

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO jan/23

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	900	01/2023	24/01/2023	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		01/2023	06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.428,02
TED SICOOB/CREDIAL		01/2023	06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.507,29
TED SICOOB/CREDIAL		01/2023	06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		3.931,22
TED SICOOB/CREDIAL	274	01/2023	06/02/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		29.695,74
TED SICOOB/CREDIAL	434	01/2023	06/02/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		19.676,69
TED SICOOB/CREDIAL	176	01/2023	06/02/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		26.392,62
TED SICOOB/CREDIAL	27	01/2023	06/02/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.182,95
TED SICOOB/CREDIAL		01/2023		TARIFAS BANCARIAS TED		14,00
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS			09/02/2023	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		2.446,26
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS			09/02/2023	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		789,12
TED SICOOB/CREDIAL			09/02/2023	CONTRAPARTIDA	770,41	
<b>TOTAIS</b>					<b>104.063,91</b>	<b>104.063,91</b>

SÃO CARLOS - SC, 10 de Fevereiro de 2023.

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

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

*Recebido em 17/02/23*  
*Tais*

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