

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO jul/22

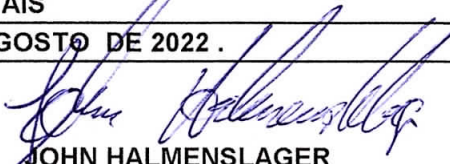
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
ORDENADOR DA DESPESA: **RUDI MIGUEL SANDER**
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC
RESPONSÁVEL: **WALDIR DE LUCA**
CONVENIO Nº 002/2021 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATRIVIDADES DO PRONTO SOCORRO


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	658	02/08/2022	29/07/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	95.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL		07/2022	03/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		5.524,15
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	03/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.271,52
TED SICOOB/CREDIAL	222	01/08/2022	03/08/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		23.650,20
TED SICOOB/CREDIAL	363	01/08/2022	03/08/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		19.426,95
TED SICOOB/CREDIAL	159	01/08/2022	03/08/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		31.083,12
TED SICOOB/CREDIAL	17	02/08/2022	03/08/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.590,00
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		08/2022	04/08/2022	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		1.185,30
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		08/2022	04/08/2022	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		3.674,43
TED SICOOB/CREDIAL			07/06/2022	CONTRAPARTIDA	405,67	
TOTAIS					95.405,67	95.405,67

SÃO CARLOS - SC, 05 DE AGOSTO DE 2022 .


WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72


10/08/2022