

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 08/2025

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

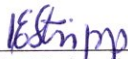
Histórico da Finalidade: Valor Referente ao pagamento do convênio entre Associação das Irmãs Franciscanas de São José e Fundo Municipal de Saúde, destinado ao pagamento de serviços médicos de sobreaviso de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2025.

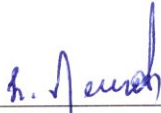
Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	02/09/25	Recebido Atalanta 08/25	R\$ 13.819,50	
	04/09/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.700,00
	05/09/25	Tarifa		R\$ 81,40
	08/09/25	Recebido Ituporanga 08/25	R\$ 113.602,60	
	08/09/25	Recebido Leoberto Leal 08/25	R\$ 14.260,59	
	08/09/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 127.900,00
	09/09/25	Recebido Imbuia 08/25	R\$ 25.617,68	
	09/09/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.618,00
	10/09/25	Recebido Vidal Ramos 08/25	R\$ 26.504,14	
	10/09/25	Recebido Petrolândia 08/25	R\$ 28.761,00	
	12/09/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 55.260,00
	16/09/25	Recebido Aurora 08/25	R\$ 29.035,08	
	17/09/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 29.000,00
	19/09/25	Impostos		R\$ 11.996,72
44	19/09/25	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 59.062,50
	19/09/25	Resgate Aplicação Ágil	R\$ 71.018,03	
27	22/09/25	Fazendas Reunidas Ltda		R\$ 11.885,16
167	22/09/25	JBestelli Clínica Médica Ltda		R\$ 32.104,00
423	22/09/25	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 26.353,08
138	22/09/25	EMPA Serviços Médicos Ltda		R\$ 13.887,72
126	22/09/25	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.875,00
1458	22/09/25	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 3.547,53
558	22/09/25	ASA Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 12.894,05
2785	22/09/25	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 15.657,09
2590	22/09/25	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 10.816,53
	22/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	22/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	22/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	22/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	22/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	22/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	22/09/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 135.100,56	

18

633	23/09/25	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.644,56
62	23/09/25	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 17.126,21
44	23/09/25	Julia Hessmann Serviços Médicos		R\$ 14.332,80
	23/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	23/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	23/09/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 43.130,37	
585	24/09/25	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.453,40
	24/09/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 2.453,40	
	26/09/25	Contrapartida	R\$ 25.000,00	
1563	26/09/25	Ar Pediatria Ltda		R\$ 25.689,25
	26/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	26/09/25	Resgate Aplicação Ágil	R\$ 702,65	
	29/09/25	Recebido Chapadão Lageado 08/25	R\$ 12.633,06	
804	29/09/25	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.923,47
	29/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	30/09/25	Contrapartida	R\$ 10.459,45	
71	30/09/25	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 12.150,00
113	30/09/25	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 3.040,74
	30/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	30/09/25	Tarifa		R\$ 13,40
	30/09/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 61,90	
		TOTAL	R\$ 552.160,01	R\$ 552.160,01

Local e Data: Ituporanga, 30 de Setembro de 2025


 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