

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: 02/2022

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE 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		02/2022	04/03/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIAL	95.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL			04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.235,29
TED SICOOB/CREDIAL			04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.219,02
TED SICOOB/CREDIAL			04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.533,58
TED SICOOB/CREDIAL			04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.130,86
TED SICOOB/CREDIAL			04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		4.599,16
TED SICOOB/CREDIAL			04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.212,34
TED SICOOB/CREDIAL			03/02/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		22.524,00
TED SICOOB/CREDIAL			03/02/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		14.246,43
TED SICOOB/CREDIAL			03/02/2022	KRINDGES-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		32.594,11
TED SICOOB/CREDIAL			03/02/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.370,00
DEB CONVENIO TRIBUTOS			04/02/2022	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		1.108,65
DEB CONVENIO TRIBUTOS			04/02/2022	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		3.436,81
			04/02/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		10,00
			07/03/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		4,00
			04/02/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
				CONTRAPARTIDA	232,25	
<b>TOTAIS</b>					<b>95.232,25</b>	<b>95.232,25</b>

SÃO CARLOS - SC, 10 DE MARÇO 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

11 / 03 / 2022