



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**

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NE016451	04/05/2021	200.000,00

**Nota Liquidação**

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
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**

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída</u>	<u>Número Operação Bancária</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	07		Saldo Ingressos			5.336,99	5.336,99	0,00		5.336,99
30/11/2021	07		Rendimento			3,87	3,87	0,00		5.340,86
15/12/2021	07		Rendimento			0,57	0,57	0,00		5.341,43
06/12/2021	07	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.985,81	0,00	2.985,81	120601	2.355,62
06/12/2021	07	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.228,54	0,00	2.228,54	550880000018855	127,08
06/12/2021	07	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	863401202073524	117,08

