

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 09/2024

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 SETEMBRO de 2024.

Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/09/24	Recebido Atalanta 09/24	R\$ 13.161,84	
	03/10/24	Recebido Imbuia 09/24	R\$ 24.398,54	
	03/10/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.000,00
	07/10/24	Tarifa		R\$ 73,80
	08/10/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.480,00
	09/10/24	Recebido Vidal Ramos 09/24	R\$ 25.242,83	
	09/10/24	Recebido Petrolândia 09/24	R\$ 27.392,28	
	10/10/24	Recebido Leoberto Leal 09/24	R\$ 13.581,94	
	10/10/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 66.200,00
	14/10/24	Recebido Chapadão Lageado 09/24	R\$ 12.032,05	
	15/10/24	Recebido Ituporanga 09/24	R\$ 68.823,24	
	15/10/24	Recebido Ituporanga 09/24	R\$ 39.363,22	
	15/10/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 80.800,00
	18/10/24	Impostos		R\$ 12.168,94
02	18/10/24	Tarce Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.200,00
90	21/10/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 38.885,30
2416	21/10/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 20.606,73
17	21/10/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 28.800,00
826	21/10/24	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 10.135,80
161	21/10/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 12.245,94
2392	21/10/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 13.159,65
	21/10/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/10/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/10/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/10/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 103.797,12	
337	21/10/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.933,95
13	22/10/24	Essência & Saúde Serviços Med Ltda		R\$ 9.919,80
12	22/10/24	Essência & Saúde Serviços Med Ltda		R\$ 6.613,20
34	22/10/24	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 12.162,96
468	22/10/24	Asa Alleanza Serviço Anestesia Ltda		R\$ 13.159,65
636	22/10/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.397,45

✓
✓
partes
5.873,89

R

	22/10/24	Tarifa		R\$	12,30
	22/10/24	Tarifa		R\$	12,30
	22/10/24	Resgate Simples Ágil	R\$	53.223,91	
	23/10/23	Recebido Aurora 09/24	R\$	27.653,32	
321	23/10/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$	34.461,72
31	23/10/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$	12.150,00
	23/10/24	Tarifa		R\$	12,30
	23/10/24	Tarifa		R\$	12,30
	23/10/24	Resgate Simples Ágil	R\$	18.983,00	
	24/10/24	Contrapartida	R\$	54.366,65	
	24/10/24	Resgate Simples Ágil	R\$	8.867,93	
13	24/10/24	Fazenda Reunidas BV Ltda		R\$	11.754,15
572	24/10/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	10.916,77
20	24/10/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$	5.151,68
1454	24/10/24	Ar Pediatria Ltda		R\$	22.145,08
	24/10/24	Tarifa		R\$	12,30
	24/10/24	Tarifa		R\$	12,30
42	25/10/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$	13.230,00
	25/10/24	Tarifa		R\$	12,30
		TOTAL	R\$	490.887,87	R\$ 490.887,87

Local e Data: Ituporanga, 28 de Outubro de 2024

Edelir Stupp
 Titular da Unidade Gestora

Ir. Edelir Stupp
 Diretora Geral
 CPF: 398.874.219-87

Neusa Da Rosa
 Contador/Técnico em contabilidade

Neusa Da Rosa
 Contador
 SC-025928/0-8