



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Transferência 2022TR000326 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 341.468.579-53 ANTONIO ROBERTO DUTRA
Responsável Concedente 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2022NE007733	04/03/2022	126.000,00

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2022NL047400	14/03/2022	126.000,00

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>
16/03/2022	01		Repasse			126.000,00	126.000,00	0,00	2022OB033995	126.000,00
31/03/2022	01		Rendimento			502,76	502,76	0,00		126.502,76
29/04/2022	01		Outros			150,00	150,00	0,00		126.652,76
30/04/2022	01		Rendimento			222,66	222,66	0,00		126.875,42
31/05/2022	01		Rendimento			1,39	1,39	0,00		126.876,81
13/06/2022	01		Rendimento			0,11	0,11	0,00		126.876,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131893,	126.865,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	941011200131895	126.854,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131896	126.843,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131916	126.832,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	941011200131894	126.821,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131912	126.810,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131914	126.799,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131911	126.788,92
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131916	126.777,92





11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.766,92
								4		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	94101120013190	126.755,92
								3		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013191	126.744,92
								5		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013189	126.733,92
								7		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013189	126.722,92
								8		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.711,92
								0		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.700,92
								1		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.689,92
								2		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.678,92
								7		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.667,92
								5		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.656,92
								6		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.645,92
								8		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013190	126.634,92
								9		
11/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	84101120013191	126.623,92
								0		
11/04/2022	01	454	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.380,55	0,00	2.380,55	41110	124.243,37
11/04/2022	01	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.737,89	0,00	5.737,89	41124	118.505,48
11/04/2022	01	507	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.380,55	0,00	2.380,55	41112	116.124,93
11/04/2022	01	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.977,38	0,00	4.977,38	41113	111.147,55
11/04/2022	01	531	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.233,09	0,00	4.233,09	41114	106.914,46
11/04/2022	01	545	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	1.643,89	0,00	1.643,89	41115	105.270,57
11/04/2022	01	405	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.880,84	0,00	2.880,84	41108	102.389,73



11/04/2022	01	460	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.218,14	0,00	2.218,14	41121	100.171,59
11/04/2022	01	365	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.928,88	0,00	2.928,88	41105	97.242,71
11/04/2022	01	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.201,85	0,00	4.201,85	41107	93.040,86
11/04/2022	01	539	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.588,33	0,00	3.588,33	41117	89.452,53
11/04/2022	01	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.789,98	0,00	2.789,98	41109	86.662,55
11/04/2022	01	366	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.822,17	0,00	2.822,17	41106	83.840,38
11/04/2022	01	140	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.803,25	0,00	2.803,25	41119	81.037,13
11/04/2022	01	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	6.623,45	0,00	6.623,45	550880000014163	74.413,68
11/04/2022	01	240	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.759,33	0,00	4.759,33	550880000017897	69.654,35
11/04/2022	01	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.438,53	0,00	4.438,53	552247000010623	65.215,82
11/04/2022	01	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.724,61	0,00	4.724,61	41103	60.491,21
11/04/2022	01	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.088,96	0,00	3.088,96	41104	57.402,25
11/04/2022	01	508	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.592,10	0,00	2.592,10	41122	54.810,15
11/04/2022	01	466	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.328,17	0,00	2.328,17	41111	52.481,98
11/04/2022	01	517	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.932,01	0,00	4.932,01	41116	47.549,97
11/04/2022	01	528	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.775,04	0,00	2.775,04	41123	44.774,93
11/04/2022	01	294	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.928,88	0,00	2.928,88	41118	41.846,05
11/04/2022	01	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.724,61	0,00	4.724,61	41120	37.121,44
11/04/2022	01	75	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	670,31	0,00	670,31	41101	36.451,13
11/04/2022	01	119	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.690,61	0,00	2.690,61	41102	33.760,52
11/04/2022	01	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	841011200131899	33.749,52
12/04/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	861021200487446	33.739,52



12/04/2022	01	539	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.941,93	0,00	2.941,93	41201	30.797,59
29/04/2022	01	182	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	7.997,11	0,00	7.997,11	550880000014836	22.800,48
11/05/2022	01	517	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.497,26	0,00	5.497,26	51103	17.303,22
11/05/2022	01	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	1.025,46	0,00	1.025,46	51101	16.277,76
11/05/2022	01	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	11.920,42	0,00	11.920,42	552247000010623	4.357,34
11/05/2022	01	545	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.305,32	0,00	4.305,32	51102	52,02
13/06/2022	01	3582	Depósito - Saldo a Devolver	86.531.803/0001-98	Devolução - Saldo a Devolver	52,02	0,00	52,02	553582000908400	0,00

 Assinatura Responsável Beneficiário	 Assinatura Contador
--	--