



<b>Beneficiário</b>	86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO									
<b>Transferência</b>	2022TR000913			<b>Instrumento Transferência</b>		<b>Convênio</b>				
<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									

  

Nota Empenho			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2022NE012304	04/05/2022	999.000,00	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
			2022NL185191	08/09/2022	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\$)
	05		Saldo Ingressos			94.614,87	94.614,87	0,00		94.614,87
30/09/2022	05		Rendimento			309,67	309,67	0,00		94.924,54
30/09/2022	05		Repasse			111.000,00	111.000,00	0,00	2022OB164373	205.924,54
17/10/2022	05		Rendimento			213,46	213,46	0,00		206.138,00
14/09/2022	05	21300	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	10.000,00	0,00	10.000,00	91401	196.138,00
14/09/2022	05	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	862571200066673	196.128,00
15/09/2022	05	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	267,60	0,00	267,60	91502	195.860,40
15/09/2022	05	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	468,53	0,00	468,53	91503	195.391,87
15/09/2022	05	554	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	3.620,43	0,00	3.620,43	552118000030916	191.771,44
15/09/2022	05	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	188,78	0,00	188,78	91501	191.582,66
20/09/2022	05	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	14.148,03	0,00	14.148,03	92001	177.434,63
20/09/2022	05	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	5.286,33	0,00	5.286,33	92002	172.148,30
23/09/2022	05	0249749420001	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PNE	18.760,00	0,00	18.760,00	92301	153.388,30
23/09/2022	05	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00	812661100256185	153.377,30
07/10/2022	05	240	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.427,08	0,00	4.427,08	550880000017897	148.950,22



07/10/2022	05	406	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.452,24	0,00	2.452,24	550880000018855	146.497,98
07/10/2022	05	368	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.817,72	0,00	4.817,72	552247000010623	141.680,26
07/10/2022	05	116	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.994,79	0,00	2.994,79	100701	138.685,47
07/10/2022	05	86	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	83,61	0,00	83,61	100702	138.601,86
07/10/2022	05	188	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.209,49	0,00	5.209,49	100703	133.392,37
07/10/2022	05	531	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.493,22	0,00	4.493,22	100704	128.899,15
07/10/2022	05	401	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.198,05	0,00	4.198,05	100705	124.701,10
07/10/2022	05	557	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	3.431,19	0,00	3.431,19	100706	121.269,91
07/10/2022	05	452	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.208,04	0,00	4.208,04	100707	117.061,87
07/10/2022	05	520	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.135,61	0,00	5.135,61	100708	111.926,26
07/10/2022	05	517	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.142,09	0,00	5.142,09	100709	106.784,17
07/10/2022	05	178	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	4.720,81	0,00	4.720,81	100710	102.063,36
07/10/2022	05	294	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.631,59	0,00	2.631,59	100711	99.431,77
07/10/2022	05	166	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.192,05	0,00	2.192,05	100712	97.239,72
07/10/2022	05	223	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	PSICOLOGO	4.663,32	0,00	4.663,32	100713	92.576,40
07/10/2022	05	526	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.332,40	0,00	2.332,40	100714	90.244,00
07/10/2022	05	527	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.500,54	0,00	2.500,54	100715	87.743,46
07/10/2022	05	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	2.476,87	0,00	2.476,87	100716	85.266,59
07/10/2022	05	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	11.085,97	0,00	11.085,97	100717	74.180,62
07/10/2022	05	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	151,00	0,00	151,00	862801200338940	74.029,62
07/10/2022	05	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	10.206,17	0,00	10.206,17	550407000024903	63.823,45
07/10/2022	05	263	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	429,37	0,00	429,37	55088000001072	63.394,08
07/10/2022	05	56	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	3.412,98	0,00	3.412,98	550880000004978	59.981,10



07/10/2022	05	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	5.929,02	0,00	5.929,02	55088000001416	54.052,08
									3	

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador