

Posto de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA						
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS						
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)						
						ANEXO TC - 28
						MÊS DEPÓSITO: ago/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		08/2023	02/08/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		08/2023	05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.449,86
TED SICOOB/CREDIAL		08/2023	05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.718,06
TED SICOOB/CREDIAL		08/2023	05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.889,79
TED SICOOB/CREDIAL	351	05/09/2023	06/09/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		27.174,50
TED SICOOB/CREDIAL	588	05/09/2023	06/09/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		21.875,85
TED SICOOB/CREDIAL	237	05/09/2023	06/09/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.379,26
TED SICOOB/CREDIAL	44	05/09/2023	06/09/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.906,48
DEB CC/CONVENIO TRIBUTOS	4	05/09/2023	06/09/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		6.018,75
PSTO BOLETO	369617	11/09/2023	13/09/2023	CIRURGICA SANTA CRUZ		2.896,50
DEB.TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			13/09/2023	CONTRAPARTIDA	27,55	
TOTAIS					103.321,05	103.321,05
SÃO CARLOS - SC, 13 DE SETEMBRO DE 2023.						

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO CARLOS
RECEBIDO

19 / 09 / 2023

ROZELENE DE BISPO
Agente Administrativo
Matrícula: 1774

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: **ago/23**

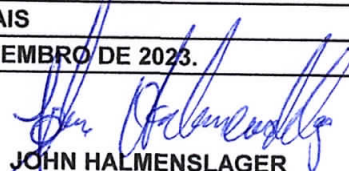
UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
 ORDENADOR DA DESPESA: **RUDI MIGUEL SANDER**
 ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 56 SÃO CARLOS -SC
 RESPONSÁVEL: **WALDIR DE LUCA**
 CONVENIO Nº 002/2021 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATIVIDADES DO PRONTO 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		08/2023	02/08/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		08/2023	05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.449,86
TED SICOOB/CREDIAL		08/2023	05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.718,06
TED SICOOB/CREDIAL		08/2023	05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.889,79
TED SICOOB/CREDIAL	351	05/09/2023	06/09/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		27.174,50
TED SICOOB/CREDIAL	588	05/09/2023	06/09/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		21.875,85
TED SICOOB/CREDIAL	237	05/09/2023	06/09/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.379,26
TED SICOOB/CREDIAL	44	05/09/2023	06/09/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.906,48
DEB CC/CONVENIO TRIBUTOS	4	05/09/2023	06/09/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		6.018,75
PGTO BOLETO	369617	11/09/2023	13/09/2023	CIRURGICA SANTA CRUZ		2.896,50
DEB TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			13/09/2023	CONTRAPARTIDA	27,55	
TOTAIS					103.321,05	103.321,05

SÃO CARLOS - SC, 13 DE SETEMBRO DE 2023.

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

19/09/23
Lúcio Backes
 Controle Interno
 Mat.: 3699
