

ESTADO DE SANTA CATARINA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: 01/2022

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
 ORDENADOR DA DESPESA: RUDI MIGUEL SANDER
 ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC
 RESPONSÁVEL: WALDIR DE LUCA
 CONVENIO Nº 002/2021 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATRIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 002/2021 PARA A INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

Nº CHEQUE	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
TRANSF ONLINE		01/2022	26/01/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	95.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL		01/2022	03/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.002,88
TED SICOOB/CREDIAL		01/2022	03/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		4.382,33
TED SICOOB/CREDIAL		01/2022	03/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.157,80
TED SICOOB/CREDIAL	173	01/02/2022	03/02/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		23.650,20
TED SICOOB/CREDIAL	233	01/02/2022	03/02/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		16.836,69
TED SICOOB/CREDIAL	106	01/02/2022	03/02/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		40.796,60
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		28/02/2022	04/02/2022	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		4.027,37
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		28/02/2022	04/02/2022	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		1.299,15
				CONTRAPARTIDA	1.153,02	
TOTAIS					96.153,02	96.153,02

SÃO CARLOS - SC, 04 DE FEVEREIRO DE 2022 .

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DE SÃO CARLOS
 RECEBIDO

16 / 02 / 2022