



Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 postosauada@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Adriana Boll

Chave de Autenticação Digital
1276-9152-748

Página
1 / 2

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 10/09/2020

Número: 294

Empenho: 86/2020

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

Convênio:

Seq. Pagamento: 104990

Valor Pagamento:

R\$ 74.755,00

Despesa: 169 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte Recurso: 2 - Receitas de Impostos/Trans

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba

Fone:

CEP: 89.750-000

Objeto: PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017, APROVADO PELA LEI 2.111/2017, DESTINADOS À: ATENDIMENTO AOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇO DE SOBREAVISO MÉDICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES, AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMPRA DE INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
03/08/2020	Nota Fiscal	431	CP1 INFORMATICA LTDA			
03/08/2020	Nota Fiscal	34666	PERITIBA AUTO POSTO LTDA	50,00	50,00	
03/08/2020	Nota Fiscal	191118	BIONEXO DO BRASIL S A	152,00	152,00	
10/08/2020	Nota Fiscal	10729	COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA	691,65	691,65	
01/08/2020	Nota Fiscal	9696	SYSTEMA LTDA	564,32	564,32	
10/08/2020	Nota Fiscal	4296208065	TIM S/A	394,00	394,00	
10/08/2020	Nota Fiscal	1665	ANDRE JONAS BERVIAN	124,13	124,13	
07/08/2020	Nota Fiscal	42318	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	184,84	184,84	
03/08/2020	Nota Fiscal	6789	MAK SILVA SERVICOS EIRELI	271,83	271,83	
03/08/2020	Nota Fiscal	1793	MT GERADORES LTDA	335,50	335,50	
12/08/2020	Recibo	07/2020 PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	208,50	208,50	
12/08/2020	Recibo	07/2020 IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.636,32	1.636,32	
12/08/2020	Recibo	07/2020 INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	648,32	648,32	
19/08/2020	Nota Fiscal	81	ADEMIR DE CARLI 94993149972	4.465,43	4.465,43	
20/08/2020	Nota Fiscal	08/2020 76294-99	CELESC DISTRIBUICAO S.A	650,00	650,00	
21/08/2020	Nota Fiscal	07/2020 471374-5	COMPANHIA CATARINENSE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN	2.174,22	2.174,22	
10/08/2020	Nota Fiscal	521	JCS ELETROREFRIGERACAO EIRELI - ME	851,17	851,17	
10/08/2020	Nota Fiscal	223	JCS ELETROREFRIGERACAO EIRELI - ME	90,00	90,00	
10/08/2020	Nota Fiscal	224	JCS ELETROREFRIGERACAO EIRELI - ME	460,41	460,41	
26/08/2020	Nota Fiscal	08/2020 - 8697	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	460,41	460,41	
20/08/2020	Nota Fiscal	15349	JLG COM FRUTAS E VERD POTRICH LTDA	140,57	140,57	
28/07/2020	Nota Fiscal	1112512	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	66,15	66,15	
12/08/2020	Nota Fiscal	2370	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	467,70	467,70	
10/08/2020	Nota Fiscal	26549	LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E	1.875,00	1.875,00	
28/08/2020	Folha de Pagamento	4179	ADRIANA MATIELLO LEMOS	210,00	210,00	
29/07/2020	Nota Fiscal	82000	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.428,68	2.428,68	
20/08/2020	Nota Fiscal	4534	ATUALL SISTEMAS E SUPORTE DA INFORMACAO LTDA	257,78	257,78	
27/08/2020	Nota Fiscal	585	SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	927,00	927,00	
27/08/2020	Nota Fiscal	581	CLINICA MEDICA PIRATUBA EIRELI	2.317,00	2.317,00	
27/08/2020	Nota Fiscal	111	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR ME	6.541,20	6.541,20	
27/08/2020	Nota Fiscal	151	AMIR OMAIRI - ME	2.940,57	2.940,57	
04/08/2020	Nota Fiscal	228362	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD. HOSPITALARES LTD	15.086,08	15.086,08	
04/08/2020	Nota Fiscal	8782	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	806,25	806,25	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4180	JAINÉ ELAINE VERONESE	342,00	342,00	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4181	ALAIDES SALETE SORDI BAZEI	1.285,79	1.285,79	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4182	APARECIDA PETRONILHA DA SILVA	1.544,32	1.544,32	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4183	CLARICE SCHUCK	3.242,87	3.242,87	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4184	CRISTIANE ERNZEN	2.017,69	2.017,69	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4185	EDIANE BRANDT	1.804,94	1.804,94	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4186	GECI HOFFMANN	1.964,25	1.964,25	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4187	JACINTA INES FINGER	1.683,93	1.683,93	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4188	JOSE RODRIGO RIBEIRO	2.177,37	2.177,37	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4189	LOANA PAULA DE BRITTO	2.369,32	2.369,32	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4190	RAQUEL ANZILAGO	2.711,93	2.711,93	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4191	CRIS DEBORA ZONTA	2.538,28	2.538,28	
03/09/2020	Folha de Pagamento	4192	ROSANI APARECIDA NISSOLA	2.553,63	2.553,63	
				41,65	41,65	
				Total de Documentos:	74.755,00	

Resumo	
Pagamento:	74.755,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	74.755,00
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	74,24

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 postosaude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Adriana Boll

Chave de Autenticação Digital
1276-9152-748

Página
2 / 2

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

César de Almeida
Tesoureiro

Gracieli Denise Wuaden
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



SÃOCAMILO
Associação Benéfica
Hospitalar Peritiba

Ofício Nº 48/2020



Peritiba-SC, 03 de setembro de 2020

Excelentíssima Senhora Gracieli Wuaden

Em obediência as instruções da Prefeitura Municipal de Peritiba, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas conforme quarto termo aditivo ao Convênio nº 01/2017, referente a 07º parcela repassada a esta organização em 14/07/2020, nota de empenho 86/2020, ordem de pagamento 104990 a qual está acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício
- b) Nota de empenho
- c) Ordem de pagamento
- d) Declaração
- e) Parecer do conselho fiscal
- f) Relatório de execução financeira
- g) Balancete
- f) Extratos conta-corrente
- h) Extratos conta aplicação
- i) Notas originais e comprovantes de pagamentos

Atenciosamente,

Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo

CPF: 065.067.939.37

Jaíne Elaine Veronese

Auxiliar Administrativo

CPF: 095.617.969-02

Recebi em:	10/09/20
Horário:	16:10
Protocolo nº	564
Jaqueline Mezzomo Responsável	

Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba / SC
CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 ps@saude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Gêise Gross

Chave de Autenticação Digital
1224-6716-157

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 86/2020
Emissão: 20/01/2020

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Subvenção Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:

FLS Nº 02
Júlio

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA
Un. Orçam.: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 131 - Saúde para Todos

Ação: 2.106 - Convênio com a Associação Beneficente Hospitalar
Despesa: 169 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s
Elemento: 43 - Subvenções Sociais
Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
Fonte recurso: 2 - Receitas de Impostos/Trans Imp. - Saude

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 900.000,00

Saldo Atual: R\$ 2.936,00

Valor deste empenho: R\$ 897.064,00

Importa este empenho o valor de: oitocentos e noventa e sete mil e sessenta e quatro reais

Favorecido

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA
Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO
Cidade: Peritiba - SC
CNPJ: 78.478.559/0001-19
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 89.750-000
Agência: 5355-4 C/C: 2705-7

Objeto Resumido

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017, APROVADO PELA LEI 2.111/2017, DESTINADOS À: ATENDIMENTO AOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇO DE SOBREVISO MÉDICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES, AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMPRA DE INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 897.064,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 897.064,00

Gêise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 postosaude@peritiba.sc.gov.br
http://www.peritiba.sc.gov.br



Usuário: César de Almeida

Chave de Autenticação Digital
1188-5974-221

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 14/07/2020

Sequência: 104990

Sequência estornada:

Empenho: 86/2020

Aviso de Liquidação: 104971

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA

Un. Orçam.: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Despesa: 169 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Valor: R\$ 74.755,00

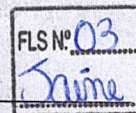
Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Fonte recurso: 2 - Receitas de Impostos/Trans Imp. - Saude

Id-Usso: 0.1.02

Importa este movimento o valor de: setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais



Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba - SC

Fone:

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

CEP: 89.750-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5355-4

C/C: 2705-7

Objeto resumido: PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017, APROVADO PELA LEI 2.111/2017, DESTINADOS À: ATENDIMENTO AOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇO DE SOBREVISO MÉDICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES, AUXILIO NA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMPRA DE INSUMOS NECESSÁRIOS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Conta contábil: 84500 - B.Brasil Movimento Saúde 6.401-7 (R 84500) ASPS

Categoria bancária:

Documento bancário:

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 07/2020 - 10/07/2020	R\$ 74.755,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	74.755,00	84500 - 1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	74.755,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	74.755,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	74.755,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	74.755,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	74.755,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.755,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.755,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Geise Gross

Concladora

CRC/SC 040550/O-1

Alexandra Bresan Boll

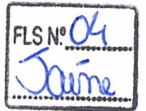
Secretária Adjunta de Saúde e Bem Estar Social

César de Almeida

Tesoureiro

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome REC. PROP. FMS
Agência 5355-4
Conta corrente 6401-7

**Creditado**

Nome ABH PERITIBA SUBZ FMS
Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5
Valor 74.755,00
Data Nesta data

Assinada por JB475632 NEUSA K MARASCHINI 14/07/2020 10:45:30
JB944396 CESAR DE ALMEIDA 14/07/2020 11:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB944396 CESAR DE ALMEIDA.



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



DECLARAÇÃO

Eu Loana Paula de Britto, brasileira, inscrita no CPF sob nº 065.067.939.37, Diretora Administrativo e Jaíne Elaine Veronese, brasileira, inscrita no CPF sob nº 095.617.969-02, Auxiliar Administrativo da Associação Beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba:

DECLARAMOS:

De acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos no montante de R\$ 74.755,00 recebidos em 14 de julho de 2020 foram regularmente empregados no objeto para o qual foram concedidos, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 43 da Instrução supracitada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelos responsáveis conforme procuração.

E, por ser esta a expressão da verdade, assina a presente.

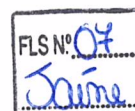
Peritiba (SC), 03 de setembro de 2020

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF: 065.067.939.37

Jaíne Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SãOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: julho Convênio:01/2017 Nota de Empenho: 86/2020 Ordem de Pagamento: 104990 Parcela: 07/2020			
Natureza da Despesa	Especificações	Valor Executado no Período	Valor Executado até o Período
Pessoal Próprio	ADMINISTRATIVO : LOANA PAULA DE BRITTO, JAINE VERONESE ENFERMEIRAS : APARECIDA FERREIRA , CRIS DEBORA ZONTA, RAQUEL ANZILAGO TEC ENFERMAGEM : CLARICE SCHUCK , EDIANE BRANDT, CRISTIANE ERNZEN, JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI , ROSANI NISSOLA RADIOLOGIA : JOSE RODRIGO RIBEIRO	R\$ 27.402,32	R\$ 207.054,96
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	Adriana Lemos	R\$ 2.428,68	R\$ 33.542,05
Encargos Sociais	DARF , FGTS	R\$ 6.750,07	R\$ 53.792,31
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	IGladistone Coghetto junior, Sergio Ghinatti Selecta Diagnostico por imagem , Amir Omairi	R\$ 26.742,36	R\$ 165.837,13
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Actual Informatica /Laboratorio Biologico/Ademir de Carli, Systema , Cope Manutenção, Bionexo, Auto Posto Peritiba , Mt Geradores, Cp 1 informatica	R\$ 3.315,78	R\$ 11.627,13
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	cirurgica santa cruz, athos , Dupatri	R\$ 3.748,73	R\$ 20.292,76
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	-	-	R\$ 3.178,28
Gêneros Alimentícios	JLG COMERCIO DE FRUTAS	R\$ 66,15	R\$ 1.599,31
Telefone	mês 07	R\$ 264,70	R\$ 1.155,41
Água	mês 07	R\$ 851,17	R\$ 5.448,01
Energia Elétrica	-	R\$ 2.174,22	R\$ 8.446,85
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-
Despesas Jurídicas	-	-	R\$ 653,33
Manutenção	MT geradores	-	R\$ 2.208,50
Gerais	JCS Eletrificações	R\$ 1.010,82	R\$ 8.448,97
TOTAL		R\$ 74.755,00	R\$ 523.285,00

Peritiba/SC 03 DE SETEMBRO DE 2020

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF: 065.067.939.37

Jaine Elaine Veronese

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



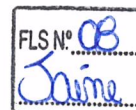
SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 01/2017 MES DE JULHO DE 2020

Parcela:07/2020 Ordem de pagamento:104990

Nota de Empenho: 86/2020



INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANÇAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	5
% de infecção hospitalar	QuantitativoT	Taxa semestral inferior a 3%	0%
Estabelecer mecanismo que permita acesso do cliente a pesquisa de satisfação	Quantitativo	100%	100%
Manter atualizado o núcleo de segurança do paciente	Quantitativa	100% protocolos atualizados	100%
Número de leitos	33	33	33
Número de médicos corpo clínico	3	3	3
Números de funcionários	19	19	19
Número de atendimentos ambulatório	Demanda espontânea	Demanda espontânea	76
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	17
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

Peritiba, SC – 03 de setembro de 2020.

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

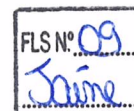
Jaine Elaine Veronese

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO JULHO/2020
Convênio: 01/2017 Parcela:07/12 Ordem de Pagamento: 104990
Nota de empenho: 86/2020



PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus Município de Peritiba	8	66
Atendimentos ambulatoriais/SUS município de Peritiba	76	608
Atendimentos Raios X município de Peritiba	17	189
Atendimentos pastorais	25	69
Treinamentos	5	53
Refeições Servidas	360	2.816
Kg de roupas lavadas	826	4.237
Internações Gerais(todos os convênios e municípios)	21	133
Atendimentos Ambulatórios Gerais (todos os convênios e municípios).	195	1.552

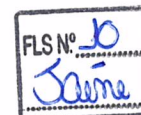
Peritiba SC,03 de setembro de 2020.


Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37


Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês/Ano 14.07.2020 Anexo TC-28

Órgão/Repartição: Associação Beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba

Responsável: Loana Paula de Britto

Cargo: Diretora Administrativo

Ordem de Pagto n.º: 104990 **Data da Ordem de Pgto:** 14.07.2020

Empenho n.º 86/2020 **Importância de** 74.755,00

Data do empenho: 20/1/20

Histórico: HISTORICO FIEL DA FINALIDADE : O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS A CONTINUIDADE E INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE OFERECIDA A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

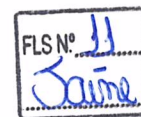
Requisição n.º de **Registro no T.C. em:**

Fonte Pagadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA/SC

Nº	Data	Razão Social / Histórico	Doc.	N	Recebimentos	Pagamentos
1	14.07.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 07/12	Mês	000007	R\$ 74.755,00	-
2	10.08.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 08/12	Mês	000008	R\$ 74.755,00	
3	10.08.2020	Systema Ltda	NF	009696	-	R\$ 394,00
4	10.08.2020	Copec Manutenção	NF	012431	-	R\$ 564,32
5	10.08.2020	Bionexo do Brasil	NF	191118	-	R\$ 691,65
6	10.08.2020	Peritiba Auto Posto Peritiba	NF	034666	-	R\$ 152,00
7	10.08.2020	CP1 informatica	NF	000431	-	R\$ 50,00
8	10.08.2020	MT Geradores	NF	001793	-	R\$ 208,50
9	10.08.2020	Mak Silva Serviços	NF	006789	-	R\$ 335,50
10	10.08.2020	Atitude Ambiental	NF	042318	-	R\$ 271,83
11	10.08.2020	Andre Jonas Bervian	NF	001665	-	R\$ 184,84
12	10.08.2020	Tarifa	Mês	000008	-	R\$ 10,45
13	10.08.2020	Telefone	NF	000007	-	R\$ 124,13
14	12.08.2020	Darf1708	Mês	000007	-	R\$ 648,32
15	12.08.2020	DARF 5952	Mês	000007	-	R\$ 1.636,32
16	12.08.2020	INSS	Mês	000007	-	R\$ 4.465,43
17	19.08.2020	Ademir de Carli	NF	000081	-	R\$ 650,00
18	20.08.2020	Celesc	Mês	000008		R\$ 2.174,22
19	21.08.2020	CASAN	Mês	000008	-	R\$ 851,17
20	25.08.2020	JCS Eletrificação	NF	000521	-	R\$ 1.010,82
21	26.08.2020	Telefone	Mês	000007	-	R\$ 140,57
22	26.08.2020	JLG-Comercio de frutas	NF	015349	-	R\$ 66,15
23	27.08.2020	Dupatri Exportação	NF	1112512	-	R\$ 467,70
24	27.08.2020	Acermed distrib	NF	002370	-	R\$ 1.875,00
25	28.08.2020	laboratorio Biologico	NF	026549	-	R\$ 210,00
26	28.08.2020	Ferías Adriana Matiello Lemos	Mês	000008	-	R\$ 2.428,68
27	28.08.2020	Dupatri Exportação	NF	008200	-	R\$ 257,78
28	28.08.2020	Tarifa Hospitalar Peritiba	Mês	000008		R\$ 10,45



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



29	01.09.2020	Atual Sistemas e Suporte da Informação	NF	004534		R\$ 927,00
30	01.09.2020	Selecta Diagnostico por Imagem Ltda	NF	000585		R\$ 2.174,51
31	01.09.2020	Sergio Ricardo Ghignatti	NF	000581		R\$ 6.541,20
32	01.09.2020	Gladistone Coghetto Junior	NF	000111		R\$ 2.940,57
33	01.09.2020	Amir Omairi	NF	000151		R\$ 15.086,08
34	01.09.2020	Tarifa	Mês	000009		R\$ 10,45
35	03.09.2020	Cirurgica Santa Cruz	NF	228362		R\$ 806,25
36	03.09.2020	Athos Comercial Hospitalar Eireli	NF	008782		R\$ 342,00
37	03.09.2020	Jaine Elaine Veronese	Mês	000008		R\$ 1.285,79
38	03.09.2020	Alaides Salete Sordi Bazzei	Mês	000008		R\$ 1.544,32
39	03.09.2020	Aparecida Petronilha da Silva	Mês	000008		R\$ 3.242,87
40	03.09.2020	Clarice Schuck	Mês	000008		R\$ 2.017,69
41	03.09.2020	Cristiane Erzen	Mês	000008		R\$ 1.804,94
42	03.09.2020	Ediane Brandt	Mês	000008		R\$ 1.964,25
43	03.09.2020	Geci Hoffmann	Mês	000008		R\$ 1.683,93
44	03.09.2020	Jacinta Finger	Mês	000008		R\$ 2.177,37
45	03.09.2020	Jose Rodrigo Ribeiro	Mês	000008		R\$ 2.369,32
46	03.09.2020	Loana Paula de Britto	Mês	000008		R\$ 2.711,93
47	03.09.2020	Raquel Anzilago	Mês	000008		R\$ 2.538,28
48	03.09.2020	Cris Debora Zonta	Mês	000008		R\$ 2.553,63
49	03.09.2020	Rosani Aparecida Nissola	Mês	000008		R\$ 1.508,00
50	03.09.2020	RECURSOS PROPRIOS	MES	000009	R\$ 1.280,97	-
51	03.09.2020	RENDIMENTOS	MES	000009	R\$ 74,24	-
TOTAL					R\$ 150.865,21	R\$ 76.110,21

Peritiba/SC, 03 de setembro de 2020

Recebimentos	R\$ 150.865,21	Responsável pela unidade Gestora	<u>Jaine Elaine Veronese</u> Jaine Elaine Veronese <u>Loana Paula de Britto</u> Loana Paula de Britto
Pagamentos	R\$ 76.110,21		
Recolhimentos	R\$ 74.755,00		

RESERVADO AO CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA

Recebi em ____/____/____ esta prestação de contas e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.

Empenho nº: _____ Data: ____/____/____.

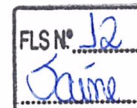
OP.nº: _____ Data: ____/____/____.

Visto



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Planilha1



Escala de Sobreaviso do mês de julho/2020- 11:30-13:00/17:00 -19:00/19:00-07:00						
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
		1 Dr.Amir Omairi	2 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	3 Dr.Amir Omairi	4 Dr.Amir Omairi	5 Dr.Amir Omairi
6 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	7 Dr.Amir Omairi	8 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	9 Dr.Amir Omairi	10 Dr.Sergio ghinatti	11 Dr.Sergio ghinatti	12 Dr.Sergio ghinatti
13 Dr.Amir Omairi	14 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	15 Dr.Amir Omairi	16 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	17 Dr.Amir Omairi	18 Dr.Amir Omairi	19 Dr.Amir Omairi
20 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	21 Dr.Amir Omairi	22 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	23 Dr.Amir Omairi	24 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	25 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	26 Dr. Gladistone Coghetto Jr.
27 Dr.Amir Omairi	28 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	29 Dr.Amir Omairi	30 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	31 Dr.Amir Omairi		

Peritiba (SC), 03 de setembro de 2020


Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

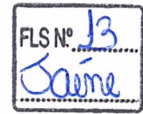

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO

Associação Benéfica
Hospitalar Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES JULHO 2020



Convenio:01/2017 Parcela :07/12

Ordem de pagamento:86/2020 Nota de Empenho:104990

1	G.L.B	21	A.H.H	41	R.G	61	L.R.F
2	S.T	22	L.A.S	42	A.F.S	62	E.R
3	G.C.J	23	R.P	43	N.S	63	T.M.S
4	V.M	24	D.M	44	D.B	64	M.Z.P
5	H.S.S	25	J.M.P	45	O.S.S	65	M.E.B
6	I.N.W	26	A.M	46	J.O.B	66	J.A.M
7	D.G.P	27	J.N.S	47	W.M.C	67	A.G
8	R.B	28	D.M.S	48	D.L.O.L	68	B.E
9	M.R.A.C.P	29	A.M.B.	49	A.M.G	69	J.F.M
10	M.M.E	30	C.O	50	J.P.F	70	A.K
11	G.A.B	31	T.R	51	A.M.G	71	M.K.H
12	R.S	32	I.F.K.T	52	M.M.R	72	C.E.M.S
13	F.M.W.P	33	V.P.G	53	A.M.G	73	M.O.A
14	I.S	34	K.C.A	54	K.S.S.P	74	L.S.S
15	M.L.B	35	A.M	55	B.L.R	75	C.A.R
16	M.L.B	36	I.K.B	56	P.S.C	76	S.D.F
17	R.E.F	37	K.S.S.P	57	A.T.P	-	-
18	M.B	38	F.M	58	T.B	-	-
19	H.K.B	39	M.F.S	59	L.E	-	-
20	D.M.S	40	S.F.S	60	F.A.E.R	-	-

Peritiba SC 03 de setembro de 2020

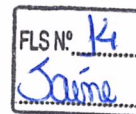
Loana Paula de Britto
Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

Jaine Elaine Veronese
Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE JULHO / 2020
EMPRESA : SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM



Convenio:01/2017 Parcela :07/2020
Ordem de Pagamento:86/202 Nota de empenho:104990

1	N.A.M
2	D.C.S
3	D.L.B
4	D.L.B
5	D.L.B
6	E.D.S
7	I.R
8	J.A.T
9	J.T.L
10	J.T.L
11	J.C.M
12	P.A.P
13	P.E.S
14	R.I.P
15	S.J.G
16	D.S.F
17	N.A.M

Peritiba SC,03 de setembro de 2020

Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo

CPF:065.067.939.37

Jaíne Elaine Veronese

Auxiliar Administrativo

CPF: 095.617.969-02

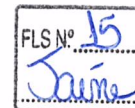


Extrato conta corrente

G333031541051666009
03/09/2020 15:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 14 / 07 / 2020 até 14 / 07 / 2020



Lançamentos

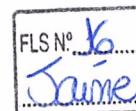
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		5355	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.355.000.006.401	74.755,00 C	
				14/07 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
14/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			74.755,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5720128 LOANA PAULA DE BRITTO.



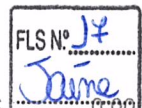
Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
 Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
 Período do extrato de 10 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		5355	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.355.000.006.401	74.755,00 C	
				10/08 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.001	394,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.002	564,32 D	
				COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.003	691,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.004	152,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	50,00 D	
				756 3067 014449773000164 CP1 INFORMATI			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.006	208,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.007	335,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.008	271,83 D	
				ATITUDE AMBIENTAL LTDA			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.009	184,84 D	
				ANDRE JONAS BERVIAN			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.231.100.017.600	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	124,13 D	71.767,78 C
				TIM SA			
12/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.201	4.465,43 D	
				GPS- Ident.: 78478559000119 - 07/2020			
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.202	648,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.203	1.636,32 D	65.017,71 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	65.017,71 D	0,00 C
19/08/2020		5355	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.878	650,00 D	
				19/08 5355 5878-5 ADEMIR DE CARL			
19/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	2.174,22 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
20/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.174,22 C	0,00 C
21/08/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	42.988	851,17 D	



CASAN CIA CATARINENSE

21/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	851,17 C	
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	1.010,82 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
25/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.010,82 C	0,00 C
26/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.601	140,57 D	
BRASIL TELECOM (SC)						
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	66,15 D	
JLG-COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS POTR						
26/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	206,72 C	0,00 C
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	1.875,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	467,70 D	
BANCO DO BRASIL						
27/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.342,70 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	257,78 D	
BANCO DO BRASIL						
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	2.428,68 D	
104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO						
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	210,00 D	
UNICRED						
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.736.848	10,45 D	
Cobrança referente 28/08/2020						
28/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.906,91 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

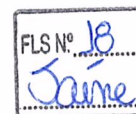
Transação efetuada com sucesso por: J5720128 LOANA PAULA DE BRITTO.



G3330315410516661
03/09/2020 15:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 08 / 2020



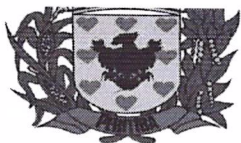
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	927,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.174,51 D	
			136 1602 014599817000132 SELECTA DIAGN			
01/09/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	533.500.000.057.220	6.541,20 D	
			28/08 5335 57220-9 SERGIO RICARDO			
01/09/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.017.842	2.940,57 D	
			28/08 5355 17842-X GLADISTONE COG			
01/09/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.037.070	15.086,08 D	
			28/08 5355 37070-3 AMIR OMAIRI			
01/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.451.100.189.253	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.679,81 C	0,00 C
03/09/2020		0000	11105 109 Pagamento de Boleto	90.301	806,25 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/09/2020		0000	11105 109 Pagamento de Boleto	90.302	342,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/09/2020		5355	05355 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.285,79 D	
			756 3067 09561796902 JAINE ELAINE VERO			
03/09/2020		5355	00002 250 Folha de Pagamento		26.116,53 D	
03/09/2020		5355	05355 870 Transfer?ncia recebida	555.355.000.002.705	1.280,97 C	
			03/09 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP			
03/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			27.269,60 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
04/09/2020	PAG BOLETO	90.404 R\$	324,09 D
04/09/2020	PAG BOLETO	90.405 R\$	892,70 D
04/09/2020	PAG BOLETO	90.403 R\$	653,33 D
04/09/2020	PAG BOLETO	90.402 R\$	691,65 D
04/09/2020	PAG BOLETO	90.406 R\$	892,70 D
04/09/2020	PAG BOLETO	90.407 R\$	159,27 D
04/09/2020	IMPOSTOS	90.408 R\$	3.790,04 D
04/09/2020	PAG BOLETO	90.401 R\$	678,34 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.805 R\$	243,43 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.804 R\$	1.464,00 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.806 R\$	208,50 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.807 R\$	335,50 D
08/09/2020	INSS ARREC	90.808 R\$	4.537,75 D
08/09/2020	IMPOSTOS	90.809 R\$	422,10 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.803 R\$	25,89 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.802 R\$	1.050,00 D
08/09/2020	PAG BOLETO	90.801 R\$	200,00 D
10/09/2020	PAG BOLETO	91.001 R\$	2.796,68 D

Invest.com Resgate Autom.	102.024,60 C
Saldo	74.755,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00



