



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
Transferência 2021TRD00112 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 040.780.699-76 ANDERSON STOCLOSKI
Responsável Concedente 033.805.529-38 RAFAEL DE SOUZA

| Nota Empenho | | | Nota Liquidação | | |
|--------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| Número | Data | Valor (R\$) | Número | Data | Valor (R\$) |
| 2021NE010213 | 12/03/2021 | 159.000,00 | 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 |
| | | | 2021NL242585 | 17/11/2021 | 15.900,00 |
| 2021NE036079 | 27/10/2021 | 31.800,00 | 2021NL256465 | 03/12/2021 | 15.900,00 |

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\$) |
|------------|---------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | 08 | | Saldo Ingressos | | | 34.938,38 | 34.938,38 | 0,00 | | 34.938,38 |
| 18/11/2021 | 08 | | Outros | | | 1.183,14 | 1.183,14 | 0,00 | | 36.121,52 |
| 19/11/2021 | 08 | | Outros | | | 451,57 | 451,57 | 0,00 | | 36.573,09 |
| 30/11/2021 | 08 | | Rendimento | | | 7,37 | 7,37 | 0,00 | | 36.580,46 |
| 09/12/2021 | 08 | | Repasse | | | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 2021OB175095 | 52.480,46 |
| 05/11/2021 | 08 | | Folha Pagamento | 83.627.596/0001-81 | Tec. Enfermagem | 13.987,58 | 0,00 | 2.402,83 | 110505 | 50.077,63 |
| 05/11/2021 | 08 | | Folha Pagamento | 83.627.596/0001-81 | Noturno | 13.987,58 | 0,00 | 2.137,13 | 110507 | 47.940,50 |
| 05/11/2021 | 08 | 19/2021 | Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil SA | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 1 | 47.856,90 |
| 05/11/2021 | 08 | 10/2021 | Gula | | GRF - FGTS | 1.665,74 | 0,00 | 1.665,74 | 110509 | 46.191,16 |
| | | | Recolhimento | | | | | | | |
| | | | Tributo - | | | | | | | |
| | | | Retenções | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------|--------------------|--|-----------|------|----------|--------|-----------|
| 05/11/2021 | 09 | Folha Pagamento | 83.827.598/0001-81 | Tec. Enfermagem Médico | 13.987,58 | 0,00 | 2.436,65 | 110508 | 43.754,51 |
| 05/11/2021 | 08 | Folha Pagamento | 83.827.598/0001-81 | Tec. Enfermagem Médico | 13.987,58 | 0,00 | 2.352,22 | 110508 | 41.402,29 |
| 05/11/2021 | 09 | Folha Pagamento | 83.827.598/0001-81 | Tec. Enfermagem Médico | 13.987,58 | 0,00 | 1.898,58 | 110501 | 39.533,71 |
| 05/11/2021 | 08 | Folha Pagamento | 83.827.598/0001-81 | Tec. Enfermagem Diurno | 6.881,93 | 0,00 | 2.059,59 | 110504 | 37.474,12 |
| 05/11/2021 | 09 | Folha Pagamento | 83.827.598/0001-81 | Tec. Enfermagem Diurno | 6.881,93 | 0,00 | 1.529,75 | 110502 | 35.944,37 |
| 05/11/2021 | 08 | Folha Pagamento | 83.827.598/0001-81 | Tec. Enfermagem Diurno | 6.881,93 | 0,00 | 2.069,49 | 110503 | 33.874,88 |
| 19/11/2021 | 08 | 10/2021 | | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | 281,41 | 0,00 | 261,41 | 111802 | 33.593,47 |
| 19/11/2021 | 08 | 10/2021 | | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | 1.637,72 | 0,00 | 1.637,72 | 111801 | 31.755,75 |

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Giovanni Schick
CPF: 030.134.870/0-3
Assinatura Contador