



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
--	------------	------------

2022NE003730	31/01/2022	84.000,00
--------------	------------	-----------

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
--------------	------------	-----------

2022NL021003	08/02/2022	28.000,00
--------------	------------	-----------

2022NL021005	08/02/2022	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\$)
	10		Saldo Ingressos			28.031,81	28.031,81	0,00		28.031,81
31/01/2022	10		Rendimento	10		19,84	19,84	0,00		28.051,65
21/02/2022	10		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2022OB017638	56.051,65



21/02/2022	10		Repasse		28.000,00	28.000,00	0,00	2022OB017638	84.051,65
28/02/2022	10		Rendimento		107,36	107,36	0,00		84.159,01
17/03/2022	10		Rendimento		111,79	111,79	0,00		84.270,80
31/01/2022	10	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00 85031120003658	84.260,80
								1	
31/01/2022	10	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.491,88	0,00	2.491,88 13101	81.768,92
11/02/2022	10	458	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.784,04	0,00	1.784,04 21107	79.984,88
11/02/2022	10	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.078,64	0,00	2.078,64 21106	77.906,24
11/02/2022	10	537	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.779,13	0,00	1.779,13 21105	76.127,11
11/02/2022	10	534	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.516,55	0,00	1.516,55 21104	74.610,56
11/02/2022	10	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	51,00	0,00	51,00 86042120046283	74.559,56
								7	
11/02/2022	10	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.607,32	0,00	1.607,32 21102	72.952,24
11/02/2022	10	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	28,65	0,00	28,65 21101	72.923,59
11/02/2022	10	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.580,30	0,00	1.580,30 21103	71.343,29
11/02/2022	10	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	0,00	10,45 86042120023458	71.332,84
								0	
14/02/2022	10	13113	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	5,68	0,00	5,68 86045120010249	71.327,16
								2	
14/02/2022	10	537	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	573,89	0,00	573,89 21401	70.753,27
18/02/2022	10	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	12.691,58	0,00	12.691,58 21801	58.061,69
24/02/2022	10	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	19.394,49	0,00	19.394,49 22401	38.667,20
09/03/2022	10	541	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.081,90	0,00	1.081,90 30907	37.585,30
09/03/2022	10	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	147,52	0,00	147,52 30905	37.437,78
09/03/2022	10	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.580,30	0,00	1.580,30 30903	35.857,48
09/03/2022	10	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.993,41	0,00	1.993,41 30901	33.864,07
09/03/2022	10	458	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.644,05	0,00	1.644,05 30906	32.220,02
09/03/2022	10	534	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.580,30	0,00	1.580,30 30904	30.639,72
09/03/2022	10	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	61,46	0,00	61,46 86068120003491	30.578,26
								6	
09/03/2022	10	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.607,32	0,00	1.607,32 30902	28.970,94
11/03/2022	10	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00 87070120050013	28.960,94
								0	
11/03/2022	10	534	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.134,14	0,00	1.134,14 31101	27.826,80



Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador