



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
2021NL163160	06/08/2021	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\$)
	06		Saldo Ingressos			4.480,77	4.480,77	0,00		4.480,77
30/09/2021	06		Rendimento			7,00	7,00	0,00		4.487,77
30/09/2021	06		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2021OB134617	32.487,77
31/10/2021	06		Rendimento			67,42	67,42	0,00		32.555,19
03/11/2021	06		Rendimento			9,00	9,00	0,00		32.564,19
20/09/2021	06	512	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.402,26	0,00	1.402,26	92001	31.161,93
06/10/2021	06	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.056,73	0,00	2.056,73	100607	29.105,20
06/10/2021	06	524	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	854,11	0,00	854,11	100602	28.251,09
06/10/2021	06	301	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.535,74	0,00	1.535,74	1000601	26.715,35
06/10/2021	06	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.649,01	0,00	1.649,01	100604	25.066,34
06/10/2021	06	463	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.531,95	0,00	1.531,95	100606	23.534,39
06/10/2021	06	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.558,24	0,00	1.558,24	100605	21.976,15
06/10/2021	06	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.032,74	0,00	2.032,74	100608	19.943,41
06/10/2021	06	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	78,45	0,00	78,45	85279120049342	19.864,96

3



Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador