

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 01/2023 a 12/2023

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

Convênio nº 03/2011

Histórico da Finalidade: Valor Referente ao pagamento da Segunda parcela do convênio entre Associação das Irmãs Franciscanas de São José e Fundo Municipal de Saúde, destinado ao custeio de material e medicamentos para auxiliar à manutenção da UTI do Hospital Bom Jesus, constante do Plano de Trabalho.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº	Data			
	27/01/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
	27/01/23	Tarifa		R\$ 55,00
872125	30/01/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 576,41
269457	30/01/23	Soma Hospitalar		R\$ 999,90
872554	30/01/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 1.042,23
	02/02/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
874758	07/02/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 2.093,29
874709	07/02/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 726,40
	27/02/23	Tarifa		R\$ 55,00
	03/03/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
875859	09/03/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 1.535,20
886931	10/03/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 605,82
885240	21/03/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 645,02
	27/03/23	Tarifa		R\$ 55,00
	04/04/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
489795	05/04/23	MCW Produtos Médicos Ltda		R\$ 1.086,68
227292	05/04/23	Pontamed Ltda		R\$ 840,61
363.009	06/04/23	Londricir Mat. Hospitalares		R\$ 824,88
	25/04/23	Tarifa		R\$ 55,00
	02/05/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
232106	04/05/23	Pontamed Ltda		R\$ 815,75
903589	04/05/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 753,89
13992	04/05/23	Laboratórios B. Braun S.A		R\$ 1.024,20
	25/05/23	Tarifa		R\$ 55,00
	07/06/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	

16

234813	07/06/23	Pontamed Ltda		R\$ 601,50
912608	07/06/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 1.120,85
15761	07/06/23	Laboratório B.Braun Ltda		R\$ 1.024,20
281592	15/06/23	Soma Hospitalar Ltda		R\$ 175,00
	05/07/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
937973	05/07/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 504,25
138676	05/07/23	Sulmedic Ltda		R\$ 1.771,46
	05/07/23	Tarifa		R\$ 55,00
942081	10/07/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 509,52
	03/08/23	Valor recebido	R\$ 2.802,06	
	03/08/23	Tarifa		R\$ 55,00
937367	04/08/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 2.651,20
	25/08/23	Tarifa		R\$ 55,00
	06/09/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
114935	06/09/23	1000 Medic Distribuidora		R\$ 1.652,00
953134	06/09/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 848,32
	25/09/23	Tarifa		R\$ 55,00
	02/10/23	Tarifa		R\$ 36,50
976170	02/10/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 151,90
	10/10/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
966745	10/10/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 1.065,06
977934	10/10/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 587,84
979284	11/10/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 643,71
980204	16/10/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 429,50
290692	24/10/23	Soma Hospitalar Ltda		R\$ 88,00
	25/10/23	Tarifa		R\$ 55,00
	08/11/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
25584993	09/11/23	Genésio Mendes Ltda		R\$ 1.521,60
530817	09/11/23	MCW Produtos Médicos Ltda		R\$ 1.013,31
	27/11/23	Tarifa		R\$ 55,00
	05/12/23	Valor Recebido	R\$ 2.802,06	
75330	06/12/23	Allmed Brasil Ltda		R\$ 1.886,96
	08/12/23	Contrapartida	R\$ 80,86	
991514	08/12/23	Medilar Produtos Hospitalar		R\$ 697,22
449356	08/12/23	Multimed Medicamentos Ltd		R\$ 550,40
		TOTAL	R\$ 33.705,58	R\$ 33.705,58

Local e Data: Ituporanga, SC 13 de Dezembro de 2023

*Edelir Stupp*  
 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