

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/CSLL		3.839,52
		04/2022	07/04/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
TED SICOOB/CREDIAL			08/04/2022	CONTRAPARTIDA	15,40	
TOTAIS					95.015,40	95.015,40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DE SÃO CARLOS
 RECEBIDO
 25 / 04 / 2022