

Ofício nº 0039/2024

EMP. 6
OP = 652

Rio Fortuna, 09 de maio de 2024.

Ilmo. Senhor
NERI VANDRESEN
Prefeito Municipal de Rio Fortuna
Rio Fortuna (SC)

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente e agradecidos pela destinação de recursos financeiros a esta Instituição de saúde, enviamos em anexo prestação de contas no valor de R\$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais) referente a quarta parcela do Convênio estabelecido entre o Município de Rio Fortuna e Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna no exercício 2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de alta estima e apreço.

Atenciosamente



Volnei Ballmann
Presidente
Fundação Médico Social Rural
de Rio Fortuna

Volnei Ballmann
Presidente da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna

PROCOLO DE RECEBIMENTO
Recebemos em <u>09/05/24</u>
às <u>08:20</u> horas
Protocolo nº _____
<u>Eduarda Tereza Schubert</u> Assinatura

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIAF – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
 (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIO)

ANEXO TC – 28

MÊS DO DEPÓSITO:
 Abril de 2024.

RECEBEDOR DE RECURSOS: FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA


MUNICÍPIO: Rio Fortuna

EMPENHO Nº: **DATA DEPÓSITO:** 18/04/2024 **VALOR:** 37.000,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar para a manutenção do serviço de pronto atendimento 24 hs, sobreaviso médico ambulatorial e procedimentos médico hospitalar, atendendo a população de Rio Fortuna, seguindo os princípios e diretrizes do SUS, de forma gratuita e íntegra, na área de urgência e emergência.

Nº Documento	DOCUMENTOS: (Recibo de Pagamento, Encargo Social, Aviso de Férias, Rescisão de Contrato, Nota Fiscal, Etc.)			Recebimentos	Pagamentos
	Data	Nº	CREDOR		
555.301.000.005.934	18/04/2024		Depósito	37.000,00	
871.090.803.902.852	18/04/2024		Tarifa Pacote de serviços.		
550.738.000.026.312	19.04/2024		Fábio Tetuo Omomo – NFS 4802		4.873,16
41.901	19.04/2024		KSMed Clínica Médica – NFS 0038		14.059,55
41.902	19/04/2024		AML Assessoria Medica – NFS 9754.		15.048,81
555.301.000.000.460	03/05/2024		Contrapartida	192,00	
50.301	03/05/2024		Darf Retenções NFS 4802/ 0038 / 9754		
TOTAL				37.192,00	37.192,00

LOCAL E DATA: Rio Fortuna, 06 de maio de 2024.

RESPONSÁVEL (ASS., NOME E CARGO):

Volnei Ballmann
 Presidente da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna.

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS., NOME):


Nikoli Hemkemejer
 Contadora
 CRC/SC 041354/0-4
 CPF: 092.176.189-93

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos do Convênio do Município de Rio Fortuna / Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna, tem por objeto a cooperação financeira para atendimento e manutenção do Sistema único de Saúde – SUS do município de Rio Fortuna, na área de urgência e emergência foram recebidos e aplicados aos fins concedidos.

Para maior clareza, firmo a presente.

Rio Fortuna, 06 de maio de 2024



Volnei Ballmann
Presidente
Fundação Médico Social Rural
de Rio Fortuna

Volnei Ballmann
Presidente da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031640291186021
03/05/2024 16:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 5301-5
Conta corrente 30741-6 FUND MED SOC RUR R FORTUN
Período do extrato de 18 / 04 / 2024 até 03 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/04/2024		5301	99015	870 Transferência recebida	555.301.000.005.934	37.000,00 C	0,00 C
				18/04 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.090.803.902.852	192,00 D	36.808,00 C
				Cobrança referente a 10/04/2024			
19/04/2024		5301	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.312	4.873,16 D	
				19/04 09:32 FABIO TETUO OMOMO			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	14.059,55 D	
				237 0017 027097618000178 KSMED CLINICA			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	15.048,81 D	2.826,48 C
				136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI			
03/05/2024		5301	05301	870 Transferência recebida	555.301.000.000.460	192,00 C	
				03/05 16:15 FUND MED SOC RUR R FORTU			
03/05/2024		0000	11105	375 Impostos	50.301	3.018,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD636820 VOLNEI BALLMANN.

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 12554 -FABIO TETUO OMOMO PIS :
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL, 107 - CENTRO
Município: RIO FORTUNA Estado: SC CPF/ CNPJ : 665.088.350-68

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 884 -FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA
Endereço: Avenida SETE DE SETEMBRO, 1000 - CENTRO
Município: RIO FORTUNA Estado: SC CPF/ CNPJ : 85.878.700/0001-36

Item	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$		
1	1,0000	Plantão médico 24 horas	3,00	5.984,16	5.984,16		
179,52		179,52 INSS -->	0,00	IRRF -->	1.111,00	Valor do Serviço R\$ -->	5.984,16

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.
REQUERENTE

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND MED SOC RUR R FORTUN
Agência 5301-5
Conta corrente 30741-6

Creditado

Nome FABIO TETUO OMOMO
Agência 738-2
Conta corrente 26312-5
Valor 4.873,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD636820 VOLNEI BALLMANN 19/04/2024 09:31:01
JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN 19/04/2024 09:32:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

