

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: mar/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	977	03/2023	03/03/2023	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		03/2023	05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.489,34
TED SICOOB/CREDIAL		03/2023	05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.560,66
TED SICOOB/CREDIAL		03/2023	05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		3.944,98
TED SICOOB/CREDIAL	302	03/2023	05/04/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		27.778,38
TED SICOOB/CREDIAL	490	03/2023	05/04/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		25.695,43
TED SICOOB/CREDIAL	186	03/2023	05/04/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		29.105,88
TED SICOOB/CREDIAL	33	03/2023	06/04/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.906,48
DEB CCONVENIO TRIBUTOS			10/04/2023	DARF- RETENÇOES IMPOSTO DE RENDA		854,67
DEB CCONVENIO TRIBUTOS			10/04/2023	DARF- RETENÇOES PIS/COFINS/CSLL		2.649,48
DEB TARIFAS			06/03/2023	TED INTERNET		14,00
DEB TARIFAS			06/04/2023	TED INTERNET		8,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/04/2023	CONTRAPARTIDA	1.713,80	
TOTAIS					105.007,30	105.007,30

SÃO CARLOS - SC, 10 DE ABRIL DE 2023.

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

Waldirene D. Puhl
 KATYURA BARBARA PUIHL
 Diretora de Departamento
 SMS - São Carlos-SC
 Mat.: 3106

Recebido 10/04/23