



# 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  
2205-8689-559

Página  
1 / 2

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 311

Data: 08/10/2020

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

Empenho: 86/2020

Seq. Pagamento: 105436

Valor Pagamento:

R\$ 74.755,00

Convênio:

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 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.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
01/09/2020	Nota Fiscal	195278	BIONEXO DO BRASIL S A	691,65	691,65	
02/09/2020	Nota Fiscal	2949	CANAN & BELATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	653,33	653,33	
13/08/2020	Nota Fiscal	559020	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	321,09	321,09	
18/08/2020	Nota Fiscal	229836	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.785,40	1.785,40	
04/09/2020	Nota Fiscal	33034	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	159,27	159,27	
04/09/2020	Recibo	08/2020 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.790,04	3.790,04	
11/09/2020	Nota Fiscal	20060049	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	200,00	200,00	
18/09/2020	Nota Fiscal	20060048	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	1.050,00	1.050,00	
19/08/2020	Nota Fiscal	5711	SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	25,89	25,89	
02/09/2020	Nota Fiscal	1855/S	MT GERADORES LTDA	208,50	208,50	
01/09/2020	Nota Fiscal	20112508	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	407,65	407,65	
22/09/2020	Nota Fiscal	82	ADEMIR DE CARLI 94993149972	650,00	650,00	
28/09/2020	Nota Fiscal	240798	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL	364,00	364,00	
08/09/2020	Nota Fiscal	15487	JLG COM FRUTAS E VERD POTRICH LTDA	87,65	87,65	
28/09/2020	Folha de Pagamento	4293	MARINEZ STASIACK	3.735,83	3.735,83	
02/10/2020	Nota Fiscal	1698	ANDRE JONAS BERVIAN	174,59	174,59	
29/09/2020	Nota Fiscal	431	ELEPER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	195,00	195,00	
21/09/2020	Nota Fiscal	198857	PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	274,80	274,80	
01/10/2020	Nota Fiscal	444	CP1 INFORMATICA LTDA	50,00	50,00	
30/09/2020	Nota Fiscal	126	CASA PATRICIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	628,55	628,55	
18/09/2020	Nota Fiscal	27095	LABORATORIO BIOLOGICO ANALISE QUIMICA E	60,00	60,00	
25/09/2020	Nota Fiscal	33322	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	327,00	327,00	
28/09/2020	Nota Fiscal	256832	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	516,24	516,24	
05/10/2020	Nota Fiscal	7033	MAK SILVA SERVICOS EIRELI	335,50	335,50	
05/10/2020	Recibo	08/2020- IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.163,27	1.163,27	
18/08/2020	Nota Fiscal	197398	PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	1.464,00	1.464,00	
19/08/2020	Nota Fiscal	49027	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	243,43	243,43	
08/09/2020	Recibo	08/2020-INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.537,75	4.537,75	
08/09/2020	Recibo	07/2020-IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	422,10	422,10	
02/09/2020	Nota Fiscal	35026	PERITIBA AUTO POSTO LTDA	259,97	259,97	
11/08/2020	Nota Fiscal	5691	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	2.796,68	2.796,68	
10/09/2020	Recibo	4317710139	TIM S A	119,80	119,80	
01/09/2020	Nota Fiscal	10816	COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA	594,06	594,06	
11/09/2020	Nota Fiscal	441	CP1 INFORMATICA LTDA	80,00	80,00	
11/09/2020	Recibo	08/2020-IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	565,66	565,66	
11/09/2020	Recibo	08/2020-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.024,11	2.024,11	
01/09/2020	Nota Fiscal	9819	SYSTEMA LTDA	394,00	394,00	
15/09/2020	Nota Fiscal	43002	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	339,98	339,98	
14/09/2020	Nota Fiscal	7262	RUBERT - INFORMATICA LTDA.	299,90	299,90	
21/09/2020	Nota Fiscal	09/2020-12333803	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.338,79	2.338,79	
21/09/2020	Nota Fiscal	08/2020-471274-5	COMPANHIA CATARINENSE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN	897,13	897,13	
28/09/2020	Nota Fiscal	09/2020-14939777	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	144,91	144,91	
01/09/2020	Nota Fiscal	512524	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	402,42	402,42	
01/09/2020	Nota Fiscal	231401	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD. HOSPITALARES LTD	716,57	716,57	
13/03/2018	Cupom Fiscal	5923	RODRIGUES & CASALETTI LTDA	25,00	25,00	
27/09/2020	Nota Fiscal	592	SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	646,64	646,64	
27/09/2020	Nota Fiscal	583	CLINICA MEDICA PIRATUBA EIRELI	7.122,64	7.122,64	
27/09/2020	Nota Fiscal	112	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR ME	10.712,15	10.712,15	
27/09/2020	Nota Fiscal	153	AMIR OMAIRI - ME	14.672,37	14.672,37	
02/09/2020	Nota Fiscal	49307	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	1.310,36	1.310,36	
02/10/2020	Nota Fiscal	2988	CANAN & BELATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	653,33	653,33	
01/10/2020	Nota Fiscal	10932	COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA	639,20	639,20	
28/09/2020	Nota Fiscal	570679	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	290,89	290,89	
04/08/2020	Nota Fiscal	71137	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	678,34	678,34	
02/10/2020	Nota Fiscal	1912/S	MT GERADORES LTDA	278,00	278,00	
01/10/2020	Nota Fiscal	199004	BIONEXO DO BRASIL S A	691,65	691,65	
10/09/2020	Nota Fiscal	1902	CP1 INFORMATICA LTDA	417,00	417,00	
29/09/2020	Nota Fiscal	1593	ELEPER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	120,92	120,92	

Total de Documentos: 74.755,00

### Resumo

Pagamento: 74.755,00

Devolução: 0,00

*Yau*





# 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](mailto:postosaude@peritiba.sc.gov.br)  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Adriana Boll

Chave de Autenticação Digital  
2205-8689-559

Página  
2 / 2

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 311

Data: 08/10/2020

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

Comprovado:	74.755,00
A Comprovar:	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	24,97

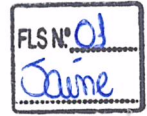
Geise Gross  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

César de Almeida  
Tesoureiro

Gracieli Denise Wuaden  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



Ofício Nº 68/2020

Peritiba-SC, 06 de outubro 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 08ª parcela repassada a esta organização em 10/08/2020, nota de empenho 86/2020, ordem de pagamento 105436 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*

Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF: 065.067.939.37

*Jaime Elaine Veronese*

Jaime Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02

Recebi em:	<u>08 / 10 / 20</u>
Horário:	<u>14:10</u>
Protocolo nº	<u>625</u>
<u>h</u>	
<b>Jaqueline Mezzomo</b> 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 [postosaude@peritiba.sc.gov.br](mailto:postosaude@peritiba.sc.gov.br)  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>

Usuário: Gelse 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  
Jaime

### 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\$)
<b>Total dos Itens:</b>						R\$ 0,00
<b>Desconto:</b>						R\$ 0,00
<b>Valor deste empenho:</b>						R\$ 897.064,00
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>						R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>						R\$ 897.064,00

Gelse Gross  
Controladora  
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](mailto:postosaude@peritiba.sc.gov.br)  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: César de Almeida

Chave de Autenticação Digital  
2291-1260-255

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/08/2020

Sequência: 105436

Sequência estornada:

Empenho: 86/2020

Aviso de Liquidação: 105402

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. - Saúde

Id-Use: 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

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

Fone:

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 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, 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 - 08/2020 - 07/08/2020	R\$ 74.755,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.8.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	74.755,00	84500 - 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	74.755,00
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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

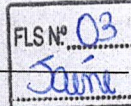
Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Geise Gross  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social

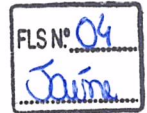
César de Almeida  
Tesoreroiro







**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



## DECLARAÇÃO

Eu Loana Paula de Britto, brasileira, inscrita no CPF sob nº 065.067.939.37, Diretora Administrativo e Jaime 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 10 de agosto 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), 06 de outubro de 2020.

