



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
Transferência 2021TR000455 **Instrumento Transferência**
Objeto Serviço
 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora / Gestão 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI
Responsável Beneficiário 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER
Responsável Concedente

Nota Empenho
Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2021NE019260	21/05/2021	165.000,00	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
2022NE003704	31/01/2022	41.250,00	2022NL022092	10/02/2022	13.750,00
			2022NL022093	10/02/2022	13.750,00
			2022NL043325	04/03/2022	13.750,00

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\$)
	09		Saldo Ingressos			0,02	0,02	0,00		0,02
10/06/2022	09		Repassse			13.750,00	13.750,00	0,00	2022OB089925	13.750,02
10/06/2022	09		Repassse			13.750,00	13.750,00	0,00	2022OB089925	27.500,02
10/06/2022	09		Repassse			13.750,00	13.750,00	0,00	2022OB089925	41.250,02
07/07/2022	09		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	11.810,16	0,00	1.962,80	70701	39.287,22
					Noturno					
07/07/2022	09		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	11.810,16	0,00	2.235,83	70705	37.051,39
					Noturno					
07/07/2022	09		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	11.810,16	0,00	1.960,03	70710	35.091,36
					Noturno					
07/07/2022	09		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem	9.615,48	0,00	1.652,61	70709	33.438,75
					Diurno					



07/07/2022	09	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.615,48	0,00	2.290,22	70707	31.148,53
07/07/2022	09	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.615,48	0,00	1.634,27	70704	29.514,26
07/07/2022	09	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Diurno	9.615,48	0,00	2.162,95	70702	27.351,31
07/07/2022	09	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Tec. Enfermagem Noturno	11.810,16	0,00	2.092,34	70703	25.258,97

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Vera Lucia Jachitzki
 Contadora
 CRC/SC 033686/0-0