



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
2021NL127673	16/06/2021	20.000,00
2021NL140095	06/07/2021	20.000,00
2021NL162990	05/08/2021	20.000,00
2021NL185578	03/09/2021	20.000,00

**Balancete de Prestação de Contas**

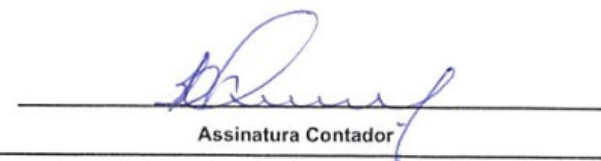
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	06		Saldo Ingressos			619,15	619,15	0,00		619,15
10/11/2021	06		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB156383	20.619,15
10/11/2021	06		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB156383	40.619,15
23/11/2021	06		Rendimento			9,96	9,96	0,00		40.629,11
10/11/2021	06	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.849,02	0,00	2.849,02	111101	37.780,09
10/11/2021	06	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	853141101730403	37.770,09
12/11/2021	06	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.210,78	0,00	2.210,78	111202	35.559,31
12/11/2021	06	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.902,38	0,00	2.902,38	111203	32.656,93
12/11/2021	06	526	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	1.755,61	0,00	1.755,61	111204	30.901,32
12/11/2021	06	376	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.482,24	0,00	2.482,24	111205	28.419,08
12/11/2021	06	527	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	822,41	0,00	822,41	111206	27.596,67



12/11/2021	06	521	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	1.051,91	0,00	1.051,91	111207	26.544,76
12/11/2021	06	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.539,41	0,00	2.539,41	111201	24.005,35
12/11/2021	06	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	0,00	10,45	853161200293	23.994,90
12/11/2021	06	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	68,14	0,00	68,14	863161200197433	23.926,76
12/11/2021	06	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.071,31	0,00	2.071,31	550880000018855	21.855,45
12/11/2021	06	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.117,38	0,00	3.117,38	550880000004978	18.738,07
12/11/2021	06	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	9.297,18	0,00	9.297,18	550407000024903	9.440,89
12/11/2021	06	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.103,90	0,00	4.103,90	111208	5.336,99



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador