

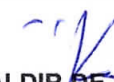
**ESTADO DE SANTA CATARINA****BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS****(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)****ANEXO TC - 28****MÊS DEPÓSITO****dez/22**

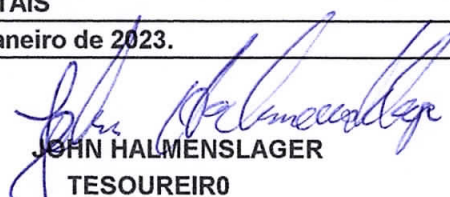
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS  
ORDENADOR DA DESPESA: **RUDI MIGUEL SANDER**  
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER  
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC  
RESPONSÁVEL: **WALDIR DE LUCA**  
CONVENIO Nº 002/2021 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATIVIDADES DO 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	862	12/2022	20/12/2022	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		12/2022	04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.440,15
TED SICOOB/CREDIAL		12/2022	04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		1.961,93
TED SICOOB/CREDIAL		12/2022	04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		3.532,00
TED SICOOB/CREDIAL	274	12/2022	05/01/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		26.570,62
TED SICOOB/CREDIAL	434	12/2022	09/01/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		24.075,00
TED SICOOB/CREDIAL	176	12/2022	06/12/2022	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.315,86
TED SICOOB/CREDIAL	27	12/2022	06/12/2022	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.866,40
TED SICOOB/CREDIAL		01/2023		TARIFAS BANCARIAS TED		10,00
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS			10/01/2023	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		1.246,05
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS			10/01/2023	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		3.862,77
TED SICOOB/CREDIAL			10/01/2023	CONTRAPARTIDA	587,28	
<b>TOTAIS</b>					<b>103.880,78</b>	<b>103.880,78</b>

SÃO CARLOS - SC, 10 de Janeiro de 2023.

  
**WALDIR DE LUCA**  
PRESIDENTE  
CPF: 241.596.119-15

  
**JOHN HALMENSLAGER**  
TESOUREIRO  
CPF: 525.915.739-72

*Recebido em 18/01/2023  
Taís*

**TAÍS REGINA SASSO**  
Controle Interno  
Mat.: 3554