



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

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2022NE012304	04/05/2022	999.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2022NL097291	17/05/2022	222.000,00
2022NL108130	01/06/2022	111.000,00
2022NL132508	04/07/2022	111.000,00
2022NL167193	18/08/2022	111.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	04		Saldo Ingressos			337,46	337,46	0,00		337,46
22/08/2022	04		Repasse			111.000,00	111.000,00	0,00	2022OB139697	111.337,46
22/08/2022	04		Repasse			111.000,00	111.000,00	0,00	2022OB139372	222.337,46
31/08/2022	04		Rendimento			632,64	632,64	0,00		222.970,10
09/09/2022	04		Rendimento			157,15	157,15	0,00		223.127,25
30/08/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	852421200074203	223.117,25
30/08/2022	04	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	7.605,20	0,00	7.605,20	550880000009570	215.512,05
30/08/2022	04	509	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.212,07	0,00	5.212,07	83001	210.299,98
31/08/2022	04	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.989,19	0,00	3.989,19	83101	206.310,79
31/08/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	842431200268402	206.300,79
05/09/2022	04	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.044,43	0,00	3.044,43	550880000001072	203.256,36
06/09/2022	04	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	11.739,36	0,00	11.739,36	90601	191.517,00
08/09/2022	04	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.278,04	0,00	2.278,04	550880000018855	189.238,96



08/09/2022	04	554	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.229,08	0,00	4.229,08	552118000030916	185.009,88
08/09/2022	04	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.863,93	0,00	3.863,93	552247000010623	181.145,95
08/09/2022	04	509	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.137,07	0,00	4.137,07	90801	177.008,88
08/09/2022	04	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.903,84	0,00	2.903,84	90802	174.105,04
08/09/2022	04	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.720,81	0,00	4.720,81	90803	169.384,23
08/09/2022	04	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.085,16	0,00	3.085,16	90804	166.299,07
08/09/2022	04	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.635,81	0,00	4.635,81	90805	161.663,26
08/09/2022	04	531	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.208,04	0,00	4.208,04	90806	157.455,22
08/09/2022	04	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.081,43	0,00	4.081,43	90807	153.373,79
08/09/2022	04	557	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	3.256,24	0,00	3.256,24	90808	150.117,55
08/09/2022	04	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.208,04	0,00	4.208,04	90809	145.909,51
08/09/2022	04	140	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.701,82	0,00	2.701,82	90810	143.207,69
08/09/2022	04	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.277,05	0,00	2.277,05	90812	140.930,64
08/09/2022	04	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.663,32	0,00	4.663,32	90813	136.267,32
08/09/2022	04	526	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.243,19	0,00	2.243,19	90814	134.024,13
08/09/2022	04	527	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	2.548,05	0,00	2.548,05	90815	131.476,08
08/09/2022	04	517	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.973,58	0,00	4.973,58	90816	126.502,50
08/09/2022	04	460	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.440,50	0,00	2.440,50	90817	124.062,00
08/09/2022	04	508	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.440,50	0,00	2.440,50	90818	121.621,50
08/09/2022	04	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.973,58	0,00	4.973,58	90819	116.647,92
08/09/2022	04	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	294,99	0,00	294,99	90820	116.352,93
08/09/2022	04	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184276	116.341,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184277	116.330,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184278	116.319,93



08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184279	116.308,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184280	116.297,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184281	116.286,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184282	116.275,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184283	116.264,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	822511200184284	116.253,93
08/09/2022	04	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	110,00	0,00	110,00	822511200686720	116.143,93
08/09/2022	04	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	30,61	0,00	30,61	550407000024903	116.113,32
08/09/2022	04	240	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	1.485,44	0,00	1.485,44	550880000017987	114.627,88
08/09/2022	04	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	8.805,55	0,00	8.805,55	550880000014163	105.822,33
08/09/2022	04	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.330,30	0,00	2.330,30	550880000001072	103.492,03
08/09/2022	04	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.320,53	0,00	3.320,53	550880000004978	100.171,50
08/09/2022	04	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	5.556,63	0,00	5.556,63	5508880000009570	94.614,87



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador