

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

ANEXO TC - 28

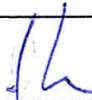
MÊS DEPÓSITO: mai/22

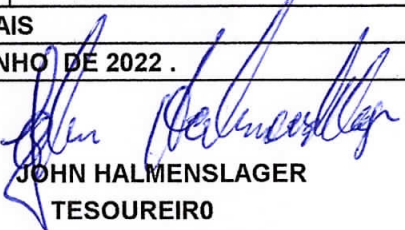
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
 ORDENADOR DA DESPESA: **RUDI MIGUEL SANDER**
 ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC
 RESPONSÁVEL: **WALDIR DE LUCA**
 CONVENIO Nº 002/2021 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATRIVIDADES DO PRONTO 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	608	26/05/2022	24/05/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIAL	95.000,00	
				TARIFAS BANCARIAS TED		2,00
TED SICOOB/CREDIAL		05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		5.571,15
TED SICOOB/CREDIAL		05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO		3.487,17
TED SICOOB/CREDIAL	207	06/06/2022	06/06/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		24.776,40
TED SICOOB/CREDIAL	323	06/06/2022	06/06/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		19.858,66
TED SICOOB/CREDIAL	144	03/06/2022	06/06/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		31.784,64
TED SICOOB/CREDIAL	15	03/06/2022	06/06/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.232,50
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		06/2022	07/06/2022	DARF- RETENÇOES IMPOSTO DE RENDA		1.221,41
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		06/2022	07/06/2022	DARF- RETENÇOES PIS/COFINS/CSLL		3.786,38
TED SICOOB/CREDIAL			07/06/2022	CONTRAPARTIDA	720,31	
TOTAIS					95.720,31	95.720,31

SÃO CARLOS - SC, 07 DE JUNHO 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

13 / 06 / 2022

