

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 07/2023

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 Julho/2023.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	03/08/23	Recebido Imbuia 07/23	R\$ 22.790,80	
	03/08/23	Recebido Atalanta 07/23	R\$ 12.247,96	
	04/08/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 34.900,00
	07/08/23	Tarifa		R\$ 69,00
	09/08/23	Recebido Ituporanga 07/23	R\$ 35.327,69	
	09/08/23	Recebido Ituporanga 07/23	R\$ 66.271,78	
	10/08/23	Recebido Chapadão Lageado 07/23	R\$ 11.224,13	
	10/08/23	Recebido Aurora 07/23	R\$ 25.888,95	
	11/08/23	Recebido Leoberto Leal 07/23	R\$ 12.689,47	
	11/08/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 151.471,00
	18/08/23	Impostos		R\$ 2.296,18
	18/08/23	Impostos		R\$ 7.118,13
2184	18/08/23	Zanivan Ltda		R\$ 11.573,10
243	18/08/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 18.920,16
054	18/08/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 9.045,00
10	18/08/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 6.480,00
43	18/08/23	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 4.894,60
	18/08/23	Tarifa		R\$ 11,50
	18/08/23	Tarifa		R\$ 11,50
	18/08/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 60.349,39	
111	21/08/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 6.480,00
346	21/08/23	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 11.700,00
1906	21/08/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 15.203,70
462	21/08/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 15.316,32
	21/08/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/08/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/08/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/08/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/08/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 48.746,02	
025	22/08/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 29.040,00
	22/08/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 29.040,00	
	23/08/23	Recebido Petrolândia 07/23	R\$ 25.538,79	
78	23/08/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 2.725,40

15/10

489	23/08/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	17.416,38
151	23/08/23	Kimed Serviços Médicos Eireli		R\$	5.625,00
145	23/08/23	ALFA Serviços Médicos Ltda		R\$	28.887,03
423	23/08/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	10.403,27
387	23/08/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$	2.667,33
	23/08/23	Tarifa		R\$	11,50
	23/08/23	Tarifa		R\$	11,50
	23/08/23	Tarifa		R\$	11,50
	23/08/23	Resgate Simples Ágil	R\$	42.220,12	
	24/08/23	Contrapartida	R\$	70.552,01	
356	24/08/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	36.111,60
1295	24/08/23	AR Pediatria Ltda		R\$	20.459,58
14	24/08/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$	20.520,00
	24/08/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/08/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/08/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/08/23	Resgate Simples Ágil	R\$	6.573,67	
		TOTAL	R\$	469.460,78	R\$ 469.460,78

Local e Data: Ituporanga, 31 de Agosto de 2023

168tinip
 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