

Beneficiário 03.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS  
 Transferência 2021TR000455 Instrumento Transferência Convênio  
 Objeto Serviço  
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde  
 Responsável Beneficiário 040.780.698-75 ANDERSON STOCLOSKI  
 Responsável Concedente 095.157.268-58 LUDMILA GAIA BOUVIER

## Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE018260	21/05/2021	165.000,00

## Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL113821	31/05/2021	60.000,00
2021NL113823	31/05/2021	15.000,00
2021NL121129	10/06/2021	15.000,00

## Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
12/07/2021	01		Repasso			60.000,00	60.000,00	0,00	2021CB0889048	60.000,00
12/07/2021	01		Repasso			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB0889048	75.000,00
12/07/2021	01		Repasso			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB0889048	90.000,00
31/07/2021	01		Rendimento			111,93	111,93	0,00		90.111,93
31/08/2021	01		Rendimento			168,68	168,68	0,00		90.280,61
30/08/2021	01		Rendimento			128,32	128,32	0,00		90.408,93
31/10/2021	01		Rendimento			85,50	85,50	0,00		90.494,43
06/08/2021	01	07/2021	Guia		GPS - INSS	2.232,43	0,00	2.232,43	080613	88.262,00
			Recolhimento Tributo - Retenções							
06/08/2021	01	08/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-81	Banco do Brasil SA	104,50	0,00	104,50	1	88.157,50
06/08/2021	01		Folha Pagamento	83.627.586/0001-81	Psicóloga	2.030,92	0,00	861,15	080610	87.296,35
06/08/2021	01		Folha Pagamento	83.627.586/0001-81	Tec. Enfermagem	8.032,92	0,00	1.805,86	080608	85.490,49
					Diurno					
06/08/2021	01		Folha Pagamento	83.627.586/0001-81	Tec. Enfermagem	8.032,92	0,00	1.780,86	080601	83.709,63
					Diurno					
06/08/2021	01		Folha Pagamento	83.627.586/0001-81	Tec. Enfermagem	8.032,92	0,00	1.344,42	080607	82.365,21
					Diurno					
06/08/2021	01		Folha Pagamento	83.627.586/0001-81	Tec. Enfermagem	8.032,92	0,00	1.313,21	080605	81.052,00
					Diurno					