



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2021TR000112 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 STOLOSKI
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE010213	12/03/2021	159.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL056283	19/03/2021	35.345,00
2021NL056285	19/03/2021	17.665,00
2021NL093036	05/05/2021	17.665,00
2021NL112813	28/05/2021	17.665,00
2021NL123276	11/06/2021	17.665,00
2021NL140098	06/07/2021	17.665,00
2021NL162994	05/08/2021	17.665,00
2021NL185792	03/09/2021	17.665,00

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\$)
31/05/2021	02		Saldo Ingressos			121.541,07	121.541,07	0,00		121.541,07
07/05/2021	02		Rendimento			14,27	14,27	0,00		121.555,34
07/05/2021	02		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	10.574,88	0,00	3.076,99	050701	118.478,35
07/05/2021	02		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	10.574,88	0,00	3.522,68	050702	114.955,67
07/05/2021	02		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	3.333,98	0,00	2.918,36	050704	112.037,31
07/05/2021	02	04/2021	Guia Recolhimento Tributário - Retenções		DARF - IRRF	517,38	0,00	517,38	050705	111.519,93
07/05/2021	02	04/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	41,80	0,00	41,80	1	111.478,13



07/05/2021	02	04/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	GPS - INSS	1.368,20	0,00	1.368,20	050706	110.109,93
07/05/2021	02		Folha Pagamento	GRF - FGTS	1.112,70	0,00	1.112,70	050707	108.997,23
07/05/2021	02		Folha Pagamento	Tec. Enfermagem Diurno	83.627,596/0001-81 10.574,88	0,00	2.264,51	050703	106.732,72

Anderson Stocloski
 CPF-040.780.699-75
 Presidente- FHTB

Assinatura Responsável Beneficiário

Glennir Schick
 Contador
 CFC 73.820/0-3

Assinatura Contador