

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 01 e 02/2023

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: 398.874.219-87

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 Janeiro e Fevereiro/2023.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	27/01/23	Recebido Atalanta 01/23	R\$ 8.909,10	
	31/01/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 4.484,10
75	31/01/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.356,00
	31/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	06/02/23	Tarifa		R\$ 69,00
	06/02/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 11,50	
	22/02/23	Contrapartida	R\$ 6.500,00	
	22/02/23	Impostos		R\$ 2.573,78
	22/02/23	Impostos		R\$ 7.978,74
	22/02/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 4.052,52	
	03/03/23	Contrapartida	R\$ 80.000,00	
	03/03/23	Recebido Imbuia 01 e 02/23	R\$ 45.581,60	
409	03/03/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
5863	03/03/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 8.868,82
039	03/03/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 16.200,00
5866	03/03/23	RMS & GC Medicina Ltda		R\$ 15.203,70
040	03/03/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 15.390,00
	03/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	03/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	06/03/23	Empréstimo do HBJ	R\$ 50.000,00	
454	06/03/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 16.771,33
2075	06/03/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 11.573,10
345	06/03/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 4.000,99
349	06/03/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.067,90
209	06/03/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 9.460,08
	06/03/23	Tarifa		R\$ 69,00
	06/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	06/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	06/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	06/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
48	07/03/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 16.352,42

LE R

87	07/03/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	27.000,00
321	07/03/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	10.901,62
	07/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	07/03/23	Tarifa		R\$	11,50
21	08/03/23	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$	4.223,25
	08/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	09/03/23	Recebido Leoberto Leal 01/23	R\$	12.689,47	
	09/03/23	Recebido Leoberto Leal 02/23	R\$	12.689,47	
06	09/03/23	Felipe Gouvea Straparava Ltda		R\$	2.533,95
34	09/03/23	PRC Medic Serviços Médicos		R\$	3.174,88
1223	09/03/23	AR Pediatria Ltda		R\$	25.626,15
	09/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	09/03/23	Tarifa		R\$	11,50
43	13/03/23	Clínica Médica Wolff		R\$	6.480,00
	13/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	14/03/23	Recebido Ituporanga 01/23	R\$	35.327,69	
	14/03/23	Recebido Ituporanga 01/23	R\$	66.271,78	
	14/03/23	Recebido Chapadão Lageado 01/23	R\$	11.224,13	
	14/03/23	Recebido Chapadão Lageado 02/23	R\$	11.224,13	
1686	14/03/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$	25.339,50
326	14/03/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$	7.140,11
	14/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	14/03/23	Tarifa		R\$	11,50
249	15/03/23	Asa Alleanza Serviço Anestesiologia		R\$	26.100,00
217	15/03/23	Clínica Higashigata Furlanetto ME		R\$	20.328,00
	15/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	15/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	16/03/23	Recebido Ituporanga 02/23	R\$	35.327,69	
	16/03/23	Recebido Ituporanga 02/23	R\$	66.271,78	
	16/03/23	Devolução Empréstimo HBJ		R\$	50.000,00
	17/03/23	Recebido Atalanta 02/23	R\$	12.247,96	
01	17/03/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$	15.864,00
117	17/03/23	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$	4.590,00
2087	17/03/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$	11.573,10
	17/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	17/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	17/03/23	Tarifa		R\$	11,50
23	20/03/23	Medstefano Serviços Saúde Ltda		R\$	2.533,95
35	20/03/23	PRC Medic Serviços Médicos		R\$	3.174,88
119	20/03/23	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$	1.890,00
414	20/03/23	T& T Serviços Médicos		R\$	12.613,44
	20/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	20/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	20/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	20/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	21/03/23	Recebido Vidal Ramos 01/23	R\$	23.445,44	
359	21/03/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	5.912,55
	21/03/23	Tarifa		R\$	11,50
349	22/03/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$	1.333,67
5943	22/03/23	RMS & Medicina e Saúde Ltda		R\$	6.081,48
	22/03/23	Tarifa		R\$	11,50
	22/03/23	Tarifa		R\$	11,50

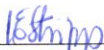
16 NR

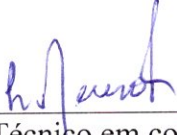
	23/03/23	Recebido Petrolândia 01e 02/23	R\$ 51.077,58	
459	23/03/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.191,12
215	23/03/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 22.336,30
91	23/03/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 25.920,00
01	23/03/23	Andreis F. P. Ltda		R\$ 3.240,00
329	23/03/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 16.352,42
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	27/03/23	Recebido Aurora 01/23	R\$ 25.888,95	
	27/03/23	Recebido Aurora 02/23	R\$ 25.888,95	
54	28/03/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 16.352,42
01	28/03/23	Camila Medeiros Ito Ltda		R\$ 3.240,00
48	28/03/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 6.210,00
42	28/03/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 6.480,00
1232	28/03/23	AR Pediatria Ltda		R\$ 23.146,20
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	29/03/23	Aplicação Simples àgil		R\$ 6.768,85
221	29/03/23	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$ 14.520,00
	29/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
		TOTAL	R\$ 584,629,74	R\$ 584.629,74

Obs: Conforme extrato bancário em Fevereiro, três Prefeituras depositaram o valor antigo sem reajuste, por isso foi devolvido o valor correspondente as mesmas. Dia 06/03 recebido R\$ 20.420,00 de outro convênio e devolvido no mesmo dia para a conta certa.

Dia 09/03 foi depositado o valor de R\$ 13.628,21 de outro Convênio e devolvido no dia 14/03 para a conta certa.

Local e Data: Ituporanga, 03 de Abril de 2023


 Titular da Unidade Gestora
Ir. Edelir Stupp
 Diretora Geral
 CPF: █████ 874.219-████


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