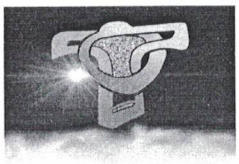

HOSPITAL
BOM JESUS

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ
HOSPITAL BOM JESUS
PRAÇA IRMÃ PAULINA, 470
ITUPORANGA-SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO = PREFEITURA

MUNICIPAL DE IMBUIA

Sobreaviso – Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia.

MÊS 10/2024

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 Imbuia
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[redacted]-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, Clinica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024.

Documento Nº	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

	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.[redacted]-87

Contador/Técnico em contabilidade

Neusa Da Rosa
Contador
SC-025928/0-8