

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: jan/24

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
ORDENADOR DA DESPESA: RUDI MIGUEL SANDER
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
ENDERECO: 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	1506	01/2024	12/01/2024	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		01/2024	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.920,96
TED SICOOB/CREDIAL		12/2023	04/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,96
TED SICOOB/CREDIAL		01/2024	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		3.656,01
TED SICOOB/CREDIAL		01/2024	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.350,97
TED SICOOB/CREDIAL		01/2024	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.546,09
TED SICOOB/CREDIAL		01/2024	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,97
TED SICOOB/CREDIAL		01/2024	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		4.127,70
TED SICOOB/CREDIAL	398	05/02/2024	06/02/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		26.570,62
TED SICOOB/CREDIAL	684	02/02/2024	06/02/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		15.046,48
TED SICOOB/CREDIAL	399	05/02/2024	06/02/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		19.676,68
TED SICOOB/CREDIAL	56	02/02/2024	06/02/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.666,00
TED SICOOB/CREDIAL	01	02/02/2024	07/02/2024	BOCCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.959,92
TED SICOOB/CREDIAL				TARIFAS TED INTERNET		14,00
TED SICOOB/CREDIAL			07/02/2024	CONTRAPARTIDA		
TOTAIS					2.024,14	
SÃO CARLOS - SC,09 DE FEVEREIRO DE 2024.					109.511,36	109.511,36

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

20/02/24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mat.: 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: fev/24

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS
ORDENADOR DA DESPESA: RUDI MIGUEL SANDER
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
ENDERECO: 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	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
CHEQUE						
TRANSF ONLINE		02/2027	07/02/2024	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		4.225,05
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.314,74
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,96
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,97
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,41
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.560,06
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.516,21
TED SICOOB/CREDIAL		02/2024	05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		4.450,57
TED SICOOB/CREDIAL	406	04/03/2024	06/03/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELI		19.324,09
TED SICOOB/CREDIAL	702	04/03/2024	06/03/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		24.075,00
TED SICOOB/CREDIAL						
TED SICOOB/CREDIAL	58	05/03/2024	06/03/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.226,12
TED SICOOB/CREDIAL	003	04/03/2024	07/03/2024	HENRIQUE ALEXANDRE GRIGOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.226,12
DEB TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			07/03/2024	CONTRAPARTIDA	79,08	
TOTAIS					107.566,30	107.566,30
SÃO CARLOS - SC,08 DE MARÇO DE 2024.						-

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

26/03/24
Lúcio Backes
Mat.: 3699
Controle Interno

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: mar/24

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	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
CHEQUE						
TRANSF ONLINE	1596	03/2024	01/03/2024	VALOR REPASSADO TRANSF PIX SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.111,75
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.636,19
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		4.120,63
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.560,06
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,97
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		5.714,13
TED SICOOB/CREDIAL	415	03/04/2024	03/04/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		19.324,09
TED SICOOB/CREDIAL	728	03/04/2024	04/04/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		23.612,02
TED SICOOB/CREDIAL						
TED SICOOB/CREDIAL	60	03/04/2024	03/04/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.172,68
TED SICOOB/CREDIAL	04	03/04/2024	03/04/2024	HENRIQUE ALEXANDRE GRIGOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.692,72
DEB. TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		6,00
TED SICOOB/CREDIAL			07/03/2024	CONTRAPARTIDA	1.951,02	
TOTAIS					109.438,24	109.438,24

SÃO CARLOS - SC, 08 DE ABRIL DE 2024.

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

95-04-24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mat.: 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: abr/24

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		04/2024	19/04/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		04/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.631,41
TED SICOOB/CREDIAL		03/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.286,09
TED SICOOB/CREDIAL		04/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		5.714,13
TED SICOOB/CREDIAL		04/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.165,64
TED SICOOB/CREDIAL		04/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.560,06
TED SICOOB/CREDIAL		04/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,97
TED SICOOB/CREDIAL		04/2024	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		3.900,57
TED SICOOB/CREDIAL		06/05/2024	07/05/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		9.662,05
TED SICOOB/CREDIAL		06/05/2024	07/05/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		18.519,24
TED SICOOB/CREDIAL	747	06/05/2024	07/05/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.966,10
TED SICOOB/CREDIAL	63	03/05/2024	07/05/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		16.032,90
TED SICOOB/CREDIAL	01	06/05/2024	07/05/2024	HENRIQUE ALEXANDRE GRIGOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.795,49
TED SICOOB/CREDIAL	6	03/05/2024	10/05/2024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.403,91
TED SICOOB/CREDIAL	3	08/05/2024		TARIFAS TED INTERNET		18,00
DEB TARIFAS						
TED SICOOB/CREDIAL			09/05/2024	CONTRAPARTIDA	1.656,34	
TOTAIS					109.143,56	109.143,56

SÃO CARLOS - SC, 10 DE MAIO DE 2024.
WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15
JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

15/05/24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mat. 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DE DEPÓSITO: mai/24

