

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 02 e 03/2024

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 Fevereiro e março de 2024.

Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	05/03/24	Recebido Atalanta 02/24	R\$ 13.161,84	
	05/03/24	Tarifa		R\$ 72,00
	08/03/24	Recebido Imbuia 02/24	R\$ 24.398,54	
	12/03/24	Recebido Ituporanga 02/24	R\$ 68.823,24	
	12/03/24	Recebido Ituporanga 02/24	R\$ 39.363,22	
	12/03/24	Recebido Vidal Ramos 02/24	R\$ 25.242,83	
	13/03/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 170.900,00
	13/03/24	Recebido Aurora 02/24	R\$ 27.653,32	
	13/03/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.000,00
458	14/03/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 3.527,64
	15/03/24	Recebido Chapadão Lageado 02/24	R\$ 12.032,05	
	20/03/24	Impostos		R\$ 10.804,05
02	21/03/24	Fazendas Reunidas BV Ltda		R\$ 7.205,43
394	21/03/24	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 24.528,64
528	21/03/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.808,14
	21/03/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 41.170,86	
051	22/03/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 20.238,00
2014	22/03/24	Clínica Médica Beckhauser Ltda		R\$ 3.600,00
24	22/03/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$ 8.712,00
2303	22/03/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 11.161,97
	22/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	22/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	22/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	22/03/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 43.747,97	
201	25/03/24	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 21.116,25
2131	25/03/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 13.159,65
704	25/03/24	Clínica Médica Sawada Trierweiler		R\$ 1.653,30
279	25/03/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 49.665,42
538	25/03/24	T & T Serviços Médicos		R\$ 9.910,56
	25/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	25/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	25/03/24	Tarifa		R\$ 12,00

18 ml

	25/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	25/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	25/03/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 95.565,18	
	26/03/24	Contrapartida	R\$ 20.000,00	
411	26/03/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 12.282,33
55	26/03/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 10.582,92
45	26/03/24	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.200,00
	26/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	26/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	26/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	26/03/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 10.101,25	
	27/03/24	Recebido Ituporanga 02/24	R\$ 13.581,94	
06	27/03/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 4.293,07
	27/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	28/03/24	Contrapartida	R\$ 3.603,46	
	28/03/24	Recebido Petrolândia 02/24	R\$ 27.392,28	
	28/03/24	Recebido Atalanta 03/24	R\$ 13.161,84	
529	28/03/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 9.784,66
	28/03/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 14.100,00
06	28/03/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 9.959,70
1383	28/03/24	AR Pediatria Ltda		R\$ 19.533,47
	28/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
	28/03/24	Tarifa		R\$ 12,00
210	01/04/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.842,50
	01/04/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 5.809,88	
	04/04/24	Recebido Chapadão Lageado 03/24	R\$ 12.032,05	
	04/04/24	Recebido Imbuia 03/24	R\$ 24.398,54	
	04/04/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 36.000,00
	05/04/24	Tarifa		R\$ 72,00
	11/04/24	Recebido Ituporanga 03/24	R\$ 186.154,83	
	11/04/24	Recebido Ituporanga 03/24	R\$ 39.363,22	
	11/04/24	Recebido Vidal Ramos 03/24	R\$ 25.242,83	
	11/04/24	Recebido Aurora 03/24	R\$ 27.653,32	
	11/04/24	Devolução conta Pronto Socorro		R\$ 117.331,59
	11/04/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 161.400,00
	12/04/24	Recebido Petrolândia 03/24	R\$ 27.392,28	
2326	17/04/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 9.444,75
2055	17/04/24	Clínica Médica Beckhauser Ltda		R\$ 1.800,00
477	17/04/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.763,82
054	18/04/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 23.232,00
207	18/04/24	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 20.271,60
715	18/04/24	Clínica Sawada e Trierweiler Ltda		R\$ 1.653,30
69	18/04/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 21.312,82
70	18/04/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 17.638,20
2162	18/04/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.914,27
283	18/04/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 34.461,72
	18/04/24	Tarifa		R\$ 12,00
	18/04/24	Tarifa		R\$ 12,00
	18/04/24	Tarifa		R\$ 12,00
	18/04/24	Tarifa		R\$ 12,00
	18/04/24	Tarifa		R\$ 12,00
	18/04/24	Tarifa		R\$ 12,00

18 