



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

  

<u>Nota Empenho</u>			<u>Nota Liquidação</u>		
<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
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
			2021NL112785	28/05/2021	42.000,00
			2021NL123210	11/06/2021	42.000,00
			2021NL139903	05/07/2021	42.000,00

  

Balancete de Prestação de Contas											
<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída</u>	<u>Número Bancária</u>	<u>Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	04		Saldo Ingressos			22.292,00	22.292,00	0,00			22.292,00
31/05/2021	04		Rendimento			7,48	7,48	0,00			22.299,48
10/06/2021	04		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB072385		64.299,48
25/06/2021	04		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB079244		106.299,48
30/06/2021	04		Rendimento			56,58	56,58	0,00			106.356,06
12/07/2021	04		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB089112		148.356,06
07/06/2021	04	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.455,23	0,00	5.455,23	55088000001416		142.900,83
07/06/2021	04	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	4.309,67	0,00	4.309,67	60701		138.591,16
07/06/2021	04	505	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.252,37	0,00	2.252,37	60702		136.338,79
07/06/2021	04	466	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.373,04	0,00	2.373,04	60703		133.965,75
07/06/2021	04	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.845,96	0,00	3.845,96	60704		130.119,79
07/06/2021	04	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.901,61	0,00	2.901,61	55088000001483		127.218,18



29/06/2021	04	400	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	9.796,59	0,00	9.796,59	62901	117.421,59
------------	----	-----	-----------------	--------------------	------------	----------	------	----------	-------	------------

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Responsável Beneficiário  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Contador