PARECER REGULAR COM RESSALVA N.º 127/2020

Processo:	Prestação de Contas de Subvenção	
Unidade Concedente:	Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba	
CNPJ nº	78.478.559/0001-19	
Responsável:	Gracieli Denise Wuaden	
(x) prestação de Contas Parcial		
() Prestação de Contas Final		
Nota de Empenho: 86/2020	Data: 20/01/2020	Valor: R\$ 897.064,00
Pagamento de Empenho: 104990	Data: 14/07/2020	Valor: R\$ 74.755,00
Prazo para Prestação de Contas:	Data: 14/09/2020	
Estorno de pgto de empenho: -	Data: -	Valor: -
Data Prestação de Contas: 10/09/2020		Parcela: 07/12

A Auditora de Controle Interno tendo em vista os procedimentos e trâmites internos relativos ao acompanhamento, fornecimento de informações e a produção de relatórios pertinentes às prestações de contas do Município e na forma disposta no art. 48, §1º, "a", da Instrução Normativa n.º 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados ao 4.º termo aditivo de 19/12/2019, do Convênio n.º 01/2017- R\$ 897.064,00, que tem por objeto

"conjugação de esforços a continuidade e incentivo a manutenção da prestação de assistência em saúde oferecida a população usuária do sistema único de saúde – SUS do Município de Peritiba, na Associação Beneficente Hospitalar São Camilo de Peritiba, em atendimento aos casos de urgência e emergência, não agendados e/ou encaminhados do atendimento da Unidade Básica de Saúde de Peritiba, prestando serviço de sobreaviso médico, em horários estabelecidos no convênio, disponibilizar equipe técnica de enfermagem para realizar procedimentos e internações, bem como auxiliar na manutenção estrutural, serviços de terceiros e de insumos necessários ao bom andamento das atividades do hospital, na forma do Plano de trabalho".

Contendo o processo 134 (centro e trinta e quatro) folhas, enumeradas tipograficamente.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constataram-se os pontos a seguir:

1. Item 6.3 III – Parecer do Conselho Fiscal, quanto a correta aplicação dos recursos e atendimento da finalidade pactuada; Foi enviado um e-mail para 'administracao@hospitalperitiba.com.br' solicitando e orientando a protocolar quando do recebimento e em seguida deverá ser anexado a esta Prestação de Contas.

Destaca-se alguns itens do Convênio 01/2017 que foram atendidos conforme consta no processo de prestação de contas:

Item	Descrição	Pgns
28	Prestar atendimento de assistência médica na forma de sobreaviso, ambulatorial para as urgências e emergências, no atendimento à população Peritibense, diariamente, nos horários compreendidos das 17:00 às 7:00 horas e das 11h30 às 13horas, incluindo finais de semana e feriados.	Pg. 12 Tabela de sobreaviso médico
36	Emissão de Relatório de execução do objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado;	Pg. 09 Internações SUS: 08 Atendimentos ambulatoriais: 76 Raios X : 17 Atendimentos pastorais: 25 Treinamentos: 5 Refeições servidas: 360



		Kg de roupas lavadas: 826 Internações gerais (todos os convênios e municípios): 21 Atendimentos ambulatoriais gerais (todos os convênios e municípios): 195
39	Encaminhar juntamente a prestação de contas, a relação dos atendimentos e procedimentos realizados	Pg. 13 e 14
6.3 II	Declaração da aplicação regular dos recursos;	06
6.3 IX	Relatório da execução financeira	07
	A entidade efetuou os pagamentos das despesas com os recursos repassados, a partir da assinatura, complementando o valor de R\$ 1.280,97 recursos próprios, e R\$ 74,24 com rendimentos financeiros, conforme demonstra o balancete de Prestação de Contas.	10

Após análise da prestação de contas relativa ao repasse em epigrafe e na forma disposta no art. 48, §1º, "a", da Instrução Normativa n.º 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, evidencia-se com base nos documentos apresentados que a entidade acima mencionada, aplicou os recursos públicos por ela recebidos. No entanto com as Ressalvas acima, sendo assim considera-se a **REGULAR COM RESSALVAS**, até a apresentação do item 2 – parecer do conselho fiscal devendo ser anexado posteriormente a esta prestação de contas,

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe para os procedimentos cabíveis.
Salvo maior Juízo, É o parecer.

PERITIBA/SC, 29 de Setembro de 2020.


ADRIANA BOLL
Auditora de Controle Interno

Ciente:


Gracieli Denise Wuaden
Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar Social