



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 STOCCLOSKI
 Responsável Concedente 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Instrumento Transferência Convênio

Nota Empenho		Nota Liquidação	
Número	Data	Número	Data
2021NE019260	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

Valor (R\$) 165.000,00

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		Saldo Ingressos			13.101,87	13.101,87	0,00		13.101,87
11/02/2022	08		Outros			447,35	447,35	0,00		13.549,22
17/02/2022	08		Outros			4,82	4,82	0,00		13.554,04
04/02/2022	08		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	6.918,53	0,00	1.334,65	020405	12.219,39
04/02/2022	08		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	2.542,37	0,00	1.925,58	020402	10.293,81
04/02/2022	08		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	6.918,53	0,00	1.445,80	020401	8.848,01
04/02/2022	08		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	6.918,53	0,00	2.285,20	020401	6.562,81
04/02/2022	08		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Enfermeiro	4.590,99	0,00	3.018,32	020403	3.544,49
04/02/2022	08	02/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	52,25	0,00	52,25	1	3.492,24

[Assinatura]
 Vera Lucia Iachitzki
 Controladora



07/02/2022	08	01/2022	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	GRF - FCTS	2.504,30	0,00	2.504,30	20701	987,94
11/02/2022	08	01/2022	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	DARF - IRRF	987,92	0,00	987,92	021101	0,02

Andressa Siqueira

Assinatura Responsável Beneficiário

Edmundo

Assinatura Contador