



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Transferência 2021TR000272 **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 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

| <u>Número</u> | <u>Data</u> | <u>Valor (R\$)</u> |
|---------------|-------------|--------------------|
| 2021NE015067 | 19/04/2021 | 336.000,00 |

Nota Liquidação

| <u>Número</u> | <u>Data</u> | <u>Valor (R\$)</u> |
|---------------|-------------|--------------------|
| 2021NL085322 | 26/04/2021 | 112.000,00 |
| 2021NL093132 | 05/05/2021 | 28.000,00 |

Balancete de Prestação de Contas

| <u>Data</u> | <u>Parcial</u> | <u>Número Documento</u> | <u>Tipo Documento</u> | <u>Identificador Fornecedor</u> | <u>Nome Fornecedor</u> | <u>Valor (R\$) Documento</u> | <u>Valor (R\$) Entrada</u> | <u>Valor (R\$) Saída Bancária</u> | <u>Número Operação</u> | <u>Saldo (R\$)</u> |
|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| | 02 | | Saldo Ingressos | | | 47.271,02 | 47.271,02 | 0,00 | | 47.271,02 |
| 31/05/2021 | 02 | | Rendimento | | | 14,56 | 14,56 | 0,00 | | 47.285,58 |
| 30/06/2021 | 02 | | Rendimento | | | 18,09 | 18,09 | 0,00 | | 47.303,67 |
| 28/05/2021 | 02 | 411 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 3.106,67 | 0,00 | 3.106,67 | 052801 | 44.197,00 |
| 07/06/2021 | 02 | 481 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 1.556,22 | 0,00 | 1.556,22 | 60704 | 42.640,78 |
| 07/06/2021 | 02 | 381 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 2.032,80 | 0,00 | 2.032,80 | 60701 | 40.607,98 |
| 07/06/2021 | 02 | 375 | Outros | 86.531.803/0001-98 | IMPOSTOS | 23.392,50 | 0,00 | 23.392,50 | 60708 | 17.215,48 |
| 07/06/2021 | 02 | 463 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 1.825,61 | 0,00 | 1.825,61 | 60705 | 15.389,87 |
| 07/06/2021 | 02 | 357 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 2.051,21 | 0,00 | 2.051,21 | 60706 | 13.338,66 |
| 07/06/2021 | 02 | 504 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 1.630,69 | 0,00 | 1.630,69 | 60707 | 11.707,97 |
| 07/06/2021 | 02 | 301 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 1.623,57 | 0,00 | 1.623,57 | 60703 | 10.084,40 |
| 07/06/2021 | 02 | 411 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 1.646,90 | 0,00 | 1.646,90 | 60702 | 8.437,50 |
| 29/06/2021 | 02 | 504 | Folha Pagamento | 86.531.803/0001-98 | RECEPCIONISTA | 2.082,49 | 0,00 | 2.082,49 | 62901 | 6.355,01 |



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador