



Beneficiário: 83.827.598/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência: 2021TR000112 Instrumento Transferência Convênio
 Objeto: Serviço
 Unidade Gestora / Cessão: 480001 Fundo Estadual de Saúde / 48001 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário: 040.780.898-75 ANDERSON STOCCOSKI
 Responsável Concedente: 033.805.828-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2021ME010213	12/03/2021	198.000,00	2021ML056283	19/03/2021	35.345,00
			2021ML066285	19/03/2021	17.885,00
			2021ML083036	05/05/2021	17.885,00
			2021ML112813	28/05/2021	17.885,00
			2021ML123276	11/09/2021	17.885,00
			2021ML140088	06/07/2021	17.885,00
			2021ML192984	05/08/2021	17.885,00
			2021ML186782	03/08/2021	17.885,00
			2021ML242885	17/11/2021	18.900,00
2021ME036079	27/03/2021	31.800,00	2021ML256485	03/12/2021	18.900,00

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	Saída (R\$)
09			Saldo Ingressos			31.755,75	31.755,75	0,00		31.755,75
31/10/2021	09		Rendimento			81,05	81,05	0,00		31.836,80
31/12/2021	09		Rendimento			66,94	66,94	0,00		31.903,74
08/12/2021	09		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Tec. Enfermagem Naturno	11.793,28	0,00	2.224,53	120603	29.679,21
08/12/2021	09		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Tec. Enfermagem Naturno	11.793,28	0,00	2.445,38	120605	27.213,85
08/12/2021	09		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Tec. Enfermagem Naturno	11.793,28	0,00	978,38	120606	26.235,47
08/12/2021	09		Guia		GRF - FGTS	2.031,35	0,00	2.031,35	120607	24.204,12
			Rescisamento							
			Tributo -							
			Retenções							

SIGEFISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

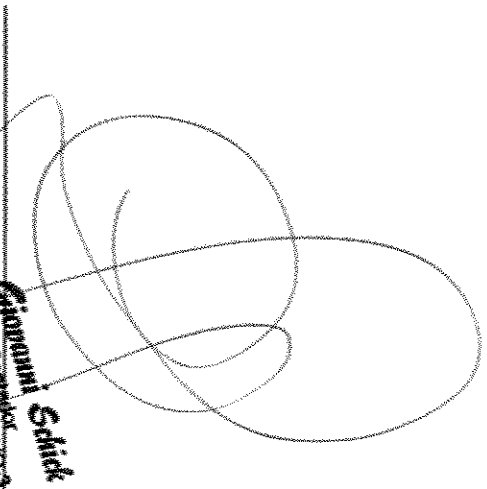
Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 19/01/2022 às 13:33 por Thiago Alves Lima



08/12/2021	09	11/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	DARF - IRRF	243,65	0,00	243,65	120608	23.960,47
06/12/2021	09		Folha Pagamento	Tec. Enfermagem Noturno	11.793,28	0,00	2.076,12	120601	21.884,35
06/12/2021	09		Folha Pagamento	Tec. Enfermagem Diurno	4.872,25	0,00	2.156,06	120604	19.728,29
06/12/2021	09		Folha Pagamento	Tec. Enfermagem Diurno	4.872,25	0,00	1.887,49	120602	17.840,80
06/12/2021	09	11/2021	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	62,70	0,00	62,70	1	17.778,10
08/12/2021	09	11/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	GPS - INSS	1.504,18	0,00	1.504,18	120801	18.273,92

Andressa Stevan

Assinatura Responsável Beneficiário



Giannina Schick
Comedor
Assinatura Comedor 13.87010-3