

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: abr/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		04/2023	10/04/2023	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIA	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.485,65
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.150,50
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.718,22
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.742,66
TED SICOOB/CREDIAL	313	03/05/2023	05/05/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		24.155,11
TED SICOOB/CREDIAL	314	03/05/2023	05/05/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		6.018,75
TED SICOOB/CREDIAL	513	02/05/2023	05/05/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		18.056,26
TED SICOOB/CREDIAL		02/05/2023	05/05/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		30.339,18
TED SICOOB/CREDIAL		02/05/202	05/05/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.139,78
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		05/2023	09/052023	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		770,86
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		05/2023	09/052023	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		2.389,66
DEB.TARIFAS			10/04/2023	TED INTERNET		2,00
DEB.TARIFAS			08/05/2023	TED INTERNET		14,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/04/2023	CONTRAPARTIDA	1.689,13	
TOTAIS					104.982,63	104.982,63

SÃO CARLOS - SC, 09 DE MAIO DE 2023.

Waldir de Luca
WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

John Halmenslager
JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

Katsuma B. Puhl
KATSURA BARBARA PUHL
Diretora de Departamento
SMS - São Carlos-SC
Mat.: 3106
Recebido
17/05/2023

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: abr/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		04/2023	10/04/2023	VALOR REPASSADO TRANSF ON LINE SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.485,65
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.150,50
TED SICOOB/CREDIAL		04/2023	04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.718,22
TED SICOOB/CREDIAL	313	03/05/2023	05/05/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		2.742,66
	314	03/05/2023	05/05/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		24.155,11
TED SICOOB/CREDIAL	513	02/05/2023	05/05/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		6.018,75
TED SICOOB/CREDIAL		02/05/2023	05/05/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		18.056,26
TED SICOOB/CREDIAL		02/05/202	05/05/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30.339,18
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		05/2023	09/052023	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		8.139,78
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		05/2023	09/052023	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		770,86
DEB TARIFAS			10/04/2023	TED INTERNET		2.389,66
DEB TARIFAS			08/05/2023	TED INTERNET		2,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/04/2023	CONTRAPARTIDA		14,00
TOTAIS					1.689,13	
SÃO CARLOS - SC, 09 DE MAIO DE 2023.					104.982,63	104.982,63

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

Recebido em 17/05/23
Três