

Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS  
 Transferência 2020TR001202 Instrumento Transferência Convênio  
 Objeto Serviço  
 Unidade Gestora / Gestão 480081 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde  
 Responsável Beneficiário 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI  
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

## Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2020NE026152	12/08/2020	178.133,00

## Nota Liquidação

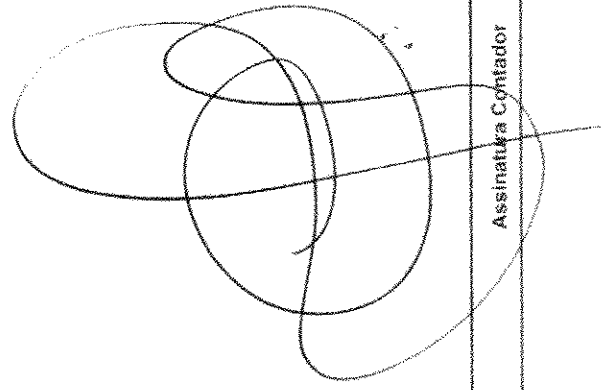
Número	Data	Valor (R\$)
2020NL156682	14/08/2020	178.133,00

## 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\$)
14/08/2020	01		Repasse			178.133,00	178.133,00	0,00	2020OB098828	178.133,00
10/09/2020	01		Outros			61,08	61,08	0,00		178.194,08
10/09/2020	01		Rendimento			5,98	5,98	0,00		178.200,06
03/09/2020	01	08/2020	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	80247110007853 7	178.169,61
04/09/2020	01	01	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	14.829,20	0,00	14.829,20	1	163.360,41
08/09/2020	01	08/2020	Tarifas Bancárias	78.834.975/0005-36	Sicob CrediCanoinhas/SC	106,50	0,00	106,50	1	163.253,91
08/08/2020	01		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha 08/2020	187.969,19	0,00	143.930,52	1	19.323,39
10/09/2020	01	08/2020	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		GPS - INSS	15.944,91	0,00	15.944,91	1	3.378,48
10/09/2020	01	08/2020	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		DARF - IRRF	3.378,48	0,00	3.378,48	1	0,00

*Ademir Siqueira*

Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador