



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 |
| 2022NL043320 | 04/03/2022 | 16.666,66 |

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> |
|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | 10 | | Saldo Ingressos | | | 7,78 | 7,78 | 0,00 | | 7,78 |
| 30/03/2022 | 10 | | Repasse | | | 16.666,66 | 16.666,66 | 0,00 | 2022OB041347 | 16.674,44 |
| 31/03/2022 | 10 | | Rendimento | | | 3,40 | 3,40 | 0,00 | | 16.677,84 |
| 31/03/2022 | 10 | | Rendimento | | | 2,73 | 2,73 | 0,00 | | 16.680,57 |
| 08/04/2022 | 10 | | Outros | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | | 21.780,57 |
| 22/04/2022 | 10 | | Rendimento | | | 4,92 | 4,92 | 0,00 | | 21.785,49 |
| 08/04/2022 | 10 | 13113 | Tarifas Bancárias | 86.531.803/0001-98 | TARIFAS BANCÁRIAS | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 85098120058404 4 | 21.765,49 |
| 08/04/2022 | 10 | 116 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 3.482,90 | 0,00 | 3.482,90 | 40802 | 18.282,59 |
| 08/04/2022 | 10 | 116 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 2.907,64 | 0,00 | 2.907,64 | 40801 | 15.374,95 |



| | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|-----------------|-----------|
| 08/04/2022 | 10 | 406 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 425,36 | 0,00 | 425,36 | 550880000018855 | 14.949,59 |
| 08/04/2022 | 10 | 69 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | MÉDICO PSIQUIATRA | 10.276,17 | 0,00 | 10.276,17 | 550407000024903 | 4.673,42 |
| 11/04/2022 | 10 | 223 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | PSICOLOGO | 4.667,13 | 0,00 | 4.667,13 | 41101 | 6,29 |
| 11/04/2022 | 10 | 13113 | Tarifas Bancárias | 86.531.803/0001-98 | TARIFAS BANCÁRIAS | 6,29 | 0,00 | 6,29 | 841011200131891 | 0,00 |



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador