PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				2 - Nº DO TERMO FOMENTO OU COLABORAÇÃO - CONVENIO 01/2023 PREF.M.VACARIA	3 - VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU COLABORAÇÃO R$27.321,56
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	07/03/2023	27.321,56		27.321,56	
7-CONTA CORRENTE: 06.085567.2-4 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
07/03/2023	Transferência de recursos		27.321,56					R$ 27.321,56
14/03/2023	Onco Prod Distr De Prod Hospi E Oncologicos Ltda	medicamentos		04.307.650/0003-05	284020	boleto	R$ 4.500,00	R$ 22.821,56
14/03/2023	Onco Prod Distr De Prod Hospi E Oncologicos Ltda	medicamentos		04.307.650/0003-05	283728	boleto	R$ 4.500,00	R$ 18.321,56
20/03/2023	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	medicamentos		09.944.371/0001-04	134766	boleto	R$ 1.234,15	R$ 17.087,41
21/03/2023	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamentos		00.339.246/0001-92	363832	boleto	R$ 4.343,70	R$ 12.743,71
28/03/2023	Londricir Com De Mat Hospitalares Ltda	medicamentos		00.339.246/0001-92	364659	boleto	R$ 8.675,50	R$ 4.068,21
28/03/2023	Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares S.A	Insumos		07.752.236/0001-23	899997	boleto	R$ 4.065,60	R$ 2,61
10/04/2023	Devolucao de Recursos guia						R$ 2,61	R$ -0,00
								R$ -0,00
								R$ -0,00
								R$ -0,00
								R$ -0,00
								R$ -0,00
TOTAL			R$ 27.321,56				R$ 27.321,56	R$ -
TOTAL ACUMULADO			R$ 27.321,56				R$ 27.321,56	R$ -

Observação:

Vacaria, 11 de abril de 2023

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira