

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 06/2022

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 Junho 2022.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/06/22	Recebido Aralanta 06/22	R\$ 8.909,10	
	30/06/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.909,00
	06/07/22	Recebido Imbuia 06/22	R\$ 16.004,00	
	06/07/22	Tarifa		R\$ 66,00
	07/07/22	Recebido Leoberto Leal 06/22	R\$ 8.876,50	
	07/07/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.814,00
	12/07/22	Recebido Ituporanga 06/22	R\$ 62.644,66	
	12/07/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 62.645,00
	13/07/22	Recebido Chupadão Lageado 06/22	R\$ 7.727,50	
	13/07/22	Recebido Aurora 06/22	R\$ 15.237,00	
	13/07/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 22.964,00
	14/07/22	Recebido Petrolândia 06/22	R\$ 16.526,25	
	14/07/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 16.520,00
	20/07/22	Impostos		R\$ 2.486,24
	20/07/22	Impostos		R\$ 7.707,32
175	20/07/22	Garcia Serviços Médicos Ltda		R\$ 17.424,00
1687	20/07/22	Clínica Sawada Ltda		R\$ 6.378,00
1960	20/07/22	Clínica Ambulatorial Zanivan Ltda		R\$ 12.503,35
96	20/07/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$ 12.826,00
	20/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/07/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 59.328,90	
	21/07/22	Recebido Vidal Ramos 06/22	R\$ 17.164,20	
972	21/07/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$ 5.858,19
331	21/07/22	T&T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
125	21/07/22	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$ 14.425,50
281	21/07/22	Paulo Victor Jensen Cunha		R\$ 14.425,50
285	21/07/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 5.858,20
1410	21/07/22	T6 Serviços da Anestesia Ltda		R\$ 11.178,47
	21/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/07/22	Tarifa		R\$ 11,00

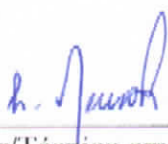
15/07/22

	21/07/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 47.250,10	
415	22/07/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.666,85
	22/07/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 5.666,85	
	25/07/22	Contrapartida	R\$ 95.447,70	
	25/07/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 24.033,55	
179	25/07/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 23.165,93
259	25/07/22	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 9.581,71
118	25/07/22	Asa Alleanza Serviço de Anestesia		R\$ 13.612,00
1134	25/07/22	Ar Pediatria Ltda		R\$ 23.434,61
19	25/07/22	Clinica Médica Wolff Ltda		R\$ 8.712,00
	25/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	25/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	25/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	25/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	25/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
29	27/07/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 36.542,00
334	27/07/22	Marina Gabriela Engels		R\$ 4.356,00
	27/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
	27/07/22	Tarifa		R\$ 11,00
		TOTAL	R\$ 384.816,31	R\$ 384.816,31

Local e Data: Ituporanga, 19 de agosto de 2022


 Titular da Unidade Gestora

Ir. Edelir Stupp
 Diretora Geral
 C.P.F. 398.874.219-87


 Contador/Técnico em contabilidade

Neusa Da Rosa
 Contador
 SC-025928/0-8