltda	materiais	44.122.439/0001-62	538	boleto	RS	4.559,00	RS	360.884,27
08/10/2024	Soma Rs Hospitalares	materiais	06.294.126/0001-00	320126	boleto	RS	3.018,40	RS	357.865,87
08/10/2024	Sispack Medical Ltda	materiais	54.565.478/0001-98	154374	boleto	RS	5.460,00	RS	352.405,87
08/10/2024	Prisma Indústria De Papéis Ltda	insumos	45.174.876/0001-92	1371	boleto	RS	5.186,00	RS	347.219,87
09/10/2024	Farmarin Indústria e Comércio Ltda	materiais	58.635.830/0001-75	400341	boleto	RS	20.583,20	RS	326.636,67
09/10/2024	Cirúrgica Fernandes C.Mat Cir. Ho. So. Ltda	materiais	61.418.042/0001-31	1776430	boleto	RS	4.200,00	RS	322.436,67
09/10/2024	Nutriport Comercial Ltda	medicamentos	03.612.321/0003-06	170960	boleto	RS	1.824,00	RS	320.612,67
09/10/2024	Fortimed Distribuidora De Material Médico e Medicamentos Ltda	materiais	48.053.960/0001-46	1581	boleto	RS	1.742,40	RS	318.870,27
09/10/2024	F & F Distribuidora De Produtos Farmacêuticos Ltda	medicamentos	10.854.165/0021-28	89569	boleto	RS	2.400,00	RS	316.470,27

09/10/2024	Welmed Distribuidora de med e prod p saúde Ltda	materiais		11.318.264/0001-04	81376	boleto	R\$	656,10	R\$	315.814,17
09/10/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda	insumos		44.734.671/0022-86	500164	boleto	R\$	3.780,00	R\$	312.034,17
09/10/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmace Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	497060	boleto	R\$	1.600,00	R\$	310.434,17
10/10/2024	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	insumos		10.972.948/0001-62	289522	boleto	R\$	1.162,80	R\$	309.271,37
11/10/2024	Nutriport Comercial Ltda	insumos		03.612.321/003-06	170295	transf bancaria	R\$	944,00	R\$	308.327,37
15/10/2024	Coop. Unimed Central De Coop Unimed Do Rs Ltda	materiais		02.494.715/0001-73	552691 e 550803	transf bancaria	R\$	12.276,40	R\$	296.050,97
15/10/2024	Fresenius Medical Care Ltda	medicamentos		01.440.490/0001-36	1906759	transf bancaria	R\$	7.466,84	R\$	288.584,13
16/10/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	medicamentos		07.752.236/0001-23	1137951	boleto	R\$	993,00	R\$	287.591,13
23/10/2024	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	materiais		94.389.400/0001-84	605792	transf bancaria	R\$	15.956,97	R\$	271.634,16
25/10/2024	Rge Sul Distribuidora de Energia Sa comp09/24	insumos		02.016.440/0001-62	94229354	transf bancaria	R\$	45.583,75	R\$	226.050,41
29/10/2024	Cirúrgica Santa Cruz	insumos		94.516.671/0002-34	418148	boleto	R\$	19.702,40	R\$	206.348,01
29/10/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	medicamentos		07.752.236/0001-23	1144298	boleto	R\$	6.794,00	R\$	199.554,01
29/10/2024	Fabesul Comércio De Suprimentos Ltda	insumos		89.054.050/0001-65	2243401	boleto	R\$	5.016,00	R\$	194.538,01
29/10/2024	Soma Rs Hospitalares	medicamentos		06.294.126/0001-00	323137	boleto	R\$	1.100,00	R\$	193.438,01
31/10/2024	Hc Comercial Ltda	insumos		03.325.741/0001-30	133524	boleto	R\$	11.791,00	R\$	181.647,01
31/10/2024	Point Suture Do Brasil	medicamentos		12.340.717/0001-61	100652	boleto	R\$	6.696,24	R\$	174.950,77
31/10/2024	Nutriport Comercial Ltda	medicamentos		03.612.312/0003-06	171346	boleto	R\$	2.700,00	R\$	172.250,77
31/10/2024	Fresenius Medical Care Ltda	insumos		01.440.590/0001-36	1908180	boleto	R\$	2.601,60	R\$	169.649,17
31/10/2024	Aidc Tecnologia Ltda	materiais		07.500.596/0001-38	173213	boleto	R\$	1.459,55	R\$	168.189,62
31/10/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	insumos		07.752.236/0001-23	1140050	boleto	R\$	832,30	R\$	167.357,32
31/10/2024	Inovamed Hospitalar Ltda	insumos		12.889.035/0001-02	382387	boleto	R\$	783,80	R\$	166.573,52
01/11/2024	Sp Label Etiquetas e Bobinas Ltda	materiais		26.712.705/0001/25	18392	boleto	R\$	2.185,00	R\$	164.388,52
04/11/2024	Protvest do Brasil Confecções Ltda	materiais		26.114.093/0001-79	13625	boleto	R\$	13.972,84	R\$	150.415,68
07/11/2024	Farmarin Indústria e Comércio Ltda	materiais		58.635.830/0001-75	403458	boleto	R\$	19.557,60	R\$	130.858,08
07/11/2024	Nutriport Comercial Ltda	medicamentos		03.612.312/0003-06	171446	boleto	R\$	5.110,00	R\$	125.748,08
07/11/2024	Hc Comercial Ltda	materiais		03.325.741/0001-30	133762	boleto	R\$	10.217,45	R\$	115.530,63
07/11/2024	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	materiais		94.389.400/0001-84	611935	boleto	R\$	3.484,00	R\$	112.046,63
07/11/2024	Prisma Indústria De Papéis Ltda	insumos		45.174.876/0001-92	1427	boleto	R\$	5.372,00	R\$	106.674,63
07/11/2024	Sispack Medical Ltda	materiais		54.564.478/0001-98	155983	boleto	R\$	4.700,00	R\$	101.974,63
07/11/2024	Point Suture Do Brasil	materiais		12.340.717/0001-61	100939	boleto	R\$	1.604,40	R\$	100.370,23
07/11/2024	Medilar Impor E Distr de Produtos Médicos Hospitalares	materiais		07.752.236/0001-23	1146716	boleto	R\$	644,80	R\$	99.725,43
11/11/2024	Rge Sul Distribuidora de Energia Sa comp10/24	insumos		02.016.440/0001-62	95910981	transf bancaria	R\$	49.075,62	R\$	50.649,81
13/11/2024	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	524617	boleto	R\$	1.600,00	R\$	49.049,81
18/11/2024	Companhia Riograndense de Saneamento	insumos		92.802.784/0001-90	comp11/24	transf bancaria	R\$	15.891,82	R\$	33.157,99
10/12/2024	Rge Sul Distribuidora de Energia Sa comp11/24	insumos		02.016.440/0001-62	99341246	transf bancaria	R\$	33.157,99	R\$	-
23/12/2024	Rendimentos Aplicação Período		4.462,82				R\$	4.462,82	R\$	-
23/12/2024	Devolução de Recursos Guia								R\$	-
TOTAL			R\$ 944.462,82					R\$ 944.462,82	R\$	-
TOTAL ACUMULADO			R\$ 944.462,82					R\$ 944.462,82	R\$	-

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira