

03-2021

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\$329.353,20 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e tres reais e vinte centavos)

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 50/2021 – FMS

Ordem de Pagamento 196/2021 e 447/2021

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior	27.453,14	
3/3/2021			Empréstimo B.B C/C 12901-1 HNSC		4.265,00
3/3/2021			Empréstimo B.B C/C 12901-1 HNSC		6.110,00
3/3/2021		84	Nesi Cirurgia Vascular		16.714,14
3/3/2021			Taifa Doc/Ted		10,45
8/3/2021			Darf NF 84 Nesi Cirurgia Vascular		57,60
8/3/2021			Darf NF 84 Dr Joao Pedro		178,56
31/3/2021			Liberação de credito	27.446,10	-
31/3/2021			Darf IRRF S/Folha 12/2020		14.646,14
31/3/2021		7	Clinica Dr Filipe Giordani Schmidt		4.965,00
31/3/2021		301	Volpato Prest de Servicos		3.754,00
			Rendimento aplicação	0,16	-
			Total	54.899,40	50.700,89
			Saldo Atual		4.198,51
Totais				54.899,40	54.899,40

Urussanga/SC, 09/04/2021

Emanuela Postai

Emanuela Postai
Assistente Administrativo

*Revisado em
29/04/2021*

Laércio de Costa
Contador CRC-SC-027129/0-0