

Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO 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 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI  
 Responsável Concedente 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Nota Empenho			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2021NE019260	21/05/2021	165.000,00	2021NL113821	31/05/2021	60.000,00
			2021NL113823	31/05/2021	15.000,00
			2021NL121129	10/06/2021	15.000,00
			2021NL139854	05/07/2021	15.000,00
			2021NL163139	06/08/2021	15.000,00
			2021NL185586	03/09/2021	15.000,00
			2021NL208983	30/09/2021	15.000,00
			2021NL232275	03/11/2021	15.000,00

## Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$)		Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
							Entrada	Saída Bancária		
	05		Saldo Ingressos			58.358,24	58.358,24	0,00		58.358,24
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Higienização	3.771,60	0,00	1.550,15	011111	56.808,09
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	13.253,10	0,00	1.406,42	011106	55.401,67
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	13.253,10	0,00	1.501,22	011112	53.900,45
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	13.253,10	0,00	1.490,58	011101	52.409,87
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	13.253,10	0,00	1.913,22	011109	50.496,65
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	13.253,10	0,00	1.547,04	011102	48.949,61
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	4.953,40	0,00	1.833,33	011104	47.116,28
11/01/2022	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	4.953,40	0,00	2.188,06	011103	44.928,22



11/01/2022 05	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Higienização	3.771,60	0,00	1.698,59 011110	43.229,63
11/01/2022 05	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	13.253,10	0,00	960,05 011108	42.269,58

*Andressa Stum*

Assinatura Responsável Beneficiário

*Lucia Pachizki*  
Contadora  
CFC/SC 03988/00

Assinatura Contador