

08-2022

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 centavo)

Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 250/2022 – FMS

Ordem de Pagamento 2237/2022

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 31/08/2022	27.406,10	
1/9/2022			JOF Produtos Hospitalares		15.058,79
1/9/2022			Darf		673,24
1/9/2022			Darf		673,24
1/9/2022			Darf		538,54
1/9/2022			Darf		1.630,04
1/9/2022			Darf		1.630,04
1/9/2022			Darf		884,12
1/9/2022			Darf		2.098,11
1/9/2022			Darf		2.098,11
1/9/2022			Darf		538,54
5/9/2022			Darf NF 6671 Dr Luiz Kummer		19,50
5/9/2022			Darf NF 6671 Dr Luiz Kummer		60,45
5/9/2022		6671	AML Assessoria Medica		1.220,05
5/9/2022			Tarifa bancária		10,00
20/9/2022			Reembolso de tarifa	40,00	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	673,24	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	538,54	
20/9/2022			Estorno pagamento JOF	15.058,79	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	673,24	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	1.630,04	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	884,12	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	1.630,04	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	2.098,11	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	2.098,11	
20/9/2022			Reembolso de tarifa	10,00	
20/9/2022			Estorno pagamento Darf	538,54	
20/9/2022			Recursos próprios	163,73	
20/9/2022		32	GAN Saude Ltda		25.000,00
20/9/2022		4411	Clinica Medica Espec Clinivida		1.301,24
20/9/2022			Tarifa bancária		10,00
29/9/2022			Reembolso de tarifa	10,00	
29/9/2022			Tarifa bancária		10,00
30/9/2022	2483/2022		Liberção de crédito	27.446,10	
			Rendimento	1,41	
			Total	80.900,11	53.454,01
			Saldo Atual		27.446,10
Totais				80.900,11	80.900,11

Urussanga/SC, 21/10/2022

Emanuela Postai
Emanuela Postai
Tesoureira

**CONTABILIDADE
RECEBIDO**

25/10/2022

Assinatura