



Beneficiário	84.592.369/0001-20 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA									
Transferência	2013TR001668	Instrumento Transferência			Convênio					
Objeto	Obra									
Unidade Gestora / Gestão	480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde									
Responsável Beneficiário	296.720.159-68 GENESIO TEO									
Responsável Concedente	298.545.639-87 DALMO CLARO DE OLIVEIRA									
	Nota Empenho					Nota Liquidação				
	Número	Data				Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)	
	2013NE009897	29/05/2013				3.500.000,00	2013NL066383	04/06/2013	500.000,00	
	2013NE009897	29/05/2013				3.500.000,00	2013NL086358	11/07/2013	500.000,00	
Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcela	Número Document	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
18/06/2013	01 Junho 2013		Repasse			500.000,00	500.000,00	0,00	2013OB091012	500.000,00
30/06/2013	01 Junho 2013		Rendimento			14,35	14,35	0,00		500.014,35
04/07/2013	01 Junho 2013	06/2013	Outros	84.592.369/0009-88	Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - HUST	37.248,78	0,00	37.248,78	660.137.000.025	462.765,57
04/07/2013	01 Junho 2013	234	Nota Fiscal Serviço	06.097.840/0001-09	Bissani Projetos e Construções Ltda	7.944,40	0,00	7.944,40	070401	454.821,17
04/07/2013	01 Junho 2013	39	Nota Fiscal Serviço	79.809.083/0001-14	Contrutora Basalto Ind. e Com. Ltda	4.925,00	0,00	4.925,00	665290000097957	449.896,17
10/07/2013	01 Junho 2013	37	Nota Fiscal Serviço	03.320.988/0001-64	Visão Consultoria Ltda	2.004,48	0,00	2.004,48	71001	447.891,69
15/07/2013	01 Junho 2013	07/2013	Outros	84.592.369/0009-88	Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - HUST	14.509,11	0,00	14.509,11	66013700025	433.382,58
18/07/2013	01 Junho 2013	41	Nota Fiscal Serviço	79.809.083/0001-14	Contrutora Basalto Ind. e Com. Ltda	4.925,00	0,00	4.925,00	665137000025	428.457,58
19/07/2013	01 Junho 2013	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75,00	0,00	75,00	071902	428.382,58
19/07/2013	01 Junho 2013	1708	Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA -	126,98	0,00	126,98	071901	428.255,60

19/07/2013	01 Junho 2013	2321	Tributo - Retenções Guia Recolhimento	84.592.369/0009-88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.050,10	0,00	6.050,10	071903	422.205,50
23/07/2013	01 Junho 2013	11479	Tributo - Retenções Nota Fiscal Eletrônica	01.813.084/0001-45	Onseg Sistemas de Segurança Ltda	55.004,25	0,00	55.004,25	660137000025734	367.201,25
23/07/2013	01 Junho 2013	27949	Nota Fiscal Serviço	01.813.084/0001-45	Onseg Sistemas de Segurança Ltda	3.601,93	0,00	3.601,93	660137000025734	363.599,32
25/07/2013	01 Junho 2013	8301	Guia Recolhimento	84.592.369/0009-88	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	640,19	0,00	640,19	072501	362.959,13
26/07/2013	01 Junho 2013	39	Tributo - Retenções Nota Fiscal Serviço	03.320.988/0001-64	Visão Consultoria Ltda	2.004,48	0,00	2.004,48	72601	360.954,65
31/07/2013	01 Junho 2013	222644	Nota Fiscal Eletrônica	92.660.406/0001-19	Frigelar Comercio e Distribuição S/A	5.950,00	0,00	5.950,00	660137000025734	355.004,65
31/07/2013	01 Junho 2013	5952	Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	393,62	0,00	393,62	073101	354.611,03
01/08/2013	01 Junho 2013	1708	Tributo - Retenções Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,52	0,00	30,52	080101	354.580,51
01/08/2013	01 Junho 2013	1708	Tributo - Retenções Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,52	0,00	30,52	080103	354.549,99
01/08/2013	01 Junho 2013	1708	Tributo - Retenções Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38,88	0,00	38,88	080102	354.511,11
01/08/2013	01 Junho 2013	1708	Tributo - Retenções Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75,00	0,00	75,00	080105	354.436,11
01/08/2013	01 Junho 2013	5952	Tributo - Retenções Guia Recolhimento		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	246,81	0,00	246,81	080104	354.189,30
02/08/2013	01 Junho 2013	1251	Tributo - Retenções Nota Fiscal Eletrônica	07.355.138/0001-52	Ghiggi Materiais de Construção Ltda	18.889,30	0,00	18.889,30	660137000025734	335.300,00
05/08/2013	01 Junho 2013	2631	Guia Recolhimento		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	561,00	0,00	561,00	080502	334.739,00

05/08/2013	01 Junho 2013	3134712	Retenções Guia Recolhimento Tributo - Retenções		INSS Prefeitura Municipal de Joaçaba - ISS	153,00	0,00	153,00 80501	334.586,00
05/08/2013	01 Junho 2013	7	Nota Fiscal Serviço	17.298.489/0001-22	Empreiteira Nunes e Silva Ltda -ME	4.386,00	0,00	4.386,00 660137000025734	330.200,00
14/08/2013	01 Junho 2013	5471	Nota Fiscal Eletrônica	07.229.093/0001-70	Vidalar Projetos e Instalações de Ar Condicionados Ltda	245.000,00	0,00	245.000,00 257346	85.200,00
19/08/2013	01 Junho 2013	599092	Nota Fiscal Eletrônica	90.347.840/0001-18	Thyssenkrupp Elevadores S.A	85.200,00	0,00	85.200,00 660137000025734	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador