

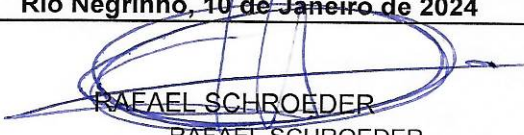
	MÊS/ANO 10/2023	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO		
ORDENADOR DA DESPESA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
ENTIDADE BENEFICIADA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO		
ENDEREÇO: RUA FRITZ KLOSTERMANN - B. ALEGRE - RIO NEGRINHO		CEP: 89295-000
RESPONSÁVEL: RAFAEL CASSIANO BONFADA		CPF: 950.920.720-91
NOTA DE EMPENHO N°	DATA:	VALOR: R\$ 431.520,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE PRONTO SOCORRO (MÉDICOS)		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	17/11/2023	Depósito Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho cfe. Nota Fiscal nº 12963	431.520,00	
2	17/11/2023	CIVIA débito tarifa pacote de Serviços PJ		20,00
3	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 303 Adrian Estrada Barber Clin Medica Eireli _ Dr. Adrian		16.217,28
4	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
5	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 434 Gustavo Olavo Stevam Timoetheo Ltda _ Dr. Gustavo		11.520,00
6	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
7	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 29 JoaoVBombarda Serviços Médicos Ltda _ Dr. João Vitor		5.760,00
8	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
9	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 296 Tiago A Slaviero -ME Dra. Julia		8.640,00
10	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
11	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 253 Ortotrauma Dr. Julyan B. Vegini Ltda		9.680,00
12	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
13	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 20237 Holanda & Holanda Ltda Dr. Leonardo		3.603,84
14	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
15	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 30 Procirurgic Atividade Med Ltda _ Dr. Lucas Duarte		4.320,00

16	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 18 Mariana da Cruz Ltda		22.186,14
17	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
18	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 060 Maria Cristina de Araujo Neves Ltda		10.080,00
19	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
20	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 536 MCL Clínica Médica Ltda Dr. Milton		16.217,28
21	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
22	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 979 Aran Godinho Serv. Médicos S S _ DR Stefan Corniani Aran		5.760,00
23	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
24	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 167 Barrozo Braga Serviços Médicos Eireli _ Dra. Rosimar		19.370,64
25	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
26	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 190 Alvaro Ariel Gomez Serv Medicos Ltda		34.560,00
27	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
28	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 152 Integra Med Ltda Dr. Pedro Smile da Silva Neves		4.504,80
29	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
30	20/11/2023	N/ pagtº on line 137 Dr. Luiz Reis Serviços Méd Eireli _ ME		22.599,08
31	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
32	28/11/2023	N/ pagtº on line NF 231 Clin Med S/C Ltda Dr. Marcos		1.440,00
33	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 311 Bartneck Clinica Medica Eireli _ Dra. Ana Paula		5.405,76
34	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
35	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 454 CAT Serviços Medicos Ltda _ Dr. Cristian		16.217,28
36	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
37	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 441 Asoville Saude Ocupac. S/S Ltda _ Dr. Fernando		9.600,00
38	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
39	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 130 Dr. Harold Serviços Med Eireli _ ME		27.028,80
40	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
41	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 207 Marques e Bianchin Ltda Dra. Larissa		35.400,00
42	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00

43	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 260 Ortotrauma Dr. Julyan B. Vegini Ltda _ Dr. Lucas		880,00
44	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 40 Marcos Mota da Silva Serv Medicos Ltda _ Dr. Marcos		10.080,00
45	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
46	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 516 Consultorio Britto Eireli Dr. Marco Britto		78.383,52
47	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
48	20/11/2023	N/ pagtº pix NF 8933 AML Assessoria Medica Gestão em Saúde Ltda _ Dr. João Victor		4.054,32
49	17/10/2023	N/ pagtº on line NF 86 Supera Diagnósticos Ltda		19.930,42
50	17/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
51	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 4 Aline Hacke Ramos		28.800,00
52	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
53	20/11/2023	N/ pagtº on line NF 435 Gustavo Olavo Stevam Thimoteo Eireli _ Dr. Clizenaldo		13.440,00
54	20/11/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
				-
		TOTAL GERAL =>	431.520,00	445.915,16

LOCAL E DATA	Rio Negrinho, 10 de Janeiro de 2024
RAFAEL CASSIANO BONFADA DIRETOR GERAL CRA/SC 30972 IMAS INSTITUTO MARIA SCHMIDT FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO RAFAEL CASSIANO BONFADA DIRETOR GERAL	 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

		MÊS/ANO 10/2023	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\$ 297.033,00	
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE PRONTO SOCORRO (CUSTEIO)			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	17/10/2023	Depósito Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho cfe. Nota Fiscal nº 12964	297.033,00	
2	10/10/2023	N/ pagtº on line NF 9627 BATISTA CONTÁBIL LTDA		3.678,00
3	10/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
4	17/10/2023	N/ pagtº on line NF 86 SUPERA DIAGNOSTICO LTDA		19.930,42
5	17/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
6	17/10/2023	N/ pagtº on line NF 23 ZIPPERER & COPETTI ADVOCACIA		2.000,00
	17/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
	17/10/2023	Folha Pagto Funcionários (direto) do Pronto Socorro		137.930,56
	17/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
	19/10/2023	N/ pagtº on line NF 3514 ILHATEC COM E MANUT EQUIP HOSPITALARES LTDA		5.300,00
	19/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
	28/10/2023	N/ pagtº on line NF 708 RDI Prestação de Serviços Médicos Ltda		17.226,18
	28/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00
	27/10/2023	N/ pagtº on line NF 851CLEVERSON TELMA - ME		3.749,86
	27/10/2023	CIVIA débito tarifa TEDELETRONICO		9,00

	29/10/2023	Ref. Despesas diretas e indiretas com rateio p/ o Pronto Socorro)		R\$ 148.171,75
		TOTAL GERAL =>	297.033,00	338.049,77

LOCAL E DATA		Rio Negrinho, 10 DE JANEIRO DE 2024		
RAFAEL CASSIANO BONFADA DIRETOR GERAL CRM/SC 30972 IMAS_INSTITUTO MARIA SCHMIDT FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO RAFAEL CASSIANO BONFADA DIRETOR GERAL		RAFAEL SCHROEDER 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

MÊS/ANO 10/2023		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: RAFAEL CASSIANO BONFADA		CPF: 950.920.720-91
NOTA DO EMPENHO:	DATA:	VALOR R\$ 297.033,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE PRONTO SOCORRO "CUSTEIO"		ITEM/FONTE:
		VALOR R\$

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM BENEFÍCIO NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

LOCAL E DATA : RIO NEGRINHO/SC, 10 DE JANEIRO DE 2024.

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
RAFAEL CASSIANO BONFADA	DIRETOR GERAL		950.920.720-91

NOME LEGÍVEL- ASSINATURA- CPF E NA FALTA DESTE, OUTRO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NO PRESIDENTE, DIRETOR DE FINANÇAS (TESOUREIRO) MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ENTIDADE BENEFICIADA.

PARA USO EXCLUSIVO DA CONCEDENTE (PREFEITURA)

DECLARAÇÃO RECEBIDA EM ____/____/____ RESPONSÁVEL

RAFAEL CASSIANO BONFADA
DIRETOR GERAL
CRA/SC 30972
IMAS_INSTITUTO MARIA SCHMIDT