



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) 3453-1533 postosaude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital
1573-1216-363

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Fis Nº 01

Data: 03/05/2019

Número: 133

Processo de Recursos Antecipados: 01/2019 ABHP

Empenho: 68/2019

Seq. Pagamento: 66460

Valor Pagamento: R\$ 72.318,21

Convênio:

Despesa: 173 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte Recurso: 144 - ASPS - Ações e Serviços

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 TERCEIRO 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 2019. EMPENHO REFERENTE AS 11 PRIMEIRAS PARCELAS E PARTE DA 12ª PARCELA.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
10/03/2019	Folha de Pagamento	1838	JUREMA GIESEL	2.337,71	2.337,71	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1839	ALINE BOLSAN	2.385,20	2.385,20	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1840	SERGIO THOMAZONI	6.708,64	6.708,64	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1841	GECI HOFFMANN	1.458,20	1.458,20	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1842	CLARICE SCHUCK	204,16	204,16	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1843	JOSE RODRIGO RIBEIRO	2.350,24	2.350,24	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1844	ALAIDES SALETE SORDI BAZEI	1.423,12	1.423,12	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1845	CRIS DEBORA ZONTA	1.782,45	1.782,45	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1846	SILVANA NAIR CESCO ISGANZERLA	1.564,15	1.564,15	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1847	ROSANI APARECIDA NISSOLA	1.388,04	1.388,04	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1848	APARECIDA PETRONILHA DA SILVA	2.821,45	2.821,45	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1849	EDIANE BRANDT	1.602,22	1.602,22	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1850	LOANA PAULA DE BRITTO	1.553,27	1.553,27	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1851	CLEUZA REJANE CONTE PETTER	1.675,97	1.675,97	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1852	JACINTA INES FINGER	1.588,17	1.588,17	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1853	ADRIANA MATIELLO LEMOS	1.817,00	1.817,00	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1854	MAIARA LIDNER	831,16	831,16	
10/03/2019	Folha de Pagamento	1855	GABRIELI APARECIDA ROSSONI	1.533,80	1.533,80	
27/03/2019	Nota Fiscal	115	AMIR OMAIRI - ME	11.005,88	11.005,88	
19/03/2019	Nota Fiscal	3733810779	TIM S/A	120,38	120,38	
14/03/2019	Nota Fiscal	175314	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	722,00	722,00	
29/03/2019	Nota Fiscal	17993706	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	895,93	895,93	
29/03/2019	Nota Fiscal	59154	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	1.252,52	1.252,52	
31/03/2019	Recibo	03/2019 DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	1.721,27	1.721,27	
31/03/2019	Recibo	03/2019 DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	526,44	526,44	
31/03/2019	Recibo	03/2019 GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.197,52	4.197,52	
31/03/2019	Recibo	03/2019 DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	1.400,85	1.400,85	
10/03/2019	Recibo	03/2019 FGTS	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO -	3.776,38	3.776,38	
24/04/2019	Nota Fiscal	119	AMIR OMAIRI - ME	11.394,77	11.394,77	
02/03/2019	Nota Fiscal	471374-5 03/2019	COMPANHIA CATARINENSE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN	577,88	329,32	

Total de Documentos: 72.616,77

Resumo

Pagamento:	72.318,21
Devolução:	0,00
Comprovado:	72.318,21
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	0,00

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

César de Almeida
Tesoureiro

Gracieli Denise Wuaden
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



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

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA
Responsável: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
Nota de Empenho: 68/2019 **Data:** 14/01/2019 **Valor:** R\$ 857.000,00
Ordem de Pagamento: 66460 **Data:** 15/03/2019 **Valor:** R\$ 72.318,21
Data Prestação de Contas: 02/05/2019

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados a Associação beneficente Hospitalar de Peritiba – Primeiro 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 2019.

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 1/2012 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?
(X) SIM () NÃO

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

(X) SIM () NÃO

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

(X) SIM () NÃO

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

() SIM (X) NÃO

Da Conclusão

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

Peritiba – SC., 03/05/2019

HELENA MARIA FINGER KOPSELL
Secretária Adjunta de Administração e Finanças



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: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital
1447-2609-123

Página
1 / 1



Nota de Empenho

Número: 68/2019
Emissão: 14/01/2019

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade:
Categoria: Subvenção	Número:
Compra Direta:	Pré-empenho:
Fis Nº 03 93	

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: 173 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s
Elemento: 43 - Subvenções Sociais
Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
Fonte recurso: 144 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 857.000,00

Valor deste empenho: R\$ 857.000,00

Saldo Atual: R\$ 0,00

Importa este empenho o valor de: oitocentos e cinquenta e sete mil reais

Favorecido

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba

CNPJ: 78.478.559/0001-19

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 89.750-000

Agência: 155

C/C: 270-5

Objeto Resumido

PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME TERCEIRO 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 2019. EMPENHO REFERENTE AS 11 PRIMEIRAS PARCELAS E PARTE DA 12ª PARCELA.