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		05/2024	06/05/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		05/2024	05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		5.914,13
TED SICOOB/CREDIAL		05/2024	05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.448,75
TED SICOOB/CREDIAL		05/2024	05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.636,19
TED SICOOB/CREDIAL		05/2024	05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,96
TED SICOOB/CREDIAL		05/2024	05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.560,06
TED SICOOB/CREDIAL		05/2024	06/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,97
TED SICOOB/CREDIAL	777	04/06/2024	06/06/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		16.898,80
TED SICOOB/CREDIAL	64	04/06/2024	06/06/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31.819,14
TED SICOOB/CREDIAL	2	05/06/2024	06/06/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		23.926,02
TED SICOOB/CREDIAL	10	05/06/2024	06/06/2024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.006,18
DEB TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		6,00
TED SICOOB/CREDIAL			09/05/2024	CONTRAPARTIDA	1.703,98	
TOTAIS					109.191,20	109.191,20
SÃO CARLOS - SC, 07 DE JUNHO DE 2024.						

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

18/06/24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mat.: 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: jun/24

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	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
CHEQUE						
TRANSF ONLINE		06/2024	28/06/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.751,79
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		6.480,99
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.452,30
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.726,81
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		4.486,75
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.900,56
TED SICOOB/CREDIAL		06/2024	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		25.232,45
TED SICOOB/CREDIAL	800	04/07/2024	03/07/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		18.357,89
TED SICOOB/CREDIAL	443	04/07/2024	03/07/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		14.429,61
TED SICOOB/CREDIAL	66	04/07/2024	03/07/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.416,25
TED SICOOB/CREDIAL	3	04/07/2024	03/07/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		13.319,64
TED SICOOB/CREDIAL	14	04/07/2024	04/04/2024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8,00
DEB TARIFAS				TARIFAS TED INTERNET		
TED SICOOB/CREDIAL			04/07/2024	CONTRAPARTIDA	1.035,82	
TOTAIS					108.523,04	108.523,04
SÃO CARLOS - SC, 04 DE JULHO DE 2024.						

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

22/07/24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mec: 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: jul/24

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	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
CHEQUE						
TRANSF ONLINE		07/2024	08/07/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		07/2024	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.585,99
TED SICOOB/CREDIAL		07/2024	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.733,59
TED SICOOB/CREDIAL		07/2024	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		5.801,15
TED SICOOB/CREDIAL		07/2024	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,54
TED SICOOB/CREDIAL		07/2024	05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		4.240,01
TED SICOOB/CREDIAL	822	02/08/2024	06/08/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		25.695,43
TED SICOOB/CREDIAL	452	05/08/2024	06/08/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELI		24.034,34
TED SICOOB/CREDIAL	68	02/08/2024	06/08/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.512,86
TED SICOOB/CREDIAL	4	02/08/2024	06/08/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		13.689,63
TED SICOOB/CREDIAL	20	02/08/2024	06/08/2024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.633,10
DEB TARIFAS			08/07/2024	TARIFAS TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			05/08/2024	CONTRAPARTIDA	111,42	
TOTAIS					107.598,64	107.598,64

SÃO CARLOS - SC, 08 DE AGOSTO DE 2024.

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

15/08/24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mat: 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: ago/24

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		08/2024	07/08/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.733,59
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.585,99
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		6.852,55
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		1.842,69
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,54
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL	844	03/09/2024	05/09/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		22.454,57
TED SICOOB/CREDIAL	463	03/09/2024	05/09/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		20.531,85
TED SICOOB/CREDIAL	72	03/09/2024	05/09/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.059,62
TED SICOOB/CREDIAL	5	03/09/2024	05/09/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		19.486,14
TED SICOOB/CREDIAL	22	04/09/2024	06/09/2024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.319,64
DEB.TARIFAS			07/08/2024	TARIFAS TED INTERNET		12,00
TED SICOOB/CREDIAL			05/09/2024	CONTRAPARTIDA	1.637,97	
TOTAIS					109.125,19	109.125,19

SÃO CARLOS - SC, 06 DE SETEMBRO DE 2024.

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

18/09/24
Lúcio Backes
Controle Interno
Mat.: 3699

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

ANEXO TC - 28

MÊS DEPÓSITO: set/24

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE 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 TERCEIRO ADITIVO CONVENIO Nº 002/2021 PARA A INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

Nº	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PGTO.	HISTÓRICO	RECEBI- MENTO	PAGA- MENTO
CHEQUE						
TRANSF ONLINE		09/2024	09/09/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	107.487,22	
TED SICOOB/CREDIAL		09/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		6.852,56
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.603,61
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.736,45
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,54
TED SICOOB/CREDIAL		08/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL	876	02/10/2024	04/10/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		22.338,82
TED SICOOB/CREDIAL	469	02/10/2022	04/10/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		19.927,97
TED SICOOB/CREDIAL	76	02/10/2024	04/10/2024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.979,46
TED SICOOB/CREDIAL	6	02/10/2024	04/10/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		14.306,28
TED SICOOB/CREDIAL	26	02/10/2024	04/10/2024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.359,72
TED SICOOB/CREDIAL	137037	08/10/2024	10/10/2024	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MEDICOS HOSP AS		1.142,88
DEB TARIFAS			07/10/2024	TARIFAS TED INTERNET		22,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/10/2024	CONTRAPARTIDA		
TOTAIS					615,09	
SÃO CARLOS - SC, 10 DE OUTUBRO DE 2024.					108.102,31	108.102,31

