

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

ANEXO TC - 28  
MÊS DEPÓSITO: 04/2022

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		04/2022	04/04/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIAL	95.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		5.081,03
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.216,36
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELI		24.776,40
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		25.517,81
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.197,73
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.140,00
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		04/2022	08/04/2022	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		1.238,55
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		04/2022	08/04/2022	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		3.839,52
		04/2022	07/04/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
TED SICOOB/CREDIAL			08/04/2022	CONTRAPARTIDA	15,40	
<b>TOTAIS</b>					<b>95.015,40</b>	<b>95.015,40</b>

SÃO CARLOS - SC, 08 DE ABRIL DE 2022 .

**WALDIR DE LUCA**  
PRESIDENTE  
CPF: 241.596.119-15

*John Halmenslager*  
**JOHN HALMENSLAGER**  
TESOUREIRO  
CPF: 525.915.739-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE SÃO CARLOS  
RECEBIDO  
08/04/2022

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: 04/2022

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		04/2022	04/04/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIAL	95.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		5.081,03
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.216,36
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		24.776,40
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		25.517,81
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.197,73
TED SICOOB/CREDIAL			06/04/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.140,00
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS		04/2022	08/04/2022	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		1.238,55
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS		04/2022	08/04/2022	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/C SLL		3.839,52
		04/2022	07/04/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
TED SICOOB/CREDIAL			08/04/2022	CONTRAPARTIDA	15,40	
<b>TOTAIS</b>					<b>95.015,40</b>	<b>95.015,40</b>

SÃO CARLOS - SC, 08 DE ABRIL DE 2022 .

WALDIR DE LUCA  
PRESIDENTE  
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER  
TESOUREIRO  
CPF: 525.915.739-72

TAÍS REGINA SASSO  
Controle Interno  
Mat.: 3554

Recebido em 20/04/22  
Taís