

03-2023

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 centavo

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 196/2023 – FMS

Ordem de Pagamento 392/2023

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			<b>Saldo Anterior 31/03/2023</b>	<b>0,05</b>	
1/3/2023		392/2023	Liberação de crédito	27.446,10	
3/3/2023		80	GAN Saúde Ltda		19.025,43
3/3/2023			Tarifa bancária		10,00
6/3/2023			Recursos próprios	250,94	
6/3/2023		11	Dra Pamela Gomes – Medicina, saúde		5.000,00
6/3/2023		23339 / 22717 22033	Patogene Medicina Diagnostica Ltda		2.375,42
6/3/2023			Darf NF 80 Dr André		304,08
6/3/2023			Darf NF 80 Dr André		942,66
6/3/2023			Darf NF 23339 Patogene		10,10
6/3/2023			Darf NF 23339 Patogene		31,29
6/3/2023			Tarifa bancária		0,30
			Rendimento	2,19	
			<b>Total</b>	<b>27.699,28</b>	<b>27.699,28</b>
			Saldo Atual		0,00
			<b>Totais</b>	<b>27.699,28</b>	<b>27.699,28</b>

Urussanga/SC, 27/04/2023

  
Emanuela Postai  
Tesoureira

  
Bruno Sartor  
Depto. Contabilidade  
e Tesouraria