

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 04/2024

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

3.3.50.00.00.00.00.00.0151 – 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 ABRIL de 2024.

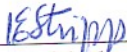
Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	29/04/24	Recebido Atalanta 04/24	R\$ 13.161,84	
	29/04/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.000,00
	03/05/24	Recebido Imbuia 04/24	R\$ 24.398,54	
	06/05/24	Tarifa		R\$ 72,00
	07/05/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.488,00
	08/05/24	Recebido Ituporanga 04/24	R\$ 225.518,05	
	08/05/24	Devolução para conta Pronto Socorro		R\$ 117.331,59
	08/05/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 108.186,00
	09/05/24	Recebido Chapadão Lageado 04/24	R\$ 12.032,05	
	10/05/24	Recebido Petrolândia 04/24	R\$ 27.392,28	
	16/05/24	Recebido Leoberto Leal 04/24	R\$ 13.581,94	
	20/05/24	Recebido Vidal Ramos 04/24	R\$ 25.242,83	
056	20/05/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda- 7056		R\$ 26.375,40
	20/05/24	Impostos		R\$ 12.048,58
2102	20/05/24	Clínica Médica Beckhauser Ltda		R\$ 1.800,00
2346	20/05/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 20.606,73
05	21/05/24	Fazendas Reunidas Ltda		R\$ 11.213,57
12	21/05/24	Marie Gineco Ltda		R\$ 7.200,00
486	21/05/24	Indianara Muller Ltda		R\$ 1.763,82
288	21/05/24	Indianara Muller Ltda		R\$ 32.434,56
	21/05/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 14.110,56
	21/05/24			R\$ 12.282,33
2200	21/05/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 5.067,90
498	21/05/24	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 12,00
	21/05/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/05/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/05/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/05/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/05/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/05/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 66.713,51	
	22/05/24	Recebido Aurora 04/24	R\$ 27.653,32	
232	22/05/24	Kimed Serviços Médicos		R\$ 4.868,75
	22/05/24	I & I Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.606,79

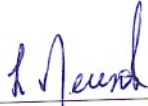
→ parte da NF  
Emp. 38  
lig. 936  
Pg. 261

423	22/05/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$	14.036,96
05	22/05/24	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$	20.023,84
10	22/05/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$	5.151,69
	22/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	22/05/24	Resgate Simples Ágil	R\$	23.748,01	
	23/05/24	Contrapartida	R\$	49.101,72	
541	23/05/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	10.269,85
31	23/05/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$	15.240,00
1402	23/05/24	AR Pediatria Ltda		R\$	21.286,47
54	23/05/24	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$	14.400,00
02	23/05/24	LA Dame Serviços Médicos Ltda		R\$	32.400,00
12	23/05/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$	11.147,11
	23/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/05/24	Tarifa		R\$	12,00
	23/05/24	Resgate Simples Ágil	R\$	55.701,71	
		TOTAL	R\$	564.245,80	R\$ 564.245,80

Obs: Dia 08/05 foi depositado o valor de R\$ 225.518,05, junto a este valor, está o valor do Pronto Socorro R\$ 117.331,59, que foi devolvido para a conta correta no mesmo dia.

Local e Data: Ituporanga, 27 de Maio de 2024

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

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