

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 12/2021 e 01/2022

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: Edellir Stupp 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 Luerativos

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 Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	23/12/21	Recebido Ituporanga 12/21	R\$ 56.918,65	
	23/12/21	Aplicação BB Simples		R\$ 56.908,20
	23/12/21	Tarifa		R\$ 10,45
	29/12/21	Recebido Aralanta 12/21	R\$ 8.020,45	
	30/12/21	Recebido Vidal Ramos 12/21	R\$ 15.452,15	
	30/12/21	Aplicação BB Simples		R\$ 23.472,60
	05/01/22	Tarifa		R\$ 60,00
	05/01/22	Resgate BB Simples	R\$ 60,00	
	13/01/22	Recebido Imbuia 12/21	R\$ 14.407,75	
	20/01/22	Recebido Petrolândia 12/21	R\$ 14.877,85	
641	20/01/22	Ewaldo César Monteiro de Castro		R\$ 15.090,00
	20/01/22	Impostos		R\$ 1.416,60
	20/01/22	Impostos		R\$ 4.391,46
	20/01/22	Impostos		R\$ 1.512,79
	21/01/22	Recebido Aurora 12/21	R\$ 13.717,15	
22	21/01/22	DMS Serviços Médicos Ltda		R\$ 1.779,00
404	21/01/22	Clínica Sawada Trielerweller Ltda		R\$ 1.352,14
72	21/01/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$ 1.993,50
154	21/01/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 6.217,29
197	21/01/22	I&J Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.253,66
	21/01/22	Tarifa		R\$ 10,45
705	24/01/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$ 3.454,15
706	24/01/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$ 7.763,41
1860	24/01/22	Clínica Médica Zunivun Ltda		R\$ 10.818,09
	24/01/22	Tarifa		R\$ 10,45
	24/01/22	Tarifa		R\$ 10,45
	24/01/22	Tarifa		R\$ 10,45
	24/01/22	Resgate BB Simples	R\$ 15.081,14	
382	25/01/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.068,89
898	25/01/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$ 5.240,04
242	25/01/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 5.240,05
1443	25/01/22	Clínica Sawada Ltda		R\$ 5.705,00

NR

15

299	25/01/22	T&T Serviços Médicos		R\$	13.514,40
21	25/01/22	ASA Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$	12.514,00
1222	25/01/22	T6 Serviços de Anestesia LTda		R\$	9.672,18
	25/01/22	Tarifa		R\$	10,45
	25/01/22	Tarifa		R\$	10,45
	25/01/22	Tarifa		R\$	10,45
	25/01/22	Tarifa		R\$	10,45
	25/01/22	Tarifa		R\$	10,45
	25/01/22	Resgate BB Simples	R\$	57.006,81	
	27/01/22	Recebido Atalanta 01/22	R\$	8.909,10	
	31/01/22	Recebido Leoberto Leal 12/21	R\$	7.991,05	
138	31/01/22	Marina Gabriela Engels		R\$	2.209,00
	31/01/22	Tarifa		R\$	10,45
	01/02/22	Recebido Chapadão Lageado 12/21	R\$	6.956,70	
1056	01/02/22	AR Pediatria Ltda		R\$	20.960,17
	04/02/22	Recebido Imbuia 01/22	R\$	16.004,00	
	04/02/22	Aplicação BB Simples		R\$	16.600,00
	07/02/22	Recebido Leoberto Leal 01/22	R\$	8.876,50	
	07/02/22	Tarifa		R\$	66,00
	08/02/22	Aplicação BB Simples		R\$	8.890,00
	09/02/22	Recebido Itaporanga 01/22	R\$	56.918,65	
	09/02/22	Aplicação BB Simples		R\$	56.920,00
	11/02/22	Recebido Chapadão Lageado 01/22	R\$	7.727,50	
1473	11/02/22	Clínica Sawada Ltda		R\$	6.140,00
	14/02/22	Recebido Aurora 01/22	R\$	15.237,00	
	15/02/22	Recebido Petrolândia 01/22	R\$	16.526,25	
	16/02/22	Recebido Vidal Ramos 01/22	R\$	17.164,20	
	16/02/22	Recebido de outro Convênio	R\$	5.220,00	
24	16/02/22	DMS Serviços Médicos Ltda		R\$	4.686,00
386	16/02/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	5.455,19
244	16/02/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$	5.639,59
	16/02/22	Devolução do valor depositado ind.		R\$	5.220,00
157	16/02/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$	5.203,99
908	16/02/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$	5.639,59
78	16/02/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$	3.696,00
	16/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	16/02/22	Tarifa		R\$	10,45
1245	17/02/22	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$	11.892,67
729	17/02/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$	557,47
1062	17/02/22	AR Pediatria Ltda		R\$	22.558,36
1873	17/02/22	Clínica Zanivan Ltda		R\$	7.274,52
303	17/02/22	T&T Serviços Médicos		R\$	18.920,16
	17/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	17/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	17/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	17/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	17/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	17/02/22	Resgate BB Simples	R\$	8.803,45	
	17/02/22	Resgate BB Simples Agil	R\$	32.278,11	
643	18/02/22	Ewaldo César Monteiro de Castro		R\$	16.237,00
202	18/02/22	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	4.462,56
10	18/02/22	ALFA Serviços Médicos Ltda		R\$	2.772,00

12

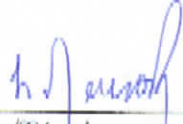
13

	18/02/22	Impostos		R\$	3.536,29
	18/02/22	Impostos		R\$	1.140,76
162	18/02/22	Marina Gabriela Engels		R\$	1.980,00
	18/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	18/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	18/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	18/02/22	Resgate BB Simplex Agil	R\$	30.159,96	
28	21/02/22	ASA Allenzu Anestesiologia Ltda		R\$	15.465,00
	21/02/22	Tarifa		R\$	10,45
	21/02/22	Resgate BB Simplex	R\$	13.475,45	
		<b>TOTAL</b>	R\$	<b>447.789,87</b>	R\$ 447.789,87

Obs: No dia 16/02/22 recebido o valor de R\$ 5.220,00 de outro Convênio, e devolvido no mesmo dia para a Conta Corrente. Ficou um saldo em aplicação no valor de R\$ 6.709,67, referente a valor a ser pago para Dra. Patricia Wolff do sobreaviso do mês de Dezembro/21 e Janeiro de 2022, uma vez que ainda não tem a conta Jurídica. Está providenciando e pagaremos estes valores em março/22.

Local e Data: Ituporanga, 03 de Março 2022

  
 Titular da Unidade Gestora  
**Ir. Edelir Stupp**  
 Diretora Geral  
 CPF: 398.874.219-87

  
 Contador/Técnico em contabilidade  
**Neusa Da Rosa**  
 Contador  
 SC-026928/0-8