



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 / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI
 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 2021NL056283 Data 19/03/2021 Valor (R\$) 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\$)
05			Saldo Ingressos			71.584,72	71.584,72	0,00		71.584,72
31/08/2021	05		Rendimento			69,01	69,01	0,00		71.653,73
05/08/2021	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	6.780,52	0,00	2.020,86	080502	69.632,87
05/08/2021	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	6.780,52	0,00	2.055,86	080503	67.577,01
05/08/2021	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	6.780,52	0,00	2.085,27	080501	65.511,74
05/08/2021	05	072021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	83,60	0,00	83,60	1	65.428,14
05/08/2021	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	10.903,86	0,00	2.297,46	080505	63.130,68
05/08/2021	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	10.903,86	0,00	1.800,55	080506	61.330,13
05/08/2021	05		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	10.903,86	0,00	2.402,69	080504	58.927,44

Anderson Stocloski
 Presidente - FHTB
 CPF: 040.780.699-75

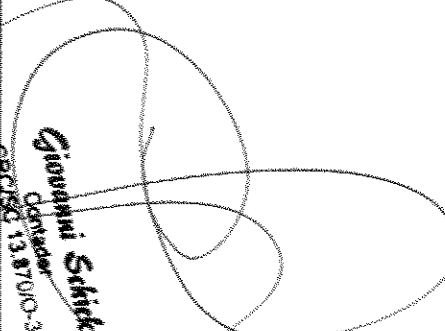
Giovanni Schick
 Contador
 CRCSC 138700-9



06/08/2021	05	072021	Guia Recolhimento Tributo - Relações	GPS - INSS	1.543,84	0,00	1.543,84	080603	57.383,60
06/08/2021	05	072021	Folha Pagamento Guia Recolhimento Tributo - Relações	GRF - FGTS DARF - IRRF	1.414,75 210,93	0,00 0,00	1.414,75	080601 080602	55.968,85 55.757,92
09/08/2021	05		Folha Pagamento	Tec. Enfermagem Noturno	10.903,86	0,00	2.406,50	080901	53.351,42


Anderson Stocloski
 Presidente - FHTB
 CPF: 040.780.699-75

Assinatura Responsável Beneficiário


Giovanni Shtik
 Contador
 CRC/SC 13.870/O-3

Assinatura Contador