

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº14/2023 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$90.000,00		
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	14/08/2023	90.000,00			R\$	1.481,60	91.481,60		
7-CONTA CORRENTE: 06.111350.0-2 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	
14/08/2023	Transferência de recursos		90.000,00					R\$ 90.000,00	
29/09/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		94.516.671/0001-53	744738	boleto	R\$ 1.086,45	R\$ 88.913,55	
29/09/2023	Prosaude Distribuidora de Medicamentos	materiais		85.247.385/0001-49	35737	boleto	R\$ 8.018,50	R\$ 80.895,05	
29/09/2023	MCW Produtos Medicos e Hospita	medicamentos		94.389.400/0001-84	526524	boleto	R\$ 1.390,16	R\$ 79.504,89	
02/10/2023	Agile Comercio de Medicamentos Ltda	medicamentos		46.927.354/0001-87	5074	boleto	R\$ 2.434,96	R\$ 77.069,93	
02/10/2023	Genesio A Mendes Cia Ltda	medicamentos		82.873.068/0005-73	14943988	boleto	R\$ 732,00	R\$ 76.337,93	
03/10/2023	Medilar Impor e Distri de Produtos Medicos Hospital Arss	medicamentos		07.752.236/0001-23	980870	boleto	R\$ 2.533,84	R\$ 73.804,09	
04/10/2023	Londricir Com De Mat Hospitalar Ltda	medicamentos		00.339.246/0001-92	385803	boleto	R\$ 1.014,69	R\$ 72.789,40	
04/10/2023	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	medicamentos		10.854.165/0021-28	46538	boleto	R\$ 880,00	R\$ 71.909,40	
09/10/2023	Soma Rs Produtos Hospitalares Ltda	medicamentos		06.294.126/0001-00	274485	boleto	R\$ 2.751,00	R\$ 69.158,40	
18/10/2023	C M Hospitalar S.a	medicamentos		12.420.164/0002-38	1028332	boleto	R\$ 1.461,68	R\$ 67.696,72	
18/10/2023	C M Hospitalar S.a	materiais		12.420.164/0021-09	15403	boleto	R\$ 481,60	R\$ 67.215,12	
20/10/2023	Inovamed Hospitalar Ltda	medicamentos		12.889.035/0001-02	303940 Parcela 01/02	boleto	R\$ 2.716,43	R\$ 64.498,69	
23/10/2023	Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001/80	204944	boleto	R\$ 1.714,59	R\$ 62.784,10	
06/11/2023	Inovamed Hospitalar Ltda	materiais		12.889.035/0001-02	303940 Parcela 02/02	boleto	R\$ 2.716,42	R\$ 60.067,68	
09/11/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		94.516.671/0001-53	752918	boleto	R\$ 756,00	R\$ 59.311,68	
27/11/2023	Edige Comercio de Produtos para Saude	medicamentos		26.030.026/0001-76	4653	boleto	R\$ 1.713,40	R\$ 57.598,28	
21/12/2023	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	medicamentos		10.972.948/0001-62	252263	boleto	R\$ 1.002,40	R\$ 56.595,88	
27/12/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	devol pgto indevido		15.415.694/0001-03	138174	transf banc	R\$ 1.388,40	R\$ 55.207,48	
09/02/2024	Medilar Impor e Distri de Produtos Medicos Hospital Arss	medicamentos		07.752.236/0001-23	1030448	boleto	R\$ 1.030,00	R\$ 54.177,48	
14/02/2024	Hospidrogas Comercial Ltda	medicamentos		08.774.906/0001-75	61787	boleto	R\$ 4.512,00	R\$ 49.665,48	
28/03/2024	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		94.516.671/0001-53	778943	boleto	R\$ 7.062,48	R\$ 42.603,00	
22/05/2024	Medilar Impor e Distri de Produtos Medicos Hospital Arss	medicamentos		07.752.236/0001-23	1072558	boleto	R\$ 3.180,00	R\$ 39.423,00	
22/05/2024	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		94.516.671/0001-53	790812	boleto	R\$ 4.913,08	R\$ 34.509,92	
22/05/2024	Copexmed Distribuidora Medicamentos e Mat Hospi	medicamentos		44.899.747/0001-07	1500	boleto	R\$ 1.194,90	R\$ 33.315,02	
22/05/2024	Distribuidora de Medicamentos Hermedic Ltda	medicamentos		48.053.787/0001-86	173	boleto	R\$ 1.001,40	R\$ 32.313,62	
22/05/2024	Dimaster Com Prod Hospitalares	materiais		02.520.829/0001-40	337647	boleto	R\$ 831,50	R\$ 31.482,12	
22/05/2024	Med Center Comercial Ltda	medicamentos		00.874.929/0001-40	544633	boleto	R\$ 1.618,00	R\$ 29.864,12	
22/05/2024	Inovamed Hospitalar Ltda	materiais		12.889.035/0001-02	353806	boleto	R\$ 881,67	R\$ 28.982,45	
28/05/2024	Medilar Impor e Distri de Produtos Medicos Hospital Arss	medicamentos		07.752.236/0001-223	1075585	boleto	R\$ 1.230,00	R\$ 27.752,45	
31/05/2024	Dimaster Com Prod Hospitalares	medicamentos		02.520.829/0001-40	337376	boleto	R\$ 9.275,00	R\$ 18.477,45	
31/05/2024	Max Cirurgica Comercio de Mat	materiais		89.982.037/0001-76	83091 parcela 01/02	boleto	R\$ 1.557,62	R\$ 16.919,83	
31/05/2024	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	medicamentos		00.428.307/0002-79	791614	boleto	R\$ 1.011,00	R\$ 15.908,83	
31/05/2024	MCW Produtos Medicos e Hospita	medicamentos		94.389.400/0001-84	576684 parcela 01/03	boleto	R\$ 986,86	R\$ 14.921,97	
31/05/2024	Promefarma Medicamentos e Prod	medicamentos		81.706.251/0001-98	27995 parcela 01/03	boleto	R\$ 970,00	R\$ 13.951,97	



06/06/2024	Cristalia Produtos Quimicos Farmace Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	372060	boleto	R\$ 888,00	R\$ 13.063,97
07/06/2024	Max Cirurgica Comercio de Mat	materiais		89.982.037/0001-76	83091 parcela 02/02	boleto	R\$ 1.557,62	R\$ 11.506,35
07/06/2024	MCW Produtos Medicos e Hospita	medicamentos		94.389.400/0001-84	576684 parcela 02 e 03/03	boleto	R\$ 1.973,14	R\$ 9.533,21
07/06/2024	Promefarma Medicamentos e Prod	medicamentos		81.706.251/0001-98	27995 parcela 02 e 03/03	boleto	R\$ 1.940,00	R\$ 7.593,21
14/06/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	medicamentos		15.415.694/0001-03	534496	transf banc	R\$ 6.834,00	R\$ 759,21
24/06/2024	Medilar Impor e Distri de Produtos Medicos Hospital Arss	medicamentos		07.752.236/0001-23	1078017	boleto	R\$ 759,22	R\$ -0,01
25/06/2024	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	recurso proprio hnso		15.415.694/0001-03		transf banc	R\$ -0,01	R\$ -0,00
12/07/2024	Rendimentos do periodo		1.481,60					R\$ 1.481,60
12/07/2024	Devolucao de Recursos guia					boleto	R\$ 1.481,60	R\$ -
TOTAL			R\$ 91.481,60				R\$ 91.481,60	R\$ -
TOTAL ACUMULADO			R\$ 91.481,60				R\$ 91.481,60	R\$ -

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira

