



Beneficiário 03.027.598/0001-01 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
Transferência 2020TR001043 Instrumento Transferência
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 480991 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 040.780.898-75 ANDERSON STOCLOSKI
Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2020NE022837	20/07/2020	143.100,00	2020NL154786	12/08/2020	23.850,00
			2020NL154788	12/08/2020	23.850,00
			2020NL171816	01/09/2020	23.850,00

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\$)
13/08/2020	01		Repasse			23.850,00	23.850,00	0,00	2020OB095214	23.850,00
13/08/2020	01		Repasse			23.850,00	23.850,00	0,00	2020OB095214	47.700,00
31/08/2020	01		Rendimento			1,55	1,55	0,00		47.701,55
09/08/2020	01		Repasse			23.850,00	23.850,00	0,00	2020OB107398	71.551,55
19/08/2020	01	208	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	756,00	0,00	756,00	81903	70.795,55
19/08/2020	01	204	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	2.856,00	0,00	2.856,00	81901	67.939,55
19/08/2020	01	207	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	1.073,00	0,00	1.073,00	81902	66.866,55
21/08/2020	01	206	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	2.268,00	0,00	2.268,00	82101	64.598,55
21/08/2020	01	220	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	1.344,00	0,00	1.344,00	82102	63.254,55
21/08/2020	01	225	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	840,00	0,00	840,00	82103	62.414,55
24/08/2020	01	245	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	1.428,00	0,00	1.428,00	82402	60.986,55
24/08/2020	01	234	Nota Fiscal Eletrônica	30.782.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Medicinais	2.772,00	0,00	2.772,00	82401	58.214,55



25/08/2020	01	19993	Nota Fiscal Eletrônica	00.214.124/0001-70	OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP	7.782,82	0,00	7.549,33	55027600003162	50.665,22
25/08/2020	01	210	Nota Fiscal Eletrônica	30.762.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Mediciniais	1.008,00	0,00	1.008,00	822502	49.657,22
31/08/2020	01	1	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	125,40	0,00	125,40	1	49.531,82
31/08/2020	01	241	Nota Fiscal Eletrônica	30.762.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Mediciniais	504,00	0,00	504,00	083102	49.027,82
31/08/2020	01	238	Nota Fiscal Eletrônica	30.762.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Mediciniais	504,00	0,00	504,00	083101	48.523,82
31/08/2020	01	246	Nota Fiscal Eletrônica	30.762.438/0001-78	Karina Patricia Gritten Gases Mediciniais	840,00	0,00	840,00	083103	47.683,82

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Assinatura Contador