

| PRESTAÇÃO DE CONTA FINANCEIRO RECURSO R\$402.897,81 | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Fornecedor | NF | Emissão | Data Pagt | Banco Favorecido | C/C Favorecido | Tipo de Despesa | Valor |
| Vinicius Ronan | 1047 | 23/11/2020 | 24/11/2020 | Sicoob | ag 3180 c/c 249211 | material construção | R\$ 26.380,00 |
| Vinicius Ronan | 1053 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | Siccob | ag 3180 c/c 249211 | material de construção | R\$ 25.650,00 |
| Transf. Entre Contas | | 18/02/2021 | 18/02/2021 | brasil | ag 001-4 c/c 81372-9 | compra equipamento | R\$ 102.897,81 |
| supermed | 496881 | 03/02/2021 | 03/03/2021 | brasil | ag 3357-x c/c 5329-5 | medicamentos | R\$ 664,76 |
| supermed | 168001 | 03/02/2021 | 03/03/2021 | brasil | ag 3357-x c/c 5329-5 | medicamentos | R\$ 10.808,03 |
| uniao quimica | 475727 | 03/02/2021 | 03/03/2021 | brasil | ag 1912-7 c/c 1445-1 | medicamentos | R\$ 2.600,00 |
| air liquide | 46446 | 03/02/2021 | 03/03/2021 | citalbank | ag 0001 c/c 0107562028 | locção de cilindros | R\$ 1.927,42 |
| air liquide | 216812 | 03/02/2021 | 03/03/2021 | citalbank | ag 0001 c/c 0107562028 | oxigenio | R\$ 4.330,44 |
| multifarma | 149406 | 02/02/2021 | 04/03/2021 | santander | ag 3523 c/c 0624608 | medicamentos | R\$ 18.928,00 |
| comercial cirurgica | 1394772 | 02/02/2021 | 04/03/2021 | brasil | ag 5119-5 c/c 306406-9 | medicamentos | R\$ 14.736,08 |
| alfalagos | 258498 | 02/02/2021 | 04/03/2021 | brasil | ag 0168-6 c/c 12160-6 | material hospitalar | R\$ 8.920,00 |
| balcão dos parafusos | 69389 | 04/02/2021 | 05/03/2021 | Sicoob | ag 3180 c/c 34901-1 | material hospitalar mascaras | R\$ 620,00 |
| med supply | 36179 | 04/02/2021 | 05/03/2021 | Siccob | ag 4149 c/c: 295213 | material hospitalar | R\$ 5.000,00 |
| km clean | 5375 | 03/02/2021 | 05/03/2021 | Sicred | ag 748-x c/c 0710.67.89092 | prod de limp hospitalar | R\$ 7.430,42 |
| Vinicius Ronan | 1057 | 25/01/2021 | 05/03/2021 | Siccob | ag 3180 c/c 249211 | material de construção | R\$ 25.000,00 |
| Total Despesa | | | | | | | R\$ 255.892,96 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 147.004,85 |

* Na data de 18/02/2021 foi transferido o valor de R\$102.897,81 para a verba R\$4.247.807,17 para efetivação de pagamentos de equipamentos