



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**

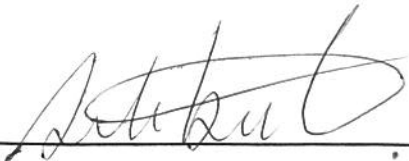
Número	Data	Valor (R\$)
2021NL098804	12/05/2021	60.000,00
2021NL113023	28/05/2021	20.000,00
2021NL127673	16/06/2021	20.000,00
2021NL140095	06/07/2021	20.000,00
2021NL162990	05/08/2021	20.000,00
2021NL185578	03/09/2021	20.000,00
2021NL210306	01/10/2021	20.000,00
2021NL232273	03/11/2021	20.000,00


**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\$)
	08		Saldo Ingressos			117,08	117,08	0,00		117,08
17/12/2021	08		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB181425	20.117,08
17/12/2021	08		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB181425	40.117,08
31/12/2021	08		Rendimento			104,94	104,94	0,00		40.222,02
25/01/2022	08		Rendimento			13,58	13,58	0,00		40.235,60
29/12/2021	08	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	863631200091425	40.225,60
29/12/2021	08	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	3.065,33	0,00	3.065,33	122901	37.160,27
10/01/2022	08	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.999,70	0,00	2.999,70	11002	34.160,57
10/01/2022	08	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.118,99	0,00	2.118,99	11003	32.041,58
10/01/2022	08	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.895,58	0,00	2.895,58	11004	29.146,00
10/01/2022	08	526	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.236,03	0,00	2.236,03	11005	26.909,97



10/01/2022	08	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.645,68	0,00	2.645,68	11006	24.264,29
10/01/2022	08	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.297,77	0,00	4.297,77	11001	19.966,52
10/01/2022	08	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.240,64	0,00	2.240,64	550880000018855	17.725,88
10/01/2022	08	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.205,46	0,00	3.205,46	550880000004978	14.520,42
10/01/2022	08	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.186,38	0,00	2.186,38	550880000001072	12.334,04
10/01/2022	08	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	9.370,71	0,00	9.370,71	550407000024903	2.963,33
10/01/2022	08	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	60,00	0,00	60,00	820101203315211	2.903,33

  
Assinatura Responsável Beneficiário

  
Assinatura Contador