

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO nov/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 ATIVIDADES 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	796	11/2022	29/11/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		11/2022	05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		5.489,65
TED SICOOB/CREDIAL		11/2022	05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.336,83
TED SICOOB/CREDIAL		11/2022	05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2.432,13
TED SICOOB/CREDIAL		11/2022	05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		3.452,20
TED SICOOB/CREDIAL	264	11/2022	06/12/2022	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		26.570,62
TED SICOOB/CREDIAL	420	11/2022	06/12/2022	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		18.056,26
TED SICOOB/CREDIAL	174	11/2022	06/12/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		29.630,78
TED SICOOB/CREDIAL	25	11/2022	06/12/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.099,70
TED SICOOB/CREDIAL		11/2022		TARIFAS BANCARIAS TED		2,00
TED SICOOB/CREDIAL		12/2022		TARIFAS BANCARIAS TED		12,00
DEB CCONVENIO TRIBUTOS			08/12/2022	DARF- RETENÇOES IMPOSTO DE RENDA		1.186,86
DEB CCONVENIO TRIBUTOS			08/12/2022	DARF- RETENÇOES PIS/COFINS/CSLL		3.679,25
TED SICOOB/CREDIAL			08/12/2022	CONTRAPARTIDA	1.654,78	
TOTAIS					104.948,28	104.948,28

SÃO CARLOS - SC, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.


WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72