



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

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE015067	19/04/2021	336.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL085322	26/04/2021	112.000,00
2021NL093132	05/05/2021	28.000,00

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\$)
28/04/2021	01		Repasse			112.000,00	112.000,00	0,00	2021OB051293	112.000,00
30/04/2021	01		Rendimento			7,21	7,21	0,00		112.007,21
10/05/2021	01		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2021OB054834	140.007,21
18/05/2021	01		Rendimento			28,56	28,56	0,00		140.035,77
03/05/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	25.860,46	0,00	25.860,46	50301	114.175,31
03/05/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	23.626,15	0,00	23.626,15	50302	90.549,16
10/05/2021	01	463	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.720,99	0,00	1.720,99	51005	88.828,17
10/05/2021	01	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.122,40	0,00	2.122,40	51006	86.705,77
10/05/2021	01	504	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.077,16	0,00	2.077,16	51007	84.628,61
10/05/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	28.688,10	0,00	28.688,10	51010	55.940,51
10/05/2021	01	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.556,22	0,00	1.556,22	51009	54.384,29
10/05/2021	01	301	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	754,90	0,00	754,90	51003	53.629,39
10/05/2021	01	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.583,15	0,00	1.583,15	51008	52.046,24
10/05/2021	01	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	124,64	0,00	124,64	51001	51.921,60
14/05/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	4.650,58	0,00	4.650,58	51401	47.271,02



[Empty rectangular box for content]


Assinatura Responsável Beneficiário


Assinatura Contador