



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO  
 Transferência 2021TR000055  
 Objeto Serviço Instrumento Transferência Convênio  
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde  
 Responsável Beneficiário 341.468.579-53 ANTONIO ROBERTO DUTRA  
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho		
Número	Data	Valor (R\$)
2021NE006831	22/02/2021	420.000,00

Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)
2021NL041858	03/03/2021	84.000,00
2021NL041861	03/03/2021	42.000,00
2021NL044534	08/03/2021	42.000,00
2021NL092667	05/05/2021	42.000,00
2021NL112785	28/05/2021	42.000,00
2021NL123210	11/06/2021	42.000,00
2021NL139903	05/07/2021	42.000,00
2021NL163159	06/08/2021	42.000,00
2021NL185787	03/09/2021	42.000,00

## Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
	07		Saldo Ingressos			127.624,99	127.624,99	0,00		127.624,99
31/08/2021	07		Rendimento			56,57	56,57	0,00		127.681,56
06/08/2021	07	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.880,16	0,00	3.880,16	80609	123.801,40
06/08/2021	07	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.215,92	0,00	4.215,92	552247000010623	119.585,48
06/08/2021	07	516	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	671,70	0,00	671,70	80604	118.913,78
06/08/2021	07	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.833,04	0,00	4.833,04	80605	114.080,74
06/08/2021	07	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.610,58	0,00	2.610,58	550407000007277	111.470,16
06/08/2021	07	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.785,78	0,00	5.785,78	550880000014163	105.684,38
06/08/2021	07	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.821,22	0,00	2.821,22	550880000014836	102.863,16

*S* *A*



06/08/2021	07	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.821,22	0,00	2.821,22	80601	100.041,94
06/08/2021	07	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.821,22	0,00	2.821,22	80606	97.220,72
06/08/2021	07	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.672,76	0,00	2.672,76	80608	94.547,96
06/08/2021	07	80607	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.625,58	0,00	2.625,58	80607	91.922,38
06/08/2021	07	505	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.489,34	0,00	2.489,34	80603	89.433,04
06/08/2021	07	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.347,52	0,00	4.347,52	80602	85.085,52
31/08/2021	07	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.627,26	0,00	3.627,26	55088000001483 6	81.458,26

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador