

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 06//2023

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia

Entidade Beneficiada: 86.185.220/0006-67 – Associação das Irmãs Franciscanas de São José – Hospital Bom Jesus

Endereço: Praça Irmã Paulina, 470 – CEP: 88400-000 – Ituporanga – S/C

Responsável: Edelir Stüpp CPF: 398.874.219-87

05.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0025.2.012- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.50.00.00.00.00.0151 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

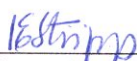
Histórico da Finalidade: Valor Referente ao pagamento do convênio entre Associação das Irmãs Franciscanas de São José e Fundo Municipal de Saúde, destinado ao pagamento de serviços médicos de sobreaviso de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de Junho/2023.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	04/07/23	Recebido Atalanta 06/23	R\$ 12.247,96	
	05/07/23	Recebido Imbuia 06/23	R\$ 22.790,80	
	05/07/23	Tarifa		R\$ 69,00
	06/07/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 34.960,00
	07/07/23	Recebido Ituporanga 06/23	R\$ 101.599,47	
	07/07/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 101.609,00
	11/07/23	Recebido Petrolândia 06//23	R\$ 25.538,79	
	11/07/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.539,00
	12/07/23	Recebido Chapadão Lageado 06/23	R\$ 11.224,13	
	13/07/23	Recebido Leoberto Leal 06/23	R\$ 12.689,47	
	13/07/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 23.913,00
024	20/07/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 34.848,00
	20/07/23	Impostos		R\$ 2.612,70
	20/07/23	Impostos		R\$ 8.099,36
42	20/07/23	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 6.349,75
052	20/07/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 9.585,00
09	20/07/23	Bruna Vossa Clínica Médica Ltda		R\$ 8.100,00
236	20/07/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 20.496,84
	20/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	20/07/23	Resgate Aplicação Ágil	R\$ 90.102,53	
	21/07/23	Recebido Vidal Ramos 07/23	R\$ 23.445,44	
6512	21/07/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 7.728,54
2166	21/07/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 12.399,75
11	21/07/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 12.960,00
337	21/07/23	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$ 14.400,00
455	21/07/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 13.514,40
	21/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/07/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 37.614,75	
131	24/07/23	ALFA Serviços Médicos Ltda		R\$ 30.780,00

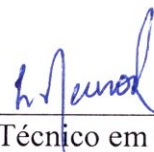
15

1861	24/07/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 11.825,10
	24/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/07/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 42.628,10	
239	25/07/23	Clínica Médica Higashigata		R\$ 5.808,00
379	25/07/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 3.334,16
	25/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/07/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 9.165,16	
75	26/07/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 5.450,81
	26/07/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 5.450,81	
	28/07/23	Contrapartida	R\$ 44.287,91	
	28/07/23	Recebido Aurora 06/23	R\$ 25.888,95	
485	28/07/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 16.126,27
28	28/07/23	Kimed Serviços Médicos Eireli		R\$ 4.725,00
350	28/07/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 21.803,23
412	28/07/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 8.829,41
1285	28/07/23	AR Pediatria Ltda		R\$ 20.459,58
	28/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/07/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/07/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 1.801,13	
		TOTAL	R\$ 466.475,40	R\$ 466.475,40

Local e Data: Ituporanga, 31 de Julho de 2023

  
 Titular da Unidade Gestora

**Ir. Edelir Stupp**  
 Diretora Geral  
 CPF: 398.874.219-87

  
 Contador/Técnico em contabilidade

**Neusa Da Rosa**  
 Contador  
 SC-025928/0-8