



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
 Transferência 2021TR000055 Instrumento Transferência Convênio
 Objeto Serviço
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 341.468.579-53 ANTONIO ROBERTO DUTRA
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE006831	22/02/2021	420.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL041858	03/03/2021	84.000,00
2021NL041861	03/03/2021	42.000,00
2021NL044534	08/03/2021	42.000,00
2021NL092667	05/05/2021	42.000,00
2021NL112785	28/05/2021	42.000,00
2021NL123210	11/06/2021	42.000,00
2021NL139903	05/07/2021	42.000,00
2021NL163159	06/08/2021	42.000,00
2021NL185787	03/09/2021	42.000,00

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\$)
	06		Saldo Ingressos			45.161,44	45.161,44	0,00		45.161,44
31/07/2021	06		Rendimento			19,09	19,09	0,00		45.180,53
13/08/2021	06		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB106023	87.180,53
10/09/2021	06		Repasse			42.000,00	42.000,00	0,00	2021OB123161	129.180,53
30/07/2021	06	162	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ENFERMEIRA	1.555,54	0,00	1.555,54	550880000014163	127.624,99



 _____ Assinatura Responsável Beneficiário	 _____ Assinatura Contador