



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		28.000,00
	19/04/2021	308.000,00

**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
2021NL185716	03/09/2021	28.000,00
2021NL208989	30/09/2021	28.000,00
2021NL232272	03/11/2021	28.000,00
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
2021NL185716	03/09/2021	28.000,00
2021NL208989	30/09/2021	28.000,00
2021NL232272	03/11/2021	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\$)
	09		Saldo Ingressos			22.208,86	22.208,86	0,00		22.208,86
31/12/2021	09		Rendimento			16,71	16,71	0,00		22.225,57
20/01/2022	09		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2022OB004711	50.225,57
26/01/2022	09		Rendimento			32,42	32,42	0,00		50.257,99



29/11/2021	09	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	86363120009142	50.247,99
									4	
20/12/2021	09	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	9.572,95	0,00	9.572,95	122001	40.675,04
29/12/2021	09	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.599,61	0,00	2.599,61	122901	38.075,43
10/01/2022	09	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	32,43	0,00	32,43	82010120331521	38.043,00
									0	
10/01/2022	09	534	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.291,10	0,00	1.291,10	11006	36.751,90
10/01/2022	09	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.907,84	0,00	1.907,84	11005	34.844,06
10/01/2022	09	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.586,04	0,00	1.586,04	11003	33.258,02
10/01/2022	09	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.040,43	0,00	2.040,43	11002	31.217,59
10/01/2022	09	301	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.627,23	0,00	1.627,23	11001	29.590,36
10/01/2022	09	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.558,55	0,00	1.558,55	11004	28.031,81

  
Assinatura Responsável Beneficiário  
Assinatura Contador