



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
 Transferência 2021TR000376 Instrumento Transferência Convênio
 Objeto Aquisição
 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\$)
2021NE016451	04/05/2021	200.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL098804	12/05/2021	60.000,00
2021NL113023	28/05/2021	20.000,00

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 Bancária	Saldo (R\$)
20/05/2021	01		Repasse			60.000,00	60.000,00	0,00	2021OB063405	60.000,00
31/05/2021	01		Rendimento			24,42	24,42	0,00		60.024,42
21/06/2021	01		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB074607	80.024,42
30/06/2021	01		Rendimento			57,00	57,00	0,00		80.081,42
07/06/2021	01	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.535,33	0,00	2.535,33	60704	77.546,09
07/06/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	0,00	10,45	821581200047696	77.535,64
07/06/2021	01	119	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.414,14	0,00	2.414,14	60801	75.121,50
07/06/2021	01	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.898,41	0,00	2.898,41	60706	72.223,09
07/06/2021	01	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.287,89	0,00	4.287,89	60707	67.935,20
07/06/2021	01	472	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.037,18	0,00	2.037,18	60703	65.898,02
07/06/2021	01	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	9.342,67	0,00	9.342,67	550880000025480	56.555,35
07/06/2021	01	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.207,61	0,00	2.207,61	60705	54.347,74
17/06/2021	01	356	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.845,77	0,00	3.845,77	61701	50.501,97

