

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: jun/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		06/2023	30/06/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		06/2023	04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.704,56
TED SICOOB/CREDIAL		06/2023	04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.762,05
TED SICOOB/CREDIAL		06/2023	04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.324,56
TED SICOOB/CREDIAL		06/2023	04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,52
TED SICOOB/CREDIAL	331	04/07/2023	07/07/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		26.570,62
TED SICOOB/CREDIAL	549	04/07/2023	07/07/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		25.695,43
TED SICOOB/CREDIAL	211	04/07/2023	07/07/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.379,26
TED SICOOB/CREDIAL	39	04/07/2023	07/07/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.906,48
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS		07/2023	11/07/2023	DARF- RETENÇÕES IMPOSTO DE RENDA		835,37
DEB.CCONVENIO TRIBUTOS		07/2023	11/07/2023	DARF- RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		2.589,63
DEB.TARIFAS			06/06/2023	TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/04/2023	CONTRAPARTIDA	1.570,98	
<b>TOTAIS</b>					<b>104.864,48</b>	<b>104.864,48</b>

SÃO CARLOS - SC, 11 DE JULHO DE 2023.

WALDIR DE LUCA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER  
 TESOUREIRO  
 CPF: 525.915.739-72

RECEBIDO  
 18/07/2023