

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 03/2023

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

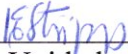
Histórico da Finalidade: Valor Referente ao pagamento do convênio entre Associação das Irmãs Franciscanas de São José e Fundo Municipal de Saúde, destinado ao pagamento de serviços médicos de sobreaviso de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de Março/2023.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	04/04/23	Recebido Imbuia 03/23	R\$ 22.790,80	
	04/04/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 22.700,00
	05/04/23	Recebido Atalanta 03/23	R\$ 12.247,96	
	06/04/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.200,00
	06/04/23	Tarifa		R\$ 69,00
	10/04/23	Recebido Leoberto Leal 03/23	R\$ 12.689,47	
	10/04/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 12.759,00
	11/04/23	Recebido Ituporanga 03/23	R\$ 66.271,78	
	11/04/23	Recebido Ituporanga 03/23	R\$ 35.327,69	
	11/04/23	Recebido Chapadão Lageado 03/23	R\$ 11.224,13	
	11/04/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 112.820,00
	13/04/23	Recebido Vidal Ramos 02/23	R\$ 23.445,44	
	13/04/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 23.449,00
	14/04/23	Recebido Aurora 03/23	R\$ 25.888,95	
	14/04/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 25.889,00
	20/04/23	Impostos		R\$ 15.435,30
	20/04/23	Impostos		R\$ 4.979,13
222	20/04/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 18.920,16
1735	20/04/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.359,05
2109	20/04/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 14.053,05
37	20/04/23	PRC Medicina Serviços Médicos		R\$ 3.042,59
429	20/04/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
277	20/04/23	Asa Allenza Serviço Anestesiologia		R\$ 12.600,00
	20/04/23	Tarifa		R\$ 11,50
	20/04/23	Tarifa		R\$ 11,50
	20/04/23	Tarifa		R\$ 11,50
	20/04/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 96.037,00	
	24/04/23	Recebido Petrolândia 03/23	R\$ 25.538,79	
	24/04/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 17.416,38
372	24/04/23	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.701,38
33	24/04/23	Medstefano Serviços Saúde Ltda		R\$ 3.963,52
336	24/04/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 13.627,02
044	24/04/23	SM- Médicas Associadas Ltda		R\$ 12.285,00

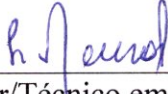
15

	24/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	24/04/23	Resgate Simples Ágil	R\$	27.500,51	
	25/04/23	Recebido Vidal Ramos 03/23	R\$	23.445,44	
34	25/04/23	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$	6.081,48
360	25/04/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$	4.000,99
04	25/04/23	Camila Medeiros Ito Ltda		R\$	9.720,00
107	25/04/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	34.830,00
	25/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	25/04/23	Resgate Simples Ágil	R\$	31.233,03	
	26/04/23	Contrapartida	R\$	16.136,64	
60	26/04/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$	22.014,40
03	26/04/23	Goedert Serviços Médicos Ltda		R\$	14.580,00
1243	26/04/23	AR Pediatria Ltda		R\$	25.626,15
226	26/04/23	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$	16.940,00
	26/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	26/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	26/04/23	Tarifa		R\$	11,50
	26/04/23	Resgate Simples Ágil	R\$	63.058,41	
		TOTAL	R\$	492.836,04	R\$ 492.836,04

Local e Data: Ituporanga, 27 de Abril de 2023


 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