

Estado de Santa Catarina  
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 04/2022

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: [REDACTED]

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 Abril 2022.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	29/04/22	Recebido Atalanta 04/22	R\$ 8.909,10	
	02/05/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.800,00
	04/05/22	Recebido Imbuia 04/22	R\$ 16.004,00	
	04/05/22	Recebido Leoberto Leal 04/22	R\$ 8.876,50	
	05/05/22	Tarifa		R\$ 66,00
	06/05/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.900,00
175	09/05/22	Vitta Tissiaini Medicina		R\$ 8.857,56
	09/05/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 8.833,96	
	11/05/22	Recebido Ituporanga 04/22	R\$ 56.918,65	
	12/05/22	Recebido Petrolândia 04/22	R\$ 16.526,25	
	12/05/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 74.440,00
	12/05/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 995,10	
	16/05/22	Recebido Ituporanga	R\$ 45.445,20	
	17/05/22	Recebido Chapadão Lageado 04/22	R\$ 7.727,50	
	17/05/22	Devolução Conta Pronto Socorro		R\$ 45.445,20
652	20/05/22	Ewaldo César Monteiro de Castro		R\$ 11.048,40
401	20/05/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.455,39
	20/05/22	Impostos		R\$ 1.549,29
	20/05/22	Impostos		R\$ 4.802,81
1337	20/05/22	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 12.289,65
171	20/05/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 4.608,43
323	20/05/22	T&T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
1611	20/05/22	Clínica Sawada Ltda		R\$ 6.140,00
78	20/05/22	ASA Alleanza Serv. Anestesiologia		R\$ 11.458,00
1929	20/05/22	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 12.027,75
	20/05/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/05/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/05/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/05/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/05/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 74.309,66	
	23/05/22	Recebido Vidal Ramos 04/22	R\$ 17.164,20	
941	23/05/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$ 5.639,59

	23/05/22	Tarifa		R\$	11,00
24	24/05/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	5.762,90
	24/05/22	Garcia Serviços Médicos Ltda		R\$	2.455,20
23	24/05/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	7.536,10
239	24/05/22	J&J Serviços Médicos Ltda		R\$	10.368,93
269	24/05/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$	5.639,59
	24/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	24/05/22	Resgate Simples Ágil	R\$	21.840,25	
	26/05/22	Contrapartida	R\$	4.265,34	
	26/05/22	Recebido Aurora 04/22	R\$	15.237,00	
90	26/05/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$	1.841,40
1105	26/05/22	AR Pediatria Ltda		R\$	20.115,15
	26/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	26/05/22	Tarifa		R\$	11,00
	26/05/22	Resgate Simples Ágil	R\$	2.476,21	
		TOTAL	R\$	305.528,92	R\$ 305.528,92

→ parte da NF (1.445,34)

Obs. Recebido em 16/05/22 o valor de R\$ 45.445,20 da Prefeitura de Ituporanga referente Convênio do Pronto Socorro ,que foi depositado na conta errada e devolvida para outra conta no dia 17/05/22.

Local e Data: Ituporanga, 30 de Maio de 2022

Edelir Stupp  
 Titular da Unidade Gestora  
**Ir. Edelir Stupp**  
 Diretora Geral  
 CPF: [REDACTED]

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