

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº17/2023 PREF.M.VACARIA		3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO COLABORAÇÃO R\$475.000,00		
3-CNPJ: 15.415.694/0001-03									
4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA			6.1 - RENDIMENTOS		4- EXERCÍCIO		
1	28/09/2023	475.000,00			RS	334,16	6.2 - TOTAL (6 + 6.1)		
7-CONTA CORRENTE: 06.06.111760.0-0 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		17-VALOR DA DESPESA	18 - SALDO	
					15 - Nº NF/RECIBO	16-Nº CHEQUE OPERAÇÃO			
19/10/2023	Transferência de recursos		475.000,00						R\$ 475,00
06/11/2023	Hc Comercial Ltda	insumos		03.325.741/0001-30	127683	boleto	R\$ 13.829,00	R\$ 461,17	
06/11/2023	Inovammed Hospitalar Ltda	materiais		12.889.035/0001-02	313392	boleto	R\$ 4.796,00	R\$ 456,37	
06/11/2023	Do Plast Embalagens Plasticas Ltda	materiais		44.122.439/0001-62	194	boleto	R\$ 4.393,10	R\$ 451,98	
06/11/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos		94.811.510/0001-92	189799	boleto	R\$ 1.030,00	R\$ 450,95	
06/11/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais		94.389.400/0001-84	534148	boleto	R\$ 1.200,72	R\$ 449,75	
08/11/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais		94.389.400/0001-84	535123	boleto	R\$ 10.530,00	R\$ 439,22	
08/11/2023	Eurofarma Laboratorios Sa	medicamentos		61.190.096/0008-69	2397903	boleto	R\$ 14.638,40	R\$ 424,58	
08/11/2023	Ivar Guerra	insumos		312.491.590-91	887252	transf bancaria	R\$ 4.615,00	R\$ 419,96	
08/11/2023	Dj Saraiva e Cia Ltda	materiais		94.117.280/0001-66	17516	boleto	R\$ 3.055,71	R\$ 416,91	
08/11/2023	Cirurgica Santa Cruz	medicamentos		00.428.307/0002-79	752385	boleto	R\$ 5.687,00	R\$ 411,22	
08/11/2023	Sispacil Lederal Ltda	materiais		54.565.478/0001-98	137875	boleto	R\$ 4.510,00	R\$ 406,71	
08/11/2023	Somars Hospitalar	materiais		06.294.126/0001-00	278963	boleto	R\$ 5.349,20	R\$ 401,36	
08/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	materiais		44.734.671/0022-86	226583	boleto	R\$ 5.080,00	R\$ 396,28	
08/11/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos		07.752.236/0001-23	996270 parc 01/03	boleto	R\$ 1.040,00	R\$ 395,24	
09/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos		44.734.071/0022-86	230225	boleto	R\$ 6.350,00	R\$ 388,89	
09/11/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos		07.752.236/0001-23	996270 parc 02 e 03	boleto	R\$ 2.080,00	R\$ 386,81	
09/11/2023	F e F Logistica De Medicamentos	medicamentos		10.854.165/0021-28	50891	boleto	R\$ 2.800,00	R\$ 384,01	
13/11/2023	Rge comp10/23	insumos		02.016.440/0001-62	56700267	transf bancaria	R\$ 41.683,27	R\$ 342,33	
14/11/2023	Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda	insumos		04.907.604/0001-77	1157743	boleto	R\$ 4.444,00	R\$ 337,88	
14/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	232569	boleto	R\$ 4.400,00	R\$ 333,48	
14/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	233000	boleto	R\$ 4.020,00	R\$ 329,46	
16/11/2023	Companhia Riograndense de Saneamento comp11/23	insumos		92.802.784/0001-90	202311	transf bancaria	R\$ 15.046,91	R\$ 314,42	
16/11/2023	Cipel Do Brasil Industria De Plasticos Eireli	materiais		10.981.395/0001-04	15151	boleto	R\$ 5.010,40	R\$ 309,41	
16/11/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais		94.389.400/0001-84	537101	boleto	R\$ 2.685,00	R\$ 306,72	
22/11/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos		94.811.510/0001-92	190157	boleto	R\$ 20.139,00	R\$ 286,58	
22/11/2023	Somars Hospitalar	medicamentos		06.294.126/0001-00	279730	boleto	R\$ 11.217,60	R\$ 275,36	
22/11/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos		07.752.236/0001-23	999668	boleto	R\$ 3.686,50	R\$ 271,68	
22/11/2023	Prosaude Distribuidora de Medicamentos	medicamentos		85.247.385/0001-49	36020	boleto	R\$ 2.617,60	R\$ 269,06	
22/11/2023	Multirad Comercio de Material Hospitalar LTDA	materiais		87.001.756/0001-33	42158	boleto	R\$ 3.582,00	R\$ 265,48	
22/11/2023	SP Label Etiquetas e Bobinas EIRELI ME	materiais		26.712.705/0001-25	16239	boleto	R\$ 2.840,50	R\$ 262,64	
22/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	229816	boleto	R\$ 2.700,00	R\$ 259,94	
24/11/2023	F & F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	medicamentos		10.854.165/0021-28	53199	boleto	R\$ 2.800,00	R\$ 257,14	
27/11/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos		07.752.236/0001-23	1005476	boleto	R\$ 7.303,20	R\$ 249,83	
27/11/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos		07.752.236/0001-23	1005443	boleto	R\$ 5.232,00	R\$ 244,60	
27/11/2023	Werbran Distribuidora de Medicamentos	medicamentos		04.372.020/0001-44	906486	boleto	R\$ 3.124,00	R\$ 241,48	
27/11/2023	Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	medicamentos		09.944.371/0001-04	153261	boleto	R\$ 3.792,60	R\$ 237,69	
29/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos		44.734.671/0022-86	247685	boleto	R\$ 2.700,00	R\$ 234,99	

01/12/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	medicamentos	94.389.400/0001-84	539294	boleto	R\$	15.500,00	R\$	219.491,2
01/12/2023	Ivar Guerra	insumos	312.491.590-91	887256	transf bancaria	R\$	4.680,00	R\$	214.811,2
01/12/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	540250	boleto	R\$	2.303,00	R\$	212.508,2
01/12/2023	Agis Equip. e Serv Informatica LTDA	materiais	68.993.641/0010-19	44200	boleto	R\$	1.381,00	R\$	211.127,2
04/12/2023	Inovamned Hospitalar Ltda	materiais	12.889.035/0001-02	318868	boleto	R\$	756,00	R\$	210.371,2
05/12/2023	Protvest do Brasil Confecções LTDA	materiais	26.114.093/0001-79	13011	boleto	R\$	4.161,00	R\$	206.210,2
07/12/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos	07.752.236/0001-23	1008054	boleto	R\$	6.801,60	R\$	199.408,6
07/12/2023	Somars Hospitalar	MATeriais	06.294.126/0001-00	282579	boleto	R\$	4.929,60	R\$	194.479,6
07/12/2023	Nutriport Comercial Ltda	insumos	03.612.322/0003-06	165391	boleto	R\$	3.281,98	R\$	191.197,6
07/12/2023	Sispack Medical Ltda	insumos	54.564.478/0001-98	139272	boleto	R\$	5.700,00	R\$	185.497,6
07/12/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos	07.752.236/0001-23	1008051	boleto	R\$	2.616,00	R\$	182.881,6
07/12/2023	Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda	insumos	04.907.604/0001-77	1168007	boleto	R\$	4.848,00	R\$	178.033,6
07/12/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	540926	boleto	R\$	2.025,88	R\$	176.007,6
07/12/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	materiais	94.811.510/0001-92	191032	boleto	R\$	1.710,00	R\$	174.297,6
13/12/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	materiais	94.389.400/0001-84	542839	boleto	R\$	26.357,34	R\$	147.939,6
13/12/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	materiais	07.752.236/0001-23	1011956	boleto	R\$	21.670,83	R\$	126.269,6
13/12/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda	medicamentos	94.811.510/0001-92	191248	boleto	R\$	13.426,00	R\$	112.843,6
13/12/2023	Cirurgica Fernandes C Mat Hos Ltda	materiais	61.418.042/0001-31	1662206	boleto	R\$	12.600,00	R\$	100.243,6
13/12/2023	Somars Hospitalar	medicamentos	06.294.126/0001-00	283769	boleto	R\$	6.932,00	R\$	93.311,6
13/12/2023	Eurofarma Laboratorios Sa	medicamentos	61.190.096/0008-69	2421535	boleto	R\$	14.638,40	R\$	78.672,6
13/12/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos	44.734.671/0022-86	247629	boleto	R\$	16.596,00	R\$	62.076,6
13/12/2023	Cirurgica Santa Cruz	medicamentos	94.516.671/0001-53	758097	boleto	R\$	2.640,00	R\$	59.436,6
13/12/2023	SP Label Etiquetas e Bobinas EIRELI ME	materiais	26.712.705/001-25	16374	boleto	R\$	2.840,50	R\$	56.596,6
14/12/2023	Cooperativa Unimed Central de Coop Unimed Ltda	materiais	02.494.715/0001-73	506932	transf bancaria	R\$	6.226,40	R\$	50.369,6
18/12/2023	Brazmix Comercio Varejista	medicamentos	10.972.948/0001-62	252116	boleto	R\$	12.835,80	R\$	37.533,6
18/12/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceutica Ltda	medicamentos	44.734.6.71/0022-86	247629	boleto	R\$	4.149,00	R\$	33.384,6
18/12/2023	Point Suture do Brasil	materiais	12.340.717/0001-61	93497 parcela01/02	boleto	R\$	1.958,76	R\$	31.426,6
21/12/2023	Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	medicamentos	26.030.026/0001-76	4654	boleto	R\$	1.713,40	R\$	29.712,6
22/12/2023	Companhia Riograndense de Saneamento comp12/23	insumos	92.802.784/0001-90	202312	transf bancaria	R\$	15.400,92	R\$	14.311,6
27/12/2023	Hospital Nossa Senhora da Oliveira	pgto ind nfs 1004219 e 93380	15.415.694/0001-03	1004219 parc01/3 93380	transf bancaria	R\$	3.193,12	R\$	11.118,6
27/12/2023	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hospitalares Sa	medicamentos	07.752.236/0001-23	1004219 parc02 e 03	boleto	R\$	4.160,00	R\$	6.958,6
27/12/2023	Point Suture do Brasil	materiais	12.340.717/0001-61	93497	boleto	R\$	1.958,76	R\$	5.000,6
14/02/2024	Rge comp01/24	insumos	02.016.440/0001-62	66422037	transf bancaria	R\$	5.000,00	R\$	-0,
18/03/2024	Rendimentos do periodo		334,16			R\$		R\$	334,
18/03/2024	Devolucao de Recursos guia					R\$	334,16	R\$	-0,
						R\$		R\$	-0,
<b>TOTAL .....</b>			R\$	475.334,16		R\$	475.334,16	R\$	-
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			R\$	475.334,16		R\$	475.334,16	R\$	-

Adelide Canci  
Diretora Presidente  
Hospital Nossa Senhora Da Oliveira