

Rua Jacob Momm, Centro - PETROLANDIA/SC CEP 88430-000
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

Convênio com a Prefeitura Municipal

MÊS DEPÓSITO: Janeiro/2022

DATA EMPENHO: 03/01/2022		VALOR R\$ 40.000,00		DOCUMENTOS		RECEITA		DESPESA	
Operação	DATA	N.º Documento	CREDOR						
			CHEQUE RECEBIDO EM 03/01/2022			40.000,00			
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	Recursos Próprios					2.902,51	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Julia Sebold					177,13	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Teresinha da Silva Maier					344,53	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Larissa Dreffeyn					1.537,88	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Ingridy S. Fogaça de Lima					1.883,54	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Juliana dos Santos					1.480,62	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Isolete Feliciano Bruch					1.500,00	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Roseli - Cobrir Férias Terezinha					1.480,00	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Terezinha - Cobrir Férias Isolete					250,00	
Pgto em Espécie	02/02/2022	---	* Pgto Serviços de Pedreiro					1.712,79	
Pgto em Espécie	03/02/2022	---	* Patricia Corea Weber					1.570,00	
Pgto em Espécie	03/02/2022	---	* Samara da Silva					300,00	
Pgto em Espécie	04/02/2022	---	* Pgto Sistema					1.510,48	
Pgto em Espécie	04/02/2022	---	* Ionilda Vieira					1.712,79	
Pgto em Espécie	04/02/2022	---	* Fernanda Paz					1.212,00	
Pgto em Espécie	04/02/2022	---	* Fernanda Paz					41,60	
Pgto em Espécie	04/02/2022	---	* Pgto Cupom Fiscal Biby Papelaria					310,05	
Pgto em Espécie	05/02/2022	---	* Pgto Fatura Telefone Oi					172,23	
Pgto em Espécie	05/02/2022	---	* Pgto Cupom Fiscal Material de Construção Bento					840,00	
Pgto em Espécie	05/02/2022	---	* Pgto NF Oxigás					2.040,63	
Pgto em Espécie	05/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Rosilene Delagustina					2.293,33	
Pgto em Espécie	05/02/2022	---	* Pgto Recibo de Férias Stefhanie Capistrano					2.418,95	
Pgto em Espécie	06/02/2022	---	* Pgto Folha Salario 01/2022 Adriano da Silva Janhaki					3.499,94	
Pgto em Espécie	06/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Juliana Duarte					2.418,95	
Pgto em Espécie	06/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Sirlene de Lima					1.712,79	
Pgto em Espécie	06/02/2022	---	* Pgto Folha de Salário 01/2022 - Stefhanie Capistrano					1.538,46	
Pgto em Espécie	06/02/2022	---	* Pgto Cupom Fiscal Material de Construção					64,98	
Pgto em Espécie	06/02/2022	---	* Pgto Conselho Regional de Farmácia					125,74	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Internet					149,90	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					87,36	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					597,20	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					202,81	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					95,46	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					650,00	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					239,12	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					63,50	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Boleto Altermed					222,33	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto NF Supermercado Hinghaus					489,98	
Pgto em Espécie	08/02/2022	---	* Pgto Serviço de Pedreiro					180,00	
TOTAL						40.029,58		40.029,58	

Petrolandia, 28 de Fevereiro de 2022.

Responsável pela Prestação de Recursos

Juliana Duarte
Diretora - FMSRSC

Responsável pela Prestação de Contas

PRETAÇÃO CONTAS HOSPITAL PETROLÂNDIA.
DESPEZAS MÊS JANEIRO 2022

Operação	Data	Nº documento	Credor	Receita	Despesas
DINHEIRO				40,00.00	
		02/02/2022	JULIA SEBOLD		2,902.51
		02/02/2022	TEREZINHA DA SILVA MAIER		177,13
		02/02/2022	LARISSA DEFREIN		344,53
//		02/02/2022	INGRYDY S.F.DE LIMA		1,537,88
//		02/02/2022	JULIANA DOS SANTOS		1,883,54
//		04/02/2022	ISOLETE FELICIANO BRUCH		1,480,62
		03/02/2022	ROSELI ISRAEL COBRI FÉRIAS TEREZINHA		1,500.00
//		07/02/2022	TEREZINHA COBRIR FÉRIAS ISOLETE BRUCH		1,480.00
//		09/02/2022	SERVIÇO PEDREIRO		250,00
//		03/02/2022	PATRICIA COR. WEBER TEC . ENFERM.		1,712.79
//		03/02/2022	SAMARA W.DA SILVA AUXILIAR ENFE.		1,570.00
//		04/02/2022	DIGITAÇÃO SISTEMA		300,00
//		05/02/2022	COZINHEIRA IONILDA VIEIRA		1,510,48
//		03/02/2022	FERNANDA PAZ TEC. ENFERMAGEM		1,712.79
//		03/02/2022	MANUTENÇÃO JARDINAGEM		1,212.00
//		04/02/2022	BIBY PAPELARIA		41,60
//		08/02/2022	CONTA TELEFONE		310,05
//		04/02/2022	MATERIAL CONSTRUÇÃO		172,23
//		15/02/2022	OXIGAS OXIGENIO		840,00
//		02/02/2022	ROSILENE DELAGUSTINA		2,040.63
//		03/02/2022	FÉRIAS STEFANIE CAPISTRANO		2,293.33
//		03/02/2022	ADRIANO DA SILVA JANHAKI		2,418.95
//		02/02/2022	JULIANA DUARTE		3,499.94
//		07/02/2022	SIRLENE DE LIMA		2,418.95
//		07/02/2022	STEFANIE CAPISTRANO		1,712.79
//		02/02/2022	JULITINHA GARCIA DA SILVA		1,538.46
//		04/02/2022	MATERIAL CONSTRUÇÃO		64,98
//		07/02/2022	CRF CONSELHO FARMACIA		125,74
//		08/02/2022	INTERNET		149,90
		08/02/2022	ALTERMED		87,36
		08/02/2022	ALTERMED		597,20
		08/02/2022	ALTERMED		202,81
		08/02/2022	ALTERMED		95,46
		08/02/2022	ALTERMED		650,00
	08/02/2022		ALTERMED		239,12
	08/02/2022		ALTERMED		63,50
	08/02/2022		ALTERMED		222,33
11/02/2022			SUPERMERCADO HINGHA		489,98
	28/02/2022		SERVIÇO PEDREIRO		180,00
				TOTAL DESPEZAS	40,029,58
				RECURSO PROPRIO	29,58