

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 09 e 10/2023

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 Setembro e Outubro/2023.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	27/09/23	Recebido Atalanta 09/23	R\$ 12.247,96	
	27/09/23	Tarifa		R\$ 2,99
	28/09/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.200,00
	05/10/23	Tarifa		R\$ 69,00
	05/10/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 24,03	
	09/10/23	Recebido Ituporanga 09/23	R\$ 66.271,78	
	09/10/23	Recebido Ituporanga 09/23	R\$ 35.327,69	
	09/10/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 101.599,00
	10/10/23	Recebido Imbuia 09/23	R\$ 22.790,80	
	10/10/23	Recebido Leoberto Leal 09/23	R\$ 12.689,47	
	11/10/23	Recebido Vidal Ramos 09/23	R\$ 23.445,44	
	11/10/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 58.926,00
	18/10/23	Chapadão do Lageado 09/23	R\$ 11.224,13	
	20/10/23	Recebido Petrolândia 09/23	R\$ 25.538,79	
029	20/10/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 27.384,00
	20/10/23	Impostos		R\$ 3.126,29
	20/10/23	Impostos		R\$ 9.691,48
255	20/10/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 14.190,12
491	20/10/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
	20/10/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 30.242,23	
367	23/10/23	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 12.600,00
2221	23/10/23	Zanivan Ltda		R\$ 13.226,40
6922	23/10/23	RMS& GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 3.547,53
1978	23/10/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 13.514,40
15	23/10/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 27.270,00
	23/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/10/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 70.204,33	
159	24/10/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 23.819,13
062	24/10/23	SM - Médicas Associadas Ltda		R\$ 7.290,00

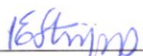
13

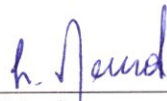
	24/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/10/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 31.132,13	
21	25/10/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.340,00
368	25/10/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 29.787,99
	25/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/10/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 41.150,99	
	30/10/23	Recebido Atalanta 10/23	R\$ 12.247,96	
	30/10/23	Recebido Aurora 09/23	R\$ 25.888,95	
503	30/10/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 15.481,22
400	30/10/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 4.000,99
450	30/10/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 8.407,08
150	30/10/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 3.240,00
	30/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	30/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	30/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	31/10/23	Contrapartida	R\$ 18.000,00	
165	31/10/23	Kimed Serviços Médicos Eireli		R\$ 3.750,00
1324	31/10/23	AR Pediatria Ltda		R\$ 21.355,12
	31/10/23	Tarifa		R\$ 11,50
	31/10/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 143,50	
	06/11/23	Tarifa		R\$ 69,00
	06/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 69,00	
	07/11/23	Recebido Ituporanga 10/23	R\$ 66.271,78	
	07/11/23	Recebido Ituporanga 10/23	R\$ 35.327,69	
	07/11/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 101.599,00
	10/11/23	Recebido Petrolândia 10/23	R\$ 25.538,79	
	10/11/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.539,00
	14/11/23	Recebido Vidal Ramos 10/23	R\$ 23.445,44	
	14/11/23	Recebido Imbuia 10/23	R\$ 22.790,80	
	14/11/23	Recebido Leoberto Leal 10/23	R\$ 12.689,47	
	14/11/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 58.000,00
428	17/11/23	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 5.025,35
	17/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 4.099,38	
	20/11/23	Impostos		R\$ 8.009,54
	20/11/23	Impostos		R\$ 2.583,72
	20/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 10.593,26	
	21/11/23	Recebido Chapadão Lageado 10/23	R\$ 11.224,13	
032	21/11/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 33.018,00
2241	21/11/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 12.399,75
499	21/11/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 14.415,36
260	21/11/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 23.424,96
370	21/11/23	Asa Allanza Anestesiologia Ltda		R\$ 13.514,40
47	21/11/23	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 6.349,75
375	21/11/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 36.601,50
405	21/11/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 2.667,32
	21/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	21/11/23	Tarifa		R\$ 11,50

16 nr

	21/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 131.224,41	
21	22/11/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 17.820,00
2001	22/11/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 12.669,75
	22/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	22/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 30.512,75	
7059	23/11/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 3.040,74
	23/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 3.052,24	
	24/11/23	Contrapartida	R\$ 59.491,89	
	24/11/23	Recebido Aurora 10/23	R\$ 25.888,95	
508	24/11/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 17.416,38
173	24/11/23	Kimed Serviços Médicos Eireli		R\$ 6.225,00
170	24/11/23	ALFA Serviços Médicos Ltda		R\$ 27.113,27
465	24/11/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.147,73
22	24/11/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 6.480,00
1334	24/11/23	AR Pediatria Ltda		R\$ 19.908,48
27	24/11/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.340,00
	24/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	24/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 6.284,52	
		TOTAL	R\$ 907.074,68	R\$ 907.074,68

Local e Data: Ituporanga, 27 de novembro de 2023


 Titular da Unidade Gestora
Ir. Edelar Stupp
 Diretora Geral
 CPF: 395.874.219-87


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