

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 05/2024

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 MAIO de 2024.

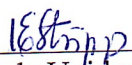
Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	03/06/24	Recebido Atalanta 05/24	R\$ 13.161,84	
	03/06/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.000,00
	04/06/24	Recebido Imbuia 05/24	R\$ 24.398,54	
	05/06/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.000,00
	05/06/24	Tarifa		R\$ 72,00
	07/06/24	Recebido Ituporanga 05/24	R\$ 186.154,83	
	07/06/24	Devolução para conta Pronto Socorro		R\$ 117.331,59
	07/06/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 69.310,00
	10/06/24	Recebido Ituporanga 05/24	R\$ 39.363,22	
	10/06/24	Recebido Petrolândia 05/24	R\$ 27.392,28	
	10/06/24	Recebido Leoberto Leal 05/24	R\$ 13.581,94	
	11/06/24	Recebido Vidal Ramos 05/24	R\$ 25.242,83	
	11/06/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 80.339,00
	12/06/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.200,00
	19/06/24	Recebido Aurora 05/24	R\$ 27.653,32	
	20/06/24	Recebido Chapadão Lageado 05/24	R\$ 12.032,05	
061	20/06/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 30.986,35
	20/06/24	Impostos		R\$ 10.560,28
739	20/06/24	Clínica Médica Sawada Trierweiler		R\$ 4.199,38
496	20/06/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.763,82
2365	20/06/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 20.606,73
99	20/06/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 12.326,58
431	20/06/24	Aza Allanza Anestesiologia Ltda		R\$ 14.914,26
2240	20/06/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 12.282,33
12	20/06/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 6.010,30
	20/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	20/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	20/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	20/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	20/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	20/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	20/06/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 73.981,77	
100	21/06/24	PRC Med Serviços Médicos		R\$ 16.582,18

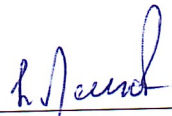
Parti da MP

60	21/06/24	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.200,00
	21/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	21/06/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 56.218,18	
08	24/06/24	Fazendas Reunidas Ltda		R\$ 13.103,10
547	24/06/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.954,51
243	24/06/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.491,95
295	24/06/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 24.325,92
2149	24/06/24	Clínica Médica Beckhauser Ltda		R\$ 1.050,00
553	24/06/24	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 8.446,50
	24/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	24/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	24/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	24/06/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 63.407,98	
16	25/06/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 11.137,65
	25/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	25/06/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 11.149,65	
	27/06/24	Contrapartida	R\$ 48.361,12	
572	27/06/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.213,57
1415	27/06/24	AR Pediatria Ltda		R\$ 21.572,67
11	27/06/24	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 17.163,29
32	27/06/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$ 6.096,00
	27/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	27/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	27/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	27/06/24	Tarifa		R\$ 12,00
	27/06/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 7.732,41	
		TOTAL	R\$ 629.831,96	R\$ 629.831,96

Obs: Dia 07/06 foi recebido o valor de R\$ 186.154,83, estando junto o valor do Pronto Socorro R\$ 117.331,59, que foi devolvido para a conta correta no mesmo dia.

Local e Data: Ituporanga, 28 de Junho de 2024


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


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