

04-2023

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 centavos)

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 196/2023 – FMS

Ordem de Pagamento 701/2023

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 30/04/2023	-	
3/4/2023		701/2023	Liberação de crédito	27.446,10	
3/4/2023			Tarifa bancária		19,70
10/4/2023			Recursos próprios	1.431,57	-
11/4/2023		166	JMMP Cirurgioes Ltda		28.866,25
12/4/2023			Tarifa bancária	0,00	3,39
			Rendimento	11,67	
			Total	28.889,34	28.889,34
			Saldo Atual		0,00
Totais				28.889,34	28.889,34

Urussanga/SC, 02/05/2023

Emanuela Postai
Tesoureira

Bruno Sartor
Depto. Contabilidade
e Tesouraria