

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 04 e 05//2023

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Imbuia

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 Abril e Maio/2023.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	02/05/23	Recebido Imbuia 04/23	R\$ 22.790,80	
	02/05/23	Recebido Atalanta 04/23	R\$ 12.247,96	
	02/05/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 35.000,00
	05/05/23	Tarifa		R\$ 69,00
	05/05/23	Resgate Aplicação Ágil	R\$ 30,24	
	09/05/23	Recebido Leoberto Leal 04/23	R\$ 12.689,47	
	10/05/23	Recebido Ituporanga 04/23	R\$ 66.271,78	
	10/05/23	Recebido Chapadão Lageado 04/23	R\$ 11.224,13	
	10/05/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 90.185,00
	11/05/23	Recebido Ituporanga 04/23	R\$ 35.327,69	
	11/05/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 35.328,00
	16/05/23	Recebido Vidal Ramos 04/23	R\$ 23.445,44	
	17/05/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 23.445,00
	19/05/23	Impostos		R\$ 2.562,20
	19/05/23	Impostos		R\$ 7.942,81
116	19/05/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 16.200,00
6231	19/05/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 3.040,74
384	19/05/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.601,85
	19/05/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 37.347,09	
	22/05/23	Recebido Petrolândia 04/23	R\$ 25.538,79	
	22/05/23	Recebido Aurora 04/23	R\$ 25.888,95	
2127	22/05/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 13.226,40
439	22/05/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
288	22/05/23	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$ 12.600,00
342	22/05/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 10.901,62
1765	22/05/22	T6 Serviços Anestesia Ltda		R\$ 13.514,40
228	22/05/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 30.745,26
	22/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/05/23	Tarifa		R\$ 11,50

658

16 W

	22/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/05/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 42.242,38	
68	23/05/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 16.352,43
046	23/05/23	SM –Médicas Associadas Ltda		R\$ 18.495,00
229	23/05/23	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$ 16.214,00
1251	23/05/23	AR Pediatria Ltda		R\$ 24.799,50
368	23/05/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 2.667,33
	23/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/05/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 78.574,26	
473	24/05/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 16.771,33
	24/05/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 16.771,33	
68	25/05/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 6.480,00
	25/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/05/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 6.491,50	
	26/05/23	Recebido Vidal Ramos 05/23	R\$ 23.445,44	
	29/05/23	Contrapartida	R\$ 550,00	
41	29/05/23	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$ 6.103,92
39	29/05/23	PRC Med. Serviços Médicos		R\$ 6.349,75
05	29/05/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.480,00
07	29/05/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 8.235,00
	29/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	29/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	29/05/23	Tarifa		R\$ 11,50
	29/05/23	Tarifa		R\$ 3,43
	29/05/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 3.211,16	
	05/06/23	Recebido Atalanta 05/23	R\$ 12.247,96	
	05/06/23	Tarifa		R\$ 69,00
	05/06/23	Tarifa		R\$ 8,07
	07/06/23	Recebido Ituporanga 05/23	R\$ 218.931,06	
	07/06/23	Recebido Imbuia 05/23	R\$ 22.790,80	
	07/06/23	Devolução para conta PS		R\$ 85.584,59
	07/06/23	Devolução para conta PS		R\$ 22.722,60
	07/06/23	Devolução para conta PS		R\$ 4.388,92
	07/06/23	Devolução para conta PS		R\$ 4.635,48
	07/06/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 136.560,00
	12/06/23	Recebido Chapadão Lageado 05/23	R\$ 11.224,13	
	12/06/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 11.225,00
	19/06/23	Recebido Petrolândia 05/23	R\$ 25.538,79	
	19/06/23	Recebido Aurora 05/23	R\$ 25.888,95	
	20/06/23	Impostos		R\$ 7.935,94
	20/06/23	Impostos		R\$ 2.559,96
2146	20/06/23	Clínica Zanivam Ltda		R\$ 12.399,75
346	20/06/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 24.528,64
07	20/06/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.850,00
	20/06/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 10.846,26	
	21/06/23	Recebido Vidal Ramos 06/23	R\$ 23.445,44	
478	21/06/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 17.416,38
20	21/06/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 2.904,00
40	21/06/23	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 6.349,75

812

E.V.

447	21/06/23	T & T Serviços Médicos		R\$	14.415,36
232	21/06/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$	22.073,52
308	21/06/23	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$	15.750,00
374	21/06/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$	2.667,33
232	21/06/23	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$	20.328,00
82	21/06/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$	6.480,00
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/06/23	Resgate Simples Ágil	R\$	85.019,40	
	22/06/23	Recebido Leoberto Leal 05/23	R\$	12.689,47	
1267	22/06/23	AR Pediatria		R\$	25.626,15
049	22/06/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$	12.960,00
398	22/06/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	4.223,25
	22/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/06/23	Resgate Simples Ágil	R\$	30.154,43	
	23/06/23	Contrapartida	R\$	30.000,00	
08	23/06/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$	3.240,00
1811	23/06/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$	11.402,77
124	23/06/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	27.270,00
	23/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	23/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	23/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	23/06/23	Resgate Simples Ágil	R\$	11.947,27	
6379	26/06/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$	6.081,48
	26/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	26/06/23	Resgate Simples Ágil	R\$	6.092,98	
	27/06/23	Contrapartida	R\$	16.447,07	
71	27/06/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$	16.352,43
60	27/06/23	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$	4.414,70
	27/06/23	Tarifa		R\$	11,50
	27/06/23	Resgate Simples Ágil	R\$	4.331,56	
		TOTAL	R\$	991.683,98	R\$ 991.683,98

Obs; Dia 07/06/23 recebido o valor de R\$ 218.931,06 a Prefeitura de Ituporanga fez um depósito com os valores do Pronto Socorro e do sobreaviso junto, por isso foi devolvido o valor do Pronto Socorro para a devida conta.

Local e Data: Ituporanga, 30 de Junho de 2023

Edelir Stupp
 Titular da Unidade Gestora
Ir. Edelir Stupp
 Diretora Geral
 CPF: 398.874.219-87

h. Neusa
 Contador/Técnico em contabilidade
Neusa Da Rosa
 Contador
 SC-025928/0-8