

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO

set/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	745	09/2022	27/09/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	95.000,00	
TED SICOOB/CREDIAL		09/2022	05/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		5.670,15
TED SICOOB/CREDIAL		09/2022	05/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.271,52
TED SICOOB/CREDIAL		09/2022	05/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.396,22
TED SICOOB/CREDIAL	247	04/10/2022	06/10/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		23.650,20
TED SICOOB/CREDIAL	391	05/10/2022	06/10/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		17.915,96
TED SICOOB/CREDIAL	168	05/10/2022	06/10/2022	KRÍNDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		29.787,99
TED SICOOB/CREDIAL	20	05/10/2022	06/10/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.820,00
		10/2022	07/10/2022	TARIFAS BANCARIAS TED		8,00
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		10/2022	10/10/2022	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		1.140,45
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		10/2022	10/10/2022	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		3.535,40
TED SICOOB/CREDIAL			10/10/2022	CONTRAPARTIDA	195,89	
TOTAIS					95.195,89	95.195,89

SÃO CARLOS - SC, 10 DE OUTUBRO DE 2022

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENS LAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

Recebido em 17/10/22
Taís R. Sasso

TAÍS REGINA SASSO
 Controle Interno
 Mat.: 3554