

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 07/2024

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia

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

3.3.50.00.00.00.00.0151 – 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 de 2024.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	31/07/24	Recebido Atalanta 07/24	R\$ 13.161,84	
	31/07/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.089,00
	05/08/24	Tarifa		R\$ 73,80
	05/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 0,96	
	09/08/24	Recebido Ituporanga 07/24	R\$ 68.823,24	
	09/08/24	Recebido Ituporanga 07/24	R\$ 39.363,22	
	09/08/24	Recebido Vidal Ramos 07/24	R\$ 25.242,83	
	09/08/24	Recebido Imbuia 07/24	R\$ 24.398,54	
	09/08/24	Recebido Petrolândia 07/24	R\$ 27.392,28	
	12/08/24	Recebido Chapadão Lageado 07/24	R\$ 12.032,05	
02	12/08/24	Essência & Saúde Serv. Médicos		R\$ 16.329,90
	12/08/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 180.000,00
	19/08/24	Recebido Leoberto Leal 07/24	R\$ 13.581,94	
	20/08/24	Recebido Aurora 07/24	R\$ 27.653,32	
	20/08/24	Impostos		R\$ 9.995,84
270	21/08/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.271,80
79	21/08/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 29.160,00
120	21/08/24	PRC Medic. Serviços Médicos		R\$ 19.251,54
2393	21/08/24	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 15.455,04
762	21/08/24	Clínica Médica Sawada Trierweiler		R\$ 1.653,30
2310	21/08/24	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 14.914,27
305	21/08/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 42.570,36
450	21/08/24	Asa Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 12.282,33
	21/08/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/08/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/08/24	Tarifa		R\$ 12,30
	21/08/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 106.433,86	
560	22/08/24	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 10.916,78
524	22/08/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.763,82
23	22/08/24	Paulo Victor J. Cunha Ltda		R\$ 15.203,70
602	22/08/24	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.754,15
	22/08/24	Tarifa		R\$ 12,30



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A | FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 31 / 07 / 2024 até 28 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	
31/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.089,00 D	72,84 C
05/08/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.673.987	73,80 D	
05/08/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	0,96 C	0,00 C
09/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	39.363,22 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	185.220,11 C
12/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	
12/08/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	16.329,90 D	
12/08/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	180.000,00 D	922,26 C
19/08/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	13.581,94 C	14.504,20 C
20/08/2024		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
20/08/2024		+ Impostos	82.001	9.995,84 D	32.161,68 C
21/08/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	3.271,80 D	
21/08/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	29.160,00 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	19.251,54 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	15.455,04 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.653,30 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	14.914,27 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	42.570,36 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	12.282,33 D	
21/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.131.308	12,30 D	
21/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.131.309	12,30 D	
21/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.131.310	12,30 D	
21/08/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	106.433,86 C	0,00 C
22/08/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	10.916,78 D	
22/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.763,82 D	
22/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	15.203,70 D	
22/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	11.754,15 D	
22/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.133.034	12,30 D	
22/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.133.035	12,30 D	
22/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.133.036	12,30 D	
22/08/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	39.675,35 C	0,00 C