

Beneficiário		83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS		Convênio						
Transferência		2021TR000455		Instrumento Transferência						
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										
Número	Data	Valor (R\$)	Nota Liquidação							
2021NE019260	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					
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 Bancária	Saldo (R\$)
07/07/2022	10		Saldo Ingressos			25.258,97	25.258,97	0,00		25.258,97
07/07/2022	10		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Psicóloga	2.293,58	0,00	1.057,33	70711	24.201,64
07/07/2022	10	062022	Guia		GRF - FGTS	2.413,47	0,00	2.413,47	70712	21.788,17
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
07/07/2022	10	07/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	121,00	0,00	121,00	1	21.667,17
07/07/2022	10		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Enfermeiro	4.966,53	0,00	4.271,30	70706	17.395,87
07/07/2022	10		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Higienização	2.177,52	0,00	1.999,73	70708	15.396,14
19/07/2022	10	062022	Guia		GPS - INSS	2.651,39	0,00	2.651,39	71901	12.744,75
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							

