

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

MES/ANO	
09/2023	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	
ORDENADOR DA DESPESA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ENTIDADE BENEFICIADA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	
ENDEREÇO: RUA FRITZ KLOSTERMANN - B. ALEGRE - RIO NEGRINHO	CEP: 89295-000
RESPONSÁVEL: ANTONIO OLIVEIRA GOMES FILHO	CPF: 996.876.158-34
NOTA DE EMPENHO N°	DATA: VALOR: R\$ 431.520,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE PRONTO SOCORRO	ITEM/FONTE:
NOTA DE SUBEMPENHO:	DATA: VALOR R\$:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: SUB. CONSISTE NA COOPERAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.

DOCUMENTOS

N°	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	15/09/2023	Depósito Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho cfe. Nota Fiscal nº 12441	431.520,00	
2	15/09/2023	N/ pagto on line NF 275 Adrian Estrada Barber Clin Medica Eireli		10.811,52
3	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
4	15/09/2023	N/ pagto on line NF 177 Alvaro Ariel Gomez Serv Medicos Ltda		31.680,00
5	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
6	15/09/2023	N/ pagto on line NF 246 Ortopatia Dr. Julyan B. Vegini Ltda _ Dr. Lucas Ricci Leite		2.320,00
7	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
8	15/09/2023	N/ pagto on line NF 190 Marques e Bianchin Ltda Dr. Rafael da Silva Marques		4.692,50
9	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
10	15/09/2023	N/ pagto on line NF 2 Aline Hacke Ramos		20.640,00
11	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
12	15/09/2023	N/ pagto on line NF 6762 RMS & GC Medicina e Saúde Ltda _ Dra. Bárbara G. da Silva Ziemath		8.108,64
13	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
14	15/09/2023	N/ pagto on line NF 306 Bartneck Clinica Medica Eireli _ Dra. Ana Paula Bartneck		5.405,76
15	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
16	15/09/2023	N/ pagto on line NF 427 Gustavo Olavo Stevam Timotheo Eireli _ Dr. Clizenaldo Torryes Timotheo		14.880,00
17	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
18	15/09/2023	N/ pagto on line NF 256 Clinica Medica Dr. Rene Pacheco S/S _ Dr Rene Rodrigo Cardozo Pacheco		1.351,44
19	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
20	15/09/2023	N/ pagto on line NF 172 Gallotti Clinica Aparelho Digestivo Ltda _ Dr. Felipe Melloto Gallotti		16.217,28
21	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		

RB


				9,00
22	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 420 Asoville Saude Ocupac. S/S _ Dr. Fernando Rodrigues Mandalis		10.560,00
23	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
24	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 129 Dr. Harold Serviços Med Eireli ME _ Dr. Harold Raetsch		28.380,24
25	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
26	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 123 Morisaude Ltda Dr. Henrique Alberto Moris		9.009,60
27	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
28	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 245 Ortotrauma Dr. Julyan Baum Vegini Ltda		9.200,00
29	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
30	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 428 Gustavo Olavo Stevam Timotheo Eireli		24.960,00
31	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
32	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 23 Joaovbombarda Serv Med Ltda _ Dr. João Vitor Bombarda		14.400,00
33	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
34	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 11 Mariana da Cruz Ltda		15.316,32
35	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
36	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 191 Marques e Bianchin Ltda Dra. Larissa Cunha Cordeiro		19.821,12
37	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
38	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 27 Procirurgic Atividade Med Ltda _ Dr. Lucas Duarte		4.320,00
39	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
40	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 36 Marcos Mota da Silva Serv Medicos Ltda		21.600,00
41	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
42	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 510 Consultorio Britto Eireli Dr. Marco Antonio M. Alves de Britto		36.488,88
43	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
44	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 64 Ricardo Bodanese Serviços Medicos Eireli		11.520,00
45	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
46	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 165 Barrozo Braga Serviços Medicos Eireli _ Dra. Rosimar Barrozo Braga		18.920,16
47	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
48	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 047 Maria Cristina de Araujo Neves Ltda		12.960,00
49	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
50	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 533 MCL Clinica Medica Ltda Dr. Milton Martens		20.271,60

RB

51	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
52	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 933 Aran & Godinho Serv Med S/S _ Dr. Stefan Corniani Aran		5.405,76
53	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
54	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 130 Integrada Med Ltda Dr. Pedro Smaile da Silva Neves		1.801,92
55	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
56	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 319 Clinica Renascer Ltda Dr. Zoilo Enque Ortiz Obando		23.440,00
57	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
58	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 328 Holanda e Holanda Ltda Dr. Leonardo de Holanda Leite		1.351,44
59	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
60	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 24 Clinica Julia Baron Ltda Dra. Julia Sperandio Baron		14.400,00
61	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
62	15/09/2023	N/ pagtº on line NF 419 CAT Serviços Medicos Lt Dr. Cristian Anselmo Trevisani		11.937,72
63	15/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
64	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 0823	20,00	
65	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.368	9,00	
66	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.434	9,00	
67	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.369	9,00	
68	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.435	9,00	
69	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.421	9,00	
70	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.470	9,00	
71	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.422	9,00	
72	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.437	9,00	
73	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.424	9,00	
74	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.668	9,00	
75	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.672	9,00	
76	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.720	9,00	
77	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.752	9,00	
78	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.604	9,00	
79	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.680	9,00	
80	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.605		

RB

			9,00	
81	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.797	9,00	
82	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.799	9,00	
83	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.814	9,00	
84	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.800	9,00	
85	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.828	9,00	
86	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.859	9,00	
87	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.860	9,00	
88	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.829	9,00	
89	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.870	9,00	
90	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.912	9,00	
91	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.888	9,00	
92	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.935	9,00	
93	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.913	9,00	
94	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.936	9,00	
95	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77818.897	9,00	
96	28/09/2023	Transferência Civia c/c 18.325-3 com recursos próprios	631,90	
		TOTAL GERAL =>	432.450,90	432.450,90

LOCAL E DATA		Rio Negrinho, 02 de outubro de 2023	
<p><i>Rafael Cassiano Bonfada</i></p> <p>Rafael Cassiano Bonfada direcao.hrn@imas.net.br FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO RAFAEL CASSIANO BONFADA DIRETOR GERAL</p>		 <p>RAFAEL SCHROEDER CONTADOR CRC/SC 27069/O-0</p>	

Batista Contábil CRC-SC 010626/O-8

Contador Rafael Schroeder
CRC-SC 027069/O-0
CPF: 006.244.869-23

RB

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHOBalancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

		MES/ANO 09/2023	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO			
ORDENADOR DA DESPESA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ENTIDADE BENEFICIADA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO			
ENDEREÇO: RUA FRITZ KLOSTERMANN - B. ALEGRE - RIO NEGRINHO			CEP: 89295-000
RESPONSÁVEL: ANTONIO OLIVEIRA GOMES FILHO			CPF: 996.876.158-34
NOTA DE EMPENHO N°	DATA:	VALOR: R\$ 283.113,00	
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE PRONTO SOCORRO			ITEM/FONTE:
NOTA DE SUBEMPENHO:	DATA:	VALOR R\$:	

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: **SUB. CONSISTE NA COOPERAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE.**

DOCUMENTOS				
N°	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	15/09/2023	Depósito Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho cfe. Nota Fiscal nº 12442	283.113,00	
2	18/09/2023	Transf Civia c/c 18.325-3 Folha Pagto Funcionários do Pronto Socorro de Agosto/2023		139.131,27
3	19/09/2023	N/ pagtº on line NF 134 Dr Luiz Reis Serviços Med Dr. Luiz Carlos Reis Júnior		17.643,80
4	19/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
5	25/09/2023	N/ pagtº on line NF 80 Supera Diagnósticos Ltda		19.727,28
6	25/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
7	26/09/2023	N/ pagtº on line NF 665 RDI Prestação de Serviços Médicos Ltda		10.503,70
8	26/09/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
9	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77825.105	9,00	
10	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77842.718	9,00	
11	28/09/2023	Civia _ Estorno TEDELETRONICO 77845.655	9,00	
12	29/09/2023	Transferência Civia c/c 18.325-3 (ref. despesas diretas e indiretas com rateio p/ o Pronto Socorro)		96.106,95
TOTAL GERAL =>			283.140,00	283.140,00

LOCAL E DATA	Rio Negrinho, 20 de outubro de 2023
<p><i>Rafael Cassiano Bonfada</i></p> <p>Rafael Cassiano Bonfada direcao.hrn@imas.net.br FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO RAFAEL CASSIANO BONFADA DIRETOR GERAL</p>	 RAFAEL SCHROEDER CONTADOR CRC/SC 27069/O-0

Batista Contábil CRC-SC 010626/O-8
Contador: Rafael Schroeder
CRC-SC 027069/O-0
CPF: 006.244.869-23

RB

Relatório de assinaturas

BRYSigner

Título do documento: PC MUNICIPAL 09.2023

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da BRy Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portanto deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais. Para validar ou comparar o documento, vá até o endereço <https://app.brysigner.com.br/validate/41e834ce-6733-438b-8f5b-97ea1268cc27> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

41e834ce-6733-438b-8f5b-97ea1268cc27

Senha de acesso:

ITN6GRSO

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

16/02/2024 10:15:17 (BRT)

Nome: Rafael Cassiano Bonfada

Email: direcao.hrn@imas.net.br



Rafael Cassiano Bonfada

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: direcao.hrn@imas.net.br

Assinado em: 16/02/2024 10:16:58 (BRT)

IP: 186.226.151.10

Geolocalização: -26.2828,-49.4447

Método de autenticação: E-mail e senha

Rafael Cassiano Bonfada



Finalização do processo de assinatura:

16/02/2024 10:16:58 (BRT)



A BRy Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 16/02/2024 10:17:05 (BRT)

BRyTecnologia

<https://bry.com.br>