

Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2021TR000455 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 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Nota Empenho		Nota Liquidação	
Número	Data	Número	Data
2021NE018260	21/05/2021	2021NL113821	31/05/2021
		2021NL113823	31/05/2021
		2021NL121129	10/06/2021
		2021NL139854	05/07/2021
		2021NL163139	06/08/2021
		2021NL185586	03/09/2021
		2021NL208983	30/09/2021
		2021NL232275	03/11/2021

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE018260	21/05/2021	165.000,00

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL113821	31/05/2021	60.000,00
2021NL113823	31/05/2021	15.000,00
2021NL121129	10/06/2021	15.000,00
2021NL139854	05/07/2021	15.000,00
2021NL163139	06/08/2021	15.000,00
2021NL185586	03/09/2021	15.000,00
2021NL208983	30/09/2021	15.000,00
2021NL232275	03/11/2021	15.000,00

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\$)
08/12/2021	03		Saldo Ingressos			11.503,43	11.503,43	0,00		11.503,43
08/12/2021	03		Outros			205,54	205,54	0,00		11.708,97
17/12/2021	03		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB181461	26.708,97
17/12/2021	03		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB181461	41.708,97
17/12/2021	03		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB181461	56.708,97
17/12/2021	03		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB181461	71.708,97
17/12/2021	03		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021CB181461	86.708,97
31/12/2021	03		Rendimento			203,42	203,42	0,00		86.912,39
06/12/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Higienização	1.644,40	0,00	1.694,91	120603	85.217,48
06/12/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Psicóloga	2.152,78	0,00	874,53	120604	84.342,95
06/12/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Enfermeiro	3.901,13	0,00	3.038,94	55034300002439	81.304,01
06/12/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	2.528,53	0,00	1.833,33	120601	79.470,68
06/12/2021	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	2.173,15	0,00	1.451,36	120602	78.019,32

05/12/2021	03	11/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		DARF - IRRF	158,38	0,00	158,38	120606	77.860,94
06/12/2021	03	12/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Tarifas Bancárias	41,80	0,00	41,80	1	77.819,14
06/12/2021	03	11/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GRF - FGTS	1.487,08	0,00	1.487,08	120605	76.332,06
08/12/2021	03	11/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.627.596/0001-81	GPS - INSS	1.124,06	0,00	1.124,06	120801	75.208,00

Andressa Schick

Assinatura Responsável Beneficiário

Andressa Schick
Contador
13987010-3
Assinatura Contador