

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 11 e 12/2022

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 Novembro e Dezembro/2022.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/11/22	Recebido Atalanta 11/22	R\$ 8.909,10	
	30/1/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.909,10
	02/12/22	Recebido Imbuia 11/22	R\$ 16.004,00	
	02/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 16.000,00
	05/12/22	Tarifa		R\$ 66,00
	05/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 62,00	
	08/12/22	Recebido Leoberto Leal 11/22	R\$ 8.876,50	
	08/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.870,00
	09/12/22	Recebido Ituporanga 11/22	R\$ 62.644,66	
	09/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 62.650,00
	12/12/22	Recebido Chapadão Lageado 11/22	R\$ 7.727,50	
	12/12/22	Recebido Petrolândia 11/22	R\$ 16.526,25	
	12/12/22	Recebido Aurora 11/22	R\$ 15.237,00	
	12/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 39.490,00
104	14/12/22	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$ 18.150,00
	14/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 18.148,09	
2034	15/12/22	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 11.721,90
	15/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 11.721,90	
374	16/12/22	T & T Serviços Médicos		R\$ 13.514,40
32	16/12/22	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 5.808,00
5520	16/12/22	RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 4.088,11
199	16/12/22	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 13.612,00
	16/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	16/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	16/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	16/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 37.055,51	
23	19/12/22	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 8.176,22
1583	19/12/22	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 11.178,47
198	19/12/22	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 22.073,52
	19/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	19/12/22	Tarifa		R\$ 11,00

	19/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 50.069,93	
	20/12/22	Contrapartida	R\$ 40.000,00	
	20/12/22	Recebido Chapadão Lageado 12/22	R\$ 7.727,50	
442	20/12/22	Dr. Daniel Serviços Médicos LTda		R\$ 16.126,27
08	20/12/22	Medstefano Serviços Saúde Ltda		R\$ 3.992,38
033	20/12/22	SM Médicas Associadas Ltda		R\$ 5.808,00
1193	20/12/22	AR Pediatria Ltda		R\$ 23.434,61
	20/12/22	Impostos		R\$ 8.316,67
	20/12/22	Impostos		R\$ 2.682,81
	20/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	20/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 4.057,52	
	21/12/22	Recebido Vidal Ramos 11/22	R\$ 17.164,20	
205	21/12/22	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$ 8.712,00
329	21/12/22	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 3.334,16
317	21/12/22	J&J Serviços Médicos LTda		R\$ 10.380,18
	21/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	21/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 5.295,14	
	22/12/22	Recebido Ituporanga 12/22	R\$ 62.644,66	
	22/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 22.300,00
312	22/12/22	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 16.352,42
66	22/12/22	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 23.958,00
	22/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	22/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	23/12/22	Recebido Vidal Ramos 12/22	R\$ 17.164,20	
	23/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 17.176,44
364	26/12/22	Noladeti Ginecologia e Obstetrícia		R\$ 2.725,40
	26/12/22	Tarifa		R\$ 11,00
	26/12/22	Resgate Simples Ágil	R\$ 2.736,40	
	29/12/22	Recebido Atalanta 12/22	R\$ 8.909,10	
	29/12/22	Aplicação Simples Ágil		R\$ 8.909,10
	05/01/23	Tarifa		R\$ 69,00
	05/11/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 69,00	
	18/01/23	Recebido Petrolândia 12/22	R\$ 16.526,25	R\$
	18/01/23	Aplicação Simples Ágil		R\$ 16.526,00
	20/01/23	Recebido Imbuia 12/22	R\$ 16.004,00	
34	20/01/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 13.627,02
04	20/01/23	Felipe Gouvea Straparava Ltda		R\$ 1.545,14
106	20/01/23	Venza Serviços Médicos Ltda		R\$ 8.712,00
	20/01/23	Impostos		R\$ 7.644,84
	20/01/23	Impostos		R\$ 2.466,09
178	20/01/23	Vitta Tissiani Medicina Ltda		R\$ 5.450,81
203	20/01/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 31.533,60
385	20/01/23	T & T Serviços Médicos		R\$ 12.613,44
	20/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	20/01/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 67.600,19	
	24/01/23	Recebido Leoberto Leal 12/22	R\$ 8.876,50	
210	24/01/23	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$ 5.808,00

OK

→ parte 5.118,04

OK

→ parte 6.904,06

2

	25/01/23	Contrapartida	R\$ 95.000,00	
449	25/01/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 16.771,33
16	25/01/23	Medstefano Serviços de Saúde Ltda		R\$ 2.317,72
1206	25/01/23	Ar Pediatria Ltda		R\$ 21.927,35
035	25/01/23	SM Médicas Associadas Ltda		R\$ 6.534,00
317	25/01/23	Paulo Victor Jensen .Cunha Ltda		R\$ 25.880,64
335	25/01/23	J& J Serviços Médicos Ltda		R\$ 7.918,87
2048	25/01/23	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 11.341,64
1629	25/01/23	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 9.270,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	25/01/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 3.985,55	
	26/01/23	Contrapartida	R\$ 47.972,23	
	26/01/23	Recebido Aurora 12/22	R\$ 15.237,00	
335	26/01/23	Clínica Riguetto Ltda		R\$ 4.000,99
37	26/01/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 11.737,00
7459	26/01/23	AML Assessoria Médica Ltda		R\$ 2.904,00
224	26/01/23	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 15.640,00
72	26/01/23	ALFA Serviços Médicos Ltda		R\$ 29.766,00
	26/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	26/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	26/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	26/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	26/01/23	Tarifa		R\$ 11,50
	26/01/23	Resgate Simples Ágil	R\$ 896,26	
		TOTAL	R\$ 690.848,14	R\$ 690,848,14

Obs: Conforme extrato bancário dia 19/12 o depósito de R\$ 8.608,72 para Medstefano foi um erro, por isso o valor foi devolvido no dia 20/12/22. Dia 22/12 recebido o valor de R\$ 23.400,00 de outro Convênio, e devolvido no mesmo dia para a conta correta.

Local e Data: Ituporanga, 27 de Janeiro de 2023

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