

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ  
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA					CNPJ: 02.122.913/0001-06			
HISTÓRICO DA FINALIDADE: Recursos Financeiros para custeio dda ampliação de atendimentos de procedimentos de Terapia Renal Aguda, aparada pela Portaria nº 1.666 de 01 de junho de 2020.					Nº Termo de Convênio 26º Termo Aditivo ao Contrato nº 330/2017			
					Período de execução da parcela: 01/2021 a 05/2021			
Documento		HISTÓRICO	CPF/CNPJ	Nº NF	Data de Pgto	Número O.B	Recebimento R\$	Pagamento R\$
Ordem	Data emissão doc.							
1	18/02/2021	Recebimento Fundo Municipal de Saude de Chapecó	80.636.475/0001-08	27284	24/02/2021	115903179	200.000,00	
2	24/02/2021	Pgto Clínica Renal do Oeste S/S	79.894.192/0001-87	1315	25/02/2021	550321000022804		111.716,23
3	23/02/2021	Pgto Clínica Renal do Oeste S/S	79.894.192/0001-87	1311	25/02/2021	550321000022804		15.864,03
4	12/03/2021	Pgto Clínica Renal do Oeste S/S	79.894.192/0001-87	1329	26/03/2021	I00231		23.592,66
5	26/03/2021	Débito tarifa bancária	-	-	26/03/2021	-		115,69
6	05/04/2021	Débito tarifa bancária	-	-	05/04/2021	-		115,69
7	09/04/2021	Distribuição de resultados	-	-	09/04/2021	RST2020CC	193,22	
8	26/04/2021	Pgto indevido	-	-	26/04/2021	-		43,31
9	26/04/2021	Pgto indevido	-	-	26/04/2021	-		43,31
10	30/04/2021	Pgto Clínica Renal do Oeste S/S	79.894.192/0001-87	1377	30/04/2021	I00330		43.659,98
11	03/05/2021	Devolução de pgto indevido	02.122.913/0001-06	-	03/05/2021	SI00667	86,62	
12	05/05/2021	Débito tarifa bancária	-	-	05/05/2021	-		115,69
13	07/06/2021	Débito tarifa bancária	-	-	07/06/2021	-		115,69
14	23/06/2021	Devolução de tarifas bancárias	02.122.913/0001-06	-	23/06/2021	-	269,54	
15	11/05/2021	Pgto Clínica Renal do Oeste S/S	79.894.192/0001-87	1390	23/06/2021	I00236		5.167,10
TOTAL							200.549,38	200.549,38
SALDO								0,00

CHAPECÓ, SC 25 DE JUNHO DE 2021.

 <b>REINALDO FERNANDES LOPES</b> Presidente da Diretoria Executiva	 <b>IDINEI ADÃO FRANCESCHI</b> Gerente Financeiro	 <b>ALINE DE COSTA</b> Contadora
--	---	---