

Beneficiário	83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS		
Transferência	2023TR000575		
Objeto	Aquisição	Instrumento Transferência	Convênio
Unidade Gestora / Gestão	480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde		
Responsável Beneficiário	066.469.569-87 ANTONIO FUKUYOSHI TSUNODA		
Responsável Concedente	020.150.410-36 JOSIELE TARCILA MUCHA		

Nota Empenho		
Número	Data	Valor (R\$)
2023NE016425	02/05/2023	645.000,00

Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)
2023NL132633	04/07/2023	215.000,00
2023NL138798	12/07/2023	107.500,00

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\$)
10/07/2023	01		Repassse			215.000,00	215.000,00	0,00	2023OB092654	215.000,00
20/07/2023	01		Repassse			107.500,00	107.500,00	0,00	2023OB089936	322.500,00
31/07/2023	01		Rendimento			680,58	680,58	0,00		323.180,58
18/07/2023	01	06/2023	Gula		GRF - FGTS	16.018,55	0,00	16.018,23	71801	307.162,35
			Tributo -							
			Retenções							
18/07/2023	01	06/2023	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	FOLHA DE PAGAMENTO	150.672,59	0,00	150.672,59	71801	156.489,76
18/07/2023	01	06/2023	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	11,50	0,00	11,50	84199090019606	156.478,26
									0	

[Assinatura]

Assinatura Responsável Beneficiário

[Assinatura]
Vera Lucia Iachitzki
 Contadora
 CRC/SC 033686/0-0

Assinatura Contador