

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 02/2022

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos

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

3.3.50.00.00.00.00.00.0151 – 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 Fevereiro 2022.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	02/03/22	Recebido Atalanta 02/22	R\$ 8.909,10	
	02/03/22	Aplicação BB Ágil		R\$ 8.800,00
	07/03/22	Recebido Imbuia 02/22	R\$ 16.004,00	
	07/03/22	Aplicação BB Ágil		R\$ 16.000,00
	07/03/22	Tarifa		R\$ 66,00
	08/02/22	Recebido Vidal Ramos 02/22	R\$ 17.012,60	
	08/02/22	Recebido Vidal Ramos 02/22	R\$ 151,60	
	08/03/22	Aplicação BB Ágil		R\$ 17.200,00
	10/03/22	Recebido Ituporanga 02/22	R\$ 56.918,65	
	10/03/22	Recebido Leoberto Leal 02/22	R\$ 8.876,50	
	10/03/22	Aplicação BB Ágil		R\$ 54.520,00
05	10/03/22	Patrícia Wolff Ltda		R\$ 11.278,20
	11/03/22	Recebido Petrolândia 02/22	R\$ 16.526,25	
	11/03/22	Aplicação BB Ágil		R\$ 16.534,00
	14/03/22	Recebido Chapadão Lageado 02/22	R\$ 7.727,50	
	16/03/22	Recebido Aurora 02/22	R\$ 15.237,00	
26	16/03/22	DMS Serviços Médicos Ltda		R\$ 1.790,80
1077	16/03/22	AR Pediatria Ltda		R\$ 22.558,36
84	16/03/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.156,30
	16/03/22	Resgate BB Ágil	R\$ 3.540,46	
644	17/03/22	Ewaldo César Monteiro de Castro		R\$ 16.666,80
162	17/03/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 6.585,94
753	17/03/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$ 1.234,69
754	17/03/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda		R\$ 2.058,13
192	17/03/22	Marina Gabriela Engels		R\$ 2.101,00
	17/03/22	Tarifa		R\$ 11,00
	17/03/22	Tarifa		R\$ 11,00
	17/03/22	Tarifa		R\$ 11,00
	17/03/22	Tarifa		R\$ 11,00
	17/03/22	Resgate BB Ágil	R\$ 28.690,56	
391	18/03/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.455,39
256	18/03/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 5.639,59

→ parte da NF 4.095,20

	18/03/22	Impostos		R\$	5.461,24
1275	18/03/22	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$	11.525,55
1519	18/03/22	Clínica Sawada Ltda		R\$	6.140,00
918	18/03/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$	5.639,59
12	18/03/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	4.039,00
211	18/03/22	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$	7.297,78
1889	18/03/22	Clínica Médica Zanivan Ltda		R\$	5.555,09
	18/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	18/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	18/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	18/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	18/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	18/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	18/03/22	Resgate BB Simples	R\$	58.580,92	
	21/03/22	Contrapartida	R\$	1.975,24	
308	21/03/22	T& T Serviços Médicos		R\$	18.920,16
42	21/03/22	ASA Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$	12.280,80
	21/03/22	Tarifa		R\$	11,00
	21/03/22	Resgate BB Ágil	R\$	29.236,72	
		TOTAL	R\$	269.387,10	R\$ 269.387,10

Local e Data: Ituporanga, 25 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-025928/0-8