



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\$)
	07		Saldo Ingressos			19.864,96	19.864,96	0,00		19.864,96
18/11/2021	07		Rendimento			21,09	21,09	0,00		19.886,05
12/11/2021	07	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.053,99	0,00	2.053,99	111203	17.832,06
12/11/2021	07	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.035,48	0,00	2.035,48	111204	15.796,58
12/11/2021	07	463	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.693,31	0,00	1.693,31	111206	14.103,27
12/11/2021	07	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.558,24	0,00	1.558,24	111207	12.545,03
12/11/2021	07	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	70,00	0,00	70,00	86316120019743	12.475,03
									2	
12/11/2021	07	524	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.621,99	0,00	1.621,99	111202	10.853,04
12/11/2021	07	301	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.689,53	0,00	1.689,53	111201	9.163,51
12/11/2021	07	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.585,26	0,00	1.585,26	111205	7.578,25



[Empty rectangular box for content]

[Handwritten signature]
Assinatura Responsável Beneficiário

[Handwritten signature]
Assinatura Contador