



05/12/2022	03	13º Dezembro	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	65.008,03	0,00	996,77	120502	24.815,97
05/12/2022	03	12/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	1.144,00	0,00	1.122,00	1	23.493,97
06/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	335,56	120601	23.159,41
06/12/2022	03	13º Dezembro	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	440,41	120602	22.718,00
06/12/2022	03	12/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	1.144,00	0,00	22,00	1	22.696,00
07/12/2022	03	11/2022	Guia		GRF - FGTS	18.231,25	0,00	18.231,25	120701	4.464,75
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
08/12/2022	03	11/20222	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	11.596,68	0,00	547,58	120850	3.917,17
08/12/2022	03	11/20222	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	11.596,68	0,00	3.660,10	55034300035040	257,07
08/12/2022	03	11/20222	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	11.596,68	0,00	3.559,59	55527800000879	-3.302,52
08/12/2022	03	11/20222	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	11.596,68	0,00	3.259,83	55034300002439	-6.562,35
08/12/2022	03	11/20222	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	11.596,68	0,00	569,58	120925	-7.131,83


Anderson Stocloski
 Presidente - FHTB
 CPF-040.780.699-75

Assinatura Responsável Beneficiário


Vera Lucia Jachitzki
 Contadora
 CRC/SC 0336986/0-0

Assinatura Contador



05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	844,01	120572	62.350,93
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.250,07	120573	61.100,86
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	993,37	120574	60.107,49
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.028,43	120575	59.081,06
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	943,48	120576	58.137,58
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.265,55	120577	66.872,03
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	907,82	120578	65.984,11
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	928,30	120579	65.035,81
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.108,26	120580	63.827,56
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.620,79	120581	62.308,77
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.154,42	120582	51.152,35
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.585,00	5552780000879	49.566,35
8										
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.086,19	120583	48.500,16
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	982,43	120584	47.537,73
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	939,89	120585	46.606,85
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.081,31	120586	45.545,54
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.055,22	120587	44.480,32
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.201,21	120588	43.279,11
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	978,05	120589	42.301,06
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.685,70	65034300036040	40.615,30
1										
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.124,46	120590	39.480,84
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.285,77	120591	38.205,07
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.237,42	120592	36.987,65
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.420,33	120593	35.567,32
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.065,06	120594	34.482,26
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	923,75	120595	33.588,51
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.048,70	120596	32.519,81
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.264,80	120597	31.265,01
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.072,16	120598	30.182,85
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.250,04	120599	28.942,81
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.190,13	120600	27.762,68
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.086,25	120601	26.686,43
05/12/2022	03	13° Dezembro	Folha Pagamento	83.627.598/0001-81	Folha de Pagamento	65.009,03	0,00	1.053,69	5552780000830	25.612,74

[Handwritten signature]



05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.070,43	120543	86.124,26
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	826,37	120544	87.207,89
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.058,74	120545	86.139,15
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.330,23	120546	84.808,92
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.095,96	120547	83.712,86
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.310,60	120548	82.402,36
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.253,91	120549	81.148,45
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.107,82	120550	80.040,63
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.064,00	5852780000930	88.876,63
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.001,82	120551	87.974,81
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.239,61	120552	86.735,20
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	677,53	120553	86.057,67
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.044,18	120555	85.013,48
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.251,77	120556	83.761,72
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.331,80	120557	82.429,92
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.081,11	120558	81.368,81
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.024,33	120559	80.344,48
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	748,39	120560	79.596,09
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.025,68	120561	78.572,41
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.249,58	120562	77.322,83
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.015,58	5852780000936	76.307,25
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.085,11	120563	75.222,14
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.137,39	120564	74.084,75
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.162,48	120565	72.922,27
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.580,61	58034300002439	71.341,66
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.005,88	120566	70.335,88
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.632,85	58527800009474	68.703,13
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.042,86	120567	67.660,57
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	484,29	120568	67.176,28
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.272,38	120569	65.903,90
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.582,21	120570	64.321,69
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	88.352,60	0,00	1.156,75	120571	63.164,84

[Handwritten signature]



05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.013,41	120515	137.141,68
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.935,08	55527800008474	135.206,60
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.057,79	120516	134.148,81
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	372,22	120517	133.776,59
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.370,08	120518	132.406,51
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.161,74	120520	131.244,77
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.690,08	120519	129.554,69
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	828,94	120521	128.725,75
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.344,24	120522	127.381,51
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	996,73	120523	126.384,78
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.044,45	120524	125.340,33
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	950,82	120525	124.389,51
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.360,98	120526	123.028,53
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	906,71	120527	122.121,82
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	923,76	120528	121.198,06
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.186,70	120529	120.061,36
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.895,17	120530	118.166,19
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.195,55	120531	116.970,64
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.755,57	55527800000879	115.205,07
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.107,76	120532	114.097,31
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	959,70	120533	113.137,61
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	935,31	120534	112.202,30
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.085,82	120535	111.116,48
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.085,60	120536	110.030,88
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.265,52	120537	108.765,36
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.007,05	120538	107.758,31
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.920,97	55034300035040	105.837,34
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.158,88	120539	104.678,46
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.368,72	120540	103.309,74
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.290,03	120541	102.019,71
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.535,54	120542	100.484,17
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.279,48	55527800000930	99.204,69

8



Beneficiário 83.627.596/0001-81 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRES BARRAS
 Transferência 2022TR001582 Instrumento Transferência Convênio
 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 2022NE019658 Data 28/07/2022 Valor (R\$) 967.500,00

Nota Liquidação
 Número 2022NL178691 Data 30/08/2022 Valor (R\$) 161.250,00
 2022NL178697 30/08/2022 161.250,00
 2022NL195141 27/09/2022 161.250,00

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\$)
30/11/2022	03		Saldo Ingressos			3.210,31	3.210,31	0,00	2022OB206642	-4.048,37
05/12/2022	03	13º Dezembro	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	161.250,00	161.250,00	0,00	2022OB206642	157.201,63
05/12/2022	03		Repassse			65.009,03	0,00	1.209,78	5552780000930	155.991,85
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.329,15	120501	154.662,70
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	588,13	120502	154.074,57
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.049,72	120504	153.024,85
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.290,27	120505	151.734,58
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.428,39	120506	150.306,19
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.085,57	120507	149.220,62
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.041,26	120508	148.179,36
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.273,93	120509	146.905,43
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.035,88	120510	145.869,55
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.319,48	120511	144.550,07
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.028,17	5552780000930	143.521,90
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	6		
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.129,85	120512	142.392,05
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.179,08	120513	141.212,97
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.221,98	120514	139.990,99
05/12/2022	03	Adto. 13º	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	68.352,60	0,00	1.835,90	55034300002439	138.155,09
								0		