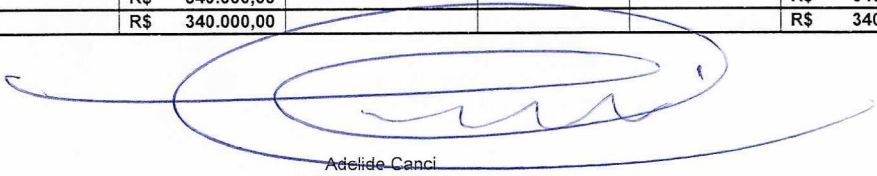


PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA					Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO- 07/2021		R\$ 340.000,00	
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		05/08/2021		340.000,00		R\$ -		340.000,00
7-CONTA CORRENTE: 06.085605.4-3 AG- 0440				8-BANCO: Banrisul				
9-PERÍODO: 05/08/2021						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
05/08/2021	Transferência de recursos		340.000,00					R\$ 340.000,00
24/08/2021	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar Es	medicamentos		07.752.236/0001-23	673997	boleto	R\$ 16.663,00	R\$ 323.337,00
06/09/2021	Semear Distribuidora Eireli Epp	medicamentos		0.269.296/0001-02	12.086	boleto	R\$ 4.700,00	R\$ 318.637,00
06/09/2021	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	folha pgtocomp08		15.415.694/0001-03		transf bancaria	R\$ 54.607,00	R\$ 264.030,00
17/09/2021	Cir São Luis Distrib De Medic E Prod Hosp Eireli	medicamentos		31.940.937/0001-70	12344	boleto	R\$ 8.200,00	R\$ 255.830,00
27/09/2021	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos		44.734.671/0001-51	3066107	boleto	R\$ 21.000,00	R\$ 234.830,00
28/09/2021	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	medicamentos		09.660.958/0003-45	39340	transf bancaria	R\$ 2.074,00	R\$ 232.756,00
29/09/2021	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos		44.734.671/0001-51	3069406	boleto	R\$ 2.590,56	R\$ 230.165,44
29/09/2021	Advagen Biotech Ltda	insumos		22.565.307/0001-72	2138	boleto	R\$ 1.960,00	R\$ 228.205,44
04/10/2021	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	medicamentos		44.734.671/0001-51	3073814	boleto	R\$ 13.000,00	R\$ 215.205,44
05/10/2021	Med Center Comenrcial Ltda	medicamentos		00.874.929.0001-40	341982	boleto	R\$ 9.750,00	R\$ 205.455,44
06/10/2021	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	folha pgtocomp09		15.415.694/0001-03		transf bancaria	R\$ 32.769,65	R\$ 172.685,79
08/10/2021	Dimaci Material Cirurguco Ltda	medicamentos		90.251.108/0001-94	285793	boleto	R\$ 5.740,80	R\$ 166.944,99
08/10/2021	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	medicamentos		09.660.958/0003-45	39819	boleto	R\$ 2.074,00	R\$ 164.870,99
20/10/2021	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar Es	materiais		07.752.236/0001-23	696532	boleto	R\$ 3.592,50	R\$ 161.278,49
21/10/2021	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar Es	medicamentos		07.752.236/0001-23	691062	boleto	R\$ 5.740,00	R\$ 155.538,49
21/10/2021	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001-80	131483	boleto	R\$ 1.245,00	R\$ 154.293,49
25/10/2021	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	medicamentos		09.660.958/0003-45	39819	boleto	R\$ 2.074,00	R\$ 152.219,49
26/10/2021	Med Center Comenrcial Ltda	insumos		00.874.929/0001-40	3444322	boleto	R\$ 623,72	R\$ 151.595,77
28/10/2021	kamed Distribuidora de Medicamento	medicamentos		31.724.769/0001-86	2000977	boleto	R\$ 12.000,00	R\$ 139.595,77
08/11/2021	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar Es	medicamentos		07.752.236/0001-23	691062	boleto	R\$ 5.740,00	R\$ 133.855,77
16/11/2021	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001-80	134482	boleto	R\$ 2.399,00	R\$ 131.456,77
16/11/2021	Dimclo Comercio De Produtos Medicos e Hosp Ltda	materiais		01.093.409/0001-62	43709	boleto	R\$ 1.380,00	R\$ 130.076,77
29/11/2021	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001-80	134188	boleto	R\$ 1.279,46	R\$ 128.797,31
30/11/2021	Rs Produtos Hospitalares Ltda	materiais		06.294.126/000-00	200146	boleto	R\$ 100,00	R\$ 128.697,31
02/12/2021	Hospital Nossa Senhora Da Oliveira	folha pgtocomp09		15.415.694/0001-03		transf bancaria	R\$ 27.652,00	R\$ 101.045,31
06/12/2021	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001-80	134188	boleto	R\$ 1.279,47	R\$ 99.765,84
13/12/2021	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares	materiais		06.106.005/0001-80	134188	boleto	R\$ 1.279,47	R\$ 98.486,37
24/02/2022	Devolucao recurso						R\$ 98.486,37	R\$ -
TOTAL			R\$ 340.000,00				R\$ 340.000,00	R\$ -
TOTAL ACUMULADO			R\$ 340.000,00				R\$ 340.000,00	R\$ -

Observação:

Vacaria, 12 de março de 2022


 Adelide Canci
 Diretora Presidente
 Hospital Nossa Senhora da Oliveira