38

Código de Verificação de Autenticidade

47PEP7UGI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2024 às 16:30:16

Chave de Acesso

3586539FTRFE50QWFRJ6WD8AR25VW8A

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação RIO FORTUNA - SC
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/04/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.097.618/0001-78	RG/Inscrição Estadual 28844	Inscrição Municipal 000102693	Cadastro	Nome/Razão Social KSMED CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro AV. PEDRO FERRARI, 473	CEP 15600-037	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento SALA 2	Bairro CENTRO
			Telefone (17) 9971-61090	E-mail escritoriogenesisccontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 85.878.700/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA
Logradouro AV. SETE DE SETEMBRO, 1000	CEP/Cod.Postal 88760-000	Cidade/País RIO FORTUNA - SC	Complemento CENTRO
		Cod. IBGE	Telefone 4214904

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a plantão médico prestado no mês de março/ 2024 e repasse SUS AIH apresentação 03/2024	14.980,88	R\$ 14.980,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.980,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.980,88	R\$ 524,33	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.980,88 x 0,65%)	COFINS (14.980,88 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.980,88 x 1,50%)	CSLL (14.980,88 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 97,38	R\$ 449,43	R\$ 0,00	R\$ 224,71	R\$ 149,81	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.059,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.014,93 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$402,99

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KSMED CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 47PEP7UGI.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5301-5
Conta corrente 30741-6 FUND MED SOC RUR R FORTUN

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 17 COSMORAMA
Conta corrente (com DV) 9571
CNPJ 27.097.618/0001-78
Nome favorecido KSMED CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.901
Valor 14.059,55
Destinação 0
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8737EEE3FC714BF0

Assinada por JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN
JD636820 VOLNEI BALLMANN

19/04/2024 09:18:08

Transação efetuada com sucesso.

19/04/2024 09:29:03

Transação efetuada com sucesso por: JD636820 VOLNEI BALLMANN.

AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA

AVENIDA ENG MAX DE SOUZA, 1135, SALA 603 CORAL CORP
 COQUEIROS - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.080-000
 CNPJ: 20.923.177/0001-77
 CMC: 482.236-6

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 9754
 Autorização: 476214
 Emissão: 17/04/2024
 Código de Verificação: 9755-56F3-39EA-5C29



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA				CFPS 9202
ENDEREÇO Avenida Sete de Setembro, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO centro		CEP 88.760-000
MUNICÍPIO Rio Fortuna	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 85.878.700/0001-36	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8610102	(ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS) REFERENTE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS MARÇO/2024 E REPASSE SUS AIH, DA APRESENTAÇÃO 03/2024: DR. EDERSON NUNES DA SILVA R\$:6.052, 00 DR ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO R\$ 9.982, 96 TOTALIZANDO R\$ 16.034, 96	0	2,00	R\$ 16.034,96	1	R\$ 16.034,96

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 16.034,96	Valor do ISSQN R\$ 320,70	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 16.034,96
---	------------------------------	--	-----------------------------------	---

Dados adicionais

ReterIR1,50%R\$ 240,52+PCC4,65%R\$ 745,63*ValorLiquidoR\$ 15.048,81*DadosBancários:UNICREDAg:1107Conta:200315-5PIX: 20.923.177/0001-77

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 975556F339EA5C29 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 4822366

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5301-5
Conta corrente 30741-6 FUND MED SOC RUR R FORTUN

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1107 PAC BAIA SUL
Conta corrente (com DV) 2003155
CNPJ 20.923.177/0001-77
Nome favorecido AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.902
Valor 15.048,81
Destinação 0
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5E607AE1451FAAB

Assinada por JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN
JD636820 VOLNEI BALLMANN

19/04/2024 09:19:11

19/04/2024 09:29:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD636820 VOLNEI BALLMANN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND MED SOC RUR R FORTUN
Agência 5301-5
Conta corrente 460-X

Creditado

Nome FUND MED SOC RUR R FORTUN
Agência 5301-5
Conta corrente 30741-6
Valor 192,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD636820 VOLNEI BALLMANN
JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN

03/05/2024 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

03/05/2024 16:15:22

Transação efetuada com sucesso por: JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN.



CNPJ
85.878.700/0001-36

Razão Social
FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24124.1146098-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227669813

Pagar este documento até
20/05/2024

Valor Total do Documento
3.018,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.111,00			1.111,00
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	465,23			465,23
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.442,25			1.442,25
Totais		3.018,48			3.018,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 18480385241 7 41071624124 5 11460986534 6



CNPJ: 85.878.700/0001-36
Número: 07.16.24124.1146098-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.018,48

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360316402911861
03/05/2024 16:46:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.42
5301505301 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND MED SOC RUR R FORTUN
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 30.741-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000030-5 18480385241-7
41071624124-5 11460986534-6
Data do pagamento 03/05/2024
Numero do Documento 07.16.24124.1146098-6
Valor Total 3.018,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 2.53B.C0A.E57.09A.F1E

Transação efetuada com sucesso por: JD636820 VOLNEI BALLMANN.
