

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: fev/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	969	02/2023	27/02/2023	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDI	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		02/2023	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.592,76
TED SICOOB/CREDIAL		02/2023	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.357,93
TED SICOOB/CREDIAL		02/2023	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		3.919,01
TED SICOOB/CREDIAL		02/2023	03/03/202	FOLHA DE PAGAMENTO		2.362,19
TED SICOOB/CREDIAL		02/2023	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.597,75
TED SICOOB/CREDIAL		02/2023	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.700,87
TED SICOOB/CREDIAL	292	02/2023	03/03/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		24.155,11
TED SICOOB/CREDIAL	466	02/2023	03/03/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		18.056,26
TED SICOOB/CREDIAL	182	02/2023	03/03/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		30.832,50
TED SICOOB/CREDIAL	31	02/2023	03/03/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.139,78
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS			06/03/2023	DARF- RETENÇOES IMPOSTO DE RENDA		2.091,45
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS			06/03/2023	DARF- RETENÇOES PIS/COFINS/CSLL		674,66
TED SICOOB/CREDIAL			06/03/2023	CONTRAPARTIDA	1.186,77	
TOTALS					104.480,27	104.480,27

SÃO CARLOS - SC, 07 DE MARÇO DE 2023.

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

TAÍS REGINA SASSO
Controle Interno
Mat.: 3554

Recebido em 16/03/2023
Taís R. Sasso