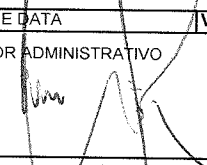





**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - DOCUMENTO PARA SER USADO PELO RESPONSÁVEL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

UNIDADE CONCEDENTE <b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>SOLANGE DE BORTOLI BEAL</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR</b>		CNPJ <b>86.552.809/0003-03</b>	
ENDEREÇO <b>RUA CORONEL FAGUNDES, 180</b>		CIDADE/ESTADO <b>VIDEIRA- SC</b>	CEP <b>89560-000</b>
RESPONSÁVEL <b>ANDRE RAGNINI</b>		CPF <b>050.469.089-21</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE  O OBJETO DA PRESENTE LEI É COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO, INCLUINDO MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, EM CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E TRATAMENTOS ESPECIFICOS AOS MUNICÍPIES VELOSENSES		NOTA DE EMPENHO	
		Nº <b>257</b>	DATA <b>03/04/18</b>
		VALOR <b>R\$ 8.000,00</b>	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
		PROJETO <b>2028- Manutenção das Atividades da Saúde</b>	ITEM <b>3.3.50.41.99.00.0 0.00</b>
		FONTE <b>Outras Contribuições</b>	
Complemento Elemento: 3.3.50.41.99.00.00.00- Outras Contribuições			
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS
12/12/18	257	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 16.000,00
27/12/18	228794	VISAN	
27/12/18	3621	Panificadora e confeitaria Rostirolla	
			PAGAMENTOS
			R\$ 13.881,84
			R\$ 2.118,16
TOTAL			R\$ 16.000,00
			R\$ 16.000,00
			R\$ -

LOCAL E DATA	<b>Videira, 07 de Janeiro de 2019.</b>
DIRETOR ADMINISTRATIVO	TESOUREIRA
	



## Extrato conta corrente

G331271127405758014  
27/12/2018 11:32:42

## Cliente - Conta atual

Agência 403-0  
 Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS  
 Período do extrato Mês atual



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0403	99015	870 Transferência recebida	550.403.000.005.863	16.000,00 C	
				12/12 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.004.318.082	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 29/11/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	883.461.000.845.789	48,00 D	15.941,85 C
				Tarifa pendente referente a 05/12/2018			
27/12/2018		0403	00403	870 Transferência recebida	550.403.000.005.863	10,15 C	
				27/12 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI			
27/12/2018		0403	00403	870 Transferência recebida	550.403.000.005.863	48,00 C	
				27/12 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI			
27/12/2018		0403	00403	361 Pgto conta água	122.701	13.881,84 D	
				VISAN			
27/12/2018		0403	00403	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.118,16 D	
				104 0796 003216311000180 PANIFICADORA			
27/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

-----  
 Horarios para realizar TEDs e DOCs  
 24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h  
 31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

2 ne

26/12/2018



Arquitetura  
Fis: 238  
Rub: Kard  
C/10 Val

Agência 403-0  
Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS

---

Data 12/12/2018 Valor R\$ 16.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/12 0403 5863-7 IEAS  
HOSP DIVI, agência de origem 0403, documento 550.403.000.005.863,  
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dezesseis mil reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 26/12/2018 15:17:12

3 NC

26/12/2018



Arquiteto  
Fis: 239  
Rub: 1600  
Código Val

Agência 403-0  
Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS

---

Data 12/12/2018 Valor R\$ 10,15 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa pendente referente a 29/11/2018, documento 833.461.004.318.082, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quinze centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 26/12/2018 15:17:30

4000

26/12/2018



Agência 403-0  
Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS

---

Data 12/12/2018 Valor R\$ 48,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 05/12/2018, documento 883.461.000.845.789, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e oito reais)

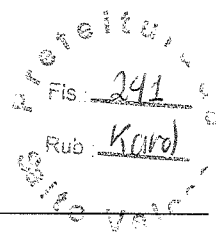
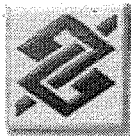
---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 26/12/2018 15:17:39

S MC

27/12/2018



Agência 403-0  
Conta corrente 5863-7 IEAS HOSP DIVINO SALVADOR

---

Data 27/12/2018 Valor R\$ 10,15 D  
Importe referente a Transferência enviada, 27/12 0403 39455-6  
INSTITUTO E A, agência de origem 0403, documento  
550.403.000.039.455, lote 00403, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.  
(Dez reais e quinze centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 27/12/2018 13:14:15

6 me

27/12/2018



Proveitu  
Fis: 242  
Rub: Karol  
Débito Veto

Agência 403-0  
Conta corrente 5863-7 IEAS HOSP DIVINO SALVADOR

Data 27/12/2018 Valor R\$ 48,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 0403 39455-6  
INSTITUTO E A, agência de origem 0403, documento  
550.403.000.039.455, lote 00403, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Quarenta e oito reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 27/12/2018 13:14:24

7 INC



CNPJ: 30.753.960/0001-93 / IE: Isento  
 Rua Veneriano dos Passos, 430  
 CEP 89560-000 - Videira/SC  
 Telefone: (49) 3566-0322 / 3566-4387

FATURA DE ÁGUA

Matrícula: **228794** Referência: **Dezembro/2018**

Proteitui...  
 Fis: 243  
 Rub: Kardol  
 Salvo Valioso

Dados do Cliente: TITULAR: INSTITUTO ENGIN E ASSISTENCIO PROPRIETARIO: INSTITUTO ENGIN E ASSISTENCIO Endereço para Entrega: RUA CEL. FAGUNDES 180 - SANTA TERESA VIDEIRA SC 69 560-006 Nº: 5383898

Inscrição: 001.262.055.0780.001 Rota: 3 Seq.Rota: 0 Quantidade de Economias: PUBLICO 17

Hidrometro E 10C000340 Data de Instalação 01/11/1985 Situação da Água LIGADO Situação do Esgoto POTENCIAL

LEIT. ANT.	DATA	LEITURA(m3)	ULTIMOS-CONSUMOS	TABELA TARIFARIA
120492	19/11/2018	120492	2018-11 1590 m3	Faixa de Consumo R\$ (R\$)
121900	18/12/2018	121900	2018-10 1454 m3	1 a 10 6,23
			2018-09 1555 m3	11 a 999999 16,3330
			2018-08 1427 m3	
			2018-07 1537 m3	
			2018-06 1598 m3	

ANORMALIDADE LEITURA: REINHADA

CONS. ANT.	DATA	CONSUMO(m3)
1509	19/11/2018	1509
1411	18/12/2018	1411

QUANTIDADE DE DIAS: 29 ANORMALIDADE CONSUMO: REINHADA

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA PUBLICO 17 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 62,27 POR-UNIDADE	170 m3	1.058,59
ACIMA DE 10 m3 - R\$ 10,3330 POR m3	1241 m3	12.823,25

Medida: 1539 m3 CATEG.: PUBLICO

VERGIMENTO: 15/01/2019 TOTAL A PAGAR: 13.881,84

OPÇÃO PELO DEB. AUTOMÁTICO: 2287943

Mensagem: \*\*\* PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DA CAIXA VIA AUTO ATENDIMENTO, INTERNET BANKING, LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES E BANCO DO BRASIL\*\*\*

FATURAS EM ABERTO: NADA CONSTA  
 DATA PREV. PARA A PRÓXIMA LEITURA: 17/01/2019



COMPROVANTE DE CAIXA

Matrícula: 228794 Referência: 2018 Verigmento: 15/01/2019 Total a pagar: 13.881,84

82690000138- 7 81841612001- 7 00228794000- 7 12201850003- 5



Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Videira, em 27 / 12 / 2018  
 Nome: Genia Andreazi  
 Cargo: Tesoureira  
 Ass: Genia Andreazi

8 no

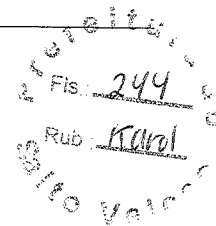




Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271127405758015  
27/12/2018 11:33:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.08  
0403000403 SEGUNDA VIA 0011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS  
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6

=====  
Convenio VISAN  
Codigo de Barras 82690000138-7 81841612001-7  
00228794000-7 12201850003-5  
Data do pagamento 27/12/2018  
Valor Total 13.881,84  
=====

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.783.418.9FD.18D.7DE  
=====

Horarios para realizar TEDs e DOCs  
24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h  
31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

gwe

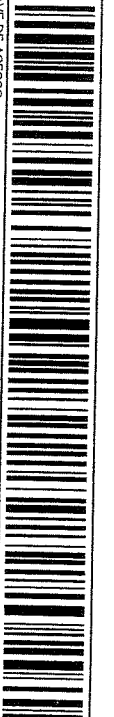
NF-e  
N.º 000.003.621  
SÉRIE: 01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIROLLA LTDA - ME**

R CAÇADOR 414,  
PANAZZOLO - CEP 89560-000  
VIDEIRA - SC  
FONE: /

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.003.621  
SÉRIE 01  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4218 1203 2163 1100 0180 5500 1000 0036 2110 0003 6213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180176823120 19/12/2018 11:38:45

CNPJ 03.216.311/0001-80

CNPJ/CPF 86.552.809/0003-03

BARRO/DISTRITO SANTA TEREZA  
FONE ADICIONAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
CEP 89560-000  
DATA DA SAÍDA 19/12/2018  
HORA DE SAÍDA

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR  
ENDEREÇO: RUA CORONEL FAGUNDES 180  
MUNICÍPIO: VIDEIRA

**FAT.**  
NÚMERO DA FATURA: 003621  
VALOR ORIGINAL: 2.149,50  
VALOR DESCONTO: 0,00

**DUPPLICATAS**  
NÚMERO: 003621-01  
VENCIMENTO: 26/12/2018  
VALOR: 0,00

**VALORES TOTAIS**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
VALOR DE DESCONTO TOTAL: 0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.149,50  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.149,50

TRANSP. / VOL. TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR
	445,5			0	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	VALOR ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
000031	PAO FRANCÊS 25 GR	19059010	0	0,0000	0102	5101	KG	97,5000	8,0000	0,00	780,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	PAO FATIADO	19059010	0	0,0000	0102	5101	UN	266,0000	4,2500	0,00	1.130,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	PAO INTEGRAL	19059010	0	0,0000	0102	5101	UN	52,0000	4,2500	0,00	221,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	PAO DE HOT DOG	19059010	0	0,0000	0102	5101	UN	30,0000	0,6000	0,00	18,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados  
CODIGO CLIENTE: 000036  
DOCUMENTO EMITIDO PELO EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006

Val. Aprox. Tributos R\$ 439,58. Estadual (R\$ 150,47(7,00%)); Federal R\$ 289,11(13,45%). Fonte: IBPT.

**Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.**

em 19/12/2018

Nome: Geane Andreia  
Cargo: Tesoureira  
Ass: Geane Andreia

RESERVADO AO FISCO

26/12/2018

Suzana Maria Bocardi  
Nutricionista  
CRN 105832

Recebemos de PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIROLLA LTDA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 19/12/2018 Dest/Rem: HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR Total R\$: 2.149,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




## DECLARAÇÃO

HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, inscrito no CNPJ sob nº 86.552.809/0003-03, com sede à Rua Coronel Fagundes, nº 180, Bairro Centro, na cidade de Videira - SC, declara que a Nota Fiscal nº 3621 de PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIROLLA LTDA-ME, no valor de R\$ 2149,50 na qual faz parte da prestação de contas do Convênio de Cooperação com o Fundo Municipal de Saúde de Salto Veloso - SC teve sua quitação de R\$ 2.118,16 com recursos do convênio e R\$ 31,34 com recursos próprios.

Era o que nos cumpria declarar.

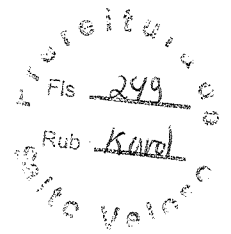
Videira (SC), 08 de Janeiro de 2019.



André Ragnini  
Diretor administrativo



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Salto Veloso**



**Processo Administrativo nº 075/2018**  
**Concedente: Prefeitura Municipal de Salto Veloso**  
**Beneficiário: Hospital Salvatoriano Divino Salvador**  
**Responsável: André Ragnini**  
**Nota de Empenho nº 257/18**

**PARECER Nº 003/2019**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados conforme Termo de Colaboração nº 003/2018, referente às **parcelas 09 e 10** no valor total de **R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)** destinados ao pagamento das despesas de manutenção do Hospital Divino Salvador.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, bem como da Instrução Normativa N.TC-14/2012, de 13 de junho de 2012 e Lei municipal nº 1.626 de 02 de abril de 2018.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo as presentes prestações de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Salto Veloso (SC), 15 de janeiro de 2019.

**Débora Baronchello**  
Responsável pelo Controle Interno

De Acordo.  
Aprovada a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Salto Veloso (SC), 15 de Janeiro de 2019.

**Ana Rosa Zanela**  
Prefeita Municipal