



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
2021NE035075	27/10/2021	84.000,00


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
2021NL242580	17/11/2021	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\$)
	10		Saldo Ingressos			21.350,13	21.350,13	0,00		21.350,13
12/11/2021	10	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	6.331,98	0,00	6.331,98	550880000014163	15.018,15
12/11/2021	10	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.902,38	0,00	2.902,38	111201	12.115,77
12/11/2021	10	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.347,52	0,00	4.347,52	111202	7.768,25
12/11/2021	10	505	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	476,36	0,00	476,36	111208	7.291,89
12/11/2021	10	454	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	376,52	0,00	376,52	111205	6.915,37
12/11/2021	10	454	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	1,97	0,00	1,97	111206	6.913,40
12/11/2021	10	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.342,37	0,00	3.342,37	111207	3.571,03



12/11/2021	10	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	54,14	0,00	54,14	86316120019743	3.516,89
12/11/2021	10	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	235,34	0,00	235,34	0	3.281,55
12/11/2021	10	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.905,59	0,00	2.905,59	55088000000107 2 111204	375,96



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador