

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 08/2023

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde 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 Agosto/2023.

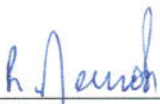
Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	31/08/23	Recebido Atalanta 08/23	R\$ 12.247,96	
	01/09/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.200,00
	05/09/23	Recebido Ituporanga 08/23	R\$ 101.599,47	
	05/09/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 101.570,00
	05/09/23	Tarifa		R\$ 69,00
	06/09/23	Recebido Imbuia 08/23	R\$ 22.790,80	
	08/09/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 22.790,00
	12/09/23	Recebido Chapadão Lageado 08/23	R\$ 11.224,13	
	12/09/23	Recebido Vidal Ramos 08/23	R\$ 23.445,44	
	12/09/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 34.670,00
	15/09/23	Recebido Leoberto Leal 08/23	R\$ 12.689,47	
	18/09/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.698,00
	20/09/23	Recebido Petrolândia 08/23	R\$ 25.538,79	
	20/09/23	Impostos		R\$ 8.988,82
	20/09/23	Impostos		R\$ 2.899,63
475	20/09/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 13.514,40
2202	20/09/23	Zanivan Ltda		R\$ 13.226,40
	20/09/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 13.090,19	
18	21/09/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.580,00
249	21/09/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 20.496,84
392	21/09/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 2.667,33
435	21/09/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.228,21
	21/09/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/09/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/09/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/09/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 49.006,88	
157	22/09/23	Kimed Serviços Médicos		R\$ 4.950,00
028	22/09/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 24.582,00
6792	22/09/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 3.040,74
1942	22/09/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.359,05
12	22/09/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 7.425,00
355	22/09/23	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$ 12.600,00
	22/09/23	Tarifa		R\$ 11,50

R 15

	22/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/09/23	Resgate Simples Ágil	R\$	67.002,79	
	25/09/23	Recebido Aurora 08/23	R\$	25.888,95	
361	25/09/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	38.904,58
058	25/09/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$	6.480,00
155	25/09/23	ALFA Serviços Médicos Ltda		R\$	27.239,96
133	25/09/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$	3.240,00
	25/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/09/23	Resgate Simples Ágil	R\$	50.021,59	
	26/09/23	Contrapartida	R\$	43.738,04	
496	26/09/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	17.416,38
6798	26/09/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$	10.642,59
1309	26/09/23	AR Pediatria Ltda		R\$	21.079,57
	26/09/23	Tarifa		R\$	11,50
	26/09/23	Tarifa		R\$	8,51
	26/09/23	Resgate Simples Ágil	R\$	5.420,51	
		TOTAL	R\$	463.705,01	R\$ 463.705,01

Local e Data: Ituporanga, 02 de Outubro 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