

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 07 e 08/2022

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: Edclir 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 Julho e Agosto 2022.

| Documento N° | Data     | Histórico                         | Recebimentos  | Pagamentos    |
|--------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|              | 28/07/22 | Recebido Atalanta 07/22           | R\$ 8.909,10  |               |
|              | 28/07/22 | Aplicação Simples Ágil            |               | R\$ 8.909,10  |
|              | 03/08/22 | Recebido Imbuia 07/22             | R\$ 16.004,00 |               |
|              | 04/08/22 | Aplicação Simples Ágil            |               | R\$ 15.900,00 |
|              | 05/08/22 | Tarifa                            |               | R\$ 66,00     |
|              | 08/08/22 | Recebido Leoberto Leal 07/22      | R\$ 8.876,50  |               |
|              | 09/08/22 | Recebido Aurora 07/22             | R\$ 15.237,00 |               |
|              | 09/08/22 | Aplicação Simples Ágil            |               | R\$ 24.150,00 |
|              | 10/08/22 | Recebido Ituporanga 07/22         | R\$ 62.644,66 |               |
|              | 11/08/22 | Aplicação Simples Ágil            |               | R\$ 62.640,00 |
|              | 15/08/22 | Recebido Chapadão Lagado 07/22    | R\$ 7.727,50  |               |
|              | 15/08/22 | Aplicação Simples Ágil            |               | R\$ 7.730,00  |
|              | 22/08/22 | Impostos                          |               | R\$ 6.962,89  |
|              | 22/08/22 | Impostos                          |               | R\$ 2.246,08  |
| 1977         | 22/08/22 | Clínica Ambulatorial Zanivan Ltda |               | R\$ 10.585,53 |
| 287          | 22/08/22 | Paulo Victor Jensen Cunha         |               | R\$ 10.901,62 |
| 342          | 22/08/22 | T&T Serviços Médicos              |               | R\$ 15.316,32 |
| 98           | 22/08/22 | Venza Serviços Médicos Ltda       |               | R\$ 11.253,00 |
| 183          | 22/08/22 | Cayuli Clínica Médica Ltda        |               | R\$ 10.901,62 |
| 193          | 22/08/22 | Garcia Serviços Médicos Ltda      |               | R\$ 14.520,00 |
|              | 22/08/22 | Tarifa                            |               | R\$ 11,00     |
|              | 22/08/22 | Tarifa                            |               | R\$ 11,00     |
|              | 22/08/22 | Tarifa                            |               | R\$ 11,00     |
|              | 22/08/22 | Resgate Simples Ágil              | R\$ 82.716,40 |               |
| 269          | 23/08/22 | J & J Serviços Médicos Ltda       |               | R\$ 12.361,17 |
|              | 23/08/22 | Resgate Simples Ágil              | R\$ 12.361,17 |               |
|              | 24/08/22 | Recebido Petrolândia 07/22        | R\$ 16.526,25 |               |
| 130          | 24/08/22 | Medstefano Serviços de Saúde Ltda |               | R\$ 14.399,59 |
|              | 24/08/22 | Tarifa                            |               | R\$ 11,00     |
| 136          | 25/08/22 | Asa Alcanza Anestesiologia Ltda   |               | R\$ 13.994,00 |
| 1436         | 25/08/22 | T6 Serviços de Anestesia Ltda     |               | R\$ 10.815,27 |
|              | 25/08/22 | Tarifa                            |               | R\$ 11,00     |

