

02 e 03 -2022

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 250/2022 – FMS

Ordem de Pagamento 392/2022 e 671/2022

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 25/02/2022	-	
3/3/2022		392/2022	Liberacao de credito	27.446,10	
3/3/2022		24871	CAF -Centro Anestesiologia		25.000,00
3/3/2022		40016	Immunidad Clinica		1.351,05
3/3/2022			Tarifa Bancária		20,00
7/3/2022			Darf NF 4395 Levve Dr Marcelo		91,31
7/3/2022			Darf NF 4394 Levve Dr Jebesen		74,36
7/3/2022			Darf NF 4398 Levve Dr Jailson		57,28
7/3/2022			Darf NF 4398 Levve Dr Jailson		18,48
7/3/2022			Darf NF 4393 Levve Dr Fabian		89,90
7/3/2022			Darf NF 4393 Levve Dr Fabian		29,00
7/3/2022			Darf NF 4396 Levve Dr Diego		32,33
7/3/2022			Darf NF 4396 Levve Dr Diego		10,43
7/3/2022			Darf NF 284 Dr Raphael		232,50
7/3/2022			Darf NF 284 Dr Raphael		75,00
7/3/2022			Darf NF 398 Dr Mateus		21,60
7/3/2022			Darf NF 400 Dr Mateus		66,96
7/3/2022			Darf NF 40016 Dr Ramon		67,35
7/3/2022			Darf NF 40016 Dr Ramon		21,60
7/3/2022			Darf NF 22 Dr Jose Ricardo		72,00
7/3/2022			Darf NF 398 Dr Mateus		66,96
7/3/2022			Darf NF 400 Dr Mateus		21,60
29/3/2022		671/2022	Liberacao de credito	27.446,10	
29/3/2022		289	Costa Servicos Medicos		22.186,14
29/3/2022			Tarifa Bancária		10,00
30/3/2022			Recursos próprios	1.132,74	
30/3/2022		907	Medfit Servicos Medicos Ltda		2.880,00
30/3/2022		292	Costa Servicos Medicos		3.519,38
30/3/2022			Tarifa Bancária		10,00
			Rendimento	0,29	
			Total	56.025,23	56.025,23
			Saldo Atual	0,00	
			Totais	56.025,23	56.025,23

Urussanga/SC, 26/04/2022

Emanuela Postai
Tesoureira

Recebido em
26/04/2022
Lucia de Costa
CNPJ: 86.531.803/0001-98