



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
 Transferência 2021TR000376 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\$)
2021NE016451	04/05/2021	200.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL098804	12/05/2021	60.000,00
2021NL113023	28/05/2021	20.000,00
2021NL127673	16/06/2021	20.000,00
2021NL140095	06/07/2021	20.000,00

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\$)
	03		Saldo Ingressos			19.324,57	19.324,57	0,00		19.324,57
30/07/2021	03		Outros			2.150,00	2.150,00	0,00		21.474,57
20/08/2021	03		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB106794	41.474,57
20/08/2021	03		Repasse			20.000,00	20.000,00	0,00	2021OB108917	61.474,57
31/08/2021	03		Rendimento			26,48	26,48	0,00		61.501,05
30/07/2021	03	69	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	MÉDICO PSQUIATRA	18.309,36	0,00	18.309,36	55040700002490	43.191,69
30/07/2021	03	417	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3.142,15	0,00	3.142,15	73001	40.049,54


 Assinatura Responsável Beneficiário


 Assinatura Contador