



**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
2021NL185716	03/09/2021	28.000,00
2021NL208989	30/09/2021	28.000,00

**Balancete de Prestação de Contas**

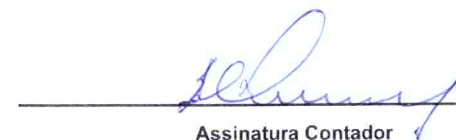
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	08		Saldo Ingressos			7.578,25	7.578,25	0,00		7.578,25
30/11/2021	08		Rendimento			1,62	1,62	0,00		7.579,87
02/12/2021	08		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2021OB169875	35.579,87
02/12/2021	08		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2021OB169875	63.579,87
17/12/2021	08		Rendimento			64,78	64,78	0,00		63.644,65
01/12/2021	08	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	833351200089630	63.634,65
01/12/2021	08	463	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	5.868,26	0,00	5.868,26	120101	57.766,39
06/12/2021	08	524	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.757,06	0,00	1.757,06	120602	56.009,33
06/12/2021	08	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.558,24	0,00	1.558,24	120605	54.451,09
06/12/2021	08	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.104,13	0,00	2.104,13	120603	52.346,96
06/12/2021	08	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.585,26	0,00	1.585,26	120604	50.761,70
06/12/2021	08	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.125,39	0,00	2.125,39	120606	48.636,31
06/12/2021	08	301	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.625,78	0,00	1.625,78	120601	47.010,53



06/12/2021	08	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	60,00	0,00	60,00	86340120207352 3	46.950,53
07/12/2021	08	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	24.741,67	0,00	24.741,67	120701	22.208,86



Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador