

02-2021

Município de Cocal do Sul  
Estado de Santa Catarina

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS

Entidade Beneficiada: Hospital Nossa Senhora da Conceição de Urussanga

CNPJ: 86.531.803/0001-98

Valor anual do Convênio : R\$315.974,76 (trezentos e quinze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 40/2020 – FMS

Ordem de Pagamento

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>27.448,62</b>	
1/2/2021			Devolução CEF C/C 41-0 HNSC	25.695,00	
1/2/2021		692	Pagto Brandao Ortopedia		10.703,48
1/2/2021		2308	Pagto Vital Clinica Medica		12.398,91
1/2/2021			Darf NF 2308 Vital Clinica Medica		208,83
1/2/2021			Darf NF 2308 Vital Clinica Medica		647,36
1/2/2021			Darf NF 692 Brandao Ortopedia		181,73
1/2/2021			Darf NF 692 Brandao Ortopedia		563,37
1/2/2021			Darf NF 16785 CAF		399,57
1/2/2021			Darf NF 16785 CAF		1.238,68
1/2/2021		16785	Pagto CAF		25.000,00
1/2/2021			Darf NF 79451 Cliniimagem		1.493,35
1/2/2021			Tarifa Doc/Ted		31,35
10/2/2021		26370	Pagto Ilhatec Comercio e Manut		270,00
26/2/2021			Liberação de credito	27.446,10	
			Rendimento aplicação	0,05	-
			Total	<b>80.589,77</b>	<b>53.136,63</b>
			Saldo Atual		27.453,14
			<b>Totais</b>	<b>80.589,77</b>	<b>80.589,77</b>

Urussanga/SC, 03/03/2021.



Emanuela Postai  
Assistente Administrativo