



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
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	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	08		Saldo Ingressos			81.458,26	81.458,26	0,00		81.458,26
14/09/2021	08		Rendimento			2,68	2,68	0,00		81.460,94
06/09/2021	08	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.977,53	0,00	4.977,53	550880000014163	76.483,41
06/09/2021	08	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.215,92	0,00	4.215,92	552247000010623	72.267,49
06/09/2021	08	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.347,52	0,00	4.347,52	90602	67.919,97
06/09/2021	08	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.546,41	0,00	4.546,41	90603	63.373,56
06/09/2021	08	405	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.625,58	0,00	2.625,58	90605	60.747,98
06/09/2021	08	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.821,22	0,00	2.821,22	90601	57.926,76
06/09/2021	08	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.880,16	0,00	3.880,16	90607	54.046,60
06/09/2021	08	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.672,76	0,00	2.672,76	90606	51.373,84



06/09/2021	08	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.610,58	0,00	2.610,58	550407000007277	48.763,26
06/09/2021	08	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.705,33	0,00	2.705,33	550880000014163	46.057,93
06/09/2021	08	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.821,22	0,00	2.821,22	90604	43.236,71



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador