



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
Transferência 2020TR001042 **Instrumento Transferência**
Objeto Serviço
 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora / Gestão 040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI
Responsável Beneficiário 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA
Responsável Concedente

Convênio

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2020NE022735	17/07/2020	189.200,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2020NL154745	12/08/2020	98.700,00
2020NL154746	12/08/2020	14.100,00
2020NL172165	02/09/2020	14.100,00
2020NL195517	01/10/2020	14.100,00
2020NL224066	30/10/2020	14.100,00
2020NL252244	03/12/2020	14.100,00

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\$)
30/09/2020	02		Saldo Ingressos			42.354,43	42.354,43	0,00		42.354,43
20/11/2020	02		Rendimento			1,26	1,26	0,00		42.355,69
25/08/2020	02	131	Repasse			14.100,00	14.100,00	0,00	2020OB139676	56.455,69
25/08/2020	02	131	Nota Fiscal	14.239.424/0001-18	Rocha Comercio de Produtos	125,66	0,00	125,60	082504	56.330,09
25/08/2020	02	1105	Nota Fiscal	26.073.594/0001-54	Farmacêuticos Ltda. ME	128,70	0,00	128,70	55034300003248	56.201,39
22/09/2020	02	233655	Nota Fiscal	94.516.671/0002-34	Nicola e Gipa Produtos Medicos Hospitalares Ltda-ME	900,00	0,00	900,00	55404400000531	55.301,39
25/09/2020	02	22527	Nota Fiscal	04.353.505/0001-90	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda EPP	1.850,00	0,00	1.850,00	092502	53.451,39
25/09/2020	02	2758	Nota Fiscal	08.726.264/0001-39	Rota Sul Hospitalar Ltda EPP	1.128,18	0,00	1.128,18	092501	52.323,21
25/09/2020	02	964	Nota Fiscal	35.072.275/0001-15	Appolo Ltda-ME Comercio de Ferragens e Ferramentas Ferrofort Ltda	1.300,00	0,00	1.300,00	092503	51.023,21

Anderson Stocloski
 CPF: 040.780.699-75
 Gerente

Giovanni Schar
 CPF: 030.138.700-3
 Contador



29/09/2020	02	2763	Nota Fiscal Eletrônica	08.728.284/0001-39	Chargas Base de Apoio Ltda-Me	1.817,40	0,00	1.817,40	082801	48.205,81
30/09/2020	02	02	Tarifas Bancárias	00.000.000/0901-91	Banco do Brasil SA	63,90	0,00	63,90	1	49.141,91
30/09/2020	02	852	Nota Fiscal Eletrônica	36.072.276/0001-15	Comercio de Ferragens e Ferramentas Perfort Ltda	7.000,00	0,00	7.000,00	083001	42.141,81

Andersson Sporkowski

Assinatura Responsável Beneficiário

Andersson Sporkowski
CPF: 5340.718-898-15

Assinatura Contador

Giovanni Saldik
Contador
CRC/SC 13.670/0-3

SIGEP/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 09/12/2020 às 10:43 por Elvare Augusto Adamari