

Prestação de Contas											Anexo I	
Processo de Concessão Auxilio Financeiro as Santas Casas, oriundo do FNS conforme Lei 13995/2020				Portarias MS/GM nº 1393/2020 e nº 1448/2020				1:Data:		31/05/2021		
Relação dos Pagamentos Efetuados												
02 - Nome da Entidade				2.1 - CNPJ				2.2 - CNES				
Hospital Regional Darcy Vargas				31.517.493/0001-65				2296241				
3- Prestação de Contas:			3.1 Parcial		3.2 Final:		3.3 - Valor Total Recebido		R\$ 6.690.296,11			
			Periodo de Execução	01/05/2021	Periodo de execução	31/05/2021	3.4 - Valor Executado em Maio/2021		R\$ 22.609,90			
04 - Nº	05- Receita	06 - Favorecido	07 - CNPJ/CPF	08 - Forma	09 - Documento		10. Pagamento		11 - Natureza da Despesa	12- Valor		
					09.1 Tipo	09.2 Nº	09.3 - Data	10.1 - Forma			10.2 - Data	
1	Federal	Synergie Consultoria e Projetos Ltda	23.565.933/0001-21	Contrato	Nota Fiscal	2021016	10/04/2021	Transferência	06/05/2021	Reformas/Obras na unidade	11.270,00	
2	Federal	CEF		Tarifa Bancária				Débito Automático	06/05/2021		10,45	
3	Federal	Synergie Consultoria e Projetos Ltda	23.565.933/0001-21	Contrato	Nota Fiscal	2021019	13/05/2021	Transferência	14/05/2021	Reformas/Obras na unidade	11.270,00	
4	Federal	CEF		Tarifa Bancária				Débito Automático	14/05/2021		10,45	
5	Federal	CEF		Despesa Bancária				Débito Automático	25/05/2021		49,00	
13 - Total exec. acumulado											R\$	6.608.777,69
14 - Rendimento Bruto meses anteriores (Conf. Extrato Aplicação)											-R\$	2.991,68
15 - Rendimento Bruto no Mês (Conf. Extrato Aplicação)											R\$	170,54
16 - Saldo a executar											R\$	78.697,28