



Beneficiário 03.627.686/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
Transferência 2020TR001042
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 480981 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 040.780.899-75 ANDERSON STOCLOSKI
Responsável Concedente 033.605.829-38 RAFAEL DE SOUZA

Instrumento Transferência

Convênio

Nota Empenho
Número 2020NE022735
Data 17/07/2020
Valor (R\$) 189.200,00

Nota Liquidação
Número 2020NL154745
Data 12/08/2020
Valor (R\$) 98.700,00
 2020NL154746
Data 12/08/2020
Valor (R\$) 14.100,00
 2020NL172188
Data 02/09/2020
Valor (R\$) 14.100,00
 2020NL195517
Data 01/10/2020
Valor (R\$) 14.100,00
 2020NL224066
Data 30/10/2020
Valor (R\$) 14.100,00
 2020NL252244
Data 03/12/2020
Valor (R\$) 14.100,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Documento	Tipo Documento	Identificador Forneecedor	Nome Forneecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saldo Bancária	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	08		Saldo Ingressos			14.342,38	14.342,38	0,00		14.342,38
31/12/2020	08		Rendimento			0,16	0,16	0,00		14.342,54
31/01/2021	08		Rendimento			0,04	0,04	0,00		14.342,58
28/02/2021	08		Rendimento			0,03	0,03	0,00		14.342,61
21/12/2020	08	351111	Nota Fiscal Eletrônica	94.389.400/0001-84	MCW Produtos Medicos e Hospitales Ltda	5.985,60	0,00	5.985,60	55404400010529	8.356,95
21/12/2020	08	244207	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	Chirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	1.020,00	0,00	1.020,00	55404400000531	7.336,95
21/12/2020	08	214337	Nota Fiscal Eletrônica	05.591.725/0001-20	Soma S/C Produtos Hospitales Ltda	2.440,00	0,00	2.440,00	55341500001688	4.896,95
21/12/2020	08	00	Tarifa Bancária	00.000.000/0001-01	Banco do Brasil SA	20,00	0,00	20,00	87358110027724	4.876,95
21/12/2020	08	3066	Nota Fiscal Eletrônica	08.726.264/0001-38	Chirurgia Base de Apoio Ltda-ME	1.659,85	0,00	1.659,85	122101	3.216,20
21/12/2020	08	244271	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	Chirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	2.785,20	0,00	2.785,20	55404400000531	431,00
28/02/2021	08	3039	Nota Fiscal Eletrônica	08.726.264/0001-38	Chirurgia Base de Apoio Ltda-ME	430,20	0,00	430,00	0225871	1,00



11/03/2021	06	7085192	Depósito - Saldo a Devolver	Secretaria de Estado da Saúde	1,00	0,00	1,00	55358200090840	0,00
------------	----	---------	-----------------------------	-------------------------------	------	------	------	----------------	------

Anderson Soares
Anderson Soares
 CPF: 040.780.699-15
 CPF: 040.780.699-15

Assinatura Responsável Beneficiária

[Handwritten Signature]

Assinatura Contador