

**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		07/2023	02/08/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,17
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.485,56
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.511,96
TED SICOOB/CREDIAL	340	04/08/2023	04/08/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		5.718,06
TED SICOOB/CREDIAL	569	03/08/2023	04/08/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		25.362,87
TED SICOOB/CREDIAL	222	04/08/2023	04/08/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		19.213,71
TED SICOOB/CREDIAL	42	04/08/2023	04/08/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		26.885,94
DEB CONVENIO TRIBUTOS	3	04/08/2023	04/08/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		8.633,10
DEB TARIFAS				TED INTERNET		9.259,62
TED SICOOB/CREDIAL			04/08/2023	CONTRAPARTIDA		14,00
<b>TOTAIS</b>					<b>1.111,49</b>	
<b>SÃO CARLOS - SC, 08 DE AGOSTO DE 2023.</b>					<b>104.404,99</b>	<b>104.404,99</b>

WALDIR DE LUCA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER  
 TESOUREIRO  
 CPF: 525.915.739-72

Recebido  
 15.08.23

FELIPE ROSS  
 Agente Administrativo  
 SMS São Carlos - SC  
 Matr. 9557

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO:

juA/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		07/2023	02/08/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,17
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.485,56
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.511,96
TED SICOOB/CREDIAL		07/2023	02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.718,06
TED SICOOB/CREDIAL	340	04/08/2023	04/08/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.362,87
TED SICOOB/CREDIAL	569	03/08/2023	04/08/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		19.213,71
TED SICOOB/CREDIAL	222	04/08/2023	04/08/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		26.885,94
TED SICOOB/CREDIAL	42	04/08/2023	04/08/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.633,10
DEB CONVENIO TRIBUTOS	3	04/08/2023	04/08/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		9.259,62
DEB TARIFAS				TED INTERNET		14,00
TED SICOOB/CREDIAL			04/08/2023	CONTRAPARTIDA	1.111,49	
<b>TOTAIS</b>					<b>104.404,99</b>	<b>104.404,99</b>

SÃO CARLOS - SC, 08 DE AGOSTO DE 2023.

WALDIR DE LUCA  
PRESIDENTE  
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER  
TESOUREIRO  
CPF: 525.915.739-72

15/08/23  
Lúcio Backes  
Controlador Interno  
Mat.: 3699