



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2021TR000455
 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

Instrumento Transferência

Convênio

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE019260	21/05/2021	165.000,00

Nota Liquidação

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\$)
31/01/2022	06		Saldo Ingressos			42.269,58	42.269,58	0,00		42.269,58
11/01/2022	06		Rendimento			190,63	190,63	0,00		42.460,21
11/01/2022	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	10.970,40	0,00	1.822,19	011107	40.638,02
11/01/2022	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Noturno	188,10	0,00	188,10	1	40.449,92
11/01/2022	06	12/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10.970,40	0,00	1.283,05	011118	39.166,87
11/01/2022	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	2.163,61	0,00	947,09	011116	38.219,78
11/01/2022	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	10.970,40	0,00	1.425,44	011113	36.794,34
11/01/2022	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Noturno	10.970,40	0,00	1.942,48	011117	34.851,86
11/01/2022	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	5.181,97	0,00	5.181,97	011702	29.669,89
17/01/2022	06	12/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GPS - INSS	5.181,97	0,00	5.181,97	011702	29.669,89

Yara Lucia Iachizki
 Contadora

CRC/SC 033686/0-0



17/01/2022 06	12/2021	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	DARF - IRRF	1.319,71	0,00	1.319,71 011701	28.350,18
---------------	---------	--	-------------	----------	------	-----------------	-----------

Andréa Silva

Assinatura Responsável Beneficiário

Vera Lucia Jachitzki

Assinatura Contador

Vera Lucia Jachitzki
Contadora
CRC/SC 033886/0-0