

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: jun/22

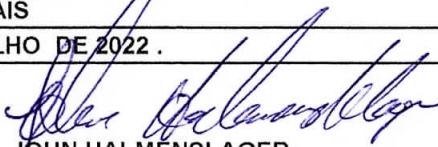
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
ORDENADOR DA DESPESA: RUDI MIGUEL SANDER
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC
RESPONSÁVEL: WALDIR DE LUCA
CONVENIO Nº 002/2021 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATRIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

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	630	28/06/2022	27/06/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	95.000,00	
		27/06/2022		TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
TED SICOOB/CREDIAL		06/2022	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		5.541,15
TED SICOOB/CREDIAL		06/2022	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.456,76
TED SICOOB/CREDIAL		06/2022	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.384,72
TED SICOOB/CREDIAL	213	04/07/2022	05/07/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		24.776,40
TED SICOOB/CREDIAL	344	04/07/2022	05/07/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		22.448,97
TED SICOOB/CREDIAL	150	04/07/2022	05/07/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.197,73
TED SICOOB/CREDIAL	16	04/07/2022	05/07/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.600,00
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS		07/2022	07/07/2022	DARF- RETENÇOES IMPOSTO DE RENDA		1.189,50
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS		07/2022	07/07/2022	DARF- RETENÇOES PIS/COFINS/CSLL		3.687,45
			06/07/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
TED SICOOB/CREDIAL			07/06/2022	CONTRAPARTIDA	298,68	
TOTAIS					95.298,68	95.298,68

SÃO CARLOS - SC, 07 DE JULHO DE 2022 .


WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO CARLOS
RECEBIDO
12/1/2022
