



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

Nota Liquidação
 Número 2021INL056283 Data 19/03/2021 Valor (R\$) 35.345,00
 2021INL056285 19/03/2021 17.665,00
 2021INL093036 05/05/2021 17.665,00
 2021INL112813 28/05/2021 17.665,00
 2021INL123276 11/06/2021 17.665,00
 2021INL140098 06/07/2021 17.665,00
 2021INL162994 05/08/2021 17.665,00
 2021INL185792 03/09/2021 17.665,00

Balancete de Prestação de Contas

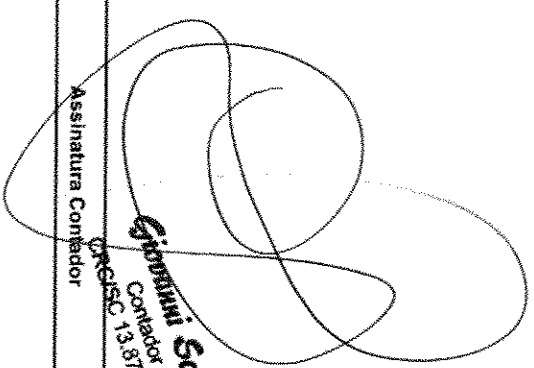
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
04			Saldo Ingressos			88.681,48	88.681,48	0,00		88.681,48
31/07/2021	04		Rendimento			58,03	58,03	0,00		88.739,51
07/07/2021	04		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	10.526,39	0,00	2.049,33	070701	86.690,18
07/07/2021	04	06/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GPS - INSS	1.482,35	0,00	1.482,35	070707	85.207,83
07/07/2021	04		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	1.318,68	0,00	1.318,68	070705	83.889,15
07/07/2021	04		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	10.526,39	0,00	2.092,23	070702	81.796,92
07/07/2021	04		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	5.988,65	0,00	2.609,08	070703	79.187,84
07/07/2021	04		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	10.526,39	0,00	2.377,88	070704	76.809,96



08/07/2021	04	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	10.526,39	0,00	2.362,55	070801	74.447,41
08/07/2021	04	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	5.988,65	0,00	2.520,51	070802	71.926,90
08/07/2021	04	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	62,70	0,00	62,70	1	71.864,20
20/07/2021	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		DARF - IRRF	279,48	0,00	279,48	070706	71.584,72


Anderson Stachoski
 CPF:040.780.699-75
 Presidente- FHTB

Assinatura Responsável Beneficiário


Giovanni i Schick
 Controlador
 CPF:SC 13.810/00-3

Assinatura Controlador