



Beneficiário	86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		
Transferência	2021TR000055	Instrumento Transferência	Convênio
Objeto	Serviço		
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			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2021NE006831	22/02/2021	420.000,00	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

Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	03		Saldo Ingressos			13.082,19	13.082,19	0,00		13.082,19
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.092,19
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.102,19
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.112,19
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.122,19
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.132,19
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.142,19
05/05/2021	03		Outros			1,84	1,84	0,00		13.144,03
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.154,03
05/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.164,03
06/05/2021	03		Outros			10,00	10,00	0,00		13.174,03
10/05/2021	03		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB057627	55.174,03
10/05/2021	03		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB057631	97.174,03
19/05/2021	03		Rendimento			10,43	10,43	0,00		97.184,46
30/04/2021	03	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	1.194,09	0,00	1.194,09	550880000014163	95.990,37
30/04/2021	03	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.804,20	0,00	4.804,20	43001	91.186,17
30/04/2021	03	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	304804608	91.176,17



30/04/2021	03	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.692,40	0,00	4.692,40	5550407000007277	86.483,77
10/05/2021	03	400	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.928,84	0,00	3.928,84	51006	82.554,93
10/05/2021	03	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.981,60	0,00	2.981,60	51007	79.573,33
10/05/2021	03	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.149,69	0,00	5.149,69	51004	74.423,64
10/05/2021	03	466	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.309,29	0,00	2.309,29	51003	72.114,35
10/05/2021	03	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	439,13	0,00	439,13	5522470000010623	71.675,22
10/05/2021	03	294	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.744,22	0,00	2.744,22	51016	68.931,00
10/05/2021	03	506	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.943,46	0,00	1.943,46	51013	66.987,54
10/05/2021	03	474	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.568,28	0,00	4.568,28	51012	62.419,26
10/05/2021	03	508	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.576,91	0,00	1.576,91	51011	60.842,35
10/05/2021	03	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.845,96	0,00	3.845,96	51005	56.996,39
10/05/2021	03	454	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.373,04	0,00	2.373,04	51015	54.623,35
10/05/2021	03	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.533,69	0,00	4.533,69	51001	50.089,66
10/05/2021	03	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.247,61	0,00	2.247,61	550880000018855	47.842,05
10/05/2021	03	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.782,04	0,00	2.782,04	55040700000727	45.060,01
10/05/2021	03	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.797,04	0,00	2.797,04	51040	42.262,97
10/05/2021	03	405	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.797,04	0,00	2.797,04	51009	39.465,93
10/05/2021	03	503	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.943,46	0,00	1.943,46	51008	37.522,47
10/05/2021	03	505	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.326,48	0,00	2.326,48	51002	35.195,99
10/05/2021	03	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.981,60	0,00	2.981,60	550880000014836	32.214,39
10/05/2021	03	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.772,88	0,00	5.772,88	550880000014163	26.441,51
10/05/2021	03	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.148,33	0,00	4.148,33	51014	22.293,18

