

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

ANEXO TC - 28


MÊS DEPÓSITO: mai/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		05/2023	10/05/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		05/2023	05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.744,56
TED SICOOB/CREDIAL		05/2023	05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.731,90
TED SICOOB/CREDIAL		05/2023	05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.442,66
TED SICOOB/CREDIAL	322	05/06/2023	05/06/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		27.778,38
	2	05/06/2023	05/06/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		6.018,75
TED SICOOB/CREDIAL	533	05/09/2023	05/06/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		21.297,12
TED SICOOB/CREDIAL	204	05/06/2023	05/06/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		26.145,96
TED SICOOB/CREDIAL	37	05/06/2023	05/05/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.139,78
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		06/2023	07/06/2023	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		880,57
DEB CCONVENIO TRIBUTOS		05/2023	07/06/2023	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		2.729,76
DEB TARIFAS			06/06/2023	TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/04/2023	CONTRAPARTIDA	627,94	
TOTAIS					103.921,44	103.921,44

SÃO CARLOS - SC, 07 DE JUNHO DE 2023.


WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72


KATSURA BARBARA PÜHL
 Diretora de Departamento
 SMS - São Carlos-SC
 Mat.: 3106
 Recebido
 16/06/2023