

05-2021

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 três reais e vinte centavos)

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 50/2021 – FMS

Ordem de Pagamento 674/2021

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 27/04/2021	8.087,77	
28/4/2021		6	Tainara P Jung Servicos Medicos		4.800,00
28/4/2021		92	Luza Medicina Ocupacional		1.320,00
28/4/2021			Tarifa Doc/Ted/Pix		20,00
29/4/2021		83066	Cliniimagem Diagnostico		1.576,68
29/4/2021			Tarifa Doc/Ted/Pix		10,00
30/4/2021		674/2021	Liberacao de credito	27.446,10	-
4/5/2021		89	Bramasole Clinica Medica		7.000,00
5/5/2021			Devolucao de tarifas	30,00	-
10/5/2021			Recursos próprios CEF C/C 41-0	7.700,00	
10/5/2021		19	Clinica Medica Cavaler		28.492,86
			Redimento aplicação diferença 04/2021		0,22
			Rendimento aplicação parcial 05/2021	1,53	-
			Total	43.265,40	43.219,76
			Saldo Atual		45,64
Totais				43.265,40	43.265,40

Urussanga/SC, 24/05/2021

Emanuela Postai

Emanuela Postai
Assistente Administrativo

Recebido em
25/05/2021
any
Laércio de Costa
Contador CRC-SC-027129/0-0