



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
Transferência 2021TR000112 Instrumento Transferência Convênio
Objeto Serviço
 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora / Gestão 040.780.699-75 ANDERSON STOCCLOSKI
Responsável Beneficiário 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA
Responsável Concedente

Nota Empenho		Nota Liquidação	
Número	Data	Número	Data
2021NE010213	12/03/2021	2021NL056283	19/03/2021
		2021NL056285	19/03/2021
		2021NL093036	05/05/2021
		2021NL112813	28/05/2021
		2021NL123276	11/06/2021
		2021NL140098	06/07/2021
		2021NL162994	05/08/2021
		2021NL165792	03/09/2021
2021NE035079	27/10/2021	2021NL242585	17/11/2021

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\$)
	06		Saldo Ingressos			53.351,42	53.351,42	0,00		53.351,42
30/09/2021	06		Rendimento			74,02	74,02	0,00		53.425,44
23/11/2021	06		Repassse			15.900,00	15.900,00	0,00	2021OB163111	69.325,44
03/09/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	13.260,21	0,00	2.560,54	090601	66.764,90
					Nôturno					
03/09/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	9.532,43	0,00	2.013,86	090301	64.751,04
					Diurno					
03/09/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	9.532,43	0,00	2.037,37	090302	62.713,67
					Diurno					
03/09/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	9.532,43	0,00	2.429,17	090306	60.284,50
					Diurno					
03/09/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	9.532,43	0,00	1.964,74	090303	58.319,76
					Diurno					
03/09/2021	06	08/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	83,60	0,00	83,60	1	58.236,16

Andressa Sabin

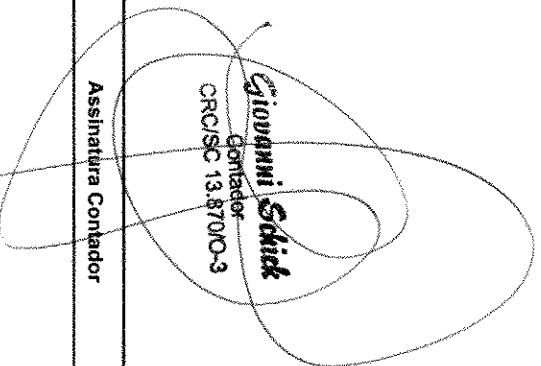
CRD/ISC-13.8780-3

Gioanni Saldin
 Contador



03/09/2021	06	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	13.260,21	0,00	585,61	090305	57.850,55
06/09/2021	06	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GRF - FGTS	1.812,02	0,00	1.812,02	090603	55.838,53
06/09/2021	06	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		DARF - IRRF	177,48	0,00	177,48	090604	55.661,05
06/09/2021	06	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GPS - INSS	2.075,69	0,00	2.075,69	090605	53.585,36
06/09/2021	06	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	13.260,21	0,00	2.567,99	090602	51.017,37


 Anderson Stocloski
 Presidente FHTB
 Assinatura Responsável Beneficiário


 Giovanni Scluck
 Contador
 CRC/SC 13.870/O-3
 Assinatura Contador