

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: set/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		09/2023	30/08/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	103.293,50	
TED SICOOB/CREDIAL		09/2023	04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.718,06
TED SICOOB/CREDIAL		09/2023	04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.511,96
TED SICOOB/CREDIAL		09/2023	04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.127,55
TED SICOOB/CREDIAL		09/2024	04/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.126,90
TED SICOOB/CREDIAL		09/2025	04/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		2.485,58
TED SICOOB/CREDIAL	359	04/10/2023	05/10/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		25.121,32
TED SICOOB/CREDIAL	603	04/10/2023	05/10/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		27.084,38
TED SICOOB/CREDIAL	245	04/10/2023	05/10/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		27.379,26
TED SICOOB/CREDIAL	44	05/09/2023	05/10/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.906,48
DEB.TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		10,00
TED SICOOB/CREDIAL			13/09/2023	CONTRAPARTIDA	177,99	
TOTAIS					103.471,49	103.471,49

SÃO CARLOS - SC, 09 DE OUTUBRO DE 2023.

WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

26/10/23
 Lúcio Backes
 Controle Interno
 Mat.: 3699
 Lúcio Backes.