



Beneficiário	83.627.596/0001-81 FUNDACAO HOSPITALAR DE TRES BARRAS	Convênio	
Transferência	2022TR001582	Instrumento Transferência	
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		Nota Liquidação	
Número	Data	Número	Data
2022NE019658	28/07/2022	2022NL178691	30/08/2022
		2022NL178697	30/08/2022
		2022NL195141	27/09/2022
		2022NL248072	02/12/2022

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

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 Bancária	Saldo (R\$)
04			Saldo Ingressos			126,75	126,75	0,00		126,75
28/12/2022	04		Repassse			161.250,00	161.250,00	0,00	2022OB227659	161.376,75
08/01/2022	04	12/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Tarifas Bancárias	572,00	0,00	561,00	1	160.815,75
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.880,61	120802	158.935,14
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.204,07	120803	156.731,07
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.613,28	120804	155.117,79
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.104,95	120805	153.012,84
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.132,00	120806	150.880,84
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.167,66	120807	148.713,18
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.810,98	120808	146.902,20
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.076,17	120809	144.826,03
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.610,28	120810	143.215,75
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.975,56	120811	141.240,19
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.631,30	120812	138.608,89
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.564,04	55527800000930	137.044,85
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.985,63	120813	135.059,22
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.353,03	120814	132.706,19
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.411,73	120815	131.294,46



08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.117,57	120816	129.176,89
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	4.626,40	55527800084748	124.550,49
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.125,93	120817	122.424,56
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.076,17	120818	120.348,39
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.220,12	120819	118.128,27
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	3.992,87	120820	114.135,40
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.574,58	120821	112.560,82
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.847,37	120822	110.713,45
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.307,43	120823	108.406,02
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.726,87	120824	106.679,15
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.347,91	120826	104.331,24
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.993,55	120827	102.337,69
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.303,75	120828	101.033,94
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.923,58	120829	99.110,36
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.288,21	120830	96.822,15
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	3.541,91	120831	93.280,24
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.185,38	120832	91.094,86
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.213,46	120833	88.881,40
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.937,00	120834	86.944,40
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.911,07	120835	85.033,33
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.048,63	120836	82.984,70
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.346,52	120837	80.638,18
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.175,24	120838	78.462,94
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.071,17	120839	76.391,77
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.347,07	120840	74.044,70
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.939,66	120841	72.105,04
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.870,18	120842	70.234,86
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	3.394,40	120843	66.840,46
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	771,75	55527800000930	66.068,71
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.204,07	120844	63.864,64
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.439,08	120845	62.425,56
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.310,22	120846	61.115,34
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.633,58	120847	58.481,76
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.079,79	120848	56.401,97



08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.946,47	120849	54.455,50
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	1.415,07	120801	53.040,43
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00	2.115,25	55527800000930	50.925,18
08/12/2022	04	11/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	111.869,22	0,00		7	
28/12/2022	04	12/2022	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Tarifas Bancárias	572,00	0,00	1.978,65	120851	48.946,53
06/01/2023	04	12/2022	Guia Recolhimento		GRF - FGTS	5.964,12	0,00	11,00	1	48.935,53
			Tributo - Retenções					5.964,12	10601	42.971,41
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	4.485,49	555278000008474	38.485,92
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00		8	
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.132,02	11002	36.353,90
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	4.299,53	11003	32.054,37
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.343,13	11004	29.711,24
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.313,50	11005	27.397,74
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	1.849,72	11006	25.548,02
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	3.843,61	55527800000879	21.704,41
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00		8	
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.247,99	11007	19.456,42
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.484,69	55034300035040	16.971,73
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00		1	
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.347,07	11008	14.624,66
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	3.653,25	11009	10.971,41
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	1.863,50	11010	9.107,91
10/01/2023	04	01/2023	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA	115,00	0,00	115,00	1	8.992,91
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	3.278,18	550343000002439	5.714,73
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00		0	
10/01/2023	04	12/2022	Folha Pagamento	83.627.596/0001-81	Folha de Pagamento	39.517,85	0,00	2.376,17	11001	3.338,56



--

Andressa Storti

Assinatura Responsável Beneficiário

Vera Lucia Iachitzki

Vera Lucia Iachitzki
Contadora
CRC/SC 033686/0-0

Assinatura Contador