



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

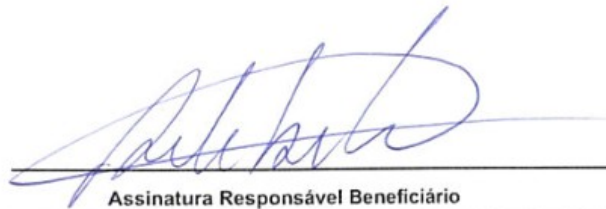
Número	Data	Valor (R\$)
2021NL041858	03/03/2021	84.000,00
2021NL041861	03/03/2021	42.000,00
2021NL044534	08/03/2021	42.000,00
2021NL092667	05/05/2021	42.000,00
2021NL112785	28/05/2021	42.000,00
2021NL123210	11/06/2021	42.000,00
2021NL139903	05/07/2021	42.000,00
2021NL163159	06/08/2021	42.000,00
2021NL185787	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 Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
			Saldo Ingressos			43.236,71	43.236,71	0,00		43.236,71
	09		Rendimento			72,75	72,75	0,00		43.309,46
30/09/2021	09		Rendimento			67,70	67,70	0,00		43.377,16
31/10/2021	09		Rendimento			9,68	9,68	0,00		43.386,84
03/11/2021	09		Rendimento			2.905,59	0,00	2.905,59	100601	40.481,25
06/10/2021	09	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.902,38	0,00	2.902,38	100603	37.578,87
06/10/2021	09	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	6.331,98	0,00	6.331,98	550880000014163	31.246,89
06/10/2021	09	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.762,12	0,00	2.762,12	100604	28.484,77
06/10/2021	09	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.747,12	0,00	2.747,12	550407000007277	25.737,65
06/10/2021	09	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM					



06/10/2021	09	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	40,00	0,00	40,00	85279120049342	25.697,65
								2		
06/10/2021	09	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.347,52	0,00	4.347,52	100602	21.350,13



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador