



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

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

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\$)
	02		Saldo Ingressos			73.096,65	73.096,65	0,00		73.096,65
31/03/2021	02		Rendimento			23,72	23,72	0,00		73.120,37
27/04/2021	02		Rendimento			10,38	10,38	0,00		73.130,75
31/03/2021	02	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.886,02	0,00	4.886,02	33101	68.244,73
08/04/2021	02	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	6.072,94	0,00	6.072,94	40806	62.171,79
08/04/2021	02	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.824,93	0,00	4.824,93	40807	57.346,86
08/04/2021	02	466	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.199,91	0,00	2.199,91	40808	55.146,95
08/04/2021	02	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.845,96	0,00	3.845,96	40809	51.300,99
08/04/2021	02	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	186,43	0,00	186,43	40810	51.114,56
08/04/2021	02	474	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.636,23	0,00	4.636,23	40811	46.478,33
08/04/2021	02	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.033,91	0,00	4.033,91	40812	42.444,42
08/04/2021	02	400	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.992,59	0,00	3.992,59	40813	38.451,83
08/04/2021	02	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.621,76	0,00	2.621,76	40814	35.830,07
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233371637	35.820,07
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233373874	35.810,07
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233375644	35.800,07
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233377748	35.790,07



08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233388790	35.780,07
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	1,84	0,00	1,84	233391137	35.778,23
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233393470	35.768,23
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233395786	35.758,23
08/04/2021	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	233398185	35.748,23
08/04/2021	02	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.011,79	0,00	4.011,79	40805	31.736,44
08/04/2021	02	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	13.222,84	0,00	13.222,84	40804	18.513,60
08/04/2021	02	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	118,58	0,00	118,58	40803	18.395,02
08/04/2021	02	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.606,76	0,00	2.606,76	40802	15.788,26
08/04/2021	02	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.706,07	0,00	2.706,07	40801	13.082,19



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador