



<b>Beneficiário</b>	86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO									
<b>Transferência</b>	2022TR000913			<b>Instrumento Transferência</b>	Convênio					
<b>Objeto</b>	Aquisição									
<b>Unidade Gestora / Gestão</b>	480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde									
<b>Responsável Beneficiário</b>	341.468.579-53 ANTONIO ROBERTO DUTRA									
<b>Responsável Concedente</b>	095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER									
<b>Nota Empenho</b>				<b>Nota Liquidação</b>						
<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>		<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>				
2022NE012304	04/05/2022	999.000,00		2022NL097291	17/05/2022	222.000,00				
				2022NL108130	01/06/2022	111.000,00				
<b>Balancete de Prestação de Contas</b>										
<b>Data</b>	<b>Parcial</b>	<b>Número Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Identificador Fornecedor</b>	<b>Nome Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$) Documento</b>	<b>Valor (R\$) Entrada</b>	<b>Valor (R\$) Saída Bancária</b>	<b>Número Operação</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
20/05/2022	01		Repasse			222.000,00	222.000,00	0,00	2022OB071154	222.000,00
31/05/2022	01		Rendimento			62,98	62,98	0,00		222.062,98
20/06/2022	01		Repasse			111.000,00	111.000,00	0,00	2022OB094833	333.062,98
30/06/2022	01		Rendimento			114,81	114,81	0,00		333.177,79
06/06/2022	01	509	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.137,07	0,00	4.137,07	60602	329.040,72
06/06/2022	01	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.663,32	0,00	4.663,32	60605	324.377,40
06/06/2022	01	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	6.924,45	0,00	6.924,45	550880000014163	317.452,95
06/06/2022	01	240	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.557,41	0,00	4.557,41	550880000017897	312.895,54
06/06/2022	01	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	806,34	0,00	806,34	552247000010623	312.089,20
06/06/2022	01	543	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	3.346,19	0,00	3.346,19	60601	308.743,01
06/06/2022	01	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.433,67	0,00	2.433,67	60603	306.309,34
06/06/2022	01	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.488,15	0,00	4.488,15	60604	301.821,19
06/06/2022	01	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.400,02	0,00	5.400,02	60606	296.421,17
06/06/2022	01	531	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.208,04	0,00	4.208,04	60607	292.213,13
06/06/2022	01	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.991,27	0,00	5.991,27	60608	286.221,86
06/06/2022	01	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.208,04	0,00	4.208,04	60609	282.013,82
06/06/2022	01	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.142,09	0,00	5.142,09	60610	276.871,73
06/06/2022	01	545	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.389,13	0,00	4.389,13	60611	272.482,60



06/06/2022	01	517	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.142,09	0,00	5.142,09	60612	267.340,51
06/06/2022	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	9.834,04	0,00	9.834,04	60613	257.506,47
06/06/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	120,00	0,00	120,00	861571202612915	257.386,47
06/06/2022	01	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.452,24	0,00	2.452,24	550880000018855	254.934,23
06/06/2022	01	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	5.556,63	0,00	5.556,63	550880000009570	249.377,60
06/06/2022	01	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	7.690,25	0,00	7.690,25	550880000004978	241.687,35
06/06/2022	01	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	10.236,87	0,00	10.236,87	550407000024903	231.450,48
06/06/2022	01	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.330,30	0,00	2.330,30	550880000001072	229.120,18
20/06/2022	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	12.448,72	0,00	12.448,72	62001	216.671,46
22/06/2022	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	4.849,18	0,00	4.849,18	62201	211.822,28
24/06/2022	01	13113	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	656,05	0,00	656,05	62403	211.166,23
24/06/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	851751200071325	211.156,23
24/06/2022	01	545	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.558,70	0,00	4.558,70	62401	206.597,53
24/06/2022	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	310,24	0,00	310,24	62402	206.287,29

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador