

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 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

3.3.50.00.00.00.00.0151 – 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 Nº	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 Lageado 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 Alleanza 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
	25/08/22	Resgate Simples Ágil	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	Clínica Médica Wolff		R\$	11.616,00
294	29/08/22	Clínica Riguette 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 Ágil		R\$	9.664,00
	02/09/22	Recebido Imbuia 08/22	R\$	16.004,00	
	02/09/22	Aplicação Simples Ágil		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 Ágil		R\$	8.810,50
176	09/09/22	Vitta Tissiani Medicina		R\$	16.352,43
	09/09/22	Resgate Simples Ágil	R\$	16.352,43	
	12/09/22	Recebido Aurora 08/22	R\$	15.237,00	
	13/09/22	Aplicação Simples Ágil		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 Ituporanga 08/22	R\$	62.644,66	
	15/09/22	Aplicação Simples Ágil		R\$	24.253,75
	16/09/22	Recebido Chapadão Lageado 09/22	R\$	7.727,50	
	16/09/22	Aplicação Simples Ágil		R\$	62.644,66
	19/09/22	Aplicação Simples Ágil		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 Ágil	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	Clínica 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 Ágil	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

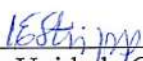
parte da NF 428

parte da NF 204

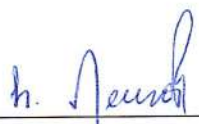
131	23/09/22	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$	14.013,30
147	23/09/22	Asa Alleanza Serviço de Anestesia		R\$	11.524,00
	23/09/22	Tarifa		R\$	11,00
	23/09/22	Tarifa		R\$	11,00
	23/09/22	Resgate Simples Ágil	R\$	25.559,30	
	26/09/22	Resgate Simples Ágil	R\$	2.744,90	
	26/09/22	Contrapartida	R\$	102.548,11	
428	26/09/22	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$	17.416,38
306	26/09/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$	2.667,33
26	26/09/22	Clínica 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
	26/09/22	Tarifa		R\$	11,00
	27/09/22	Contrapartida		0,01	
37	27/09/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$	45.012,00
	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. Ededir Stupp
 Diretora Geral
 CPF: 


 Contador/Técnico em contabilidade

Neusa Da Rosa
 Contador
 SC-025928/0-8