

ESTADO DE SANTA CARTARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÇARA**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo responsável.

HOSPITALAR

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÇARA
Ordenador da Despesa: LUCIMARA NENUS FERREIRA
Entidade Beneficiada: FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE IÇARA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 461 - Centro

C.N.P.J.: 83-852-418/001-54
CEP: 88820-000

Responsável:

Nota Empenho Num: 1720

Projeto/Atividade: 2.064

Item/ Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0200

Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

Data: 29/12/2017

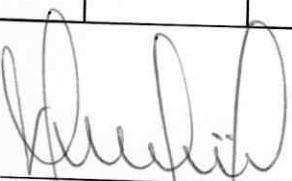
Valor: R\$ 50.000,00

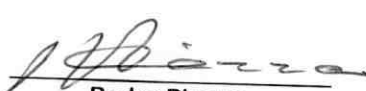
- Convenio com a Fundação Social Hospitalar de Içara
- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
- Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO Nº FMS/001/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEI Nº 3.947 DE 30/12/2016.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Numero	Data			
00001720	29/12/2017	Valor recebido conforme nota de empenho acima	50.000,00	
NF 0005102	23/01/2018	SAMDESC-Serv de Anesteseologia Ltda		31.283,33
NF 0000043	23/01/2018	GH Braz serviços Médicos Ltda		10.698,90
NF 0003755	23/01/2018	Clinica de Ortopedia Criciúma (PARCIAL)		8.017,77
			50.000,00	50.000,00


Waldemar Luiz Casagrande
Diretor Presidente
CPF nº 440721639-53


Pedro Piazza
Diretor Vice-Presidente Financeiro
CPF nº 018580099-87


Júlio Cesar De Luca
Diretor Administrativo
CPF nº 288628309-63

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA
Ordenador da Despesa: LUCIMARA NUNES FERREIRA
Entidade Beneficiada: FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 461
Responsável:
Nota Empenho Num.: 1720
Projeto/Atividade: 2.064
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0200
Complemento Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00

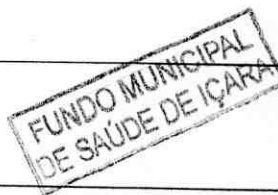
Data: 29/12/2017

C.N.P.J.: 83-852-418/0001-54
CEP: 88820-000
Doc. Resp.
Valor: 50.000,00

- Convênio com a Fundação Social Hospitalar de Içara
- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
- Outras Subvenções Sociais

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

ICARA, ... de



Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
Waldemar L. Casagrande	Dir. Presidente		440.721.630-53
Pedro Piazza	Dir. V. Pres. Financ.		018.580.099-87
Julio Cesar de Luca	Dir. Administrativo		288.628.309-62

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa		566	Ag. Içara	
Agência		1404	Conta	763128
Cooperado	FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA		Usuário	HSD
Data Atual		25/01/2018	Saldo Anterior	R\$ 19.741,35

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	Conrado Di	ENV TED IB/ATM(Conrado Dias Serv Me)	-5.460,00	14.281,35
BCO: 1 AG: 407 CC: 812463 - Conrado Dias Serv Medicos Ltda				
08/01/2018	584380	RECEB TED D(PMI FUN MUN SAUDE CT)	50.000,00	64.281,35
BCO: 1 AG: 2118 CC: 584380 - PMI FUN MUN SAUDE CTA MOV				
08/01/2018	183733	TRF ENT CTAS - IB	-17.472,82	46.808,53
08/01/2018	183733	TRF ENT CTAS - IB	-16.662,24	30.146,29
08/01/2018	557151	CREDITO CIELO(CIELO DEBITO)	34,05	30.180,34
10/01/2018	Internet	LIQ TIT - IB(Novartis)	-2.639,51	27.540,83
10/01/2018	238678	TRANSF ENTRE CTAS IB	-5.000,00	22.540,83
11/01/2018	Internet	LIQ TIT - IB(CM Hospitalar)	-724,00	21.816,83
11/01/2018	Internet	LIQ TIT - IB(CM Hospitalar)	-607,33	21.209,50
11/01/2018	Internet	LIQ TIT - IB(Dicril)	-699,00	20.510,50
12/01/2018	238678	TRANSF ENTRE CTAS IB	-20.510,50	0,00
17/01/2018	557151	CREDITO CIELO(CIELO DEBITO)	48,65	48,65
23/01/2018	584380	RECEB TED D(PMI FUN MUN SAUDE CT)	270.000,00	270.048,65
BCO: 1 AG: 2118 CC: 584380 - PMI FUN MUN SAUDE CTA MOV				
24/01/2018	750760	TRF ENT CTAS - IB	-6.200,00	263.848,65
24/01/2018	337455	TRF ENT CTAS - IB	-6.757,20	257.091,45
24/01/2018	1326996	TRF ENT CTAS - IB	-6.531,96	250.559,49
24/01/2018	1906089	TRF ENT CTAS - IB	-31.283,33	219.276,16
24/01/2018	337374	TRF ENT CTAS - IB	-7.095,06	212.181,10
24/01/2018	Tainan Rib	ENV TED IB/ATM(Tainan Ribeiro da Si)	-9.600,00	202.581,10
BCO: 1 AG: 201 CC: 597350 - Tainan Ribeiro da Silva ME				
24/01/2018	Serv Med A	ENV TED IB/ATM(Serv Med Antonelli e)	-28.342,70	174.238,40
BCO: 1 AG: 407 CC: 797480 - Serv Med Antonelli e Giugno Lt				

24/01/2018	GH Braz Se	ENV TED IB/ATM(GH Braz Servicos Med)	-10.698,90	163.539,50
BCO: 237 AG: 345 CC: 1637606 - GH Braz Servicos Medicos Ltda				
24/01/2018	Clinica Me	ENV TED IB/ATM(Clinica Medica Gama)	-2.533,95	161.005,55
BCO: 104 AG: 415 CC: 56619 - Clinica Medica Gama Ltda				
24/01/2018	337935	TRF ENT CTAS - IB	-6.306,72	154.698,83
24/01/2018	575755	TRF ENT CTAS - IB	-10.792,75	143.906,08
24/01/2018	1454552	TRF ENT CTAS - IB	-15.641,66	128.264,42
24/01/2018	1454552	TRF ENT CTAS - IB	-27.929,76	100.334,66
24/01/2018	680737	TRF ENT CTAS - IB	-3.941,70	96.392,96
24/01/2018	Conrado Di	ENV TED IB/ATM(Conrado Dias Serv Me)	-11.760,00	84.632,96
BCO: 1 AG: 407 CC: 812463 - Conrado Dias Serv Medicos Ltda				
24/01/2018	Clinica Me	ENV TED IB/ATM(Clinica Medica Sao R)	-6.757,20	77.875,76
BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - Clinica Medica Sao Roque Ltda				
25/01/2018	7335474	TRF ENT CTAS - IB	-3.097,05	74.778,71
25/01/2018	2116278	TRF ENT CTAS - IB	-8.277,57	66.501,14
25/01/2018	1574876	TRF ENT CTAS - IB	-4.800,00	61.701,14
25/01/2018	Souza e Sa	ENV TED IB/ATM(Souza e Sandrin Medi)	-5.631,00	56.070,14
BCO: 341 AG: 3702 CC: 212402 - Souza e Sandrin Medicos Associ				
25/01/2018	Souza e Sa	ENV TED IB/ATM(Souza e Sandrin Medi)	-2.815,50	53.254,64
BCO: 341 AG: 3702 CC: 212402 - Souza e Sandrin Medicos Associ				
25/01/2018	B @ B Serv	ENV TED IB/ATM(B @ B Servicos Medic)	-10.800,00	42.454,64
BCO: 756 AG: 3074 CC: 468622 - B @ B Servicos Medicos Ltda				
25/01/2018	Medpouso E	ENV TED IB/ATM(Medpouso Eireli ME)	-557,10	41.897,54
BCO: 756 AG: 3074 CC: 497789 - Medpouso Eireli ME				
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 25/01/2018			R\$ 41.897,54	
Saldo Disponível			R\$ 41.897,54	
Limite Cheque Especial			R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00	
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial			R\$ 0,00	
Valor de Juros do Adiantamento Depositante			R\$ 0,00	
Data de Vencimento do Cheque Especial				
CPMF Devida			R\$ 0,00	
IOF			R\$ 0,00	
Tarifas Pendentes			R\$ 0,00	

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5102
Data da emissão da nota	23/01/2018 14:41:01
Data do fato gerador	23/01/2018 14:41:01
Código de verificação	BBNRDQSQO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

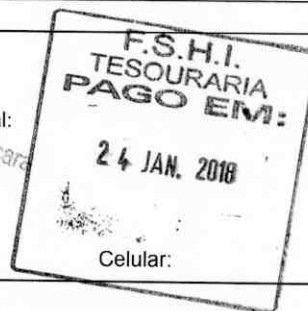
Nome fantasia: SAMDESC
 Nome/Razão social: SAMDESC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E MANEJO DA DOR DO
 CPF/CNPJ: 19.021.970/0001-00 Inscrição municipal: 45918
 Endereço: R CORONEL PEDRO BENEDET Número: 505 Bairro: CENTRO CEP: 88801-250
 Complemento: AP/E: SALA 609
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: CRICONCONTABILIDADE@GMAIL.COM Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3439-4987
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA
 CPF/CNPJ: 83.852.418/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: SETE DE SETEMBRO Número: 461 Bairro: Centro CEP: 88820-000
 Complemento:
 Município: Içara UF: SC
 E-mail: Telefone:

Inscrição estadual:
 Celular:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SOBREAVISO OUTUBRO 2017	33.333,3400	1,0000	33.333,3400	33.333,34x2,00 =	666,67

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	31.283,33								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 216,67	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 333,34	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 33.333,34		Valor líquido = R\$ 31.283,33			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	33.333,34	666,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Criciúma

CASO O CONTRIBUINTE DESEJAR PAGAR A GUIA PELO "BANCO DO BRASIL" DEVERÁ EMITIR-LA ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA OU ATRAVÉS DO "LIVRO ELETRÔNICO"
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.483,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 703,33 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Unicred - Internet Banking

08:00:32

Comprovante de Transferência entre Contas

Usuário: HSD

763128

SAMDESC

566

1906089

Crédito em Conta

24/01/2018

R\$ 31.283,33

46479728471412931993251132

Fundação Social Hospitalar de Içara
AGEUBORGHEZAN ORBEM
Depto. Financeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 43
	Data da emissão da nota 23/01/2018 14:39:48	
	Data do fato gerador 23/01/2018 14:39:48	
	Código de verificação 9HK4IHQKG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GHBRAZ SAUDE
 Nome/Razão social: GH BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 26.476.633/0001-64 Inscrição municipal: 49329
 Endereço: TRV GERMANO MAGRIN Número: 100 Bairro: CENTRO CEP: 88802-090
 Complemento: SALA 501 CXPST 116
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: gabibraz2@hotmail.com Site:

Inscrição estadual: Telefone: (48) 2102-7146
 Celular: (48) 9922-2388

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA
 CPF/CNPJ: 83.852.418/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: SETE DE SETEMBRO Número: 461 Bairro: Centro CEP: 88820-000
 Complemento:
 Município: Içara UF: SC
 E-mail: financeiro@hsdonato.com.br Telefone:

Inscrição estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Ref. aos plantões realizados em 11/2017. Ao Dr. Henrique Braz.	11.400,0000	1,0000	11.400,0000	11.400,00x2,00=	228,00
CONTA P/ DEPÓSITO>> BRADESCO / AG. 0345-0 / C/C 163.760-6 / GH BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	10.698,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 74,10	R\$ 342,00	R\$ 0,00	R\$ 171,00	R\$ 114,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 11.400,00		Valor líquido = R\$ 10.698,90			

Códigos dos serviços:
04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	11.400,00	228,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Criciúma

'CASO O CONTRIBUINTE DESEJAR PAGAR A GUIA PELO "BANCO DO BRASIL" DEVERÁ EMITIR-LA ATRAVÉS DO SITE DA
 PREFEITURA OU ATRAVÉS DO "LIVRO ELETRÔNICO"
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.533,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 240,54 (2,11%) , com base na
 Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

08:06:08

Comprovante de Transferência TED

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Fundação Social Hospitalar de Içara
AGEU BORGHEZAN ORBEM
Depto. Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

3755

Data da emissão da nota

23/01/2018 17:51:45

Data do fato gerador

23/01/2018 17:51:45

Código de verificação

L6PSHDRFW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA ORTOPEDIA CRICIUMA

Nome/Razão social: CLINICA DE ORTOPEDIA CRICIUMA LTDA

CPF/CNPJ: 04.443.640/0001-27 Inscrição municipal: 25561

Endereço: R JOAO CECHINEL Número: 368 Bairro: CENTRO CEP: 88811-450

Complemento: SALA 01

Município: Criciúma

E-mail:

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3437-6108

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA

CPF/CNPJ: 83.852.418/0001-54

Inscrição municipal:

Endereço: SETE DE SETEMBRO Número: 461 Bairro: Centro CEP: 88820-000

Complemento:

Município: Içara

E-mail:

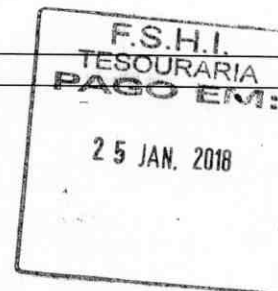
Inscrição estadual:

Fundação Social Hospitalar de Içara
AGEU BORGHEZAN ORBEM
Deplo. Financeiro

UF: SC

Telefone:

Celular:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados, Dr Evandro Marcelino referente a setembro de 2017.	8.820,0000	1,0000	8.820,0000	8.820,00x2,00 =	176,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.277,57								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 57,33	R\$ 264,60	R\$ 0,00	R\$ 132,30	R\$ 88,20	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.820,00		Valor líquido = R\$ 8.277,57			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.820,00	176,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Criciúma

CASO O CONTRIBUINTE DESEJAR PAGAR A GUIA PELO "BANCO DO BRASIL" DEVERÁ EMITIR-LA ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA OU ATRAVÉS DO "LIVRO ELETRÔNICO"

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.186,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 183,46 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

09:50:54

Comprovante de Transferência entre Contas

Conta Débito:	763128
Creditado:	CLINICA DE ORTOPEDIA
Cooperativa:	566
Conta Crédito:	2116278
Finalidade:	Crédito em Conta
Data:	25/01/2018
Valor:	R\$ 8.277,57

Autenticação Documento:
46270748671462031993261132

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Fundação Social Hospital de Içara
AGEU BORGHEZAN ORGEM
Depto Financeiro



INFORMAÇÕES DO PROCESSO - 011834 / 2018

0201811834



287558 - FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE IÇARA

CPF/CNPJ: 83.852.418/0001-54 TELEFONE: (48) 3467-1200

ENDEREÇO.....: RUA SETE DE SETEMBRO, 461
CENTRO, 88820000 IÇARA - SC

EMAIL

PROCESSO Nº.....: 011834 / 2018

Nº ALTERNATIVO.....

DATA ABERTURA.....: 16/02/2018

PREVISÃO TÉRMINO.: 17/04/2018

PROCEDÊNCIA.....: INTERNA

ENCERRAMENTO.....: NÃO ENCERRADO

SITUAÇÃO ATUAL: **EM ANDAMENTO**

SETOR CADASTRO.....: 001 - PROTOCOLO

USUÁRIO CADASTRO....: JOAQUIM JOSE MONTEIRO JUNIOR

DATA CADASTRO.....: 16/02/2018 08:38:35

SETOR INICIAL.....: 001 - PROTOCOLO

INTERESSE.....: Particular

SETOR ATUAL.....: 001 - PROTOCOLO

IMÓVEL.....:

Informações Referentes a Solicitação do Processo

TIPO DE SOLICITAÇÃO

REQUERIMENTO

Venho por meio deste encaminhar em anexo envelope lacrado, referente aos empenhos nº 1669/2017, nº 1693/2017, nº 1720/2017, nº 088/2018, e nº 105/2018.

Observações Sobre a Solicitação

Documentos Associados

Setores de Tramitação do Processo

SETOR: 60 - CONTROLE INTERNO

Enviado em: 16/02/2018 08:43:31

JOAQUIM JOSE MONTEIRO JUNIOR

Recebido em: 0

Situações do Processo

16/02/2018 - EM ANDAMENTO

2688 - JOAQUIM JOSE MONTEIRO JUNIOR

FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE IÇARA
Requerente do Processo

JOAQUIM JOSE MONTEIRO JUNIOR
Usuário de Cadastro

Para fins de ciência da decisão, o endereço fornecido é de responsabilidade do protocolante, Podendo o mesmo ser arquivado após a não localização do requerente.