

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 06/2024

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

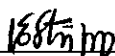
Histórico da Finalidade: Valor Referente ao pagamento do convênio entre Associação das Irmãs Franciscanas de São José e Fundo Municipal de Saúde, destinado ao pagamento de serviços médicos de sobreaviso de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2024.

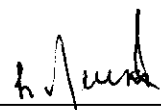
Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	28/06/24	Recebido Atalanta 06/24	R\$ 13.161,84	
	28/06/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.160,00
	05/07/24	Recebido Ituporanga 06/24	R\$ 39.363,22	
	05/07/24	Recebido Imbuia 06/24	R\$ 24.398,54	
	05/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 63.600,00
	05/07/24	Tarifa		R\$ 72,00
	08/07/24	Recebido Chapadão Lageado 06/24	R\$ 12.032,05	
	08/07/24	Recebido Leoberto Leal 06/24	R\$ 13.581,94	
	08/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.700,00
	09/07/24	Recebido Petrolândia 06/24	R\$ 27.392,28	
	10/07/24	Recebido Ituporanga 06/24	R\$ 68.823,24	
	10/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 96.220,00
	11/07/24	Recebido Vidal Ramos 06/24	R\$ 25.242,83	
	11/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.240,00
	12/07/24	Recebido Aurora 06/24	R\$ 27.653,32	
	15/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 27.650,00
71	19/07/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 32.823,60
2190	19/07/24	Clínica Médica Bechauer Ltda		R\$ 1.800,00
519	19/07/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.763,82
	19/07/24	Impostos		R\$ 10.905,61
299	19/07/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 28.380,24
113	19/07/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 23.495,53
67	19/07/24	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 13.350,00
747	19/07/24	Clínica Médica Sawada Trierweiler		R\$ 1.653,30
	19/07/24	Tarifa		R\$ 12,00
	19/07/24	Tarifa		R\$ 12,00
	19/07/24	Tarifa		R\$ 12,00
	19/07/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 114.200,84	
09	22/07/24	Fazendas Reunidas Ltda		R\$ 11.213,57
257	22/07/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.206,60
08	22/07/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 28.800,00
2277	22/07/24	T6 Serviço de Anestesia Ltda		R\$ 12.282,23
585	22/07/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.213,57

15 nr

2375	22/07/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$	18.889,51
13	22/07/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$	6.868,90
	22/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/07/24	Resgate Simples Ágil	R\$	93.534,38	
13	23/07/24	Paulo Victor Cunha Ltda		R\$	14.302,74
439	23/07/24	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$	14.036,96
	23/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/07/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/07/24	Resgate Simples Ágil	R\$	28.363,70	
34	24/07/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$	6.096,00
	24/07/24	Tarifa		R\$	12,30
	24/07/24	Resgate Simples Ágil	R\$	6.108,30	
	25/07/24	Contrapartida	R\$	33.248,07	
554	25/07/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	10.269,85
20	25/07/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$	11.123,70
1426	25/07/24	AR Pediatria Ltda		R\$	21.894,66
	25/07/24	Tarifa		R\$	12,30
	25/07/24	Tarifa		R\$	12,30
	25/07/24	Resgate Simples Ágil	R\$	10.064,74	
		TOTAL	R\$	537.169,29	R\$ 537.169,29

Local e Data: Ituporanga, 26 de Julho de 2024


 Titular da Unidade Gestora
Ir. Edilir Stupp
 Diretora Geral
 CPF: 398.874.219-87


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