

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 11 e 12/2023

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos

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:

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 Novembro e Dezembro/2023.

Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	28/11/23	Recebido Atalanta 11/23	R\$ 12.247,96	
	28/11/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.224,00
	28/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/11/23	Tarifa		R\$ 11,50
	05/12/23	Recebido Imbuia 11/23	R\$ 22.790,80	
	05/12/23	Tarifa		R\$ 72,00
	06/12/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 22.700,00
	07/12/23	Recebido Ituporanga 11/23	R\$ 101.599,47	
	07/12/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 101.600,00
	08/12/23	Recebido Chapadão Lageado 11/23	R\$ 11.224,13	
	08/12/23	Recebido Petrolândia 11/23	R\$ 25.538,79	
	08/12/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 36.780,00
	12/12/23	Recebido Vidal Ramos 11/23	R\$ 23.445,44	
	15/12/23	Recebido Leoberto Leal 11/23	R\$ 12.689,47	
	15/12/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 36.130,00
	18/12/23	Recebido Ituporanga 12/23	R\$ 101.599,47	
512	18/12/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 17.416,38 ✓
	19/12/23	Recebido Aurora 11/23	R\$ 25.888,95	
035	19/12/23	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 32.016,00
30	19/12/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 16.740,00
386	19/12/23	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$ 13.514,40
2041	19/12/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 11.825,10
069	19/12/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 6.480,00 ✓
49	19/12/23	PRC Med Serviços Médicos		R\$ 6.349,75
1896	19/12/23	Clínica Médica Beckhauser Ltda		R\$ 8.877,84
25	19/12/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 6.480,00
265	19/12/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 21.022,40
28	19/12/23	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$ 9.720,00
2257	19/12/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 16.533,00
511	19/12/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 9.009,60
182	19/12/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 18.117,74

→ Partida da
MF
6.0029,06

R

	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	19/12/23	Resgate Simples Ágil	R\$	66.714,73	
	20/12/23	Recebido Atalanta 12/23	R\$	12.247,96	
181	20/12/23	Kimed Serviços Médicos		R\$	4.500,00
	20/12/23	Impostos		R\$	3.005,78
	20/12/23	Impostos		R\$	9.317,90
1347	20/12/23	Ar Pediatria Ltda		R\$	20.666,25
485	20/12/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	7.869,32
414	20/12/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$	2.000,49
	20/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	20/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	20/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	20/12/23	Resgate Simples Ágil	R\$	35.147,78	
	22/12/23	Contrapartida	R\$	8.500,00	
	22/12/23	Recebido Vidal Ramos 12/23	R\$	23.445,44	
381	22/12/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	28.902,05
	22/12/23	Tarifa		R\$	12,00
	22/12/23	Tarifa		R\$	12,00
1978	26/12/23	Clínica Médica Padre Alfons Ltda		R\$	3.294,14
	26/12/23	Resgate Simples Ágil	R\$	274,75	
	27/12/23	Recebido Chapadão Lageado 12/23	R\$	11.224,13	
	27/12/23	Recebido Leoberto Leal 12/23	R\$	12.689,47	
	27/12/23	Aplicação Simples Ágil		R\$	11.224,13
	28/12/23	Aplicação Simples Ágil		R\$	12.689,47
	05/01/24	Tarifa		R\$	72,00
	05/01/24	Resgate Simples Ágil	R\$	72,00	
	15/01/24	Recebido Imbuia 12/23	R\$	22.790,80	
	15/01/24	Aplicação Simples Ágil		R\$	22.790,00
040	19/01/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$	30.840,00
	19/01/24	Impostos		R\$	2.749,15
	19/01/24	Impostos		R\$	8.522,32
2264	19/01/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$	9.093,15
516	19/01/24	T & T Serviços Médicos		R\$	14.415,36
	19/01/24	Resgate Simples Ágil	R\$	65.619,18	
	22/01/24	Recebido Petrolândia 12/23	R\$	25.538,79	
04	22/01/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$	3.306,60
2068	22/01/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$	13.514,40
420	22/01/24	Clínica Riguetto Ltda		R\$	2.000,49
	22/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/01/24	Tarifa		R\$	12,00
518	23/01/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	9.675,76
270	23/01/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$	41.594,32
50	23/01/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$	9.524,63

→ parte NF

	23/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/01/24	Resgate Simples Ágil	R\$	82.451,98	
	24/01/24	Contrapartida	R\$	40.000,00	
500	24/01/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	5.355,08
399	24/01/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$	12.669,75
39	24/01/24	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$	17.820,00
18	24/01/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$	11.616,00
	24/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	24/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	24/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	24/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	24/01/24	Resgate Simples Ágil	R\$	7.508,83	
	25/01/24	Recebido Aurora 12/23	R\$	25.888,95	
1356	25/01/24	Ar Pediatria Ltda		R\$	21.492,90
	25/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	26/01/24	Contrapartida	R\$	33.120,26	
189	26/01/24	Kimed Serviços Médicos		R\$	4.500,00
385	26/01/24	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	26.640,26
34	26/01/24	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$	6.480,00
	26/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	26/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	26/01/24	Resgate Simples Ágil	R\$	139,95	
		TOTAL	R\$	810.399,48	R\$ 810.399,48

Local e Data: Ituporanga, 26 de Janeiro de 2024


 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