



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
2021NL112970	28/05/2021	28.000,00
2021NL121146	10/06/2021	28.000,00
2021NL139900	05/07/2021	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 Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
	04		Saldo Ingressos			17.290,91	17.290,91	0,00		17.290,91
31/07/2021	04		Rendimento			2,98	2,98	0,00		17.293,89
30/08/2021	04		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2021OB116672	45.293,89
31/08/2021	04		Rendimento			15,47	15,47	0,00		45.309,36
06/08/2021	04	512	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.621,99	0,00	1.621,99	80605	43.687,37
06/08/2021	04	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.985,34	0,00	1.985,34	80607	41.702,03
06/08/2021	04	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.558,24	0,00	1.558,24	80604	40.143,79
06/08/2021	04	301	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.689,53	0,00	1.689,53	80603	38.454,26
06/08/2021	04	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.495,65	0,00	1.495,65	80602	36.958,61
06/08/2021	04	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.971,35	0,00	1.971,35	80601	34.987,26
06/08/2021	04	463	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.531,95	0,00	1.531,95	80606	33.455,31



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador