

01-2021

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 e seis centav

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
			Saldo Anterior	24.668,90	
6/1/2021			Receb B.B. C/C 3450-9	1.662,67	
8/1/2021			Empréstimo folha B.B C/C 24977-7		14.200,00
8/1/2021			Empréstimo folha B.B C/C 25007-4		4.000,00
8/1/2021			Empréstimo folha CEF C/C 41-0		7.800,00
8/1/2021			Tarifa Doc/Ted		10,45
27/1/2021			Devolução B.B C/C 3450-9	305,00	-
27/1/2021		267626	Londricir Com de Mat Hospitalar		623,50
29/1/2021			Liberação da Parcela	27.446,10	
			Rendimento aplicação	-0,10	-
			Total	54.082,57	26.633,95
			Saldo Atual		27.448,62
Totais				54.082,57	54.082,57

Urussanga/SC, 10/02/2021

Emanuela Postai

Emanuela Postai
Assistente Administrativo

Andréa de Miranda
Hospital N.S. Da Conceição
Administradora
CRA 3862