



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

Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital  
1757-3017-679

Página  
1 / 1



## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 166

Processo de Recursos Antecipados: 01/2019 ABHP

Data: 18/07/2019

Valor Pagamento: R\$ 72.318,21

Empenho: 68/2019

Seq. Pagamento: 68525

Convênio:

Fonte Recurso: 2 - Receitas de Impostos/Trans

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

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

CEP: 89.750-000

Fone:

**Objeto:** 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.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
30/06/2019	Recibo	06/2019	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO -	3.139,23	3.139,23	
25/06/2019	Nota Fiscal	400	CLINICA MEDICA ASSIMED LTDA	1.400,01	1.400,01	
24/06/2019	Nota Fiscal	125	AMIR OMAIRI - ME	11.543,94	11.543,94	
24/06/2019	Nota Fiscal	93	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR	12.166,47	12.031,34	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2229	RAQUEL ANZILAGO	2.613,53	2.613,53	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2230	SERGIO THOMAZONI	6.747,09	6.747,09	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2231	GECI HOFFMANN	1.517,68	1.517,68	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2232	CLARICE SCHUCK	1.845,01	1.845,01	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2233	JOSE RODRIGO RIBEIRO	2.415,47	2.415,47	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2234	ALAIDES SALETE SORDI BAZEI	1.480,97	1.480,97	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2235	CRIS DEBORA ZONTA	1.941,85	1.941,85	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2236	ROSANI APARECIDA NISSOLA	1.543,95	1.543,95	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2237	APARECIDA PETRONILHA DA SILVA	3.159,68	3.159,68	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2238	EDIANE BRANDT	1.843,60	1.843,60	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2239	LOANA PAULA DE BRITTO	1.678,65	1.678,65	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2240	JACINTA INES FINGER	2.074,78	2.074,78	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2241	CRISTIANE ERNZEN	1.193,53	1.193,53	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2242	ADRIANA MATTIELLO LEMOS	2.031,08	2.031,08	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2243	GABRIELI APARECIDA ROSSONI	1.677,16	1.677,16	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2244	MAIARA LIDNER	2.428,33	2.428,33	
30/06/2019	Recibo	06/2019	FGTS ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO -	3.686,13	3.686,13	
27/06/2019	Nota Fiscal	497	SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	895,33	895,33	
30/06/2019	Folha de Pagamento	2245	MARINEZ STASIACK	1.535,22	1.535,22	
05/07/2019	Recibo	9519/1	COPEC MANUTENCAO E SERVICO DE COPIAS LTDA	636,35	636,35	
01/07/2019	Nota Fiscal	158859	BIONEXO DO BRASIL S A	768,50	768,50	
28/06/2019	Nota Fiscal	2381	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	370,00	370,00	
19/06/2019	Nota Fiscal	3865338700	TIM S/A	119,80	119,80	
				<b>Total de Documentos:</b>	<b>72.453,34</b>	

### Resumo

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

Geise Gross

Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

César de Almeida

Tesoureiro

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>



FLS Nº 02  
Lumo

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
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  
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 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.

### 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\$ 857.000,00
					<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>	R\$ 0,00
					<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	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](mailto:postosaude@peritiba.sc.gov.br)  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



FLS Nº 03  
boona

Usuário: César de Almeida  
Chave de Autenticação Digital: 1904-7890-368  
Página: 1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/06/2019

Sequência: 68525

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 68/2019

Aviso de Liquidação: 68508

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

Fone:

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

CEP: 89.750-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5355-4

C/C: 2705-7

**Objeto resumido:** PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 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
Recibo - 06/2019 - 07/06/2019	R\$ 72.318,21		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.8.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.318,21	84500 - 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	72.318,21
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.2.01 - 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:

Gelse Gross  
Confidadora  
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social

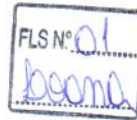
César de Almeida  
Tesoureiro





SÃO CAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



Ofício Nº 42 /2019

Peritiba-SC, 12 de julho 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 6º parcela repassada a esta organização em 15/06/2019, nota de empenho 68/2019, ordem de pagamento 68525/2019 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*

Loana Paula de Britto

Assistente Administrativo

CPF:065.067.939.37

*Sergio Thomazoni*

Sergio Thomazoni

Administrador Hospitalar

CRA/SC:20805

Recebi em:	18 / 07 / 19
Horário:	10:30
Protocolo nº	307
<i>Jaqueline Mezzomo</i>	
Jaqueline Mezzomo Responsável	

▷ 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



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Adailton Mendes da Silva, professor, inscrito no CPF sob nº 983.235.805-10, Anísio Baldessin, Professor, inscrito no CPF sob nº 667.470.589-68, Maurício Gris, professor, inscrito no CPF sob nº 055.717.069-96, Christian de Paul Barchifontaine, enfermeiro, inscrito no CPF sob nº 102.782.065.49, Ariseu Ferreira de Medeiros, psicólogo, inscrito no CPF sob nº 237.468.406-78, Paulo Aniceto Rodrigues, Professor, inscrito no CPF sob nº 515.877.346-72, membros do Conselho Fiscal da entidade Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba:

#### ATESTAM:

Que após análise dos documentos que fazem parte da Prestação de Contas dos recursos no montante de R\$ 72.318,21 (setenta dois mil trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos), recebidos em 15 de abril de 2019, através da Lei Municipal nº 2111 de 09 de maio 2017, verificou-se que foram aplicados corretamente no objeto do Convênio nº 01/2017, cláusula primeira, tendo sido atendidas as finalidades inicialmente pactuadas.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinam o presente.

Peritiba (SC), 27 de maio de 2019

#### Titulares:

**Adailton Mendes da Silva**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Anísio Baldessin**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Maurício Gris**  
Membro do Conselho Fiscal

#### Suplentes:

**Christian de Paul de Barchifontaine**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Ariseu Ferreira de Medeiros**  
Membro do Conselho Fiscal

**Paulo Aniceto Rodrigues**  
Membro do Conselho Fiscal





**SÃOCAMILO**

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Adailton Mendes da Silva, professor, inscrito no CPF sob nº 983.235.805-10, Anísio Baldessin, Professor, inscrito no CPF sob nº 667.470.589-68, Maurício Gris, professor, inscrito no CPF sob nº 055.717.069-96, Francisco Gomes da Silva, administrador, inscrito no CPF sob nº 196.161.043-49, Ariseu Ferreira de Medeiros, psicólogo, inscrito no CPF sob nº 237.468.406-78, Paulo Aniceto Rodrigues, Professor, inscrito no CPF sob nº 515.877.346-72, membros do Conselho Fiscal da entidade Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba:

#### ATESTAM:


Que após análise dos documentos que fazem parte da Prestação de Contas dos recursos no montante de R\$ 72.318,21 (setenta dois mil trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos), recebidos em 15 de março de 2019, através da Lei Municipal nº 2111 de 09 de maio 2017, verificou-se que foram aplicados corretamente no objeto do Convênio nº 01/2017, cláusula primeira, tendo sido atendidas as finalidades inicialmente pactuadas.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinam o presente.

Peritiba (SC), 02 de maio de 2019

#### Titulares:

**Adailton Mendes da Silva**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Anísio Baldessin**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Maurício Gris**  
Membro do Conselho Fiscal

#### Suplentes:

**Francisco Gomes da Silva**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Ariseu Ferreira de Medeiros**  
Membro do Conselho Fiscal

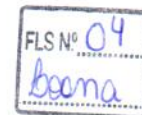
**Paulo Aniceto Rodrigues**  
Membro do Conselho Fiscal





**SÃO CAMILO**

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



## 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 junho 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) 12 de julho 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

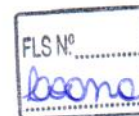
Sergio Thomazoni  
Diretor Administrativo  
CRA/SC 20805





# SÃO CAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: junho Convênio:01/2017 Nota de Empenho:68/2019 Ordem de Pagamento: 68525 Parcela: 06/2019			
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, RAQUEL ANZILAGO ,MARINES STASIACK ,GABRIELI ROSSONI TEC ENFERMAGEM: CLARICE SCHUCK ,ADRIANA MATIELLO , EDIANE BRANDT, CRISTIANE ERNZEN ,JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI , ROSANI NISSOLA FARMACEUTICA: MAIARA LINDNER	R\$ 37.727,58	R\$ 217.470,78
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	JOSE RODRIGO RIBEIRO	R\$ 3.139,23	R\$ 10.609,18
Encargos Sociais	FGTS	R\$ 3.686,13	R\$ 63.190,39
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	GLADISTONE COGHETTO JR, ASSIMED ,AMIR OMAIRI, SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ 25.870,62	R\$ 123.754,12
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	COEC MANUTENÇÃO , BIONEXO	R\$ 1.404,85	R\$ 2.250,89
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	-	-	R\$ 8.726,56
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	COPY MAIS CARTUCHOS	R\$ 370,00	R\$ 1.177,40
Gêneros Alimentícios	-	-	R\$ 124,19
Telefone	MÊS JUNHO	R\$ 119,80	R\$ 1.122,64
Água	-	-	R\$ 3.405,01
Energia Elétrica	-	-	R\$ 2.078,10
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-
Despesas Jurídicas	-	-	-
Manutenção	-	-	-
Gerais	-	-	-
		<b>R\$ 72.318,21</b>	<b>R\$ 433.909,26</b>

Peritiba/SC 12 de julho de 2019

*Loana Paula de Brito*  
Loana Paula de Brito

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





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

Parcela:06/2019 Ordem de pagamento:68525 Nota de Empenho:68/2019

INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANÇAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	10
% 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 ambulatório	Demanda espontânea	Demanda espontânea	110
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	50
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

Peritiba, SC-12 de julho de 2019

  
Loana Paula de Britto  
Assistente Administrativo  
CPF:065.067.939.37

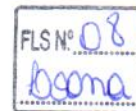
  
Sérgio Thomazoni  
Administrador Hospitalar  
CRA/SC20.805





**SÃO CAMILO**


Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba




**RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO JUNHO/2019**  
Convênio: 01/2017 Parcela:06/12 Ordem de Pagamento: 68525 Nota de empenho:68/2019

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus	14	70
Atendimentos ambulatoriais	110	671
Raios X	50	233
Atendimentos pastorais	29	169
Treinamentos	10	31

Peritiba SC, 12 de julho de 2019

  
Loana Paula de Britto  
Assistente Administrativo  
CPF:065.067.939.37

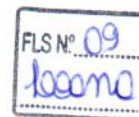
  
Sergio Thomazoni  
Administrador Hospitalar  
CRA/SC:20805





SÃO CAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



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

Mês/Ano 15.06.2019 Anexo TC-28

Órgão/Repartição: Associação Beneficente Hospitalar Peritiba

Responsável: Sergio Thomazoni

Cargo: Administrador Hospitalar

Ordem de Pagto nº: 68525

Data da Ordem de Pgto:

15.06.2019

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	15.06.2019	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC06/12	MÊS	06/2019	R\$ 72.318,21	-
2	26.06.2019	FERIAS JOSE RODRIGO RIBEIRO	MÊS	06/2019	-	R\$ 3.139,23 ✓
3	26.06.2019	TARIFA	MÊS	06/2019	-	R\$ 1,18 ✓
4	01.07.2019	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR	NF	000093	-	R\$ 12.166,47 ✓
5	01.07.2019	AMIR OMAIRI	NF	000125	-	R\$ 11.543,94 ✓
6	01.07.2019	CLINICA MEDICA ASSIMED LTDA	NF	000400	-	R\$ 1.400,01 ✓
7	01.07.2019	TARIFA	MÊS	000007	-	R\$ 10,18 ✓
8	02.07.2019	RAQUEL ANZILAGO	MÊS	000007	-	R\$ 2.613,53 ✓
9	02.07.2019	SERGIO THOMAZONI	MÊS	000007	-	R\$ 6.747,09 ✓
10	02.07.2019	GECI HOFFMANN	MÊS	000007	-	R\$ 1.517,68 ✓
11	02.07.2019	CLARICE SCHUCK	MÊS	000007	-	R\$ 1.845,01 ✓
12	02.07.2019	JOSE RODRIGO RIBEIRO	MÊS	000007	-	R\$ 2.415,47 ✓
13	02.07.2019	ALAIDES SALETE BAZZEI	MÊS	000007	-	R\$ 1.480,97 ✓
14	02.07.2019	CRIS DEBORA ZONTA	MÊS	000007	-	R\$ 1.941,85 ✓
15	02.07.2019	ROSANI APARECIDA NISSOLA	MÊS	000007	-	R\$ 1.543,95 ✓
16	02.07.2019	APARECIDA FERREIRA	MÊS	000007	-	R\$ 3.159,68 ✓
17	02.07.2019	EDIANE BRANDT	MÊS	000007	-	R\$ 1.843,60 ✓
18	02.07.2019	LOANA PAULA DE BRITTO	MÊS	000007	-	R\$ 1.678,65 ✓
19	02.07.2019	JACINTA INES FINGER	MÊS	000007	-	R\$ 2.074,78 ✓
20	02.07.2019	CRISTIANE ERNZEN	MÊS	000007	-	R\$ 1.193,53 ✓
21	02.07.2019	ADRIANA MATIELLO LEMOS	MÊS	000007	-	R\$ 2.031,08 ✓
22	02.07.2019	GABRIELI APARECIDA ROSSONI	MÊS	000007	-	R\$ 1.677,16 ✓
23	02.07.2019	MAIARA LINDNER	MÊS	000007	-	R\$ 2.428,33 ✓
24	02.07.2019	MARINEZ STASIACK	MÊS	000007	-	R\$ 1.535,22 ✓
25	02.07.2019	TARIFA	MÊS	000007	-	R\$ 45,44 ✓
26	03.07.2019	FGTS	MÊS	000007	-	R\$ 3.686,13 ✓

Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 211 - Centro

89750-000 Peritiba SC

Tel / Fax 49 3453-1114

administracao@hospitalperitiba.com.br

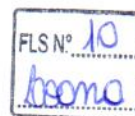
CNPJ 78.478.559/0001-19







SÃO CAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



27	03.07.2019	SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	NF	000497	-	R\$ 895,33	✓
28	03.07.2019	TARIFA	MÊS	000007	-	R\$ 10,18	✓
29	05.07.2019	TARIFA	MÊS	000007	-	R\$ 50,00	✓
30	09.07.2019	COPEC MANUTENÇÃO	NF	009519	-	R\$ 636,35	✓
31	10.07.2019	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC07/12	MÊS	000007	R\$ 72.318,21	-	✓
32	10.07.2019	BIONEXO BRASIL	NF	158859	-	R\$ 768,50	✓
33	10.07.2019	COPY MAIS CARTUCHOS	NF	002381	-	R\$ 370,00	✓
34	10.07.2019	TELEFONE	MES	06/2019	-	R\$ 119,80	✓
36	11.07.2019	RECURSOS PROPRIOS	MÊS	07/2019	R\$ 168,53	-	✓
37	11.07.2019	RENDIMENTOS 25.06.2019 A 11.07.2019	MÊS	000004	R\$ 83,58	-	✓
<b>TOTAL</b>					<b>144.888,53</b>	<b>72.570,32</b>	

Peritiba/SC, 12 de julho de 2019

Recebimentos	144.888,53	Responsável pela unidade Gestora	 Sergio Thomazoni  Loana Paula de Britto
Pagamentos	R\$ 72.570,32		
Recolhimentos	72.318,21		

**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

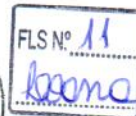




**SÃO CAMILO**

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba

Planilha1



Escala de Sobreaviso do mês de junho/2019- 11:30-13:00/17:00 -19:00/19:00-07:00						
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1 DR. GLADISTONE COGHETO JR	2 DR. GLADISTONE COGHETO JR
3 DR. AMIR OMAIRI	4 DR. VANDERLEI MENEGAT	5 DR. AMIR OMAIRI	6 DR. VANDERLEI MENEGAT	7 DR. AMIR OMAIRI	8 DR. AMIR OMAIRI	9 DR. AMIR OMAIRI
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. GLADISTONE COGHETO JR	16 DR. GLADISTONE COGHETO JR
17 DR. AMIR OMAIRI	18 DR. GLADISTONE COGHETO JR	19 DR. AMIR OMAIRI	20 DR. GLADISTONE COGHETO JR	21 DR. AMIR OMAIRI	22 DR. AMIR OMAIRI	23 DR. AMIR OMAIRI
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. GLADISTONE COGHETO JR	30 DR. GLADISTONE COGHETO JR

Peritiba 12 de julho 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

*14 Glad  
11 Amir  
2 Vanderlei*





# SÃO CAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



## PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE JUNHO/2019

Convenio:01/2017 Parcela :06/12

Ordem de Pagamento:68 Nota de empenho:68525/2019

1	M.L.S	29	O.J.B	57	C.S.G	85	L.L.R
2	J.Q	30	A.P.P.B	58	E.C.B	86	L.M.B
3	L.V.B	31	M.R.T	59	E.M.S	87	A.M.L
4	B.E.O	32	S.H.L	60	A.G	88	N.F
5	G.J.B	33	F.P	61	M.A.B	89	I.S
6	I.J.R	34	N.M.K	62	M.H	90	C.P
7	E.V.L	35	H.J.S	63	A.P.P.B	91	F.L
8	A.L.P	36	R.T.E	64	A.M.A.M	92	B.B
9	N.J.B	37	A.M.L	65	A.M.Q	93	C.D.Z
10	H.A.S	38	A.H.H	66	Z.P	94	C.D.Z
11	B.V.V	39	V.N.A	67	A.L.P.P	95	S.F.D.G
12	L.M.M	40	D.A.F	68	G.R.V.P	96	N.L.S.C
13	R.J.M	41	E.D.C	69	M.P.Z	97	J.A.M
14	C.S	42	E.D.C	70	T.G.R	98	C.R
15	N.M.K	43	K.R.V.X	71	N.B.M	99	R.F.S
16	L.A.M	44	N.N.V..X	72	L.E.P	100	A.M
17	D.S.R	45	L.B.M	73	C.S.B.B	101	D.I.B
18	V.R.R	46	B.T.S	74	M.K.Z	102	M.C.L
19	A.H.M	47	C.M	75	A.G.L	103	E.P.F
20	R.T.E	48	L.T.M	76	G.K	104	G.V.R
21	E.C.M	49	I.O.M	77	N.E.S	105	G.D
22	A.P.P.B	50	I.R.T	78	G.A.Z	106	F.R.G
23	A.V.K	51	N.K.G	79	E.L.O	107	G.S.S
24	K.V.M	52	Z.A.A	80	D.S.K	108	F.D
25	E.C.B	53	I.T.P	81	M.S	109	M.H
26	L.S.B	54	L.A	82	G.R.S	110	V.B
27	J.G.F	55	T.S.S.M	83	I.F.W	-	-
28	N.J.M	56	D.H.W	84	E.A	-	-

Peritiba-SC, 12 de julho de 2019

*loana P de Brito*

Loana Paula de Britto

Assistente Administrativo

CPF:065.067.939.37

*Sergio Thomazoni*

Administrador Hospitalar

CRA/SC:20.805

Sergio Thomazoni  
Diretor Administrativo  
CRA/SC:20.805

Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Peritiba

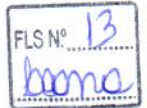
Rua Frei Bonifácio, 211 - Centro  
89750-000 Peritiba SC  
Tel / Fax 49 3453-1114  
administracao@hospitalperitiba.com.br  
CNPJ 78.478.559/0001-19





**SÃO CAMILO**

Associação Beneficente  
Hospitalar São Camilo - Peritiba



PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE JUNHO /2019

EMPRESA : SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Convenio:01/2017 Parcela :06/12

Ordem de Pagamento:68525 Nota de empenho:68/2019

1	A.M	15	I.A.	28	J.R.Z	41	S.K.S
2	A.E	16	I.A.	29	J.H	42	S.E.B
3	A.A.E	17	J.R	30	L.V.S.B	43	S.E.B
4	C.C.C	18	J.R	31	L.P.M	44	S.E.B
5	C.N.T	19	J.L	32	M.R.S	45	T.C.D
6	C.S.G	20	J.E.S	33	N.V.B	46	T.S.S
7	D.S	21	J.K	34	N.R	47	T.S.S
8	D.A.S	22	J.K	35	N.R.R.	48	V.L
9	D.N.S	23	J.B.G	36	P.R.S	49	Z.A.K
10	D.N.S	24	J.V.R	37	P.R.S	50	Z.A.K
12	E.B.F	25	J.M.C.R	38	P.R.S	-	-
13	G.O.K	26	J.S.B	39	R.F,S	-	-
14	H.T.F	27	J.Z.R	40	R.H	-	-

PERITIBA/SC,12 de julho de 2019

*Loana P. de Britto*  
Loana Paula de Britto  
Assistente Administrativo  
CPF:065.067.939.37

*Sergio Thomazoni*  
Sergio Thomazoni  
Administrador Hospitalar  
CRA/SC:20.805

*Sergio Thomazoni*  
Diretor Adm-  
CRAS

▷ 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

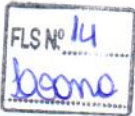




## Consultas - Extrato de conta corrente



11/07/2019 09:34:38



### Cliente - Conta atual

Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 10 / 06 / 2019 até 10 / 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		5355	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.355.000.006.401	72.318,21 C	
				10/06 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.001	423,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.002	410,88 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.003	532,72 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.004	710,40 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.005	97,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.006	449,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.007	1.025,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	122,43 D	
10/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			68.546,48 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



### Cliente - Conta atual

Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 26 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.005.265	3.139,23 D	
				24/06 5355 5265-5 JOSE RODRIGO R			
26/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.771.200.418.322	1,18 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.140,41 C	0,00 C
30/06/2019		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



## Consultas - Extrato de conta corrente



11/07/2019 16:31:34

### Cliente - Conta atual

FLS Nº 16  
Boone

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
26/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.400,01 D	
			136 1602 011293102000169 CLINICA MEDIC			
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.017.842	12.166,47 D	
			26/06 5355 17842-X GLADISTONE COG			
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.037.070	11.543,94 D	
			26/06 5355 37070-3 AMIR OMAIRI			
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.228.460	10,18 D	
			Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	25.120,60 C	0,00 C
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.501	2.613,53 D	
			02/07 0410 67501-6 RAQUEL ANZILAG			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.948.000.013.479	6.747,09 D	
			02/07 0948 13479-1 MARINES P THOM			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.036	1.517,68 D	
			02/07 5355 5036-9 GECI HOFFMANN			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.178	1.845,01 D	
			02/07 5355 5178-0 CLARICE SCHUCK			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.265	2.415,47 D	
			02/07 5355 5265-5 JOSE RODRIGO R			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.680	1.480,97 D	
			02/07 5355 5680-4 ALAIDES SALETE			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.847	1.941,85 D	
			02/07 5355 5847-5 CRIS DEBORA ZO			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.006.185	1.543,95 D	
			02/07 5355 6185-9 ROSANI APARECI			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.006.454	3.159,68 D	
			02/07 5355 6454-8 APARECIDA P S			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.014.484	1.843,60 D	
			02/07 5355 14484-3 EDIANE BRANDT			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.055.019	1.678,65 D	
			02/07 5355 55019-1 LOANA PAULA DE			
02/07/2019		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.355.000.055.094	2.074,78 D	
			02/07 5355 55094-9 JACINTA INES F			
02/07/2019		5355	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.355.510.005.844	1.193,53 D	
			02/07 5355 510005844-3 CRISTIANE ERNZ			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.031,08 D	
			104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.677,16 D	
			104 0627 02058636040 GABRIELI APARECID			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	2.428,33 D	
			104 0627 08655307939 MAIARA LINDNER			
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	1.535,22 D	
			748 0217 80347304087 MARINEZ STASIACK			
02/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.108.056	1,18 D	
			Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.108.057	1,18 D	
			Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.108.058	1,18 D	
			Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.108.059	1,18 D	





Cobrança referente 02/07/2019					
02/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.175.547	10,18 B C	
Cobrança referente 02/07/2019					
02/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.175.548	10,18 D	
Cobrança referente 02/07/2019					
02/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.175.549	10,18 D	
Cobrança referente 02/07/2019					
02/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.175.550	10,18 D	
Cobrança referente 02/07/2019					
02/07/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	37.773,02 C	0,00 C
03/07/2019	0000	13105 375 Impostos	70.301	3.686,13 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
03/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	895,33 D	
136 1602 014599817000132 SELECTA DIAGN					
03/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.202.531	10,18 D	
Cobrança referente 03/07/2019					
03/07/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	4.591,64 C	0,00 C
05/07/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.787.951	50,00 D	
Cobrança referente 05/07/2019					
05/07/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	50,00 C	0,00 C
09/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.901	636,35 D	
Cooperativa Central de Credito - Ailos					
09/07/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	636,35 C	0,00 C
10/07/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.006.401	72.318,21 C	
10/07 5355 6401-7 REC. PROP. FMS					
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.001	768,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.002	370,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
10/07/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	15.900	119,80 D	71.059,91 C
TIM SA					
11/07/2019	5355	05355 870 Transfer?ncia recebida	555.355.000.002.705	168,53 C	
11/07 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP					
11/07/2019	5355	05355 130 Anotat?o Provis?ria D?bit	44.134.541	71.228,44 D	
11/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				72.318,21 C	
Saldo				72.318,21 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/07/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/08/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF C Prazo 30 mil				1.089,77	

Transa?o efetuada com sucesso por: J5720128 LOANA PAULA DE BRITTO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



11/07/2019 16:32:45



### Cliente

Agência 5355-4  
Conta 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	69.234,84			11.551,293189		
01/07/2019	RESGATE	25.120,60			4.190,316892	5,994916530	7.360,976297
	Aplicação 22/05/2019	9.102,82			1.518,423886		
	Aplicação 18/06/2019	16.017,78			2.671,893006		
02/07/2019	RESGATE	37.773,02			6.299,537145	5,996157992	1.061,439152
	Aplicação 18/06/2019	37.773,02			6.299,537145		
03/07/2019	RESGATE	4.591,64			765,605802	5,997394468	295,833350
	Aplicação 18/06/2019	4.591,64			765,605802		
05/07/2019	RESGATE	50,00			8,333530	5,999858492	287,499820
	Aplicação 18/06/2019	50,00			8,333530		
09/07/2019	RESGATE	636,35			106,017122	6,002332338	181,482698
	Aplicação 18/06/2019	636,35			106,017122		
11/07/2019	SALDO ATUAL	1.089,77			181,482698		181,482698

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.234,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.171,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,54
SALDO ATUAL =	1.089,77
Disponível p/ Resg =	72.318,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	71.228,44

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/06/2019	44.112.816	60.047,32	10.032,869303	181,482698

### Valor da Cota

28/06/2019	5,993687577
11/07/2019	6,004794467

### Rentabilidade

No mês	0,1853
No ano	2,7497
Últimos 12 meses	5,2755

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/07/2019 - Cota: 6,004794467

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 146/2019**

<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>Nota de Empenho: 68/2019</b>	<b>Data:</b> 14/01/2019	<b>Valor:</b> R\$ 857.000,00
<b>Pagamento de Empenho: 68525</b>	<b>Data:</b> 10/06/2019	<b>Valor:</b> R\$ 72.318,21
<b>Estorno de pgto de empenho: -</b>	<b>Data: -</b>	<b>Valor: -</b>
<b>Data Prestação de Contas: 18/07/2019</b>	<b>Parcela: 06/12</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 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 87 (oitenta e sete) 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\$ 168,53 com recursos próprios, e R\$ 83,58 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. Sendo assim considera-se a REGULAR a presente 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 Agosto de 2019.

  
**ADRIANA BOLL**  
Auditora de Controle Interno

Ciente em: 04/09/19

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