

05-2023

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 981/2023

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 30/04/2023	-	
3/5/2023		981/2023	Liberção de crédito	27.446,10	
3/5/2023			Tarifa bancária		6,61
4/5/2023			Recursos próprios	4.370,62	-
4/5/2023		8244	Leve Ortopedia		31.810,46
31/5/2023		1246/2023	Liberção de crédito	27.446,10	-
31/5/2023			Tarifa bancária	0,00	10,00
			Rendimento	0,35	
			Total	59.263,17	31.827,07
			Saldo Atual		27.436,10
Totais				59.263,17	59.263,17

Urussanga/SC, 15/06/2023



Emanuela Postai
Tesoureira

CONTABILIDADE
RECEBIDO

19 / 06 / 23


Assinatura