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

Lucio Backes
Controle Interno
Mat.: 3699

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

ANEXO TC - 28
MÊS DEPÓSITO: out/24

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 TERCEIRO ADITIVO CONVENIO Nº 002/2021 PARA A INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

Nº	Nº NF	DATA NF/COMPET	DATA PAGO.	HISTÓRICO	RECEBI-MENTO	PAGA-MENTO
CHEQUE						
TRANSF ONLINE		10/2024	02/10/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	111.475,00	
TED SICOOB/CREDIAL		10/2024	03/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		6.852,56
TED SICOOB/CREDIAL		10/2024	06/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.517,26
TED SICOOB/CREDIAL		10/2024	06/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.585,99
TED SICOOB/CREDIAL		10/2024	06/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL		10/2024	06/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.660,54
TED SICOOB/CREDIAL		10/2024	06/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL	888	06/11/2024	07/11/2024	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		21.297,12
TED SICOOB/CREDIAL	475	06/11/2024	07/11/2024	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		21.739,60
TED SICOOB/CREDIAL	79	06/11/2024	07/11/20024	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.786,24
TED SICOOB/CREDIAL	7	06/11/2024	07/11/2024	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		14.799,60
TED SICOOB/CREDIAL	32	06/11/2024	07/11/20024	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.279,56
TED SICOOB/CREDIAL	615215	12/11/2024	14/11/2024	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MEDICOS HOSP AS		1.881,60
DEB TARIFAS			07/10/2024	TARIFAS TED INTERNET		10,00
TED SICOOB/CREDIAL			10/10/2024	CONTRAPARTIDA	107,09	
TOTAIS					111.582,09	111.582,09

SÃO CARLOS - SC, 14 DE NOVENBRO DE 2024.

WALDIR DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER
TESOUREIRO
CPF: 525.915.739-72

Lúcio Backes
Controle Interno
Mat.: 3699

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)**

MÉS DEPÓSITO:

MÊS DEPÓSITO: nov/24

RUDI MIGUEL SANDER

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PÉTRUIER

RUA OSVALDO CRUZ 56 SÃO CARLOS - SC

WALDIR DE LUCA

MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ATIVIDADES NO PRONTO SOCORRO

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,

DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO CONVENIO Nº 002/2021 PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

TOTALS

SÃO CARLOS - SC, 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

WALDIR DE LUCA

PRESIDENTE

CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENS LAGER

TESOUREIRO

CPF: 525.915.739-72

Redlin Post
2012-1-14

VOLUNTARIADO
Dpto. de Gestão de Pessoas
Instituto de Jm. de São Carlos

ANEXO TC - 28

MÉS DEPÓSITO: dez/24

MUNICIPIO DE SAUDE SÃO CARLOS

ORDENADOR DA DESPESA:

RUDI MIGUEL SANDER

ENTIDADE BENEFICIADA:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PELOJOÃO REBTUIEP

ENDEREÇO:

RUA OSVALDO CRUZ 56 SÃO CARLOS - SC

RESPONSÁVEL:

WALDIR DE LUCA

CONVENIO N° 002/2021

MANUTENCAO E EXECUCAO ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO 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		12/2024	05/12/2024	VALOR REPASSADO TRANSF TED SICOOB CREDIAL	111.475,00	
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		2.735,26
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		2.585,99
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		6.852,56
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		3.044,20
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		2.754,08
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		2.586,01
TED SICOOB/CREDIAL			12/2024	03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		
TED SICOOB/CREDIAL		920	07/01/2024	08/01/2025	CLINICA MEDICA BRUSTOLIN LTDA		24.769,47
TED SICOOB/CREDIAL		490	07/01/2025	08/01/2025	ANFERMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO EIRELLI		15.700,82
TED SICOOB/CREDIAL		83	07/01/2025	08/01/2025	OLGA WERLANG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.292,92
TED SICOOB/CREDIAL		9	07/01/2025	08/01/2025	RADMILA ALESSANDREA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA		18.992,82
TED SICOOB/CREDIAL		39	07/01/2025	08/01/2025	WEBER & MAX SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.839,68
TED SICOOB/CREDIAL		491	07/01/2025	09/01/2025	LONGEVITA CLÍNICA MEDEICA LTDA		3.206,58
DEB TAMFAS					TARIFAS TED INTERNET		14,00
TED SICOOB/CREDIAL				09/01/2024	CONTAPARTIDA		1.485,40
TOTALS						112.960,40	112.960,40

WALDIR DE LUCA

PRESIDENTE

CPF: 241.596.119-15

JOHN HALMENSLAGER

TESOUREIRO

CPF: 525.915.739-72

Município de São Carlos

RECEBIDO

Walden: Backes

Controladoria Geral do Estado de São Carlos

Mat.: 3699CEBIDO