

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 09/2022

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 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 sobrenvizo de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetrícia e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de Setembro/2022.

| Documento N° | Data | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|--------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | 28/09/22 | Recebido Atlanta 09/22 | R\$ 8.909,10 | |
| | 28/09/22 | Aplicação Simples Ágil | | R\$ 8.909,10 |
| | 04/10/22 | Recebido Imbuia 09/22 | R\$ 16.004,00 | |
| | 05/10/22 | Aplicação Simples Ágil | | R\$ 16.004,00 |
| | 05/10/22 | Tarifa | | R\$ 66,00 |
| | 05/10/22 | Resgate Simples Ágil | R\$ 66,00 | |
| | 07/10/22 | Recebido Ituporanga 09/22 | R\$ 62.644,66 | |
| | 10/10/22 | Aplicação Simples Ágil | | R\$ 62.644,66 |
| | 11/10/22 | Recebido Leoberto Leal 09/22 | R\$ 8.876,50 | |
| | 13/10/22 | Recebido Aurora 09/22 | R\$ 15.237,00 | |
| | 19/10/22 | Recebido Vidal Ramos 09/22 | R\$ 17.164,20 | |
| | 19/10/22 | Recebido Petrolândia 09/22 | R\$ 16.526,25 | |
| 680 | 20/10/22 | Ewaldo César Monteiro de Castro | | R\$ 2.091,55 |
| | 20/10/22 | Impostos | | R\$ 8.270,75 |
| | 20/10/22 | Impostos | | R\$ 2.667,99 |
| 2005 | 20/10/22 | Clínica Ambulatorial Zunivun Ltda | | R\$ 12.503,27 |
| 192 | 20/10/22 | Cayuli Clínica Médica Ltda | | R\$ 21.803,23 |
| 300 | 20/10/22 | Paulo Victor Jensen Cunha | | R\$ 16.751,66 |
| 357 | 20/10/22 | T&T Serviços Médicos | | R\$ 12.613,44 |
| 102 | 20/10/22 | Venza Serviços Médicos Ltda | | R\$ 10.043,00 |
| | 20/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 20/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 20/10/22 | Resgate Simples Ágil | R\$ 28.962,94 | |
| 234 | 21/10/22 | Garcla Serviços Médicos Ltda | | R\$ 8.712,00 |
| | 21/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 21/10/22 | Resgate Simples Ágil | R\$ 8.723,00 | |
| 434 | 24/10/22 | Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda | | R\$ 16.771,33 |
| 297 | 24/10/22 | J & J Serviços Médicos Ltda | | R\$ 11.178,66 |
| 315 | 24/10/22 | Clínica Riguetto Ltda | | R\$ 2.667,33 |
| | 24/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 24/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 24/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 24/10/22 | Resgate Simples Ágil | R\$ 35.732,32 | |

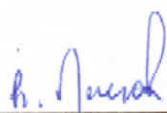
15 *nl*

| | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | 26/10/22 | Contrapartida | R\$ 60.000,00 | |
| 28 | 26/10/22 | Clínica Médica Wolff | | R\$ 11.616,00 |
| 43 | 26/10/22 | Alfa Serviços Médicos Ltda | | R\$ 35.574,00 |
| 1503 | 26/10/22 | T6 Serviços de Anestesia Ltda | | R\$ 12.774,86 |
| 171 | 26/10/22 | Asa Alleanza Serviço de Anestesia | | R\$ 11.911,00 |
| | 26/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 26/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 26/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 26/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 26/10/22 | Resgate Simples Ágil | R\$ 11.919,86 | |
| | 27/10/22 | Contrapartida | R\$ 29.228,83 | |
| 5264 | 27/10/22 | RMS & Medicina e Saúde Ltda | | R\$ 4.769,46 |
| 1165 | 27/10/22 | Ar Pedbaria Ltda | | R\$ 23.434,61 |
| 140 | 27/10/22 | Medstefano Serviços de Saúde Ltda | | R\$ 8.608,72 |
| | 27/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 27/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 27/10/22 | Tarifa | | R\$ 11,00 |
| | 27/10/22 | Resgate Simples Ágil | R\$ 2.534,96 | |
| | | TOTAL | R\$ 322.529,62 | R\$ 322.529,62 |

Obs: No dia 24/10 feito depósito de 5.082,00 ref. NF RMS com valor sem o desconto do imposto, o valor foi devolvido integral no dia 27/10.

Local e Data: Ituporanga, 31 de Outubro 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