



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

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
---------------	-------------	--------------------

2021NE015067		28.000,00
--------------	--	-----------

	19/04/2021	308.000,00
--	------------	------------

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

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
---------------	-------------	--------------------

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

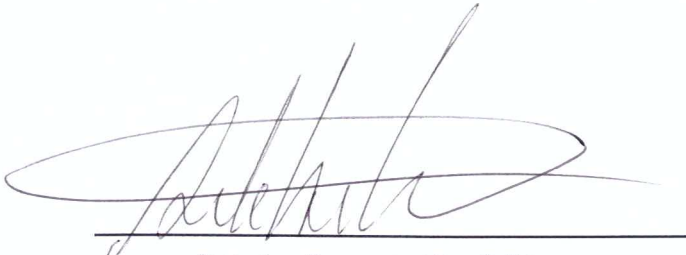
2022NL043025	04/03/2022	28.000,00
--------------	------------	-----------

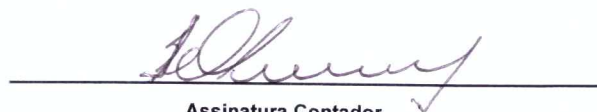
Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída Bancária</u>	<u>Número Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	11		Saldo Ingressos			27.826,80	27.826,80	0,00		27.826,80
30/03/2022	11		Repasse			28.000,00	28.000,00	0,00	2022OB041340	55.826,80



31/03/2022	11	Rendimento			112,09	112,09	0,00		55.938,89
22/04/2022	11	Rendimento			48,20	48,20	0,00		55.987,09
04/04/2022	11	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00 85094120002411	55.977,09
								8	
04/04/2022	11	458	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	4.274,10	0,00	4.274,10 40401	51.702,99
07/04/2022	11	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	1.029,56	0,00	1.029,56 40701	50.673,43
07/04/2022	11	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	25.810,50	0,00	25.810,50 40702	24.862,93
08/04/2022	11	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	0,00	11,00 85098120021153	24.851,93
								6	
08/04/2022	11	381	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	2.162,87	0,00	2.162,87 40806	22.689,06
08/04/2022	11	411	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.765,84	0,00	1.765,84 40805	20.923,22
08/04/2022	11	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	0,00	50,00 85098120021153	20.873,22
								6	
08/04/2022	11	541	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.735,91	0,00	1.735,91 40803	19.137,31
08/04/2022	11	547	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	268,56	0,00	268,56 55307200001842	18.868,75
								4	
08/04/2022	11	544	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.292,71	0,00	1.292,71 40802	17.576,04
08/04/2022	11	481	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.735,91	0,00	1.735,91 40804	15.840,13
08/04/2022	11	357	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	RECEPCIONISTA	1.995,67	0,00	1.995,67 40801	13.844,46


Assinatura Responsável Beneficiário


Assinatura Contador