

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 11 e 12/2024

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2024.

Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	29/11/24	Recebido Atalanta 11/24	R\$ 13.161,84	
	02/12/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.000,00
	05/12/24	Recebido Imbuia 11/24	R\$ 24.398,54	
	05/12/24	Tarifa		R\$ 73,80
	06/12/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.480,00
	09/12/24	Recebido Vidal Ramos 11/24	R\$ 25.242,83	
	09/12/24	Recebido Petrolândia 11/24	R\$ 27.392,28	
	10/12/24	Recebido Ituporanga 11/24	R\$ 68.823,24	
	10/12/24	Recebido Ituporanga 11/24	R\$ 39.363,22	
	10/12/24	Recebido Leoberto Leal 11/24	R\$ 13.581,94	
	11/12/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 174.000,00
	13/12/24	Recebido Chapadão Lageado 11/24	R\$ 12.032,05	
	16/12/24	Recebido Vidal Ramos 12/24	R\$ 25.242,83	
101	17/12/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 29.861,10
208	17/12/24	PRC Med Serviços Médicos		R\$ 13.937,76
	17/12/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 6.113,89	
	20/12/24	Recebido Chapadão Lageado 12/24	R\$ 12.032,05	
15	20/12/24	Fazendas Reunidas Ltda		R\$ 8.596,29
584	20/12/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.916,17
18	20/12/24	Essência & Saúde Serviços Médicos		R\$ 13.226,40
	20/12/24	Impostos		R\$ 12.066,48
2452	20/12/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 18.889,51
342	20/12/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 30.407,40
24	20/12/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 28.800,00
24	20/12/24	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 6.868,90
2459	20/12/24	T6 Serviços Anestesia Ltda		R\$ 12.282,14
673	20/12/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.794,89
39	20/12/24	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 12.150,00
	20/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/12/24	Tarifa		R\$ 12,30

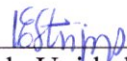
15 R

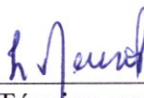
	20/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	20/12/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 157.027,63	
46	23/12/24	Paulo Victor Cunha Ltda		R\$ 26.825,80
482	23/12/24	Asa Alleanza Serviço Anestesia Ltda		R\$ 14.036,96
	23/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	23/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	23/12/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 40.887,36	
	26/12/24	Recebido Leoberto Leal 12/24	R\$ 13.581,94	
	26/12/24	Recebido Aurora 11/24	R\$ 27.653,32	
1476	26/12/24	AR Pediatria Ltda		R\$ 22.109,31
	26/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	30/12/24	Recebido Atalanta 12/24	R\$ 13.161,84	
	30/12/24	Recebido Aurora 12/24	R\$ 27.653,32	
	30/12/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 38.435,91
01	30/12/24	EMPA Serviços Médicos Ltda		R\$ 21.492,90
	30/12/24	Tarifa		R\$ 12,30
	30/12/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 12,30	
385	06/01/25	Kimed Serviços Médicos		R\$ 3.972,90
	06/01/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 3.972,90	
	07/01/25	Tarifa		R\$ 73,80
	07/01/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 73,80	
	20/01/25	Impostos		R\$ 13.285,03
	20/01/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 13.285,03	
	21/01/25	Recebido Petrolândia 12/24	R\$ 27.392,28	
112	23/01/25	Jbestetti Clínica Médica		R\$ 24.767,40
	24/01/25	Contrapartida	R\$ 50.000,00	
	24/01/25	Recebido Imbuia 12/24	R\$ 24.398,54	
17	24/01/25	Fazendas Reunidas BV Ltda		R\$ 19.590,25
396	24/01/25	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.945,80
21	24/01/25	Essência & Saúde Serviços Médicos		R\$ 3.306,60
246	24/01/25	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 8.706,60
05	24/01/25	Tarce Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.200,00
952	24/01/25	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 10.135,80
02	24/01/25	EMPA Serviços Médicos Ltda		R\$ 13.226,40
47	24/01/25	Murilo Sbrussi Ltda		R\$ 12.960,00
2497	24/01/25	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.036,96
	24/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	24/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	24/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	24/01/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 20.121,89	
07	27/01/25	J.M Beltran Ltda		R\$ 6.480,00
	27/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	27/01/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 6.492,30	
	28/01/25	Recebido Ituporanga 12/24	R\$ 254.910,86	
	28/01/25	Devolução conta Pronto Socorro		R\$ 146.724,40
	29/01/25	Contrapartida	R\$ 66.673,46	
589	29/01/25	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.916,77
486	29/01/25	ASA Serviço de Anestesiologia Ltda		R\$ 13.159,65
26	29/01/25	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 36.000,00
54	29/01/25	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 12.162,96
350	29/01/25	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 40.543,20

1483	29/01/25	AR Pediatria Ltda		R\$ 19.318,81
26	29/01/25	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 12.020,60
44	29/01/25	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 12.960,00
2467	29/01/25	Clínica Médica Zanivan Ltda		R\$ 14.596,44
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Tarifa		R\$ 12,30
	29/01/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 2.806,29	
		TOTAL	R\$ 1.017.489,77	R\$ 1.017.489,77

OBS: No dia 28/01/25 foi recebido da Prefeitura de Ituporanga o valor total de R\$ 254.910,86, neste valor está incluso o valor do Pronto Socorro, que foi devolvido no mesmo dia para a conta correta, ou seja o valor R\$ 146.724,40.

Local e Data: Ituporanga, 31 de Janeiro de 2025


 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