

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 05/2022

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: 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 Maio 2022.

Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/05/22	Recebido Atalanta 05/22	R\$ 8.909,10	
	30/05/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.900,00
	03/06/22	Recebido Imbuia 05/22	R\$ 16.004,00	
	06/06/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 16.000,00
	06/06/22	Tarifa		R\$ 66,00
	06/06/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 52,90	
	08/06/22	Recebido Ituporanga 05/22	R\$ 62.644,66	
	08/06/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 62.600,00
	10/06/22	Recebido Leoberto Leal 05/22	R\$ 8.876,50	
	14/06/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.900,00
	15/06/22	Recebido Vidal Ramos 05/22	R\$ 17.164,20	
	15/06/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 17.000,00
	20/06/22	Impostos		R\$ 1.604,76
	20/06/22	Impostos		R\$ 4.974,72
158	20/06/22	Garcia Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.425,40
328	20/06/22	T&T Serviços Médicos		R\$ 14.415,36
93	20/06/22	ASA Alleanza Serv. Anestesiologia		R\$ 13.963,00
176	20/06/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 24.414,60
275	20/06/22	Paulo Victor Jensen Cunha Etrel		R\$ 21.803,23
	20/06/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/06/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/06/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 87.437,71	
1942	21/06/22	Clínica Médica Zanivan Ltda		R\$ 11.341,64
	21/06/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/06/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 11.352,64	
	22/06/22	Recebido Chapadão Lageado 05/22	R\$ 7.727,50	
122	23/06/22	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$ 17.124,99
	23/06/22	Tarifa		R\$ 11,00
	23/06/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 9.408,49	
	24/06/22	Recebido Petrolândia 05/22	R\$ 16.526,25	
822	24/06/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$ 2.271,17
823	24/06/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$ 2.498,19
1375	24/06/22	T6 Serviços Anestesia Ltda		R\$ 10.845,31

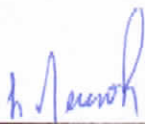
16 12

	24/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/06/22	Recebido Aurora 05/22	R\$	15.237,00	
	28/06/22	Resgate Simples Ágil	R\$	5.484,53	
	28/06/22	Contrapartida	R\$	95.811,40	
408	28/06/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	5.666,85
955	28/06/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$	5.858,19
246	28/06/22	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	8.691,44
1656	28/06/22	Clínica Sawada Ltda		R\$	6.378,00
281	28/06/22	Clínica Riquetto Ltda		R\$	5.858,20
1122	28/06/22	Ar Pediatria Ltda		R\$	23.434,61
93	28/06/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$	10.042,90
18	28/06/22	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$	14.640,70
297	28/06/22	Marina Gabriela Engels		R\$	5.928,80
	28/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/06/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	28/05/22	Tarifa		R\$	11,00
657	29/06/22	Ewaldo César Monteiro de Castro		R\$	1.646,40
	29/06/22	Devolução contrapartida a maior		R\$	863,82
27	29/06/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	28.313,60
	29/06/22	Tarifa		R\$	11,00
		TOTAL	R\$	362.636,88	R\$ 362.636,88

Obs. Recebido em 22/06 o valor de R\$ 919,80, não sendo deste convênio foi devolvido no mesmo dia para a conta correta.

Local e Data: Ituporanga, 30 de Junho de 2022


 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