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\$ 857.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 857.000,00

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Alexandra Bresan Boll
Secretaria Adjunta de Saúde e Bem Estar Social



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMS

Fis N° 04
83

PUBLICADO NO:

JORNAL: _____

Edição N° ____ pág ____ de ____/____/____

MURAL PÚBLICO MUNICIPAL

Em: 17/12/2018

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.01/2017

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SÃO
CAMILO - PERITIBA

VALOR TOTAL R\$ 867.818,52

DATA: 17 de dezembro de 2018



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMS**

Fis Nº 05
93

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017

Termo Aditivo de Convênio que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE PERITIBA** através do **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS** e a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SÃO CAMILO - PERITIBA**, visando ao estabelecimento de programa de cooperação financeira.

O **MUNICÍPIO DE PERITIBA**, inscrito no CNPJ sob nº 82.815.085/0001-20, com sede na Rua Frei José Bonifácio, 63, Peritiba - SC, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, instituído pela Lei Complementar nº 854/93, de 08 de outubro de 1993, doravante denominado **FMS**, neste ato representado pela Prefeita **NEUSA KLEIN MARASCHINI**, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 825.056.329-87, residente e domiciliada na Rua Miguel Balduino Boll, Centro, Município de Peritiba/SC, doravante denominado apenas de **MUNICÍPIO**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SÃO CAMILO - PERITIBA**, inscrita no CNPJ sob nº. 78.478.559/0001-19, com sede na Rua Frei Bonifácio 211, neste ato representada por seu Diretor, Senhor **SERGIO THOMAZONI**, brasileiro, casado, Diretor Hospitalar, inscrito no CPF sob nº 765.294.959-91 e RG nº 2.649.796, residente e domiciliado a Rua XV de Novembro, 311, no Município de Peritiba/SC, e da Sra. **LOANA PAULA DE BRITTO**, brasileira, Assistente administrativo, inscrita no CPF sob o nº 065.067.939-37, doravante denominados apenas de **CONVENENTE**, ajustam aditar o presente termo de convênio, com fundamento na instrução normativa nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 13 de junho de 2012 e na Lei Municipal nº 2111 de 09 de maio de 2017, sujeitando-se, no que couber, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e de conformidade com o Plano de Trabalho apresentado pela **CONVENENTE** e aprovado pelo **MUNICÍPIO**, bem como das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

- 1.1. O presente aditivo de convênio tem por objeto o a prorrogação do prazo de vigência e o valor do convênio 01/2017, cujo valor para os meses de janeiro à dezembro do exercício de 2019 é de R\$ **867.818,52** (Oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) divididos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R\$ 72.318,21 (Setenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos).

MESES	VALOR R\$	DATA
JANEIRO/2019	72.318,21	10/01/2019
FEVEREIRO/2019	72.318,21	10/02/2019
MARÇO/2019	72.318,21	10/03/2019
ABRIL/2019	72.318,21	10/04/2019
MAIO/2019	72.318,21	10/05/2019
JUNHO/2019	72.318,21	10/06/2019

E-mail: prefeitura@peritiba.sc.gov.br - 89750-000 - Peritiba-SC.
Rua Frei Bonifácio, 63 Fone/Fax (0xx49)3453-1122

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the right side of the table.
- Initials "Lof" and "Kamilo" below the table.
- A circular stamp with the name "Kamilo" inside.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMS**

Fis Nº 06
03


JULHO/2019	72.318,21	10/07/2019
AGOSTO/2019	72.318,21	10/08/2019
SETEMBRO/2019	72.318,21	10/09/2019
OUTUBRO/2019	72.318,21	10/10/2019
NOVEMBRO/2019	72.318,21	10/11/2019
DEZEMBRO/2019	72.318,21	10/12/2019
TOTAL	867.818,52	


CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES:

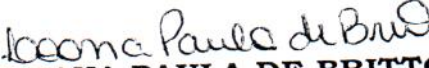
As demais cláusulas e condições do convênio 01/2017 permanecem inalteradas


E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo firmadas.

Peritiba/SC, 17 de dezembro de 2018.


NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal


SERGIO THOMAZONI
Diretor Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba



LOANA PAULA DE BRITTO
Hospital de Peritiba


ADRIANO JOSÉ KRINDGES
Secretário Municipal de Saúde e Bem Estar Social

Testemunhas:


Nome: **Helena Maria Finger Kopsell**
CPF: 477.057.609-91


Nome: **Liziane Klein Gaertner**
CPF: 031.965.439-78


PAULO SAATKAMP
Assessor Jurídico
OAB Nº 13284

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: 1014-0317-184
 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 15/03/2019

Sequência: 66460

Sequência estornada: Fis. Nº 07

Ordem de Pagamento: 07

Empenho: 68/2019

Aviso de Liquidação: 66431

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

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

Despesa: 173 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Valor: R\$ 72.318,21

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Fonte recurso: 144 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde

Id-Usó: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: setenta e dois mil e trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos

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

C/C: 270-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 155

Objeto resumido: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME TERCEIRO 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 2019. EMPENHO REFERENTE AS 11 PRIMEIRAS PARCELAS E PARTE DA 12ª PARCELA.

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

Documento bancário:

Categoria bancária:

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 03/2019 - 08/03/2019	R\$ 72.318,21		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial	72.318,21	Patrimonial	72.318,21
2.1.3.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		84500 - 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	
Orçamentário	72.318,21	Orçamentário	72.318,21
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.318,21	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	72.318,21
Controle	72.318,21	Controle	72.318,21
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: Hospital

Gelse Gross
 Contadora
 CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden
 Secretária 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 72.318,21
 Data Nesta data

Assinada por JB944396 CESAR DE ALMEIDA
 J8108259 NEUSA KLEIN MARASCHINI

15/03/2019 12:30:51
 15/03/2019 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8108259 NEUSA KLEIN MARASCHINI.

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 11/03/2019

Número: 3
Empenho: 68/2019
Aviso de liquidação: 66431
Categoria: Subvenção

Fis Nº 09
03

Data de Emissão: 08/03/2019

Espécie: Global

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

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

Despesa: 173 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Ação: 2.106 - Convênio com a Associação Beneficente Hospital

Funcional: 10 - Saúde

Fonte Recurso: 144 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde

Id-Usó: 0.1.00

Importa este documento o valor de: setenta e dois mil e trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba - SC

Fone:

CEP: 89.750-000

CNPJ: 78.478.559/0001-19

C/C: 270-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 155

Objeto Resumido: PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME TERCEIRO 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 2019. EMPENHO REFERENTE AS 11 PRIMEIRAS PARCELAS E PARTE DA 12ª PARCELA.

Complemento: PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME TERCEIRO 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 2019. REFERENTE PARCELA 03/2019.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Recibo - 03/2019 - 08/03/2019	R\$ 72.318,21		

Valor deste documento: R\$ 72.318,21
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 72.318,21

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

FLS Nº 01
bomo

Fis Nº 10
10

Ofício Nº 28 /2019

Peritiba-SC, 02 de maio de 2019

Excelentíssima Senhora Gracieli Wuaden

Em obediência as instruções da Prefeitura Municipal de Peritiba, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas conforme terceiro termo aditivo ao Convênio nº 01/2017, referente a 3º parcela repassada a esta organização em 15/03/2019, nota de empenho 68/2019, ordem de pagamento 66460 a qual esta 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

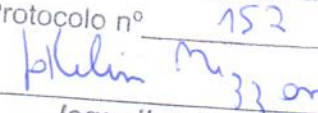
Assistente Administrativo

CPF:065.067.939.37


Sergio Thomazoni

Administrador Hospitalar

CRA/SC:20805

Recebi em:	03 / 05 / 19
Horário:	14:40
Protocolo nº	152
	
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 postosaude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>

FLS Nº 02
10000000000000000000
Nº 11
10000000000000000000

Usuário: Geise Gross Chave de Autenticação Digital: 1447-2609-123 Página: 1 / 1

Nota de Empenho

Número: 68/2019
Emissão: 14/01/2019

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA	Ação: 2.106 - Convênio com a Associação Beneficente Hospitalar
Un. Orçam.: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	Despesa: 173 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s
Função: 10 - Saúde	Elemento: 43 - Subvenções Sociais
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
Programa: 131 - Saúde para Todos	Fonte recurso: 144 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 857.000,00
Saldo Atual: R\$ 0,00 Valor deste empenho: R\$ 857.000,00

Importa este empenho o valor de: oitocentos e cinquenta e sete mil reais

Favorecido

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA
Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO
Cidade: Peritiba Fone:
CNPJ: 78.478.559/0001-19 CEP: 89.750-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 155 C/C: 270-5

Objeto Resumido

PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME TERCEIRO 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 2019. EMPENHO REFERENTE AS 11 PRIMEIRAS PARCELAS E PARTE DA 12ª PARCELA.

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\$ 857.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 857.000,00

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Alexandra Bresan Boll
Secretaria Adjunta 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

FLS Nº 03
Boone

Fis Nº 12
R3

Usuário: César de Almeida	Chave de Autenticação Digital 1014-0317-184	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 15/03/2019

Sequência: 66460

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 68/2019

Aviso de Liquidação: 66431

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

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

Despesa: 173 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Valor: R\$ 72.318,21

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Fonte recurso: 144 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde

Id-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: setenta e dois mil e trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos

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: 155

C/C: 270-5

Objeto resumido: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME TERCEIRO 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 2019. EMPENHO REFERENTE AS 11 PRIMEIRAS PARCELAS E PARTE DA 12ª PARCELA.

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
Récibo - 03/2019 - 08/03/2019	R\$ 72.318,21		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
7.1.8.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.318,21	84500 - 1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	72.318,21
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.318,21	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.318,21
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.318,21	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	72.318,21
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.318,21	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	72.318,21

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: Hospital

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden
Secretária de Saúde e Bem Estar Social

César de Almeida
Tesoureiro



SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

is N° 13
03
FLS N° 04
loana

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Thomazoni, brasileiro, inscrito no CPF sob nº765.294.959.91, Administrador Hospitalar, e Loana Paula de Britto, brasileira, inscrita no CPF sob nº 065.067.939.37, Assistente 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\$ 72.318,21 recebidos em 15 de março de 2019 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), 02 de maio de 2019

Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo
CPF:065.067.939.37

Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar
CRA/SC:20.805



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

FLS Nº 06
loana

Fis Nº 14
03

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: MARÇO Convênio:01/2017		Nota de Empenho:68/2019	Ordem de Pagamento:66460
		Parcela: 03/2019	
Natureza da Despesa	Especificações	Valor Executado no Período	Valor Executado até o Período
Pessoal Próprio	ADMINISTRATIVO : SERGIO THOMAZONI , LOANA PAULA DE BRITTO, ENFERMEIRAS : APARECIDA FERREIRA , CRIS DEBORA ZONTA, ALINE BOLSAN , JUREMA GIESEL , GABRIELI ROSSONI TEC ENFERMAGEM: CLARICE SCHUCK , SILVANA CESCO , ADRIANA MATIELLO , EDIANE BRANDT, CLEUZA PETTER, JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI , ROSANI NISSOLA FARMACEUTICA: MAIARA LINDNER	R\$ 35.024,95	R\$ 104.273,42
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	-	-	R\$ 4.778,96
Encargos Sociais	FGTS, DARF , INSS	R\$ 11.613,46	R\$ 31.982,79
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	DR AMIR OMAIRI	R\$ 22.400,65	R\$ 70.252,55
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	-	R\$ 455,00
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	CIRURGICA SANTA CRUZ , NOELI VIEIRA, GENESIO MENDES	R\$ 2.580,89	R\$ 2.580,89
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-
Telefone	MES DE MARÇO	R\$ 120,38	R\$ 626,01
Água	MES DE ABRIL	R\$ 577,88	R\$ 2.005,01
Energia Elétrica	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-
Despesas Jurídicas	-	-	-
Manutenção	-	-	-
Gerais	-	-	-
		R\$ 72.318,21	R\$ 216.954,63

Peritiba/SC 02 de maio de 2019

Loana P. de Brito

Loana Paula de Britto

Assistente Administrativo

CPF:065.067.939.37

Sergio Thomazoni

Sergio Thomazoni

Administrador Hospitalar

CRA/SC:20.805

▷ Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 211 - Centro
89750-000 Peritiba SC
Tel / Fax 49 3453-1114
administracao@hospitalperitiba.com.br
CNPJ 78.478.559/0001-19



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

FLS Nº 07
Loana

Fis Nº 15
00

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO
01/2017, MES DE MARÇO DE 2019

Parcela:03/2019 Ordem de pagamento:66460

Nota de Empenho:68/2019

INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANÇAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	4
% de infecção hospitalar	Quantitativo	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 ambulatorio	Demanda espontânea	Demanda espontânea	102
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	46
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

Peritiba, SC-02 de maio de 2019

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo
CPF:065.067.939.37

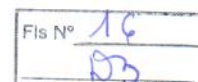
Sergio Thomazoni

Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar
CRA/SC20.805



SÃO CAMILO


Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MARÇO/2019
Convênio: 01/2017 Parcela:03/12 Ordem de Pagamento: 66460 Nota de empenho:68/2019

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus	9	25
Atendimentos ambulatoriais	102	342
Raios X	126	80
Atendimentos pastorais	31	69
Treinamentos	4	13

Peritiba SC, 02 de maio de 2019


Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo
CPF:065.067.939.37


Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar
CRA/SC:20805

**SÃO CAMILO**Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - PeritibaFLS Nº: 09
*Acima*Fls Nº 17
B3**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês/Ano 15.03.2019 Anexo TC-28

Órgão/Repartição: Associação Beneficente Hospitalar Peritiba

Responsável: Sergio Thomazoni

Cargo: Administrador Hospitalar

Ordem de Pagto nº: 66460

Data da Ordem de Pgto: 15.03.2019

Empenho n.º 68/2019

Importância de 72.318,21

Data do empenho: 14/01/2019

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 PERITIBA.

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	15.03.2019	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC03/12	MÊS	000003	R\$ 72.318,21	-
2	03.04.2019	JUREMA GIESEL	MÊS	000003	-	R\$ 2.337,71
3	03.04.2019	ALINE BOLSAN	MÊS	000003	-	R\$ 2.385,20
4	03.04.2019	SERGIO THOMAZONI	MÊS	000003	-	R\$ 6.708,64
5	03.04.2019	GECI HOFFMANN	MÊS	000003	-	R\$ 1.458,20
6	03.04.2019	CLARICE SCHUCK	MÊS	000003	-	R\$ 204,16
7	03.04.2019	JOSE RODRIGO RIBEIRO	MÊS	000003	-	R\$ 2.350,24
8	03.04.2019	ALAIDES SALETE SORDI BAZZEI	MÊS	000003	-	R\$ 1.423,12
9	03.04.2019	CRIS DEBORA ZONTA	MÊS	000003	-	R\$ 1.782,45
10	03.04.2019	SILVANA NAIR CESCO ISGANZERLA	MÊS	000003	-	R\$ 1.564,15
11	03.04.2019	ROSANI APARECIDA NISSOLA	MÊS	000003	-	R\$ 1.388,04
12	03.04.2019	APARECIDA FERREIRA	MÊS	000003	-	R\$ 2.821,45
13	03.04.2019	EDIANE BRANDT	MÊS	000003	-	R\$ 1.602,22
14	03.04.2019	LOANA PAULA DE BRITTO	MÊS	000003	-	R\$ 1.553,27
15	03.04.2019	CLEUZA REJANE CONTE PETTER	MÊS	000003	-	R\$ 1.675,97
16	03.04.2019	JACINTA INES FINGER	MÊS	000003	-	R\$ 1.588,17
17	03.04.2019	ADRIANA MATIELLO LEMOS	MÊS	000003	-	R\$ 1.817,00
18	03.04.2019	GABRIELI APARECIDA ROSSONI	MÊS	000003	-	R\$ 1.533,80
19	03.04.2019	MAIARA LINDNER	MÊS	000003	-	R\$ 831,16
20	03.04.2019	AMIR OMAIRI	NF	000115	-	R\$ 11.005,88
21	03.04.2019	TARIFA	MES	000004	-	R\$ 38,80
22	05.04.2019	FGTS	MES	000003	-	R\$ 3.776,38
23	05.04.2019	TARIFA	MES	000004	-	R\$ 50,00
24	10.04.2019	TELEFONE	MES	000003	-	R\$ 120,38

Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 211 - Centro
89750-000 Peritiba SC
Tel / Fax 49 3453-1114
administracao@hospitalperitiba.com.br
CNPJ 78.478.559/0001-19



SÃOCAMILO

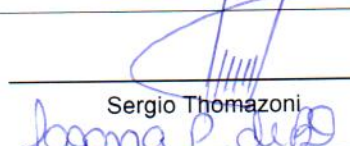
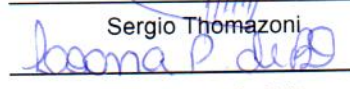
Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

Fis Nº 18/05

FLS Nº 10
boana

25	11.04.2019	CIRURGICA SANTA CRUZ	NF	175314	-	R\$ 722,00
26	15.04.2019	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC04/12	MÊS	000004	72.318,21	
27	15.04.2019	INSS	MÊS	000003	-	R\$ 4.197,52
28	15.04.2019	DARF 0561	MÊS	000003	-	R\$ 1.400,85
29	15.04.2019	DARF 1708	MÊS	000003	-	R\$ 526,44
30	15.04.2019	DARF 5952	MÊS	000003	-	R\$ 1.712,27
31	22.04.2019	GENESIO MENDES	NF	17993706	-	R\$ 895,93
32	22.04.2019	NOELI VIEIRA DISTR.	NF	059154	-	R\$ 1.252,52
33	22.04.2019	CASAN	MES	000004	-	R\$ 577,88
34	02.05.2019	AMIR OMAIRI	NF	000119	-	R\$ 11.394,77
35	01.04.2019	RECURSOS PROPRIOS	MÊS	000004	R\$ 143,69	
36	01.04.2019	RENDIMENTOS ABRIL 02.04.2019 A 30.04.2019	MÊS	000004	R\$ 227,73	-
37	01.04.2019	RENDIMENTOS MAIO 01.05.2019 A 02.05.2019	MÊS	000004	R\$ 6,94	-
TOTAL					145.014,78	72.696,57

Peritiba/SC, 02 de maio de 2019

Recebimentos	145.014,78	Responsável pela unidade Gestora	 Sergio Thomazoni
Pagamentos	R\$ 72.696,57		
Recolhimentos	72.318,21		
			 Loana Paula de Britto

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.

Conferido e lançado

Visto

Empenho nº: _____ Data: ___/___/___

OP.nº: _____ Data: ___/___/___

▷ Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 211 - Centro
89750-000 Peritiba SC
Tel / Fax 49 3453-1114
administracao@hospitalperitiba.com.br
CNPJ 78.478.559/0001-19



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

Planilha1

FLS N° 11
beomo

Fis N° 19
85

Escala de Sobreaviso do mês de março/2019- 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.AMIR OMAIRI
4 DR. GLADISTONE COGHETO JR	5 DR.AMIR OMAIRI	6 DR. GLADISTONE COGHETO JR	7 DR.AMIR OMAIRI	8 DR. GLADISTONE COGHETO JR	9 DR. GLADISTONE COGHETO JR	10 DR. GLADISTONE COGHETO JR
11 DR.AMIR OMAIRI	12 DR. GLADISTONE COGHETO JR	13 DR.AMIR OMAIRI	14 DR. GLADISTONE COGHETO JR	15 DR.AMIR OMAIRI	16 DR.AMIR OMAIRI	17 DR.AMIR OMAIRI
18 DR. GLADISTONE COGHETO JR	19 DR.AMIR OMAIRI	20 DR. GLADISTONE COGHETO JR	21 DR.AMIR OMAIRI	22 DR. GLADISTONE COGHETO JR	23 DR. GLADISTONE COGHETO JR	24 DR. GLADISTONE COGHETO JR
25 DR.AMIR OMAIRI	26 DR. GLADISTONE COGHETO JR	27 DR.AMIR OMAIRI	28 DR. GLADISTONE COGHETO JR	29 DR.AMIR OMAIRI	30 DR.AMIR OMAIRI	31 DR.AMIR OMAIRI

Peritiba 002 de maio de 2019


Loana Paula de Britto
Assistente administrativo
CPF:065.067.939.37


Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar
CRA/SC 20.805



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE MARÇO/2019
EMPRESA : GLADISTONE COGHETTO JUNIOR ME
EMPRESA :AMIR OMAIRI ME

Convenio:01/2017 Parcela :03/12

Ordem de Pagamento:6640 Nota de empenho:68/2019

1	L.V.L	27	R.G	53	A.A.I	78	I.K.C
2	L.C.V	28	R.G	54	J.A.M	79	N.M.K
3	W.B	29	A.B.B	55	T.P	80	B.E.O.A
4	C.F.W	30	J.C.A	56	P.R.N	81	T.S.D
5	J.A.M	31	D.A	57	O.C.B	82	R.T.E
6	R.C.L	32	N.A.H	58	E.G	83	V.N.A
7	M.B	33	J.A.M	59	F.P.H	84	A.M.S.B
8	J.A.M	34	J.W.M.B	60	K.F.G	85	S.S.S
9	G.C.O	35	J.A.M	61	T.P	86	J.H
10	W.A.S	36	O.B	62	I.W.K	87	F.A.W
11	C.B	37	J.A.M	63	M.C	88	L.A.M
12	J.M.P	38	T.P	64	L.S.B	89	M.A.H
13	T.P	39	C.S	65	B.T.S	90	A.L.M
14	T.R	40	J.A.M	66	S.N.C.I	91	S.T.B
15	C.N.T	41	P.B	67	H.W	92	I.S
16	G.K	42	T.P	68	T.P	93	T.P
17	G.R	43	D.L.A.B	69	L.A.F.F	94	I.Z
18	T.T.V	44	J.A.M	70	E.S.M	95	C.K
19	A.S	45	S.V.P	71	E.C.L	96	L.B.W.F
20	S.S	46	O.V.B	72	D.P.C	97	J.A.M
21	G.R.S	47	G.J.B	73	M.S.S	98	T.P
22	W.L.C.D	48	D.I.B	74	G.S	99	C.D.Z
23	J.V.P	49	A.R	75	T.W.S	100	I.S.T
24	J.A.M	50	E.A.M	76	M.C.R	101	V.Y.M.F
25	A.B	51	I.L.B	77	T.L	102	T.P
26	J.A.M	52	G.R.G	-	-	-	-

Peritiba-SC, 02 de maio de 2019

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

Sergio Thomazoni
Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar
CRA/SC:20.805

▷ Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 211 - Centro
89750-000 Peritiba SC
Tel / Fax 49 3453-1114
administracao@hospitalperitiba.com.br
CNPJ 78.478.559/0001-19

**SÃO CAMILO**Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - PeritibaPACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE MARÇO /2019
EMPRESA : SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Convenio:01/2017 Parcela :03/12

Ordem de Pagamento: 66460

Nota de empenho:68/2019

1	A.N.C	14	E.V.	25	J.B	36	N.S
2	A.E.R	15	E.V.	26	J.V.S	37	P.N.Z
3	A.E.R	16	E.V.	27	J.V.S	38	R.N.
4	A.S.G	17	E.V.	28	J.V.S	39	R.N.H
5	B.H.P	18	G.B.V	29	J.V.S	40	S.P.F
6	E.G.P	19	I.E	30	J.L.P	41	S.P.F
7	E.K.O	20	I.C	31	K.D.B.B	42	S.W.T
8	E.V	21	J.I.F	32	L.T.M.K	43	T.M.S.L
9	E.V	22	J.R.K	33	L.S.B	44	T.M.S.L
10	E.V	23	I.C	34	L.H.S	45	V.A
12	E.V	24	J.C.B	35	M.R.C	46	W.B
13	E.V	-	-	-	-	-	-

PERITIBA/SC,02 de maio de 2019

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

Sergio Thomazoni
Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar
CRA/SC:20.805



Consultas - Extrato de conta corrente

Fis N° 22
B3

28/04/2019 18:03:07

FLS N° 14
Beone

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 15 / 03 / 2019 até 15 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2019		5355	99026 870	Transferência recebida	665.355.000.006.401	72.318,21 C	
				15/03 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
15/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			72.318,21 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

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

Fis Nº 23
93

01/05/2019 20:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 02 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

FLS Nº 15
bomo

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	550.410.000.013.922	2.337,71 D	
			03/04 0410 13922-X JUREMA GIESEL			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	550.410.000.105.050	2.385,20 D	
			03/04 0410 105050-8 ALINE BOLSAN			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	550.948.000.013.479	6.708,64 D	
			03/04 0948 13479-1 MARINES P THOM			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.036	1.458,20 D	
			03/04 5355 5036-9 GECI HOFFMANN			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.178	204,16 D	
			03/04 5355 5178-0 CLARICE SCHUCK			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.265	2.350,24 D	
			03/04 5355 5265-5 JOSE RODRIGO R			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.680	1.423,12 D	
			03/04 5355 5680-4 ALAIDES SALETE			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.847	1.782,45 D	
			03/04 5355 5847-5 CRIS DEBORA ZO			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.005.952	1.564,15 D	
			03/04 5355 5952-8 SILVANA NAIR C			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.006.185	1.388,04 D	
			03/04 5355 6185-9 ROSANI APARECI			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.006.454	2.821,45 D	
			03/04 5355 6454-8 APARECIDA P S			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.014.484	1.602,22 D	
			03/04 5355 14484-3 EDIANE BRANDT			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.055.019	1.553,27 D	
			03/04 5355 55019-1 LOANA PAULA DE			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.055.051	1.675,97 D	
			03/04 5355 55051-5 CLEUZA REJANE			
03/04/2019		5355	99015 470 Transferência enviada	555.355.000.055.094	1.588,17 D	
			03/04 5355 55094-9 JACINTA INES F			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.817,00 D	
			104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	831,16 D	
			104 0627 08655307939 MAIARA LINDNER			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	1.533,80 D	
			104 0627 02058636040 GABRIELI APARECID			
03/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	535.500.000.037.070	11.005,88 D	
			29/03 5355 37070-3 AMIR OMAIRI			
03/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.125.728	1,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.125.729	1,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.125.730	1,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.125.731	1,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.125.732	1,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.125.733	1,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			

Fis Nº 24
193

FLS Nº 16
Beano

03/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/04/2019	810.931.200.125.734	1,18 D	
03/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2019	820.931.200.036.360	10,18 D	
03/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2019	820.931.200.036.361	10,18 D	
03/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2019	820.931.200.036.362	10,18 D	
03/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	46.069,63 C	0,00 C
05/04/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.501	3.776,38 D	
05/04/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.903.942	50,00 D	
05/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.826,38 C	0,00 C
10/04/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	15.900	120,38 D	
10/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	120,38 C	0,00 C
11/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	41.101	722,00 D	
11/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	722,00 C	0,00 C
15/04/2019	5355	99026 870 Transferência recebida 15/04 5355 6401-7 REC. PROP. FMS	665.355.000.006.401	72.318,21 C	
15/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 78478559000119 - 03/2019	41.501	4.197,52 D	
15/04/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.502	1.400,85 D	
15/04/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.503	526,44 D	
15/04/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.504	1.712,27 D	64.481,13 C
16/04/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	64.481,13 D	0,00 C
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	42.201	895,93 D	
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	42.202	1.252,52 D	
22/04/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	42.988	577,88 D	
22/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	2.726,33 C	0,00 C
30/04/2019	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

Fls Nº 25
123

02/05/2019 14:49:55



Consultas - Extrato de conta corrente

FLS Nº 17
loana

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	11105 144	Transferência Agendada	5.355.000.037.070	11.394,77 D	
				25/04 5355 37070-3 AMIR OMAIRI			
02/05/2019		5355	05355 870	Transferência recebida	555.355.000.002.705	143,69 C	
				02/05 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP			
02/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.251,08 D

Lançamentos futuros							
Data	Lançamento			Documento		Valor	
03/05/2019	Transferência Agendada			50.301	R\$	13.436,47	D
03/05/2019	TED Diferente Tit.			50.302	R\$	700,00	D
08/05/2019	PAG TITULO			50.801	R\$	264,72	D

Invest.com Resgate Autom.	83.569,29 C
Saldo	72.318,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Saldo de fundos de investimento	
BB RF C Prazo 30 mil	83.569,29

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Fis N° 26

03

01/05/2019 20:16:52

FLS N°

10
loana

Cliente

Agência 5355-4
Conta 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	75.531,20			12.763,014116		
01/04/2019	RESGATE	3.238,76			547,162045	5,919197118	12.215,852071
	Aplicação 18/02/2019	3.238,76			547,162045		
03/04/2019	RESGATE	46.069,63			7.779,889070	5,921630705	4.435,963001
	Aplicação 18/02/2019	7.539,62			1.273,234081		
	Aplicação 22/03/2019	38.530,01			6.506,654989		
05/04/2019	RESGATE	3.826,38			645,905940	5,924051421	3.790,057061
	Aplicação 22/03/2019	3.826,38			645,905940		
10/04/2019	RESGATE	120,38			20,308068	5,927693410	3.769,748993
	Aplicação 22/03/2019	120,38			20,308068		
11/04/2019	RESGATE	722,00			121,776205	5,928908684	3.647,972788
	Aplicação 22/03/2019	722,00			121,776205		
16/04/2019	APLICAÇÃO	64.481,13			10.869,047751	5,932546390	14.517,020539
22/04/2019	RESGATE	2.726,33			459,272708	5,936189883	14.057,747831
	Aplicação 22/03/2019	2.726,33			459,272708		
30/04/2019	SALDO ATUAL	83.552,15			14.057,747831		14.057,747831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.531,20
APLICAÇÕES (+)	64.481,13
RESGATES (-)	56.703,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,30
SALDO ATUAL =	83.552,15

Valor da Cota

29/03/2019	5,917975280
30/04/2019	5,943494404

Rentabilidade

No mês	0,4312
No ano	1,7007
Últimos 12 meses	5,2766

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



PARECER N.º 054/2019

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	
Nota de Empenho: 68/2019	Data: 14/01/2019	Valor: R\$ 857.000,00
Pagamento de Empenho: 66460	Data: 15/03/2019	Valor: R\$ 72.318,21
Estorno de pgto de empenho: -	Data: -	Valor: -
Data Prestação de Contas: 03/05/2019		Parcela: 03/12

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 3.º termo aditivo do Convênio n.º01/2017- R\$ 867.818,52, 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 96 (noventa e seis) folhas, enumeradas tipograficamente.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Termo Aditivo ao Convênio foi firmado em 17 de Dezembro de 2018. A entidade efetuou os pagamentos das despesas com os recursos repassados, a partir da assinatura, complementando o valor de R\$ 143,69 com recursos próprios, e R\$ 234,67 com rendimentos financeiros, conforme demonstra o balancete de Prestação de Contas.

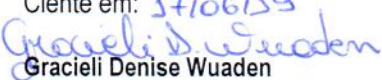
Segundo o disposto no artigo 47 da Instrução Normativa n.º14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a unidade concedente por meio de emissão de parecer, respectivamente, manifestou-se pela possibilidade de regularidade da Prestação de Contas.

Após análise da prestação de contas relativa ao repasse em epígrafe 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 e nos manifestamos **favoráveis** após a regularização da realização do parecer da Comissão de Monitoramento, Avaliação e Auditoria conforme dispõe a cláusula sétima do convênio. Considerando a princípio a presente prestação de contas **regular com a ressalva**, colocando-me a disposição.

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, 17 de Junho de 2019.


ADRIANA BOLL
Auditora de Controle Interno

Ciente em: 17/06/19

Gracieli Denise Wuaden
Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar Social