

Ofício nº 002/2025

Rio Fortuna, 07 de janeiro de 2025.

Ilmo. Senhor  
LINDOMAR BALLMANN  
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 décima segunda 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

<b>PROCOLO DE RECEBIMENTO</b>
Recebemos em <u>10 / 01 / 25</u>
às <u>08:30</u> horas
Protocolo nº _____
<u>Eduarda T. Schueroff</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:**  
 Dezembro de 2024.

**RECEBEDOR DE RECURSOS:** FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA

**MUNICÍPIO:** Rio Fortuna

**EMPENHO Nº:** DATA DEPÓSITO: 09/12/2024 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	09/12/2024		Depósito	37.000,00	
552.247.000.018.028	18/12/2024		KSMed Clínica Médica – NFS 0055		12.359,65
121.801	18/12/2024		AML Assessoria Medica – NFS 11170		14.096,85
121.802	18/12/2024		Tartare Serviços Médicos – NFS 681		8.268,00
873.531.200.100.860	18/12/2024		Tarida TED		12,30
873.531.200.100.860	18/12/2024		Tarida TED		12,30
555.301.000.000.460	07/01/2025		Contrapartida		24,60
10.701	07/01/2025		Darf Retenções NFS 681/ 0055 / 11170		2.275,50
			<b>TOTAL</b>	<b>37.024,60</b>	<b>37.024,60</b>


LOCAL E DATA: Rio Fortuna, 07 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL (ASS., NOME E CARGO):

  
 Volnei Ballmann  
 Presidente

Presidente da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna.

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

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



Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna  
Considerada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 85.896/81  
CNPJ Nº 85.878.700/0001-36

Diretor Técnico: Alexandre Alberton CRM 5042 RQE 8607 7646

### 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, 07 de janeiro de 2025.

Volnei Ballmann  
Presidente da Fundação Médico Social Rural de Rio Fortuna

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336070849256078011  
07/01/2025 08:53:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5301-5  
Conta corrente 30741-6 FUND MED SOC RUR R FORTUN  
Período do extrato de 09 / 12 / 2024 até 07 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		5301	99015	870 Transferência recebida	555.301.000.005.934	37.000,00 C	37.000,00 C
				09/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2024		5301	99015	470 Transferência enviada	552.247.000.018.028	12.359,65 D	
				18/12 09:01 KSMED CLINICA MEDICA LTD			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.096,85 D	
				136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	8.268,00 D	
				341 8462 024745091000152 TARTARE SERVI			
18/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.100.860	12,30 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.100.861	12,30 D	2.250,90 C
				Cobrança referente 18/12/2024			
07/01/2025		5301	05301	870 Transferência recebida	555.301.000.000.460	24,60 C	
				07/01 08:16 FUND MED SOC RUR R FORTU			
07/01/2025		0000	11105	375 Impostos	10.701	2.275,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JD636820 VOLNEI BALLMANN.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

55

Código de Verificação de Autenticidade  
Y3YC17MXD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/12/2024 às 14:47:44

Chave de Acesso

3905862RQOXI79YVQF392FTHH1E4PZBQ

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 FERNANDOPOLIS - SP
-------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/12/2024

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 KSMED CLINICA MEDICA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro AV. PEDRO FERRARI, 473	Complemento SALA 2	Bairro CENTRO	CEP 15600-037	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP
Telefone (17) 9971-61090	E-mail escritoriogenesiscontabil@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a plantão médico prestado no mês de 11/2024 e repasse SUS AIH apresentação 11/2024	13.169,58	R\$ 13.169,58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.169,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.169,58	R\$ 460,94	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.169,58 x 0,65%)	COFINS (13.169,58 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.169,58 x 1,50%)	CSLL (13.169,58 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 85,60	R\$ 395,09	R\$ 0,00	R\$ 197,54	R\$ 131,70	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.359,65

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.771,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$354,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KSMED CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 55 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y3YC17MXD.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

### Creditado

Nome KSMED CLINICA MEDICA LTDA  
Agência 2247-0  
Conta corrente 18028-9  
Valor 12.359,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD636820 VOLNEI BALLMANN	18/12/2024 08:55:45
	JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN	18/12/2024 09:01:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN.

**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: 11170  
 Autorização: 476214  
 Emissão: 16/12/2024  
 Código de Verificação: ABF9-42F9-53E3-C639



**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 NOVEMBRO/2024, REPASSE SUS AIH DA APRESENTAÇÃO 11/2024  DR. ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO : 10.440, 95 DR. EDERSON : R\$ 4.579, 67  TOTALIZANDO R\$ 15.020, 62	0	2,00	R\$ 15.020,62	1	R\$ 15.020,62

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 15.020,62	Valor do ISSQN R\$ 300,41	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 15.020,62
-------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------

**Dados adicionais**

ReterIR1,50%R\$ 225,31+PCC4,65%R\$ 698,46\*ValorLiquidoR\$ 14.096,85\*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 DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES 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](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABF942F953E3C639 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4822366

## DOC ou TED Eletrônico

---

### Debitado

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

### Creditado

Banco 136 UNICRED DO BRASIL  
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 121.801  
Valor 14.096,85  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DBAE9A28CF94EC4E

---

Assinada por JD636820 VOLNEI BALLMANN  
JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN


18/12/2024 08:56:23  
18/12/2024 09:01:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 681, emitido em 17/12/2024 20241217u44409381000132	Número da Nota <b>00000681</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/12/2024 09:07:59</b>			
	Código de Verificação <b>9SXQ-UPST</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>24.745.091/0001-52</b> Inscrição Municipal: <b>5.475.449-6</b> Nome/Razão Social: <b>TARTARE SERVICOS MEDICOS LTDA.</b> Endereço: <b>R BELA CINTRA 1760, APTO. 91 - CONSOLACAO - CEP: 01415-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORT</b> CPF/CNPJ: <b>85.878.700/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>RUA AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1000, 7 DE SETEMBRO - Rio Fortuna - CEP: 88760-000</b> Município: <b>Rio Fortuna</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>hospital_rf@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Nota fiscal referente a serviços médicos prestados pelo Dr. Miguel Antonio Tartare / CRM-SC 6401 plantão 24 h Valor bruto R\$ 8.809,80 IR 1,5% R\$ 132,15 PIS 0,65% R\$ 57,26 COFINS 3% R\$ 264,29 CSLL 1% R\$ 88,10 Valor líquido R\$ 8.268,00 Serviços prestados pelos próprios sócios no exercício da profissão regulamentada pela legislação federal. Isento de retenção de INSS conforme previsto no paragrafo 2/IN/RFB 971/2009. Valor aproximado dos tributos 16,33% (Fonte IBPT)				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.809,80</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	132,15	88,10	264,29	57,26
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.809,80	2,00%	176,19	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 681, emitido em 17/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;				

## DOC ou TED Eletrônico

---

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8462 SP/ALAMEDA LORENA  
Conta corrente (com DV) 131460  
CNPJ 24.745.091/0001-52  
Nome favorecido TARTARE SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.802  
Valor 8.268,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C89CAE1C6626BE4A

---

Assinada por	JD636820 VOLNEI BALLMANN	18/12/2024 08:56:59
	JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN	18/12/2024 09:01:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH380125 ALZIRA WEBER DUESSMANN.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:18  
530105301 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND MED SOC RUR R FORTUN  
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 460-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2025
NR. DOCUMENTO	555.301.000.030.741
VALOR TOTAL	24,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUND MED SOC RUR R FORTUN  
AGENCIA: 5301-5 CONTA: 30.741-6  
NR. DOCUMENTO 555.301.000.000.460

=====

NR. AUTENTICACAO	E.524.1EF.678.4F9.063
------------------	-----------------------

CNPJ  
**85.878.700/0001-36**

Razão Social  
**FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/01/2025**

Número do Documento  
**07.16.25006.8372948-1**

Pagar este documento até  
**20/01/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000298500346**

Valor Total do Documento  
**2.275,50**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	555,00			555,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.720,50			1.720,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	<b>Totais</b>	<b>2.275,50</b>			<b>2.275,50</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000022 6 75500385250 6 20071625006 6 83729481989 4



CNPJ: 85.878.700/0001-36  
Número: 07.16.25006.8372948-1  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 2.275,50

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.49  
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 85810000022-6 75500385250-6  
20071625006-6 83729481989-4  
Data do pagamento 07/01/2025  
Numero do Documento 07.16.25006.8372948-1  
Valor Total 2.275,50  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.78D.DC1.DB6.0D1.EAA