

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 07/2024

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 JULHO de 2024.

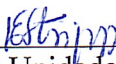
Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	31/07/24	Recebido Atalanta 07/24	R\$ 13.161,84	
	31/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.089,00
	05/08/24	Tarifa		R\$ 73,80
	05/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 0,96	
	09/08/24	Recebido Ituporanga 07/24	R\$ 68.823,24	
	09/08/24	Recebido Ituporanga 07/24	R\$ 39.363,22	
	09/08/24	Recebido Vidal Ramos 07/24	R\$ 25.242,83	
	09/08/24	Recebido Imbuia 07/24	R\$ 24.398,54	
	09/08/24	Recebido Petrolândia 07/24	R\$ 27.392,28	
	12/08/24	Recebido Chapadão Lageado 07/24	R\$ 12.032,05	
02	12/08/24	Essência & Saúde Serv. Médicos		R\$ 16.329,90
	12/08/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 180.000,00
	19/08/24	Recebido Leoberto Leal 07/24	R\$ 13.581,94	
	20/08/24	Recebido Aurora 07/24	R\$ 27.653,32	
	20/08/24	Impostos		R\$ 9.995,84
270	21/08/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.271,80
79	21/08/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 29.160,00
120	21/08/24	PRC Medic. Serviços Médicos		R\$ 19.251,54
2393	21/08/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 15.455,04
762	21/08/24	Clínica Médica Sawada Trierweiler		R\$ 1.653,30
2310	21/08/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.914,27
305	21/08/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 42.570,36
450	21/08/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 12.282,33
	21/08/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/08/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/08/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 106.433,86	
560	22/08/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.916,78
524	22/08/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.763,82
23	22/08/24	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 15.203,70
602	22/08/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.754,15
	22/08/24	Tarifa		R\$ 12,30

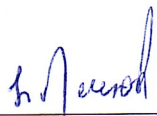
part 74 8.912,93

Emp. 38
lig. 1545
pg. 1454

	22/08/24	Tarifa		R\$	12,30
	22/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$	39.675,35	
	23/08/24	Contrapartida	R\$	50.000,00	
11	23/08/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$	39.600,00
16	23/08/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$	11.161,97
	23/08/24	Tarifa		R\$	12,30
	23/08/24	Tarifa		R\$	12,30
	23/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$	786,57	
	26/08/24	Contrapartida	R\$	27.764,74	
	26/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$	46.709,50	
11	26/08/24	Fazendas Reunidas BV Ltda		R\$	9.795,12
05	26/08/24	Essência & Saúde Serviços Médicos		R\$	10.135,80
24	26/08/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$	12.607,15
1437	26/08/24	Ar Pediatria Ltda		R\$	23.611,87
	26/08/24	Tarifa		R\$	12,30
	26/08/24	Tarifa		R\$	12,30
36	28/08/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$	18.287,40
	28/08/24	Tarifa		R\$	12,30
		TOTAL	R\$	523.020,24	R\$ 523.020,24

Local e Data: Ituporanga, 30 de Agosto 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