

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: nov/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		11/2023	25/10/2023	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		11/2023	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		5.756,06
TED SICOOB/CREDIAL		11/2023	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.173,31
TED SICOOB/CREDIAL		11/2023	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.400,96
TED SICOOB/CREDIAL		11/2023	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.914,72
TED SICOOB/CREDIAL		11/2023	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.521,69
TED SICOOB/CREDIAL		11/2023	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		2.463,58
TED SICOOB/CREDIAL	378	11/2023	06/12/2023	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		4.128,35
TED SICOOB/CREDIAL	644	11/2023	06/12/2023	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		24.155,12
TED SICOOB/CREDIAL	6	11/2023	06/12/2023	F.H A SERVIÇOS MEDICOS LTA		25.695,43
TED SICOOB/CREDIAL	52	11/2023	06/12/2023	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.824,76
DEB TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		17.759,52
TED SICOOB/CREDIAL				CONTRAPARTIDA		12,00
TOTAIS					318,28	
SÃO CARLOS - SC, 08 DE DEZEMBRO DE 2023.					107.805,50	107.805,50


WALDIR DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 241.596.119-15


JOHN HALMENSLAGER
 TESOUREIRO
 CPF: 525.915.739-72

20/12/23
Lúcio Backes
 Controle Interno
 Mat.: 3699
