

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 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: Edeler Stüpp CPF: 874.219-███

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   |



15 

|      |          |                                  |     |           |            |
|------|----------|----------------------------------|-----|-----------|------------|
|      | 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      |

18 

|      |          |                                  |                |                |
|------|----------|----------------------------------|----------------|----------------|
|      | 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

*Edelir Stupp*  
 Titular da Unidade Gestora  
**Ir. Edelir Stupp**  
 Diretora Geral  
 CPF: 874.219--

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