

02-2023

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 cen

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 196/2023 – FMS

Ordem de Pagamento 160/2023

| Data | Documento | Nº Nota Fiscal | Histórico | Recebimento | Pagamento |
|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Saldo Anterior 31/01/2023 | 25.585,61 | |
| 6/2/2023 | | | Darf NF 76 Dr André | | 127,49 |
| 6/2/2023 | | | Darf NF 76 Dr André | | 395,22 |
| 6/2/2023 | | 76 | GAN Saúde Ltda | | 7.976,73 |
| 6/2/2023 | | | Tarifa bancária | | 10,00 |
| 7/2/2023 | | 686 | Unimed de Criciúma – Lab Burigo | | 6.662,12 |
| 8/2/2023 | | | Tarifa bancária | | 10,00 |
| 10/2/2023 | | | Recursos próprios | 2.354,05 | |
| 10/2/2023 | | | Folha funcionario 01/2023 | | 3.368,56 |
| 10/2/2023 | | | Folha funcionario 01/2023 | | 2.925,91 |
| 10/2/2023 | | | Folha funcionario 01/2023 | | 2.546,08 |
| 10/2/2023 | | | Folha funcionario 01/2023 | | 3.891,15 |
| 13/2/2023 | | | Tarifa bancária | | 40,00 |
| | | | Rendimento | 13,65 | |
| | | | Total | 27.953,31 | 27.953,26 |
| | | | Saldo Atual | | 0,05 |
| Totais | | | | 27.953,31 | 27.953,31 |

Urussanga/SC, 29/03/2023

Emanuela Postai
Tesoureira

CONTABILIDADE
RECEBIDO

30/03/2023

Assinatura