



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS  
 Transferência 2020TR001044 Instrumento Transferencia Convênio  
 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

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\$)
03			Saldo Ingressos			87.341,24	87.341,24	0,00		87.341,24
30/11/2020	03		Rendimento			2,42	2,42	0,00		87.343,66
06/11/2020	03	10/2020	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	5731110000755	87.333,21
06/11/2020	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	2.523,26	0,00	2.523,26	110601	84.809,95
06/11/2020	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	32.144,40	0,00	4.959,43	1	79.850,52
10/11/2020	03	10/2020	Tarifas Bancárias	78.834.975/0005-36	Sicoob Credit Caroinhas/SC	15,00	0,00	15,00	1	79.835,52
10/11/2020	03		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	32.144,40	0,00	19.116,25	1	60.719,27
19/11/2020	03	10/2020	Guia Recolhimento		DARF - IRRF	880,76	0,00	880,76	111902	59.838,51
19/11/2020	03	10/2020	Guia Recolhimento		GPS - INSS	2.408,83	0,00	2.408,83	111901	57.429,68



*Andressa Nóbrega*

Assinatura Responsável Beneficiário

**Giovanni Schick**  
Contador

Assinatura Contador

CPF: 026.118700-3