



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2020TRD01044
 Objeto Serviço
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Instrumento Transferência 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\$)
10/02/2021	06		Saldo Ingressos			12.745,32	12.745,32	0,00		12.745,32
10/02/2021	06		Outros			502,21	502,21	0,00		13.247,53
07/02/2021	06		Rendimento			0,11	0,11	0,00		13.247,64
08/02/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	GRF - FGTS	1.403,66	0,00	1.403,66	020501	11.843,98
10/02/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	18.145,87	0,00	2.843,89	1	9.000,09
10/02/2021	06		Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Processamento Folha	18.145,87	0,00	7.819,99	1	1.180,10
10/02/2021	06	01/2021	Guia		Processamento Folha	1.029,86	0,00	1.029,86	021001	150,24
			Recolhimento		GPS - INSS					
			Tributo -							
			Ratificações							
10/02/2021	06	01/2021	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	10,45	0,00	10,45	82041129016253	139,79
10/02/2021	06	01/2021	Guia		DARF - IRRF	139,79	0,00	139,79	021002	0,00
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							

[Handwritten signature and stamp]



--	--

Handwritten signature

Assinatura Responsável Beneficiário

Handwritten signature

Josmani Schick
Contador
CRC/SC 13.870/0-3

Assinatura Contador