



Beneficiário: 83.827.598/0001-81 FUNDACAO 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: 040.790.698-75 ANDERSON STOCLOSKI
 Responsável Concedente: 033.608.829-38 RAFAEL DE SOUZA

Meta Empenho
 Número: 2020NE022793 Data: 17/07/2020 Valor (R\$): 185.000,00

Nota Liquidação
 Número: 2020NL150018 Data: 06/08/2020 Valor (R\$): 90.000,00
 2020NL154782 Data: 12/08/2020 Valor (R\$): 15.000,00
 2020NL172184 Data: 02/08/2020 Valor (R\$): 15.000,00
 2020NL195515 Data: 01/10/2020 Valor (R\$): 15.000,00
 2020NL224063 Data: 30/10/2020 Valor (R\$): 15.000,00
 2020NL252233 Data: 09/12/2020 Valor (R\$): 15.000,00

Balancete de Prestação de Contas

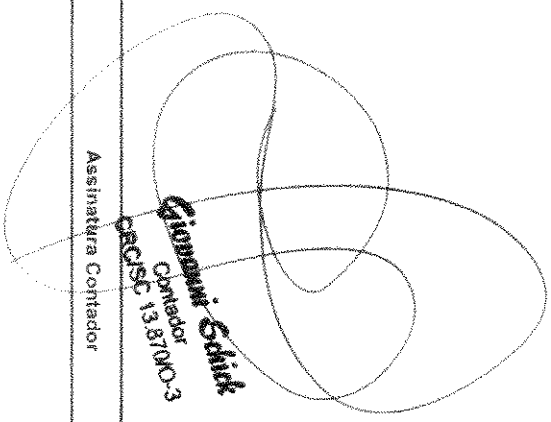
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
31/10/2020	02		Saldo Ingressos			124.811,05	124.811,05	0,00		124.811,05
07/10/2020	02	09/2020	Rendimento	83.827.598/0001-81	GRF - FGTS	2,72	2,72	0,00		124.813,77
09/10/2020	02	09/2020	Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Processamento Folha	2.983,06	0,00	2.983,06	1	121.820,71
19/10/2020	02	09/2020	Tarfas Bancárias	76.834.975/0005-36	Sicob Credit	36.337,02	0,00	4.959,43	1	116.861,28
19/10/2020	02	09/2020	Folha Pagamento	83.827.598/0001-81	Cancelthaw/SC	19,50	0,00	19,50	1	116.841,78
19/10/2020	02	09/2020	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	Processamento Folha	19,50	0,00	25.815,89	1	91.025,89
29/10/2020	02	09/2020	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	8828710010171	91.015,44
29/10/2020	02	09/2020	Guia		DARF - IRRF	1.011,29	0,00	1.011,29	9	90.004,15
29/10/2020	02	09/2020	Recolhimento Tributo - Retenções			2.682,91	0,00	2.682,91	102002	87.321,24
29/10/2020	02	09/2020	Guia		GPS - INSS	2.682,91	0,00	2.682,91	102002	84.638,33
29/10/2020	02	09/2020	Recolhimento Tributo - Retenções			2.682,91	0,00	2.682,91	102002	81.955,42



--	--

Andressa Silva

Assinatura Responsável Beneficiário


Giannini Schiik
Contador
CRCSC 13.870/D-3

Assinatura Contador