

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 10/2024

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia

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 OUTUBRO de 2024.

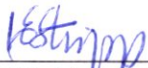
Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/10/24	Recebido Atalanta 10/24	R\$ 13.161,84	
	31/10/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.000,00
	05/11/24	Tarifa		R\$ 73,80
	08/11/24	Recebido Imbuia 10/24	R\$ 24.398,54	
	08/11/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.480,00
	12/11/24	Recebido Chapadão Lageado 10/24	R\$ 12.032,05	
	12/11/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.000,00
	13/11/24	Recebido Vidal Ramos 10/24	R\$ 25.242,83	
	13/11/24	Recebido Leoberto Leal 10/24	R\$ 13.581,94	
	13/11/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 38.860,00
	14/11/24	Recebido Ituporanga 10//24	R\$ 215.547,64	
	14/11/24	Recebido Ituporanga 10/24	R\$ 39.363,22	
	14/11/24	Devolução conta correta		R\$ 146.724,40
	14/11/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 108.189,00
	18/11/24	Recebido Petrolândia 10/24	R\$ 27.392,28	
096	18/11/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 35.873,70
	18/11/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 8.480,56	
15	19/11/24	Essência & Saúde Serviços Médicos		R\$ 9.919,80
	19/11/24	Impostos		R\$ 11.760,93
19	19/11/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 32.400,00
	19/11/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 54.080,73	
16	21/11/24	Essência & Saúde Serviços Médicos		R\$ 9.919,80
180	21/11/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 18.946,20
2435	21/11/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 21.465,34
841	21/11/24	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 10.135,80
654	21/11/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 9.034,93
41	21/11/24	Paulo Victor Cunha Ltda		R\$ 16.090,58
2430	21/11/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 12.282,14
330	21/11/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 28.718,10
	21/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/11/24	Tarifa		R\$ 12,30

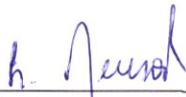
15/11

	21/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/11/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 126.654,39	
	22/11/24	Contrapartida	R\$ 25.000,00	
22	22/11/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 5.151,68
474	22/11/24	Asa Alleanza Serviço Anestesia Ltda		R\$ 14.914,26
	22/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
	22/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
14	25/11/24	Fazenda Reunidas BV Ltda		R\$ 12.156,25
	25/11/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 7.246,79	
	26/11/24	Contrapartida	R\$ 32.701,73	
	26/11/24	Recebido Aurora 10/24	R\$ 27.653,32	
	26/11/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 351,96	
578	26/11/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.916,77
358	26/11/24	Kimed Serviços Médicos		R\$ 5.608,00
1465	26/11/24	Ar Pediatria Ltda		R\$ 21.465,34
36	26/11/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 12.960,00
	26/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
	26/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
43	28/11/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$ 9.720,00
	28/11/24	Tarifa		R\$ 12,30
		TOTAL	R\$ 652.889,82	R\$ 652.889,82

Obs: No dia 14/11 no depósito de R\$ 215.547,64, está incluso o valor de R\$ 146.724,40, que é de outro Convênio, portanto foi devolvido para a conta correta este valor no dia 14/11/24.

Local e Data: Ituporanga, 28 de Novembro de 2024


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


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