

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 08/2024

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: 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 AGOSTO de 2024.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/08/24	Recebido Atalanta 08/24	R\$ 13.161,84	
	05/09/24	Tarifa		R\$ 73,80
	06/09/24	Recebido Imbuia 08/24	R\$ 24.398,54	
	06/09/24	Aplicação Simples àgil		R\$ 37.480,00
	10/09/24	Recebido Ituporanga 08/24	R\$ 68.823,24	
	10/09/24	Recebido Vidal Ramos 08/24	R\$ 25.242,83	
	10/09/24	Aplicação Simples Àgil		R\$ 94.000,00
	11/09/24	Recebido Petrolândia 08/24	R\$ 27.392,28	
	11/09/24	Recebido Aurora 08/24	R\$ 27.653,32	
	11/09/24	Recebido valor indevido	R\$ 7.459,00	
	11/09/24	Devolução para conta devida		R\$ 7.459,00
	12/09/24	Recebido Ituporanga 08/24	R\$ 39.363,22	
	12/09/24	Aplicação Simples Àgil		R\$ 94.480,00
	13/09/24	Recebido Leoberto Leal 08/24	R\$ 13.581,94	
	13/09/24	Aplicação Simples Àgil		R\$ 13.583,00
	16/09/24	Recebido Chapadão Lageado 08/24	R\$ 12.032,05	
81	16/09/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 34.295,30
771	16/09/24	Clínica Médica Sawada e Trierweiler		R\$ 1.653,30
2290	16/09/24	Clínica Médica Beckauser Ltda		R\$ 1.800,00
309	16/09/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 29.393,82
759	16/09/24	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 10.417,35
135	16/09/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 15.453,21
	16/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	16/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	16/09/24	Resgate Simples Àgil	R\$ 81.005,12	
292	17/09/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.206,60
06	17/09/24	Essência & Saúde Serviços Med Ltda		R\$ 9.919,80
07	17/09/24	Essência & Saúde Serviços Med Ltda		R\$ 6.613,20
930	17/09/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.791,07
14	17/09/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 34.050,00
38	17/09/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$ 12.960,00

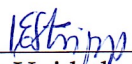
MF=81
(parte da MF)

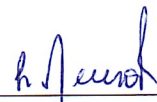
R

2343	17/09/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.914,27
	17/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	17/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	17/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	17/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	17/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	17/09/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 105.981,78	
12	19/09/24	Fazenda Reunidas BV Ltda		R\$ 12.192,80
564	19/09/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.644,56
	19/09/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 23.837,36	
	20/09/24	Contrapartida	R\$ 37.000,00	
	20/09/24	Impostos		R\$ 12.935,69
18	20/09/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 5.151,68
617	20/09/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 8.055,43
458	20/09/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 12.282,33
30	20/09/24	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 15.423,02
27	20/09/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 11.803,09
	20/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/09/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 28.712,74	
	23/09/24	Contrapartida	R\$ 22.415,31	
1447	23/09/24	Ar Pediatria Ltda		R\$ 22.753,27
	23/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	23/09/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 350,26	
		TOTAL	R\$ 558.410,83	R\$ 558.410,83

Obs: Recebido no dia 11/09/24 o valor de R\$ 7.459,00, valor este de outro convênio, que foi devolvido no mesmo dia para a conta devida.

Local e Data: Ituporanga, 26 de setembro de 2024


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


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