

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 03/2022

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 –
Hóspital 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 Março 2022.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	31/03/22	Recebido Atalanta 03/22	R\$ 8.909,10	
	31/03/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.898,10
	31/03/22	Tarifa		R\$ 11,00
	05/04/22	Tarifa		R\$ 66,00
	05/04/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 66,00	
	06/04/22	Recebido Imbuia 03/22	R\$ 16.004,00	
	06/04/22	Recebido Leoberto Leal 03/22	R\$ 8.876,50	
	06/04/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 24.800,00
	11/04/22	Recebido Ituporanga 03/22	R\$ 56.918,65	
	11/04/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 56.000,00
	13/04/22	Recebido Petrolândia 03/22	R\$ 16.526,25	
	13/04/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 17.500,00
	14/04/22	Recebido Chapadão Lageado 03/22	R\$ 7.727,50	
86	19/04/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.816,00
16	19/04/22	Alfa Serviços Médicos (Dra. Ana L.)		R\$ 4.455,00
	20/04/22	Recebido Vidal Ramos 03/22	R\$ 17.164,20	
649	20/04/22	Ewaldo César Monteiro de Castro	→	R\$ 9.108,00
	20/04/22	Impostos	→	R\$ 1.496,56
	20/04/22	Impostos	→	R\$ 4.639,31
775	20/04/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda	→	R\$ 1.486,58
776	20/04/22	Pietra Clínica da Mulher Ltda	→	R\$ 1.486,58
225	20/04/22	Marina Gabriela Engels		R\$ 1.584,00
313	20/04/22	T&T Serviços Médicos		R\$ 14.415,36
166	20/04/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 5.946,34
	20/04/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/04/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/04/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/04/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/04/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 22.560,63	
397	22/04/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.455,39
260	22/04/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 5.639,59
1573	22/04/22	Clínica Sawada Ltda		R\$ 6.140,00

parte do NF
433,75


1317	22/04/22	T6 Serviços Médicos Ltda		R\$	12.635,96
64	22/04/22	AsaAlleanza Serviços Anestesiologia		R\$	11.088,00
	22/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	22/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	22/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	22/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	22/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	22/04/22	Resgate BB Simples	R\$	50.490,91	
930	25/04/22	Silveira Ramos Serviços Médicos		R\$	5.639,59
1915	25/04/22	Clínica Zanivan Ltda		R\$	10.911,78
	25/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	25/04/22	Resgate Simples Ágil	R\$	16.562,37	
	26/04/22	Recebido Aurora 03/22	R\$	15.237,00	
1093	26/04/22	AR Pediatria Ltda		R\$	22.558,36
08	26/04/22	Clínica Médica Wolff		R\$	4.752,00
17	26/04/22	Alfa Serviços Médicos (Dra. Patricia)		R\$	3.201,00
	26/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	26/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	26/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	26/04/22	Resgate Simples Ágil	R\$	15.307,36	
	27/04/22	Contrapartida	R\$	2.651,14	
130	27/04/22	Garcia Serviços Médicos Ltda		R\$	5.148,00
	27/04/22	Tarifa		R\$	11,00
	27/04/22	Resgate Simples Ágil	R\$	2.507,86	
		TOTAL	R\$	257.509,47	R\$ 257.509,47

Local e Data: Ituporanga, 29 de Abril de 2022

Neusa Da Rosa
Contador
SC-025928/0-8


Titular da Unidade Gestora

Ir. Edelir Stupp
Diretora Geral
CPF XXXXXXXXXX


Contador/Técnico em contabilidade