

12-2021

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 2512/2021 e 2745/2021

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 25/11/2021	66,58	
29/11/2021		2512/2021	Liberacao de credito	27.446,10	
2/12/2021			Recursos Próprios (B.B. C/C 3450-9)	3.900,00	
2/12/2021		3921/3922/ 3923/3924/ 3920/3918/3917	Leve Ortopedia		31.391,81
2/12/2021			Tarifa Bancária		10,00
20/12/2021		2745/2021	Liberacao de credito	27.446,10	
28/12/2021			Recursos Próprios (B.B. C/C 3450-9)	627,87	
28/12/2021		17	Clinica Dr Filipe Giordani		12.000,00
28/12/2021		384/387	Vopato Prest de Servicos a Saude		6.015,79
28/12/2021		15	Tainara P Jung Serv Medicos		5.400,00
28/12/2021		274	Costa Servicos Medicos		4.022,06
28/12/2021			Darf NF 387 Dr Mateus		186,00
28/12/2021			Darf NF 387 Dr Mateus		60,00
28/12/2021			Darf NF 274 Dr Raphael		64,28
28/12/2021			Darf NF 274 Dr Raphael		199,28
28/12/2021			Darf NF 384 Dr Mateus		36,15
28/12/2021			Darf NF 384 Dr Mateus		112,06
29/12/2021			Recursos Próprios (B.B. C/C 3450-9)	31,35	
29/12/2021			Tarifa Bancária		31,35
			Diferenca redimento 11/2021	5,98	
			Rendimento 12/2021	4,80	
			Total	59.528,78	59.528,78
			Saldo Atual	0,00	
Totais				59.528,78	59.528,78

Urussanga/SC, 13/01/2022

Emanuela Postai

Emanuela Postai
Tessoureira

13/01/2022
am
Laércio de Costa
Contador CRC-SC-027129/0-0