



**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
2022NE003703	31/01/2022	50.000,00

**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
2021NL210306	01/10/2021	20.000,00
2021NL232273	03/11/2021	20.000,00
2022NL022100	10/02/2022	16.666,67
2022NL022101	10/02/2022	16.666,67


**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 Bancária</u>	<u>Número Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	09		Saldo Ingressos			2.903,33	2.903,33	0,00		2.903,33
31/01/2022	09		Rendimento			3,24	3,24	0,00		2.906,57
21/02/2022	09		Repasse			16.666,67	16.666,67	0,00	2022OB017739	19.573,24
21/02/2022	09		Repasse			16.666,67	16.666,67	0,00	2022OB017739	36.239,91
28/02/2022	09		Rendimento			60,02	60,02	0,00		36.299,93
09/03/2022	09		Outros			100,00	100,00	0,00		36.399,93
09/03/2022	09	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.094,01	0,00	2.094,01	30904	34.305,92
09/03/2022	09	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	1.159,72	0,00	1.159,72	30905	33.146,20
09/03/2022	09	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.676,89	0,00	2.676,89	30906	30.469,31
09/03/2022	09	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	2.256,69	0,00	2.256,69	30907	28.212,62



09/03/2022	09	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	85068120022198	28.201,62
								7		
09/03/2022	09	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	60,00	0,00	60,00	86068120003491	28.141,62
								7		
09/03/2022	09	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.861,87	0,00	2.861,87	30903	25.279,75
09/03/2022	09	526	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.024,52	0,00	2.024,52	30902	23.255,23
09/03/2022	09	509	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.823,92	0,00	3.823,92	30901	19.431,31
09/03/2022	09	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	4.936,97	0,00	4.936,97	55088000001885	14.494,34
								5		
09/03/2022	09	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.078,59	0,00	3.078,59	55088000000497	11.415,75
								8		
09/03/2022	09	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	9.328,02	0,00	9.328,02	55040700002490	2.087,73
								3		
09/03/2022	09	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.079,95	0,00	2.079,95	55088000000107	7,78
								2		

  
**Assinatura Responsável Beneficiário**

  
**Assinatura Contador**