



Beneficiário: 83.827.598/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS  
 Transferência: 2021TR000112 Instrumento Transferência: Convênio:  
 Objeto: Serviço  
 Unidade Gestora / Gestão: 480081 Fundo Estadual de Saúde / 48081 Fundo Estadual de Saúde  
 Responsável Beneficiário: 040.780.899-75 AMBERSON STOCLOSKI  
 Responsável Concedente: 033.605.529-39 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho  
 Número: 2021ME010213 Data: 12/03/2021 Valor (R\$): 159.000,00

Nota Liquidação  
 Número: 2021NL066283 Data: 18/03/2021 Valor (R\$): 35.345,00  
 2021NL066285 19/03/2021 17.665,00  
 2021NL093036 05/05/2021 17.665,00  
 2021NL112813 28/05/2021 17.665,00  
 2021NL123276 11/08/2021 17.665,00  
 2021NL140089 08/07/2021 17.665,00  
 2021NL162994 05/08/2021 17.665,00  
 2021NL185782 03/09/2021 17.665,00  
 2021NL242585 17/11/2021 15.900,00  
 2021NL256465 03/12/2021 15.900,00

2021ME036079 27/10/2021 31.800,00

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\$)
17/01/2022	10		Saldo Ingressos			16.273,82	16.273,82	0,00		16.273,82
31/01/2022	10		Cursos			1.233,79	1.233,79	0,00		17.507,61
11/01/2022	10		Rendimento			10,93	10,93	0,00		17.518,54
11/01/2022	10		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Tec. Enfermagem	9.857,79	0,00	2.090,32	011103	15.428,22
11/01/2022	10		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Diurna	9.857,79	0,00	2.219,14	011101	13.209,18
11/01/2022	10	12/2021	Tarifa Bancária	00.000.000/0001-81	Banco do Brasil SA	83,60	0,00	83,60	1	13.125,58
11/01/2022	10		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Tec. Enfermagem	9.857,79	0,00	1.963,82	011105	11.161,76
11/01/2022	10		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Diurna	9.857,79	0,00	2.824,90	011106	8.336,86
11/01/2022	10		Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Tec. Enfermagem	9.857,79	0,00	1.873,72	011102	6.463,14



11/01/2022	10	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	8.867,79	0,00	2.249,58	011107	4.418,86
14/01/2022	10	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	8.787,01	0,00	2.508,42	011401	1.910,14
19/01/2022	10	Guia Recebimento		DARF - IRPF	250,70	0,00	250,70	011902	1.858,44
19/01/2022	10	Tributo - Retenções		GPS - INSS	1.858,08	0,00	1.858,08	011901	0,38
19/01/2022	10	Guia Recebimento		Fundo Estadual de Saúde - FES	0,38	0,00	0,38	55356200090840	0,00
10/02/2022	10	Depósito - Saldo a Devolver							

*Assinatura Responsável Beneficiário*

Assinatura Responsável Beneficiário

*Assinatura Contador*

Assinatura Contador

Vera Lucia Iachizaki  
Contadora  
CRC/SC 0336810-0