

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 02/2025

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 FEVEREIRO de 2025.

Documento Nº	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	28/02/25	Recebido Atalanta 02/25	R\$ 13.819,50	
	06/03/25	Recebido Imbuia 02/25	R\$ 25.617,68	
	06/03/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 39.300,00
	07/03/25	Recebido Leoberto Leal 02/25	R\$ 14.260,59	
	07/03/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 14.300,00
	07/03/25	Tarifa		R\$ 75,40
	12/03/25	Recebido Vidal Ramos 02/25	R\$ 26.504,14	
	13/03/25	Recebido Petrolândia 02/25	R\$ 28.761,00	
	13/03/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 55.287,00
	14/03/25	Recebido Ituporanga 02/25	R\$ 113.602,60	
	14/03/25	Aplicação Simples Ágil		R\$ 113.600,00
123	20/03/25	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 36.507,10
24	20/03/25	Essência Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.365,20
	20/03/25	Impostos		R\$ 11.831,27
40	20/03/25	Empa Serviços Médicos Ltda		R\$ 13.887,72
1062	20/03/25	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 7.095,06
	20/03/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 75.683,24	
	21/03/25	Recebido Chapadão Lageado 02/25	R\$ 12.633,26	
389	21/03/25	PRC Med Serviços Médicos		R\$ 3.654,13
2559	21/03/25	T6 Serviços de Anestesia Ltda		R\$ 11.052,06
2501	21/03/25	Clínica Zanivan Ltda		R\$ 11.717,95
502	21/03/25	ASA Alleanza Anestesiologia Ltda		R\$ 14.736,09
714	21/03/25	J & J Serviços Médicos Ltda		R\$ 9.904,37
	21/03/25	Tarifa		R\$ 13,00
	21/03/25	Tarifa		R\$ 13,00
	21/03/25	Tarifa		R\$ 13,00
	21/03/25	Tarifa		R\$ 13,00
	21/03/25	Resgate Simples Ágil	R\$ 38.483,34	
20	24/03/25	Fazendas Reunidas Ltda		R\$ 11.885,16
50	24/03/25	Kramel Clínica Médica Ltda		R\$ 11.340,00
32	24/03/25	Fritsche & Thiesen Serviços Médicos		R\$ 13.520,68
373	24/03/25	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 36.995,67

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360515031940821
05/04/2025 16:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 28 / 02 / 2025 até 27 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025	+	Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.819,50 C	13.819,50 C
06/03/2025	+	Transferência recebida	555.304.000.005.746	25.617,88 C	
06/03/2025		BB RF Simples Ágil	1.202.100	39.300,00 D	137,18 C
07/03/2025	+	Transferência recebida	555.347.000.023.498	14.260,59 C	
07/03/2025		BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.300,00 D	
07/03/2025	+	Tarifa Pacote de Serviços	890.861.200.437.580	75,40 D	22,37 C
12/03/2025	+	Transferência recebida	552.775.000.010.336	26.504,14 C	26.526,51 C
13/03/2025	+	Transferência recebida	555.306.000.006.632	28.761,00 C	
13/03/2025		BB RF Simples Ágil	1.202.100	55.287,00 D	0,51 C
14/03/2025	+	Transferência recebida	551.388.000.006.509	113.602,60 C	
14/03/2025		BB RF Simples Ágil	1.202.100	113.600,00 D	3,11 C
20/03/2025	+	Transferência enviada	551.515.000.063.870	36.507,10 D	
20/03/2025	+	Transferência enviada	553.816.000.027.699	6.365,20 D	
20/03/2025	+	Impostos	32.001	11.831,27 D	
20/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	13.887,72 D	
20/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	7.095,06 D	
20/03/2025	+	BB RF Simples Ágil	2.100	75.683,24 C	0,00 C
21/03/2025	+	Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.633,26 C	
21/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	3.654,13 D	
21/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	11.052,06 D	
21/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	11.717,95 D	
21/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	14.736,08 D	
21/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	9.904,37 D	
21/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.009.187	13,00 D	
21/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.009.188	13,00 D	
21/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.009.189	13,00 D	
21/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.009.190	13,00 D	
21/03/2025	+	BB RF Simples Ágil	2.100	38.483,34 C	0,00 C
24/03/2025	+	Transferência enviada	550.276.000.076.082	11.885,16 D	
24/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	11.340,00 D	
24/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	13.520,68 D	
24/03/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	36.995,67 D	
24/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.243.360	13,00 D	
24/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.243.361	13,00 D	
24/03/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.243.362	13,00 D	
24/03/2025	+	BB RF Simples Ágil	2.100	73.780,51 C	0,00 C
25/03/2025	+	Transferência enviada	551.389.000.024.987	10.188,99 D	