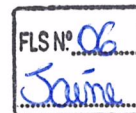
*Loana Paula de Britto*  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF: 065.067.939.37

*Jaime Elaine Veronese*  
Jaime Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: Agosto Convênio:01/2017 Nota de Empenho: 86/2020 Ordem de Pagamento: 105436 Parcela: 08/2020			
Natureza da Despesa	Especificações	Valor Executado no Período	Valor Executado até o Período
Pessoal Próprio	<b>ADMINISTRATIVO</b> : LOANA PAULA DE BRITTO, JAINE VERONESE <b>ENFERMEIRAS</b> : APARECIDA FERREIRA , CRIS DEBORA ZONTA, RAQUEL ANZILAGO <b>TEC ENFERMAGEM</b> : CLARICE SCHUCK , EDIANE BRANDT, CRISTIANE ERNZEN , JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI , ROSANI NISSOLA <b>RADIOLOGIA</b> : JOSE RODRIGO RIBEIRO	-	R\$ 207.054,96
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	Férias Marínez stasiack	R\$ 3.735,83	R\$ 37.277,88
Encargos Sociais	DARF , FGTS	R\$ 12.080,83	R\$ 65.873,14
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	IGladistone Coghetto junuioir, Sergio Ghinatti Selecta Diagnostico por imagem , Amir Omairi	R\$ 33.153,80	R\$ 198.990,93
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Laboratorio Biologico/Ademir de Carli, Systema , Cope Manutenção, Bionexo, Auto Posto Peritiba ,, Cp 1 informatica, mak silva ,	R\$ 4.068,39	R\$ 15.695,52
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	Noeli Vieira, Medilar, cirurgica santa cruz, balke, genesio mendes, werbraun	R\$ 7.612,16	R\$ 27.904,92
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	sancapel . Balke, serlax	R\$ 8.722,55	R\$ 11.900,83
Gêneros Alimentícios	JLG COMERCIO DE FRUTAS	R\$ 87,65	R\$ 1.686,96
Telefone	mês 08	R\$ 264,71	R\$ 1.420,12
Água	mês 09	R\$ 897,13	R\$ 6.345,14
Energia Elétrica	MÊS 09	R\$ 2.338,79	R\$ 10.785,64
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	
Despesas Jurídicas	CANAN E BELATTO	R\$ 1.306,66	R\$ 1.959,99
Manutenção	MT geradores	R\$ 486,50	R\$ 2.695,00
Gerais	-	-	R\$ 8.448,97
TOTAL		R\$ 74.755,00	R\$ 598.040,00

Peritiba/SC 06 de outubro de 2020



Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37



Jaíne Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





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

Parcela:08/2020    Ordem de pagamento:105436    Nota de Empenho: 86/2020

INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANCAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	7
% 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	83
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	39
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

Peritiba, SC –06 de outubro 2020

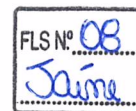
  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

  
Jaime Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





**SãOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO AGOSTO/2020  
Convênio: 01/2017 Parcela:08/12 Ordem de Pagamento: 105436  
Nota de empenho: 86/2020

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus Município de Peritiba	9	75
Atendimentos ambulatoriais/SUS município de Peritiba	83	691
Atendimentos Raios X município de Peritiba		189
Atendimentos pastorais	34	103
Treinamentos	7	60
Refeições Servidas	374	3190
Kg de roupas lavadas	949	5.186
Internações Gerais(todos os convênios e municípios)	35	168
Atendimentos Ambulatórios Gerais (todos os convênios e municípios).	219	1.771

Peritiba SC,06 de outubro de 2020

  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

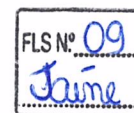
  
Jaime Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





# SÃOCAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês/Ano 10.08.2020 Anexo TC-28

**Órgão/Repartição:** Associação Beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba

**Responsável:** Loana Paula de Britto

**Cargo:** Diretora Administrativo

**Ordem de Pagto nº:** 105436 **Data da Ordem de Pagto:** 10.08.2020

**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	10.08.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 08/12	Mês	000008	R\$ 74.755,00	
2	04.09.2020	NOELI VIEIRA DIS.	NF	071137	-	R\$ 678,34
3	04.09.2020	BIONEXO BRASIL	NF	195278	-	R\$ 691,65
4	04.09.2020	CANAN E BELATTO	NF	002949	-	R\$ 653,33
5	04.09.2020	MEDILAR IMP. DIS	NF	559020	-	R\$ 324,09
6	04.09.2020	CIRURGICA SANTA CRUZ	NF	229836	-	R\$ 892,70
7	04.09.2020	CIRURGICA SANTA CRUZ	NF	229836	-	R\$ 892,70
8	04.09.2020	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES	NF	033034		R\$ 159,27
9	04.09.2020	FGTS	MÊS	000008	-	R\$ 3.790,04
10	08.09.2020	GENESIO MENDES	NF	20060049	-	R\$ 200,00
11	08.09.2020	GENESIO MENDES	NF	20060048	-	R\$ 1.050,00
12	08.09.2020	SERLAX PLASTICO	NF	005711	-	R\$ 25,89
13	08.09.2020	PARCOMED PR	NF	197398	-	R\$ 1.464,00
14	08.09.2020	SANCAPEL SOLUCOES	NF	049027	-	R\$ 243,43
15	08.09.2020	MT GERADORES	NF	001855	-	R\$ 208,50
16	08.09.2020	MAK SILVA	NF	006922	-	R\$ 335,50
17	08.09.2020	INSS	MÊS	000008	-	R\$ 4.537,75
18	08.09.2020	BALKE	NF	33033034		R\$ 159,27 *
19	08.09.2020	DARF0561	MÊS	000008	-	R\$ 422,10
20	08.09.2020	TARIFA	MÊS	000009	-	R\$ 52,00
21	10.09.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 09/12	Mês	000009	R\$ 74.755,00	-
22	10.09.2020	PERITIBA Auto Posto	NF	035026	-	R\$ 259,97
23	10.09.2020	HORA H HOSPITALAR	NF	005691	-	R\$ 2.796,68



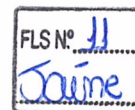


24	10.09.2020	TELEFONE	MÊS	000008	-	R\$ 119,80
25	10.09.2020	COPEC MANUTENÇÃO	NF	010816	-	R\$ 594,06
26	11.09.2020	CP 1 INFORMATICA	NF	000441	-	R\$ 497,00
27	11.09.2020	DARF 1708	MÊS	000008	-	R\$ 565,66
28	11.09.2020	DARF 5952	MÊS	000008	-	R\$ 2.024,11
29	11.09.2020	SYSTEMA	NF	009819	-	R\$ 394,00
30	11.09.2020	TARIFA	NF	000009	-	R\$ 10,45
31	16.09.2020	ATITUDE AMBIENTAL	NF	043002	-	R\$ 339,98
32	21.09.2020	RUBERT INFORMATICA	NF	007262	-	R\$ 299,90
33	21.09.2020	CELESC	MÊS	000009	-	R\$ 2.338,79
34	21.09.2020	CASAN	MES	000009	-	R\$ 897,13
35	22.09.2020	GENESIO MENDES	NF	20112508	-	R\$ 407,65
36	24.09.2020	ADEMIR DE CARLI	NF	000082	-	R\$ 650,00
37	28.09.2020	BENEF. CAMILINA HSF	NF	240798	-	R\$ 364,00
38	28.09.2020	JLG - COMERCIO DE FRUTAS	NF	015487	-	R\$ 87,65
39	28.09.2020	FÉRIAS MARINEZ STAVIACK	MÊS	000010	-	R\$ 3.735,83
40	28.09.2020	TELEFONE	MÊS	000009	-	R\$ 144,91
41	28.09.2020	TARIFA	MÊS	000009	-	R\$ 10,45
42	29.09.2020	WERBRAN MEDICAMENTOS	NF	512524	-	R\$ 402,42
43	01.10.2020	CIRURGICA SANTA CRUZ	NF	231401	-	R\$ 716,57
44	01.10.2020	SELECTA DIAGNOCOTICO POR IMAGEM	NF	000592	-	R\$ 646,64
45	01.10.2020	SERGIO RICARDO GHINATTI	NF	000583	-	R\$ 7.122,64
46	01.10.2020	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR	NF	000112	-	R\$ 10.712,15
47	01.10.2020	AMIR OMAIRI	NF	000153	-	R\$ 14.672,37
48	01.10.2020	TARIFA	MÊS	000010	-	R\$ 10,45
49	02.10.2020	SANCAPEL SOLUCOES	NF	049307	-	R\$ 1.310,36
50	05.10.2020	CANAN E BELATTO ADVOGADOS	NF	002988	-	R\$ 653,33
51	05.10.2020	MT GERADORES	NF	001912	-	R\$ 278,00
52	05.10.2020	COPEC MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	NF	010932	-	R\$ 639,20
53	05.10.2020	BIONEXO DO BRASIL	NF	199004	-	R\$ 691,65
54	05.10.2020	ANDRE JONAS BERVIAN	NF	001698	-	R\$ 174,59
55	05.10.2020	ELEPER COMERCIO DE MATERIAIS	NF	000431	-	R\$ 390,00
56	05.10.2020	PARCOMED	NF	198857	-	R\$ 274,80
57	05.10.2020	CP 1 INFORMATICA	NF	000444	-	R\$ 50,00
58	05.10.2020	CASA PATRAICIA COMERCIO	NF	000126	-	R\$ 628,55
59	05.10.2020	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL	NF	027095	-	R\$ 60,00
60	05.10.2020	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES	NF	033322	-	R\$ 327,00
61	05.10.2020	LONDRICIR CM	NF	256832	-	R\$ 516,24





**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



62	05.10.2020	MEDILAR IMP E DIST	NF	570679	-	R\$ 290,89
63	05.10.2020	MAK SILVA SERVIÇOS EIRELLI	NF	007033	-	R\$ 335,50
64	05.10.2020	DARF 0561	MÊS	000009	-	R\$ 1.163,27
65	05.10.2020	RECURSOS PROPRIOS	MÊS	000010	R\$ 605,23	-
66	05.10.2020	RENDIMENTOS	MÊS	000009	R\$ 24,97	-
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 150.140,20</b>	<b>R\$ 75.385,20</b>

Peritiba/SC, 06 de outubro de 2020

Recebimentos	R\$ 150.140,20	Responsável pela unidade Gestora	<u>Jaime Elaine Veronese</u> Jaime Elaine Veronese <u>Loana Paula de Brito</u> Loana Paula de Britto
Pagamentos	R\$ 75.385,20		
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.

Visto

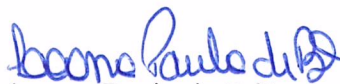
Empenho nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.  
OP.nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_






Escala de Sobreaviso do mês de agosto/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.Amir Omairi
3 Dr. Sergio ghinatti	4 Dr.Amir Omairi	5 Dr. Sergio ghinatti	6 Dr.Amir Omairi	7 Dr. Sergio ghinatti	8 Dr. Sergio ghinatti	9 Dr. Sergio ghinatti
10 Dr.Amir Omairi	11 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	12 Dr.Amir Omairi	13 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	14 Dr.Amir Omairi	15 Dr.Amir Omairi	16 Dr.Amir Omairi
17 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	18 Dr.Amir Omairi	19 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	20 Dr.Amir Omairi	21 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	22 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	23 Dr. Gladistone Coghetto Jr.
24 Dr.Amir Omairi	25 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	26 Dr.Amir Omairi	27 Dr. Gladistone Coghetto Jr.	28 Dr.Amir Omairi	29 Dr.Amir Omairi	30 Dr.Amir Omairi
31 Dr. Gladistone Coghetto Jr.						

Peritiba (SC),06 de outubro de 2020

  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

  
Jaine Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02

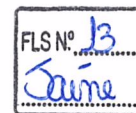




# SÃOCAMILO

Associação Benéfica  
Hospitalar Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES AGOSTO 2020



Convenio:01/2017 Parcela :08/12

Ordem de pagamento:86/2020 Nota de Empenho:

1	J.L.M	22	S.V.P	43	E.H	64	L.P
2	L.J.M	23	E.V.S	44	J.A.M	65	T.G
3	L.C	24	G.K.T	45	H.N	66	M.L.A
4	D.L.M	25	L.B.M	46	E.B	67	A.G
5	R.R.K	26	L.M	47	G.K.T	68	M.M
6	L.A.H	27	L.H.S	48	N.L	69	D.A.G
7	D.A.D.D.O	28	J.S	49	G.K.T	70	D.B
8	R.R.K	29	O.L.S	50	A.M.G	71	J.A.M
9	I.P	30	S.L.B	51	E.C.B	72	V.V
10	M.C.P	31	M.E	52	C.W	73	J.E.V
11	N.S.R	32	E.R	53	J.E.S	74	R.A.W.C
12	E.C.B	33	C.M.R	54	R.S	75	G.K.T
13	F.J.S	34	J.A.M	55	L.T.R.R	76	H.N
14	T.M	35	L.S	56	E.B	77	A.M
15	F.R	36	W.F.M	57	A.S.T	78	L.R
16	C.W	37	J.A.T	58	J.S	79	P.A.L
17	V.V	38	L.G.R	59	R.P	80	B.P.D
18	E.M	39	J.A.M	60	M.S.S	81	R.P
19	V.V	40	D.P.L.T	61	A.M.G	82	A.G
20	C.R.M	41	C.E.M	62	J.E.V	83	E.R.W
21	R.M.W	42	G.S	63	E.F	-	-

Peritiba SC,06 de outubro 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

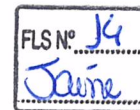
CPF: 095.617.969-02





SÃOCAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba




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

Convenio:01/2017 Parcela :08/2020

Ordem de Pagamento:86/202 Nota de empenho:

1	A.M.R	21	J.E.S
2	A.M.R	22	J.J
3	A.F.K	23	J.S
4	C.D.E.S	24	L.M.S
5	C.R	25	L.M.S
6	C.T.T	26	L.S.S
7	C.J.K	27	L.H.S
8	D.V	28	M.S.M
9	D.V.L	29	M.P.W
10	D.V.L	30	M.P.H
11	D.G.P	31	N.P
12	D.G.P	32	N.P
13	D.L.M	33	N.P
14	D.M	34	N.P
15	E.S.G	35	N.L
16	E.C.B	36	P.I.H
17	E.L.S	37	P.I.H
18	I.F.K.T	38	S.L.B
19	I.G	39	W.S
20	J.A.S	-	-

Peritiba SC, 06 de outubro de 2020

  
Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

  
Jaime Elaine Veronese

Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02



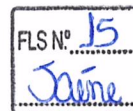


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341021307191881  
10/09/2020 22:41:17

### Cliente - Conta atual

Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 10 / 08 / 2020 até 10 / 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 Boleto	81.001	394,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	564,32 D	
				COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.003	691,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	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 Boleto	81.006	208,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.007	335,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.008	271,83 D	
				ATITUDE AMBIENTAL LTDA			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	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	
				TIM SA			
10/08/2020		0000	00000 999	S A L D O			71.767,78 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



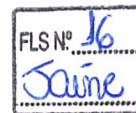


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380516382198241  
05/10/2020 16:44:30

### Cliente - Conta atual

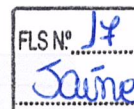
Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 04 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	678,34 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	691,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.403	653,33 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.404	324,09 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.405	892,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.406	892,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.407	159,27 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.408	3.790,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.082,12 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	200,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.802	1.050,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.803	25,89 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.804	1.464,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.805	243,43 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.806	208,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.807	335,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	90.808	4.537,75 D	
				GPS- Ident.: 78478559000119 - 08/2020			
08/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.809	422,10 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/09/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.521.001.171.452	52,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.539,17 C	0,00 C
10/09/2020		5355	99026 870	Transferência recebida	665.355.000.006.401	74.755,00 C	
				10/09 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
10/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	2.796,68 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	259,97 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	594,06 D	
				COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE			
10/09/2020		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	119,80 D	70.984,49 C
				TIM SA			
11/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.101	2.024,11 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			





11/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.102	565,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	497,00 D	
		756 3067 014449773000164 CP1 INFORMATI			
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	394,00 D	
		SYSTEMA LTDA EPP			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.483.504	10,45 D	67.493,27 C
		Cobran�sa referente 11/09/2020			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	339,98 D	67.153,29 C
		ATITUDE AMBIENTAL LTDA			
17/09/2020	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus �gil	1.200.032	67.153,29 D	0,00 C
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	299,90 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	2.338,79 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/09/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de �gua	42.988	897,13 D	
		CASAN CIA CATARINENSE			
21/09/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.535,82 C	0,00 C
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	407,65 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/09/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	407,65 C	0,00 C
24/09/2020	5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.878	650,00 D	
		24/09 5355 5878-5 ADEMIR DE CARL			
24/09/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
28/09/2020	5355	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.003.282	364,00 D	
		28/09 4072 3282-4 BENEF CAMILIAN			
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	87,65 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.735,83 D	
		041 0450 80347304087 MARINEZ STASIACK			
28/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.803	144,91 D	
		BRASIL TELECOM (SC)			
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.653.757	10,45 D	
		Cobran�sa referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.342,84 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	402,42 D	
		BANCO DO BRASIL			
29/09/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	402,42 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



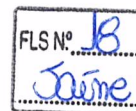


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380516382198241  
05/10/2020 16:45:15

### Cliente - Conta atual

Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2020



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.101	716,57 D	
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1602 014599817000132 SELECTA DIAGN	100.102	646,64 D	
01/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 28/09 5335 57220-9 SERGIO RICARDO	533.500.000.057.220	7.122,64 D	
01/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 28/09 5355 17842-X GLADISTONE COG	535.500.000.017.842	10.712,15 D	
01/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 28/09 5355 37070-3 AMIR OMAIRI	535.500.000.037.070	14.672,37 D	
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.198.830	10,45 D	
01/10/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33.880,82 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.201	1.310,36 D	
02/10/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.310,36 C	0,00 C
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto CANAN BELATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100.501	653,33 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto MT GERADORES LTDA	100.502	278,00 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE	100.503	639,20 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto BIONEXO DO BRASIL S A	100.504	691,65 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto ANDRE JONAS BERVIAN	100.505	174,59 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto ELEPER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	100.506	390,00 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto PARCOMED PR COM E REP PD FAR L	100.507	274,80 D	
05/10/2020		5355	05355 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014449773000164 CP1 INFORMATI	100.508	50,00 D	
05/10/2020		5355	05355 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 008334130000172 CASA PATRICIA	100.509	628,55 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA E M	100.510	60,00 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.511	327,00 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	100.512	516,24 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	100.513	290,89 D	
05/10/2020		5355	05355 109 Pagamento de Boleto MAK SILVA SERVICOS EIRELI	100.514	335,50 D	
05/10/2020		0000	11105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.515	1.163,27 D	
05/10/2020		5355	05355 870 Transferência recebida 05/10 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP	555.355.000.002.705	605,23 C	
05/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			5.867,79 D



Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/10/2020	TED Diferente Tit.	100.604	R\$ 2.972,89 D	2.972,89 D
	041 0450 80347304087 MARINEZ STASIACK			
06/10/2020	TED Diferente Tit.	100.601	R\$ 514,15 D	3.487,04 D
	104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO			
06/10/2020	TED Diferente Tit.	100.603	R\$ 1.284,92 D	4.771,96 D
	756 3067 09561796902 JAINE ELAINE VERO			
06/10/2020	TED Diferente Tit.	100.605	R\$ 2.948,71 D	7.720,67 D
	756 3067 00587674954 VANESSA DEVERAS			
06/10/2020	TED Diferente Tit.	100.602	R\$ 2.398,32 D	10.118,99 D
	756 3288 08904409993 ERICA DAIANE HAEF			
07/10/2020	INSS ARREC	100.702	R\$ 4.930,13 D	4.930,13 D
	GPS- Ident.: 78478559000119 - 09/2020			
07/10/2020	IMPOSTOS	100.701	R\$ 3.973,36 D	8.903,49 D
	FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2020	PAG BOLETO	101.301	R\$ 46,01 D	46,01 D
	PERITIBA AUTO POSTO LTDA			

Invest.com Resgate Autom.	80.622,79 C
Saldo	74.755,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Ref DI Plus Ágil	80.622,79

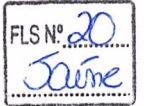
Transação efetuada com sucesso por: J5720128 LOANA PAULA DE BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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 JB942731 CESAR DE ALMEIDA  
JC999470 GRACIELI DENISE WUA

10/08/2020 08:50:18  
10/08/2020 09:55:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC999470 GRACIELI DENISE WUA.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO**

**Unidade Concedente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA  
**Responsável:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SÃO CAMILO - PERITIBA  
**Nota de Empenho:** 86/2020    **Data:** 20/01/2020    **Valor:** R\$ 897.064,00  
**Ordem de Pagamento:** 105436    **Data:** 10/08/2020    **Valor:** R\$ 74.755,00  
**Data Prestação de Contas:** 08/10/2020

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados a Associação beneficente Hospitalar de Peritiba – 04º Termo Aditivo - conforme convênio nº 01/2017 aprovado pela Lei nº 2.111/2017, destinados: atendimento aos casos de urgência e emergência, serviços de sobreaviso médico, disponibilização de equipe técnica de enfermagem para realizar procedimentos e internações, auxílio manutenção estrutural, serviços de terceiros e compra de insumos necessários ao bom andamento das atividades do hospital para o exercício de 2020

A necessidade de emissão do presente parecer está configurada no artigo 47 da Instrução Normativa nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e no subitem 4.2 do Anexo II da Instrução Normativa nº 1/2013 do Sistema de Controle Interno do Município, que também definem os pontos a serem analisados bem como a forma de conclusão.

**Da Análise**

1. Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

2. Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, e demais normas?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

3. Os documentos comprobatórios da despesa e da Prestação de Contas estão regulares?

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

4. Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

SIM

NÃO

**Da Conclusão**

Decorrente da Análise conclui-se pela (X) REGULARIDADE ou ( ) IRREGULARIDADE da Prestação de Contas

Peritiba – SC., 29/10/2020

DÂNDARA LUISA BAZZEI

Secretária Adjunta de Administração e Finanças





**PARECER REGULAR COM RESSALVA N.º 138/2020**

<b>Processo:</b>	Prestação de Contas de Subvenção	
<b>Unidade Concedente:</b>	Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba	
<b>CNPJ nº</b>	78.478.559/0001-19	
<b>Responsável:</b>	Gracieli Denise Wuaden	
<b>( x ) prestação de Contas Parcial</b>	<b>( ) Prestação de Contas Final</b>	
<b>Nota de Empenho: 86/2020</b>	<b>Data: 20/01/2020</b>	<b>Valor: R\$ 897.064,00</b>
<b>Pagamento de Empenho: 105436</b>	<b>Data: 10/08/2020</b>	<b>Valor: R\$ 74.755,00</b>
<b>Prazo para Prestação de Contas:</b>	<b>Data: 10/10/2020</b>	
<b>Estorno de pgto de empenho: -</b>	<b>Data: -</b>	<b>Valor: -</b>
<b>Data Prestação de Contas: 08/10/2020</b>		<b>Parcela: 08/12</b>

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 207 (duzentos e sete) 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: 09 Atendimentos ambulatoriais: 83 Raios X : 39 Atendimentos pastorais: 34 Treinamentos: 7 Refeições servidas: 374






		Kg de roupas lavadas: 949 Internações gerais (todos os convênios e municípios): 35 Atendimentos ambulatoriais gerais ( todos os convênios e municípios): 219
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;	04
6.3 IX	Relatório da execução financeira	06
	A entidade efetuou os pagamentos das despesas com os recursos repassados, a partir da assinatura, complementando o valor de R\$ 605,23 recursos próprios, e R\$24,97 com rendimentos financeiros, conforme demonstra o balancete de Prestação de Contas.	11


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 Outubro de 2020.

  
**ADRIANA BOLI**  
Auditora de Controle Interno

Ciente:

  
**Gracieli Denise Wuaden**  
Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar Social