

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 01/2024

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: ██████████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 Janeiro/2024.


Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	05/02/24	Recebido Imbuia 01/24	R\$ 24.398,54	
	05/02/24	Recebido Atalanta 01/24	R\$ 13.161,84	
	05/02/24	Tarifa		R\$ 72,00
	06/02/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 37.488,00
	09/02/24	Recebido Vidal Ramos 01/24	R\$ 25.242,83	
	09/02/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.243,00
	14/02/24	Recebido Chapadão Lageado 01/24	R\$ 12.032,05	
	14/02/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.000,00
	15/02/24	Recebido de outro convênio	R\$ 94.608,99	
	15/02/24	Devolvido para conta certa		R\$ 94.608,99
	20/02/24	Recebido Leoberto Leal 01/24	R\$ 13.581,94	
	20/02/24	Recebido Aurora 01/24	R\$ 27.653,32	
	20/02/24	Impostos		R\$ 11.851,06
52	21/02/24	PRC Med Serviços Médicos		R\$ 11.317,84
273	21/02/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 9.009,60
46	22/02/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 22.575,60
2286	22/02/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 11.161,97
527	22/02/24	T & T Serviços Médicos		R\$ 14.415,26
	22/02/24	Tarifa		R\$ 12,00
	22/02/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 39.075,81	
40	23/02/24	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.680,00
05	23/02/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 1.717,23
	23/02/24	Tarifa		R\$ 12,00
	23/02/24	Tarifa		R\$ 12,00
	23/02/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 9.421,23	
	26/02/24	Contrapartida	R\$ 15.000,00	
197	26/02/24	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 33.786,00
	26/02/24	Tarifa		R\$ 12,00
	26/02/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 18.798,00	
	27/02/24	Recebido Petrolândia 01/24	R\$ 27.392,28	
196	27/02/24	Kimed Serviços Médicos		R\$ 4.674,00
	28/02/24	Recebido Ituporanga 01/24	R\$ 130.909,06	
	28/02/24	Contrapartida	R\$ 714,06	

18 2

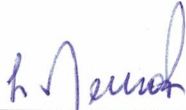
	28/02/24	Devolução para conta devida		R\$	22.722,60
524	28/02/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	9.675,76
389	28/02/24	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	26.236,52
1371	28/02/24	Ar Pediatria Ltda		R\$	22.323,96
407	28/02/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$	14.036,96
2106	28/02/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$	13.159,65
04	28/02/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$	11.383,68
21	28/02/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$	13.043,10
517	28/02/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	8.036,00
50	28/04/24	Bruna Voss Clínica Médica Ltda		R\$	21.600,00
	28/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/01/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	24/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/02/24	Tarifa		R\$	12,00
	28/02/24	Resgate Simples Ágil	R\$	7.972,83	
		TOTAL	R\$	459.962,78	R\$ 459.962,78

Obs: Dia 25/02 recebido o valor de R\$ 94.608,99, de outro convênio, devolvido no mesmo dia para a conta devida.
Dia 28/02 recebido o valor total de R\$ 130.909,06 de Ituporanga, porém junto veio o valor de Pronto Socorro, no valor de R\$ 22.722,60 que foi devolvida para a conta devida.

Local e Data: Ituporanga, 07 de Março de 2024


Titular da Unidade Gestora

Ir. Edelir Stupp
Diretora Geral
CPF: [REDACTED] 874.219 [REDACTED]


Contador/Técnico em contabilidade

Neusa Da Rosa
Contador
SC-025928/0-8