



--

Andressa Soares

Assinatura Responsável Beneficiário

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Giovanni Schick
Assinatura Contador
CRC/SC 13.870/O-3

Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2020TR001393 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 045.406.419-56 MARCOS PAULO PONTES DE OLIVEIRA

Convênio

Nota Empenho
 Número _____ Data _____ Valor (R\$) _____
 2020NE031808 13/10/2020 100.000,00

Nota Liquidação
 Número _____ Data _____ Valor (R\$) _____
 2020NL264290 15/12/2020 100.000,00

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\$)
17/12/2020	01		Repassse			100.000,00	100.000,00	0,00	2020CB158570	100.000,00
11/01/2021	01		Rendimento			3,71	3,71	0,00		100.003,71
11/01/2021	01		Outros			4.786,79	4.786,79	0,00		104.790,50
07/01/2021	01	12/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	11.998,13	0,00	11.998,13	5552780000821	92.792,37
11/01/2021	01		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha 12/2020	106.316,19	0,00	80.329,74	4	12.462,63
29/01/2021	01	12/2020	Guia		GPS - INSS	10.207,90	0,00	10.207,90	1	2.254,73
01/02/2021	01	12/2020	Guia		DARF - IRRF	2.254,73	0,00	2.254,73	1	0,00