

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

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				Convênio 03/2020		R\$ 508.658,49	
4 - Nº DA PARCELA	5 - DATA LIBERAÇÃO	6 - VALOR DA PARCELA	6.1 - RENDIMENTOS		6.2 - TOTAL (6 + 6.1)		
1	15/06/2020	508.658,49	R\$	101,41	508.759,90		
7-CONTA CORRENTE: 06.101937.0-6 AG- 0440				8-BANCO: Banrisul			
9-PERÍODO: 10/06/2020		A	10/11/2020		10- SALDO ANTERIOR		,00
11- DATA	12 – RECEITA / DESPESA	13-VALOR DA RECEITA	14 – CNPJ / CPF	15 – Nº NF/RECIBO	16-Nº CHEQUE OPERAÇÃO	17-VALOR DA DESPESA	18 – SALDO
15/06/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	R\$ 508.658,49					R\$ 508.658,49
15/06/2020	Total Distribuidora de Produtos para Facilites Infraestrut		15.731.906/0001-53	571		R\$ 2.300,00	R\$ 506.358,49
17/06/2020	Termolab Central Analitica de Laboratorios LTDA - ME		23.146.535/0001-70	8.544		R\$ 3.250,00	R\$ 503.108,49
22/06/2020	Ciamed Distribuidora de Medicamentos LTDA		05.782.733/0001-49	133829		R\$ 14.361,74	R\$ 488.746,75
22/06/2020	Genésio e Mendes & CIA LTDA		82.873.068/0005-73	8167299		R\$ 3.571,82	R\$ 485.174,93
29/06/2020	100Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos LTDA		05.993.698/0001-07	86.866		R\$ 108.800,00	R\$ 376.374,93
10/07/2020	Plastwell Industria e Comércio de Produtos de Plasticos LTDA		06.106.962/0001-06	12864		R\$ 4.996,50	R\$ 371.378,43
10/07/2020	Genésio e Mendes & CIA LTDA		82.873.068/0005-73	8242143		R\$ 1.800,00	R\$ 369.578,43
14/07/2020	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospitalar LTDA		11.206.099/0001-07	453340		R\$ 11.294,43	R\$ 358.284,00
21/07/2020	Stock Med Produtos Médicos Hospitalares		06.106.008/0001-80	93333		R\$ 1.120,32	R\$ 357.163,68
22/07/2020	L Rodrigues Comercial		28.155.483/0001-12	314		R\$ 660,00	R\$ 356.503,68
27/07/2020	MCW Produtos Médicos e Hospitalares		94.389.400/0001-84	329748		R\$ 3.280,00	R\$ 353.223,68
31/07/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 82,41					R\$ 353.306,09
24/08/2020	Canon Medical Systems do Brasil LTDA		46.563.938/0014-35	3745		R\$ 350.000,00	R\$ 3.306,09
24/08/2020	Diprohl Comercial Importadora Exportadora LTDA		94.811.510/0001-92	142.978		R\$ 2.658,49	R\$ 647,60
31/08/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 18,48					R\$ 666,08
28/09/2020	Diprohl Comercial Importadora Exportadora LTDA		94.811.510/0001-92	144.430		R\$ 644,36	R\$ 21,72
28/09/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,52					R\$ 22,24
TOTAL		R\$ 508.759,90				R\$ 508.737,66	R\$ 22,24
TOTAL ACUMULADO		R\$ 508.759,90				R\$ 508.737,66	R\$ 22,24

Observação: Foram cobradas tarifas no valor total de R\$ 6,60, sendo que as mesmas foram estornadas pelo banco na propria conta.

Vacaria, 01 de dezembro de 2020.

Adelide Canci
Diretora Presidente
Hospital Nossa Senhora da Oliveira