



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2020TR001044 Instrumento Transferência
 Objeto Serviço
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 040.780.699-75 ANDERSON STOCCLOSKI
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Convênio

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2020NE022733	17/07/2020	165.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2020NL150018	05/08/2020	90.000,00
2020NL154782	12/08/2020	15.000,00
2020NL172164	02/09/2020	15.000,00
2020NL195515	01/10/2020	15.000,00
2020NL224063	30/10/2020	15.000,00
2020NL252233	03/12/2020	15.000,00

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\$)
14/08/2020	01		Repassse			90.000,00	90.000,00	0,00	2020OB095221	90.000,00
24/08/2020	01		Repassse			15.000,00	15.000,00	0,00	2020OB099070	105.000,00
31/08/2020	01		Rendimento			4,98	4,98	0,00		105.004,98
14/09/2020	01		Outros			166,70	166,70	0,00		105.171,68
25/09/2020	01		Repassse			15.000,00	15.000,00	0,00	2020OB112527	120.171,68
30/09/2020	01		Rendimento			4,44	4,44	0,00		120.176,12
26/10/2020	01		Repassse			15.000,00	15.000,00	0,00	2020OB127028	135.176,12
20/11/2020	01		Repassse			15.000,00	15.000,00	0,00	2020OB139674	150.176,12
11/12/2020	01		Repassse			15.000,00	15.000,00	0,00	2020OB151823	165.176,12
04/09/2020	01	082020	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	83248120029397	165.165,67
08/09/2020	01		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	38.507,75	0,00	4.959,43	1	160.206,24
09/09/2020	01	08/2020	Tarifas Bancárias	78.834.975/0005-36	Sicob Credi Canoinhas/SC	21,00	0,00	21,00	1	160.185,24
09/09/2020	01		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	38.507,75	0,00	28.329,50	1	131.855,74



14/09/2020	01	08/2020	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	GPS - INSS	2.865,93	0,00	2.865,93	091401	128.989,81
14/09/2020	01	08/2020	Folha Pagamento	GRF - FGTS	3.197,62	0,00	3.197,62	091403	125.792,19
14/09/2020	01	08/2020	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	DARF - IRRF	981,14	0,00	981,14	091402	124.811,05

Assinatura Responsável Beneficiário

[Handwritten signature]

Assinatura Contador

Giovanni Schick
 Contador
 CRC/SC 13.870/O-3