18 

|      |          |                                   |     |           |           |
|------|----------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|
|      | 25/08/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 25/08/22 | Resgate Simples Agil              | R\$ | 22.715,61 |           |
|      | 26/08/22 | Contrapartida                     | R\$ | 50.000,00 |           |
| 34   | 26/08/22 | Alfa Serviços Médicos Ltda        |     | R\$       | 49.852,00 |
|      | 26/08/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 29/08/22 | Contrapartida                     | R\$ | 38.622,00 |           |
|      | 29/08/22 | Recebido Vidal Ramos 07/22        | R\$ | 17.164,20 |           |
| 423  | 29/08/22 | Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda  |     | R\$       | 17.416,38 |
| 1146 | 29/08/22 | Ar Pediatria Ltda                 |     | R\$       | 23.434,61 |
| 21   | 29/08/22 | Clinica Médica Wolff              |     | R\$       | 11.616,00 |
| 294  | 29/08/22 | Clinica Rignetto Ltda             |     | R\$       | 2.667,33  |
|      | 29/08/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 29/08/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 29/08/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 30/08/22 | Recebido Atalanta 08/22           | R\$ | 8.909,10  |           |
|      | 30/08/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 9.664,00  |
|      | 02/09/22 | Recebido Imbuia 08/22             | R\$ | 16.004,00 |           |
|      | 02/09/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 16.004,98 |
|      | 05/09/22 | Recebido Leoberto Leal 08/22      | R\$ | 8.876,50  |           |
|      | 05/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 66,00     |
|      | 09/09/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 8.810,50  |
| 176  | 09/09/22 | Vitru Tiziani Medicina            |     | R\$       | 16.352,43 |
|      | 09/09/22 | Resgate Simples Agil              | R\$ | 16.352,43 |           |
|      | 12/09/22 | Recebido Aurora 08/22             | R\$ | 15.237,00 |           |
|      | 13/09/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 15.237,00 |
|      | 14/09/22 | Recebido Chapadão Lageado 08/22   | R\$ | 7.727,50  |           |
|      | 14/09/22 | Recebido Petrolândia 08/22        | R\$ | 16.526,25 |           |
|      | 15/09/22 | Recebido Itaporanga 08/22         | R\$ | 62.644,66 |           |
|      | 15/09/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 24.253,75 |
|      | 16/09/22 | Recebido Chapadão Lageado 09/22   | R\$ | 7.727,50  |           |
|      | 16/09/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 62.644,66 |
|      | 19/09/22 | Aplicação Simples Agil            |     | R\$       | 7.727,50  |
|      | 20/09/22 | Impostos                          |     | R\$       | 6.469,77  |
|      | 20/09/22 | Impostos                          |     | R\$       | 2.087,03  |
| 293  | 20/09/22 | Paulo Victor Jensen Cunha         |     | R\$       | 13.627,02 |
|      | 20/09/22 | Resgate Simples Agil              | R\$ | 22.183,82 |           |
|      | 21/09/22 | Recebido Vidal Ramos 08/22        | R\$ | 17.164,20 |           |
| 204  | 21/09/22 | Garcia Serviços Médicos Ltda      |     | R\$       | 20.328,00 |
| 186  | 21/09/22 | Cayuli Clínica Médica Ltda        |     | R\$       | 24.528,64 |
| 347  | 21/09/22 | T& T Serviços Médicos             |     | R\$       | 14.415,36 |
| 1991 | 21/09/22 | Clinica Ambulatorial Zanivan Ltda |     | R\$       | 11.341,64 |
|      | 21/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 21/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 21/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 21/09/22 | Resgate Simples Agil              | R\$ | 53.482,44 |           |
| 281  | 22/09/22 | J & J Serviços Médicos Ltda       |     | R\$       | 10.429,74 |
| 407  | 22/09/22 | Marina Gabriela Engels            |     | R\$       | 2.783,00  |
| 1460 | 22/09/22 | T6 Serviços de Anestesia Ltda     |     | R\$       | 13.133,37 |
|      | 22/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 22/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 22/09/22 | Tarifa                            |     | R\$       | 11,00     |
|      | 22/09/22 | Resgate Simples Agil              | R\$ | 26.379,11 |           |

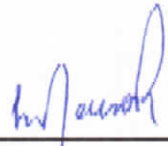
18 ml

|      |          |                                   |     |            |                |
|------|----------|-----------------------------------|-----|------------|----------------|
| 131  | 23/09/22 | Medstefano Serviços de Saúde Ltda |     | R\$        | 14.013,30      |
| 147  | 23/09/22 | Asa Alleanza Serviço de Anestesia |     | R\$        | 11.524,00      |
|      | 23/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
|      | 23/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
|      | 23/09/22 | Resgate Simples Ágil              | R\$ | 25.559,30  |                |
|      | 26/09/22 | Resgate Simples Ágil              | R\$ | 2.744,90   |                |
|      | 26/09/22 | Contrapartida                     | R\$ | 102.548,11 |                |
| 428  | 26/09/22 | Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda  |     | R\$        | 17.416,38      |
| 406  | 26/09/22 | Clinica Rignello Ltda             |     | R\$        | 2.667,33       |
| 26   | 26/09/22 | Clinica Médica Wolff Ltda         |     | R\$        | 5.808,00       |
| 100  | 26/09/22 | Venza Serviços Médicos Ltda       |     | R\$        | 7.018,00       |
| 1153 | 26/09/22 | Ar Pediatria Ltda                 |     | R\$        | 18.902,73      |
| 5138 | 26/09/22 | RMS & GC Medicina e Saúde Ltda    |     | R\$        | 8.402,58       |
|      | 26/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
|      | 26/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
|      | 26/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
|      | 26/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
| 37   | 27/09/22 | Alfa Serviços Médicos Ltda        |     | R\$        | 45.012,00      |
|      | 27/09/22 | Contrapartida                     |     | 0,01       |                |
|      | 27/09/22 | Tarifa                            |     | R\$        | 11,00          |
|      |          | TOTAL                             | R\$ | 769.571,22 | R\$ 769.571,22 |

Obs: Recebido no dia 08/09/22 o valor de R\$ 4.635,48 e R\$ 22.722,60 de outro convênio e no mesmo dia devolvido para a conta correta.

Local e Data: Ituporanga, 28 de Setembro de 2022

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

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