

Beneficiário: 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência: 2021TR000112 Instrumento Transferência Convênio
 Objeto: Serviço
 Unidade Gestora / Gestão: 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48081 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário: 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI
 Responsável Concedente: 033.805.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE010213	12/03/2021	158.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL056283	18/03/2021	35.345,00
2021NL056285	19/03/2021	17.665,00
2021NL083036	05/05/2021	17.665,00
2021NL112813	28/05/2021	17.665,00
2021NL123276	11/06/2021	17.665,00
2021NL140098	08/07/2021	17.665,00
2021NL162984	05/08/2021	17.665,00
2021NL185752	03/09/2021	17.665,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parecial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
03			Saldo Ingressos			106.732,72	106.732,72	0,00		106.732,72
30/06/2021	03		Rendimento			26,74	26,74	0,00		106.759,46
04/06/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.147,15	0,00	2.020,86	060402	104.738,60
04/06/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.147,15	0,00	1.895,86	060401	102.742,74
04/06/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.147,15	0,00	2.055,86	060404	100.686,88
04/06/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	8.121,13	0,00	2.284,48	060403	98.402,39
07/06/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.147,15	0,00	1.769,30	060701	96.633,09
07/06/2021	03	05/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-81	Banco do Brasil SA	73,15	0,00	73,15	1	96.559,94
07/06/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	8.121,13	0,00	2.406,03	060703	94.153,91

07/06/2021	03	Folha Pagamento	83.627.588/0001-81	Tec. Enfermagem	8.121,13	0,00	2.396,99	060702	91.758,92
07/06/2021	03	Folha Pagamento	83.627.588/0001-81	Neturno					
23/06/2021	03	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.627.588/0001-81	GRF - FCT'S	1.361,46	0,00	1.361,46	060704	90.375,46
23/06/2021	03	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GPS - INSS	1.506,70	0,00	1.506,70	062302	88.866,76
23/06/2021	03	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		DARF - IRRF	166,28	0,00	166,28	062301	88.861,46

Anderson Stockeld
 Presidente FHTB
 CPF: 040.790.699-75

Anderson Stockeld
 Contador
 CPF: 040.790.699-75

Assinatura Contador

Assinatura Responsável Beneficiário