

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

<b>HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA</b>					<b>2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO Nº13/2023 PREF.M.VACARIA</b>		<b>3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R\$100.000,00</b>		
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		08/08/2023		100.000,00		R\$ 97,97		100.097,97	
7-CONTA CORRENTE: 06.111009.1-8 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
08/08/2023	Transferência de recursos			100.000,00					R\$ 100.000,00
22/08/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	187093	boleto	R\$ 13.426,00	R\$ 86.574,00
22/08/2023	Multirad Comercio De Material Hospitalar Ltda		medicamentos		87.001.756/0001-33	41556	boleto	R\$ 3.582,00	R\$ 82.992,00
23/08/2023	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista		medicamentos		10.972.948/0001-62	235716	boleto	R\$ 7.876,40	R\$ 75.115,60
24/08/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda		materiais		94.389.400/0001-84	519695	boleto	R\$ 14.505,58	R\$ 60.610,02
24/08/2023	Medilar Impor e Distr de Produtos Medico Hospitalares S/A		medicamentos		07.752.236/0001-23	967282	boleto	R\$ 758,00	R\$ 59.852,02
29/08/2023	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp		materiais		00.428.307/0002-79	739046	boleto	R\$ 12.699,52	R\$ 47.152,50
29/08/2023	Promefarma Medicamentos e Produtos				81.706.251/0001-98	302452	boleto	R\$ 4.580,00	R\$ 42.572,50
08/09/2023	Medilar Impor e Distr de Produtos Medico Hospitalares S/A		medicamentos		07.752.236/0001-23	972690	boleto	R\$ 14.960,00	R\$ 27.612,50
08/09/2023	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	187634	boleto	R\$ 6.713,00	R\$ 20.899,50
08/09/2023	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares		medicamentos		06.106.005/0001-80	202968	boleto	R\$ 4.950,00	R\$ 15.949,50
08/09/2023	Sispack Medical Ltda		materiais		54.564.478/0001-98	134808	boleto	R\$ 2.600,00	R\$ 13.349,50
09/11/2023	Med Center Comercial Ltda		medicamentos		00.874.929/0001-40	508732	boleto	R\$ 4.768,60	R\$ 8.580,90
14/11/2023	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda		materiais		94.389.400/0001-84	536021	boleto	R\$ 4.597,76	R\$ 3.983,14
14/11/2023	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		medicamentos		44.734.671/0022-86	232999	boleto	R\$ 1.200,00	R\$ 2.783,14
06/12/2023	Nutriport Comercial Ltda		medicamentos		03.612.312/0003-06	165000	boleto	R\$ 1.772,00	R\$ 1.011,14
18/12/2023	Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda		medicamentos		26.030.026/0001-76	4742	boleto	R\$ 503,40	R\$ 507,74
23/04/2024	Diprohl Comercial Importadora Exportadora Ltda		medicamentos		94.811.510/0001-92	195694	boleto	R\$ 507,74	R\$ -0,00
07/06/2024	Rendimentos do periodo			97,97					R\$ 97,97
07/06/2024	Devolucao de Recursos guia							R\$ 97,97	R\$ -0,00
<b>TOTAL .....</b>				<b>R\$ 100.097,97</b>				<b>R\$ 100.097,97</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>				<b>R\$ 100.097,97</b>				<b>R\$ 100.097,97</b>	<b>R\$ -</b>

Adelide Canci  
Diretora Presidente  
Hospital Nossa Senhora da Oliveira