



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2020TR001044 Instrumento Transferência 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		Nota Liquidação	
Número	Data	Número	Data
2020NE022733	17/07/2020	2020NL150018	05/08/2020
		2020NL154782	12/08/2020
		2020NL172164	02/09/2020
		2020NL196515	01/10/2020
		2020NL224063	30/10/2020
		2020NL252233	03/12/2020

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\$)
07/12/2020	04	12/2020	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	82342120001679	57.421,23
07/12/2020	04	11/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	2.199,61	0,00	2.199,61	120702	55.221,62
07/12/2020	04	11/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	28.096,20	0,00	5.156,78	1	50.065,84
08/12/2020	04	12/2020	Tarfas Bancárias	78.834.975/0005-36	Sicoob Credit Canoinhas/SC	13,50	0,00	13,50	1	50.052,34
08/12/2020	04	11/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	28.096,20	0,00	17.188,02	1	32.864,32
08/12/2020	04	11/2020	Guia		GPS - INSS	1.931,77	0,00	1.931,77	120801	30.932,56
08/12/2020	04	11/2020	Recolhimento Tributo - Retenções							
08/12/2020	04	11/2020	Recolhimento Tributo - Retenções							
08/12/2020	04	11/2020	Guia		DARF - IRRF	869,66	0,00	869,66	120802	30.062,90



[Empty rectangular box for content]

Assinatura Responsável Beneficiário

[Handwritten signature]

Assinatura Contador

[Handwritten signature]

Guionani Schick
Contador
CREFISC 13.870/O-3