

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS



CNPJ 83.627.596/0001-81

Rua: João Manoel Sardá, n°. 439 – Km 02

Três Barras/ SC

(047) 3623-0201 – (047) 3623-0328

Ofício Adm. 207 /2022

Três Barras, 27 de outubro de 2022

A
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES/SC
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Rua: Esteves Júnior, 160, Centro – Florianópolis/SC

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas Parcial do Convênio n° 2022TR001582
Parcial 02

Prezados,

Por meio deste encaminhamento a esta gerência, a Prestação de Contas Parcial n° 02 do convênio n° 2022TR001582 referente a NL 2022NL178697, recebida em 26/09/2022, no valor de R\$ 161.250,00.

Segue em anexo as documentações exigidas de acordo com Decreto 127/2011 e Termo de Convênio assinado. Destaco que foram incluídas as informações referentes aos pagamentos realizados no Portal SC Transferência – SIGEF e os respectivos relatórios seguem junto a este.

Ressalto que os valores recebidos não estão sendo transferidos para conta de aplicação automaticamente como ocorria anteriormente. Estamos tendo que solicitar a aplicação ao banco, que faça a operação a cada valor recebido. Inclusive enfrentamos dificuldades neste processo, pois, ora não somos atendidos ou tem sido demorado o retorno por parte da instituição financeira.

Informo que as despesas realizadas estão em conformidade com o previsto no plano de trabalho. Na parcela n° 02 foram efetuados pagamentos de salários e encargos sociais da competência de setembro de 2022.

Atenciosamente,

ANDERSON
STOCLOSKI:04078069975
78069975

Assinado de forma digital
por ANDERSON
STOCLOSKI:04078069975
Data: 2022.10.27
16:35:30 -03'00'

Anderson Stocloski
Presidente Estatutário
Fundação Hospitalar de Três Barras

07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.542,35	100720	46.887,20
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.431,53	100721	44.455,67
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.167,71	100722	41.287,96
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.595,76	100723	39.692,20
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.125,49	100734	37.566,71
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.338,73	100724	36.227,98
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.216,61	100725	35.011,37
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.708,88	100726	32.302,49
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.846,24	100727	30.456,25
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.811,35	100728	28.644,90
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.173,34	100729	27.471,56
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.404,66	100735	25.066,90
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.193,28	100730	22.873,62
07/10/2022	02	10/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.905,50	100731	20.988,12
07/10/2022	02	10/2022	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	605,00	0,00	385,00	1	20.583,12
20/10/2022	02	09/2022	Guia		GPS - INSS	14.940,78	0,00	14.940,78	102001	5.642,34
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/10/2022	02	09/2022	Guia		DARF - IRRF	2.432,03	0,00	2.432,03	102002	3.210,31
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							

ANDERSON
 STOCLOSKI:040
 78069975
 Assinado de forma digital por ANDERSON STOCLOSKI:04078069975
 Data: 2022.10.27 16:36:15 -03'00'

VERA LUCIA
 IACHITZKI:0568598
 1996
 Assinado de forma digital por VERA LUCIA IACHITZKI:05685981996
 Data: 2022.10.27 17:42:43 -03'00'

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.471,10	100616	121.720,89
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.636,77	100817	119.884,11
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.130,60	100618	117.753,51
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.860,94	100619	113.892,57
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.204,00	100620	111.688,57
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.761,97	555278000000879	107.928,60
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.513,61	6	104.412,99
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.369,04	1	102.023,95
06/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.255,57	6	99.766,38
06/10/2022	02	10/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	605,00	0,00	220,00	7	99.548,38
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.747,72	100732	97.800,66
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.777,02	100701	96.023,64
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	FGTS	13.897,07	0,00	13.897,07	100736	82.326,57
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.315,96	100702	80.010,61
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.476,32	100703	76.534,29
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.011,51	100704	76.523,78
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.161,69	100705	74.341,09
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.961,67	100706	72.359,42
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.112,26	100707	71.247,16
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.816,36	100708	69.430,81
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	800,62	100709	68.629,89
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.416,94	100710	65.210,95
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.446,68	100711	63.764,26
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.079,27	100712	61.684,99
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.786,30	100713	59.898,69
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.636,51	100714	58.262,18
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.879,36	100753	54.382,82
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	736,79	100715	53.646,03
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	898,48	100716	52.787,55
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.506,10	100717	51.281,45
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.010,45	100718	49.271,00
07/10/2022	02	09/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	841,45	100719	48.429,56

Beneficiário	83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS	Instrumento Transferência	Convênio
Transferência	2022TR001582		
Objeto	Aquisição		
Unidade Gestora / Gestão	480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde		
Responsável Beneficiário	040.780.699-75 ANDERSON STOCLOSKI		
Responsável Concedente	095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER		

Nota Empenho			
Número	Data	Valor (R\$)	
2022NE019658	28/07/2022	967.500,00	

Nota Liquidação			
Número	Data	Valor (R\$)	
2022NL178691	30/08/2022	161.250,00	
2022NL178697	30/08/2022	161.250,00	

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$)		Número Operação Bancária	Saldo (R\$)	
						Documento	Entrada			
	02		Saldo Ingressos			161.255,73	161.255,73	0,00	161.255,73	
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.357,00	100601	158.898,73
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.125,49	100602	156.773,24
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.586,36	100603	154.186,88
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.027,38	100604	152.159,50
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.042,48	100605	150.117,02
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.142,11	100606	147.974,91
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.211,68	100607	146.763,23
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.010,45	100608	144.752,78
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	630,25	100609	144.122,53
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.322,17	100610	142.800,36
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.841,77	100611	139.958,59
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.010,45	555278000000930	137.948,14
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.809,92	100612	136.138,22
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	2.271,29	100613	133.866,93
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.512,72	100614	132.354,21
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	3.317,52	550343000002439	129.036,69
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	1.479,75	100615	127.556,94
06/10/2022	02	092022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	126.370,54	0,00	4.364,96	555278000009474	123.191,98