



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 STOCCOSKI
 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
2020NL195615	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\$)
31/01/2021	05		Saldo Ingressos			30.062,90	30.062,90	0,00		30.062,90
07/01/2021	05	12/2020	Rendimento			1,36	1,36	0,00		30.064,26
08/01/2021	05	12/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	1.730,81	0,00	1.730,81	10701	28.333,45
11/01/2021	05	12/2020	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	8700810006996	28.323,00
11/01/2021	05	12/2020	Tarifas Bancárias	78.834.975/0005-36	Sicob Credit Canoinhas/SC	6,00	0,00	6,00	2	28.317,00
11/01/2021	05	12/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	15.478,80	0,00	8.347,31	1	19.969,69
11/01/2021	05	12/2020	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	15.478,80	0,00	5.156,39	1	14.813,30
05/02/2021	05	12/2020	Guia		DARF - IRRF	1.040,29	0,00	1.040,29	020502	13.773,01
05/02/2021	05	12/2020	Recolhimento Tributário - Retenções		GPS - INSS	1.027,69	0,00	1.027,69	020503	12.745,32



[Empty rectangular box for content]

Handwritten signature

Assinatura Responsável Beneficiário

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Handwritten signature
Giovanni Schick
Contador
CRC/SC 13.870/O-3

Assinatura Contador