



Beneficiário	86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		
Transferência	2022TR000913	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	095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER		

<u>Nota Empenho</u>			<u>Nota Liquidação</u>		
<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2022NE012304	04/05/2022	999.000,00	2022NL097291	17/05/2022	222.000,00
			2022NL108130	01/06/2022	111.000,00


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 Bancária</u>	<u>Número Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	02		Saldo Ingressos			206.287,29	206.287,29	0,00		206.287,29
06/07/2022	02		Outros			2.776,61	2.776,61	0,00		209.063,90
25/07/2022	02		Rendimento			93,35	93,35	0,00		209.157,25
01/07/2022	02	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.874,35	0,00	3.874,35	70101	205.282,90
01/07/2022	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	851821200304693	205.272,90
06/07/2022	02	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	5.386,63	0,00	5.386,63	550880000009570	199.886,27
06/07/2022	02	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	724,81	0,00	724,81	550880000004978	199.161,46
06/07/2022	02	240	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.905,05	0,00	4.905,05	550880000017897	194.256,41
06/07/2022	02	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.452,24	0,00	2.452,24	550880000018855	191.804,17
06/07/2022	02	554	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.426,98	0,00	3.426,98	552118000030916	188.377,19
06/07/2022	02	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.484,67	0,00	3.484,67	552247000010623	184.892,52
06/07/2022	02	543	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	3.431,19	0,00	3.431,19	70601	181.461,33
06/07/2022	02	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.998,43	0,00	2.998,43	70602	178.462,90
06/07/2022	02	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.776,61	0,00	2.776,61	70603	175.686,29




06/07/2022	02	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.720,81	0,00	4.720,81	70604	170.965,48
06/07/2022	02	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.202,57	0,00	2.202,57	70605	168.762,91
06/07/2022	02	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.663,32	0,00	4.663,32	70606	164.099,59
06/07/2022	02	526	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.417,40	0,00	2.417,40	70607	161.682,19
06/07/2022	02	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.305,59	0,00	5.305,59	70608	156.376,60
06/07/2022	02	531	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.493,22	0,00	4.493,22	70609	151.883,38
06/07/2022	02	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.493,33	0,00	3.493,33	70610	148.390,05
06/07/2022	02	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.516,00	0,00	4.516,00	70611	143.874,05
06/07/2022	02	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.142,09	0,00	5.142,09	70612	138.731,96
06/07/2022	02	517	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.135,61	0,00	5.135,61	70613	133.596,35
06/07/2022	02	509	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.137,07	0,00	4.137,07	70614	129.459,28
06/07/2022	02	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.776,61	0,00	2.776,61	70615	126.682,67
06/07/2022	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	140,00	0,00	140,00	801871300442433	126.542,67
06/07/2022	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	811871300156078	126.531,67
06/07/2022	02	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	6.924,45	0,00	6.924,45	550880000014163	119.607,22
06/07/2022	02	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	10.206,17	0,00	10.206,17	550407000024903	109.401,05
06/07/2022	02	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.419,50	0,00	2.419,50	550880000001072	106.981,55
07/07/2022	02	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	10.370,69	0,00	10.370,69	70701	96.610,86
19/07/2022	02	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	862001200068027	96.600,86
19/07/2022	02	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.991,21	0,00	2.991,21	71901	93.609,65
20/07/2022	02	13105	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	11.558,32	0,00	11.558,32	72001	82.051,33
20/07/2022	02	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	13.159,78	0,00	13.159,78	72002	68.891,55



Large empty rectangular box for content.


Assinatura Responsável Beneficiário


Assinatura Contador