



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
 Transferência 2021TR000055
 Objeto Serviço Instrumento Transferência Convênio
 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
2021NL256462	03/12/2021	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\$)
	12		Saldo Ingressos							
31/12/2021	12		Rendimento			42.169,56	42.169,56	0,00		42.169,56
10/01/2022	12		Outros			63,91	63,91	0,00		42.233,47
14/01/2022	12		Outros			542,96	542,96	0,00		42.776,43
25/01/2022	12		Rendimento			70,00	70,00	0,00		42.846,43
22/12/2021	12	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	10,17	10,17	0,00		42.856,60
29/12/2021	12	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	6.035,55	0,00	6.035,55	550880000014163	36.821,05
29/12/2021	12	529	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	10,45	0,00	10,45	883631100105667	36.810,60
29/12/2021	12	529	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.990,42	0,00	2.990,42	122901	33.820,18
29/12/2021	12	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	306,35	0,00	306,35	122902	33.513,83
						3,03	0,00	3,03	863631200091423	33.510,80



10/01/2022	12	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.997,28	0,00	2.997,28	11003	30.513,52
10/01/2022	12	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.914,46	0,00	4.914,46	550880000014163	25.599,06
10/01/2022	12	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.169,43	0,00	4.169,43	552247000010623	21.429,63
10/01/2022	12	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.348,63	0,00	4.348,63	110001	17.081,00
10/01/2022	12	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.444,69	0,00	4.444,69	11004	12.636,31
10/01/2022	12	507	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.050,38	0,00	2.050,38	11006	10.585,93
10/01/2022	12	527	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.006,35	0,00	2.006,35	11007	8.579,58
10/01/2022	12	531	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.552,65	0,00	3.552,65	11002	5.026,93
10/01/2022	12	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.956,93	0,00	4.956,93	11005	70,00
14/01/2022	12	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	70,00	0,00	70,00	860141200097904	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador