

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

ANEXO TC - 28

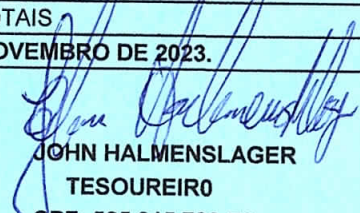
MÊS DEPÓSITO: out/23

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	1350	10/2023	02/10/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		10/2023	06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.738,06
TED SICOOB/CREDIAL		10/2023	06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.406,90
TED SICOOB/CREDIAL		10/2023	06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.464,16
TED SICOOB/CREDIAL		10/2023	06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.933,31
TED SICOOB/CREDIAL		10/2023	06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		4.145,79
TED SICOOB/CREDIAL	367	03/10/2023	06/11/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		2.485,58
TED SICOOB/CREDIAL	623	03/11/2023	06/11/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		26.570,62
TED SICOOB/CREDIAL	257	03/11/2023	06/11/2023	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		21.297,12
TED SICOOB/CREDIAL	5	03/11/2023	06/11/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		9.373,08
TED SICOOB/CREDIAL	48	03/11/2023	06/11/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.037,50
DEB.TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		19.732,80
TED SICOOB/CREDIAL			13/09/2023	CONTRAPARTIDA		
TOTAIS					1.697,70	
SÃO CARLOS - SC,07 DE NOVEMBRO DE 2023.					109.184,92	109.184,92


WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

24/11/23
Lúcio Backes
 Controle Interno
 Mat.: 3699
