



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

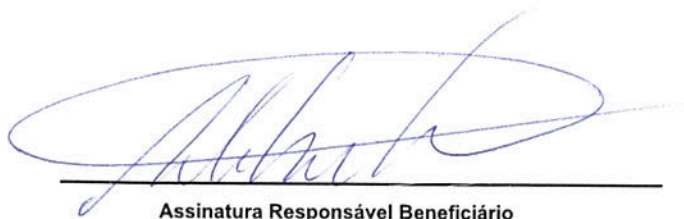
Número	Data	Valor (R\$)
2022NL097291	17/05/2022	222.000,00
2022NL108130	01/06/2022	111.000,00

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\$)
	03		Saldo Ingressos			68.891,55	68.891,55	0,00		68.891,55
31/07/2022	03		Rendimento			22,12	22,12	0,00		68.913,67
04/08/2022	03		Devolução - Pagamento Glosado			4.849,18	4.849,18	0,00		73.762,85
11/08/2022	03		Rendimento			2,30	2,30	0,00		73.765,15
28/07/2022	03	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	862091200035178	73.755,15
28/07/2022	03	240	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.774,51	0,00	5.774,51	550880000017897	67.980,64
28/07/2022	03	543	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	5.859,30	0,00	5.859,30	72801	62.121,34
29/07/2022	03	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	13.446,20	0,00	13.446,20	550407000024903	48.675,14
08/08/2022	03	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.278,04	0,00	2.278,04	550880000018855	46.397,10
08/08/2022	03	554	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.229,08	0,00	4.229,08	552118000030916	42.168,02
08/08/2022	03	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	1.057,93	0,00	1.057,93	55224700010623	41.110,09
08/08/2022	03	509	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.137,07	0,00	4.137,07	80801	36.973,02
08/08/2022	03	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.903,84	0,00	2.903,84	80802	34.069,18
08/08/2022	03	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.806,45	0,00	2.806,45	550880000004978	31.262,73



08/08/2022	03	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.192,05	0,00	2.192,05	80804	29.070,68
08/08/2022	03	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.663,32	0,00	4.663,32	80805	24.407,36
08/08/2022	03	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	0,00	50,00	862201200085699	24.357,36
08/08/2022	03	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.214,16	0,00	2.214,16	550880000001072	22.143,20
08/08/2022	03	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSIQUIATRA	10.276,17	0,00	10.276,17	55040700024903	11.867,03
08/08/2022	03	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	5.556,63	0,00	5.556,63	550880000009570	6.310,40
08/08/2022	03	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	5.972,94	0,00	5.972,94	80803	337,46



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador