



# Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

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



Usuário: Adriana Boll

Chave de Autenticação Digital  
1022-9238-878

Página  
1 / 2

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 03/06/2020

Número: 269

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

Empenho: 86/2020

Seq. Pagamento: 103037

Valor Pagamento: R\$ 74.759,00

Convênio:

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

Fonte Recurso: 2 - Receitas de Impostos/Trans

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba

Fone:

CEP: 89.750-000

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

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
28/04/2020	Nota Fiscal	558	SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	171,00		171,00
30/04/2020	Folha de Pagamento	3753	RAQUEL ANZILAGO	2.591,19		2.591,19
30/04/2020	Folha de Pagamento	3754	THAISE SONDA DA SILVA	2.642,58		2.642,58
30/04/2020	Folha de Pagamento	3755	GECI HOFFMANN	1.525,42		1.525,42
30/04/2020	Folha de Pagamento	3756	CLARICE SCHUCK	131,83		131,83
30/04/2020	Folha de Pagamento	3757	JOSE RODRIGO RIBEIRO	2.308,12		2.308,12
30/04/2020	Folha de Pagamento	3758	ALAIDES SALETE SORDI BAZEI	1.489,10		1.489,10
30/04/2020	Folha de Pagamento	3759	CRIS DEBORA ZONTA	2.071,09		2.071,09
30/04/2020	Folha de Pagamento	3760	APARECIDA PETRONILHA DA SILVA	2.945,05		2.945,05
30/04/2020	Folha de Pagamento	3761	EDIANE BRANDT	2.102,22		2.102,22
30/04/2020	Folha de Pagamento	3762	LOANA PAULA DE BRITTO	2.664,03		2.664,03
30/04/2020	Folha de Pagamento	3763	JACINTA INES FINGER	2.345,55		2.345,55
22/04/2020	Nota Fiscal	46585	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	212,28		212,28
29/04/2020	Nota Fiscal	46736	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	570,02		570,02
27/04/2020	Nota Fiscal	5547	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	476,00		476,00
23/04/2020	Nota Fiscal	130303	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	693,00		693,00
23/04/2020	Nota Fiscal	99328	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	455,06		455,06
23/04/2020	Nota Fiscal	533616	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	491,37		491,37
30/04/2020	Folha de Pagamento	3764	ADRIANA MATELLO LEMOS	2.380,59		2.380,59
30/04/2020	Folha de Pagamento	3765	CRISTIANE ERNZEN	1.961,50		1.961,50
30/04/2020	Folha de Pagamento	3766	ERICA DAIANE HAEFLIGER TEIXEIRA	2.509,77		2.509,77
30/04/2020	Folha de Pagamento	3767	JAINÉ ELAINE VERONESE	1.233,67		1.233,67
30/04/2020	Folha de Pagamento	3768	MARINEZ STASIACK	3.013,96		3.013,96
30/04/2020	Folha de Pagamento	3769	VANESSA DEVERAS	2.880,07		2.880,07
30/04/2020	Nota Fiscal	41298	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE	2.420,00		2.420,00
13/05/2020	Nota Fiscal	2020123	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.000,00		1.000,00
11/05/2020	Nota Fiscal	4232322585	TIM S/A	121,89		121,89
07/05/2020	Nota Fiscal	40721	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	244,25		244,25
28/04/2020	Nota Fiscal	193289	PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	517,92		517,92
18/05/2020	Nota Fiscal	1336	MESSER GASES LTDA.	78,39		78,39
12/05/2020	Nota Fiscal	2241	TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	4.374,00		4.374,00
11/05/2020	Nota Fiscal	1756805	COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	104,82		104,82
11/05/2020	Nota Fiscal	74	ADEMIR DE CARLI 94993149972	650,00		650,00
20/05/2020	Nota Fiscal	32942510	REF CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.111,43		2.111,43
20/05/2020	Nota Fiscal	2243	TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	2.806,65		2.806,65
21/05/2020	Nota Fiscal	04/2020	AGUA COMPANHIA CATARINENSE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN	774,57		774,57
30/04/2020	Nota Fiscal	6726	ABATEDOURO FELIPON LTDA ME	362,66		362,66
22/05/2020	Nota Fiscal	1758947	COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	131,80		131,80
30/04/2020	Folha de Pagamento	3773	GECI HOFFMANN	2.011,36		2.011,36
20/05/2020	Nota Fiscal	4384	ATUALL SISTEMAS E SUPORTE DA INFORMACAO LTDA	1.030,00		1.030,00
19/05/2020	Nota Fiscal	2926	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	185,00		185,00
08/05/2020	Nota Fiscal	59104	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	276,93		276,93
08/05/2020	Nota Fiscal	1095412	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	525,67		525,67
20/05/2020	Nota Fiscal	19745810	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	673,17		673,17
07/05/2020	Recibo	04-2020 - DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	547,95		547,95
07/05/2020	Recibo	04/2020 0 FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.771,86		3.771,86
07/05/2020	Recibo	04-2020 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI - INSS	4.455,36		4.455,36
13/05/2020	Recibo	04-2020 DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.510,59		1.510,59
13/05/2020	Recibo	04-2020 - IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	442,69		442,69
04/05/2020	Nota Fiscal	1799	CP1 INFORMATICA LTDA	169,00		169,00
04/05/2020	Nota Fiscal	417	CP1 INFORMATICA LTDA	50,00		50,00
06/05/2020	Folha de Pagamento	3774	ROSANI APARECIDA NISSOLA	1.617,90		1.617,90
20/05/2020	Nota Fiscal	5439	UNIQUALITA CONFECOES EIRELI	318,06		318,06
02/05/2020	Nota Fiscal	33751	PERITIBA AUTO POSTO LTDA	257,50		257,50
01/06/2020	Nota Fiscal	184750	BIONEXO DO BRASIL S A	584,61		584,61
04/05/2020	Nota Fiscal	182090	BIONEXO DO BRASIL S A	768,50		768,50

Total de Documentos: 74.759,00

### Resumo

Pagamento:	74.759,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	74.759,00





# Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

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



Usuário: Adriana Boll

Chave de Autenticação Digital  
1022-9238-878

Página  
2 / 2

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 03/06/2020

Número: 269

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

A Comprovar:	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	142,93

Geise Gross  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

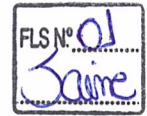
César de Almeida  
Tesoureiro

Gracieli Denise Wuaden  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



SÃOCAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



Ofício Nº 30 /2020

Peritiba-SC, 01 de Junho de 2020

Excelentíssima Senhora Gracieli Wuaden

Em obediência as instruções da Prefeitura Municipal de Peritiba, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas conforme quarto termo aditivo ao Convênio nº 01/2017, referente a 03º parcela repassada a esta organização em 10/03/2020, nota de empenho 86/2020, ordem de pagamento 103037 a qual está acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

*Loana Paula de Britto*

Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo

CPF: 065.067.939.37

*Jaime Elaine Veronese*

Jaime Elaine Veronese

Auxiliar Administrativo

CPF: 095.617.969-02

Recebi em:	03/06/20
Horário:	14:15
Protocolo nº	353
	<i>b</i>
	<b>Jaqueline Mezzomo</b>
	Responsável



# Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

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

Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital  
1224-6716-157

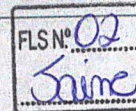
Página  
1 / 1



## Nota de Empenho

Número: 86/2020  
Emissão: 20/01/2020

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



### Classificação Institucional, Funcional e Programática

<b>Órgão Orçam.:</b> 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA	<b>Ação:</b> 2.106 - Convênio com a Associação Beneficente Hospitalar
<b>Un. Orçam.:</b> 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	<b>Despesa:</b> 169 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s
<b>Função:</b> 10 - Saúde	<b>Elemento:</b> 43 - Subvenções Sociais
<b>Subfunção:</b> 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	<b>Detalhamento:</b> 99 - outras subvenções sociais
<b>Programa:</b> 131 - Saúde para Todos	<b>Fonte recurso:</b> 2 - Receitas de Impostos/Trans Imp. - Saude

### Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 900.000,00

Saldo Atual: R\$ 2.936,00

Valor deste empenho: R\$ 897.064,00

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

### Favorecido

**Credor:** 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

**Endereço:** R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

**Cidade:** Peritiba - SC

**CNPJ:** 78.478.559/0001-19

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Fone:**

**CEP:** 89.750-000

**Agência:** 5355-4

**C/C:** 2705-7

### Objeto Resumido

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

### Itens do empenho

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

Geise Gross  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



# Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

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

Usuário: César de Almeida  
Chave de Autenticação Digital: 1071-6897-376  
Página: 1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/03/2020

Sequência: 103037

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

FLS Nº 03  
June

Valor: R\$ 74.759,00

Empenho: 86/2020

Aviso de Liquidação: 103025

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

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

Despesa: 169 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

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

Id-Us: 0.1.02

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

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba - SC

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5355-4

Fone:

CEP: 89.750-000

C/C: 2705-7

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

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

Documento bancário:

Categoria bancária:

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 02/2020 - 06/03/2020	R\$ 74.759,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	74.759,00	84500 - 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	74.759,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.759,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.759,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.759,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	74.759,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMÉTIMA POR LIQUIDAÇÃO	74.759,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.759,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Geise Gross  
Contadora  
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social

César de Almeida  
Tesoureiro





---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	ABH PERITIBA SUBZ FMS
Agência	5355-4
Conta corrente	5220-5
Valor	74.759,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB944396 CESAR DE ALMEIDA	10/03/2020 08:58:27
	J5779520 NEUSA KLEIN MARASCHINI	10/03/2020 10:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

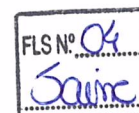
Transação efetuada com sucesso por: J5779520 NEUSA KLEIN MARASCHINI.

---





**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



### DECLARAÇÃO

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

### DECLARAMOS:

De acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos no montante de R\$ 74.759,00 recebidos em 10 de março de 2020 foram regularmente empregados no objeto para o qual foram concedidos, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 43 da Instrução supracitada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelos responsáveis conforme procuração.

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

Peritiba (SC)01 de Junho de 2020

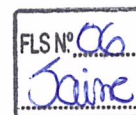
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

Jaine Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





**SÃO CAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: março Convênio:01/2017 Nota de Empenho: 86/2020 Ordem de Pagamento: 103037 Parcela: 03/2020			
Natureza da Despesa	Especificações	Valor Executado no Período	Valor Executado até o Período
Pessoal Próprio	ADMINISTRATIVO : LOANA PAULA DE BRITTO, JAINE VERONESE ENFERMEIRAS : APARECIDA FERREIRA , CRIS DEBORA ZONTA, RAQUEL ANZILAGO , THAISE SONTA VANESSA DEVERASTEC ENFERMAGEM: CLARICE SCHUCK , ADRIANA MATIELLO , EDIANE BRANDT, CRISTIANE ERNZEN , JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI , ROSANI NISSOLA FARMACEUTICA: ERICA TEXEIRA, RADIOLOGIA: JOSE RODRIGO RIBEIRO	R\$ 38.412,64	R\$ 68.154,01
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	Férias Geci Hoffmann	R\$ 2.011,36	R\$ 7.737,84
Encargos Sociais	FGTS, DARF, INSS	R\$ 10.728,45	R\$ 26.127,14
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	Selecta diagnostico por Imagem	R\$ 171,00	R\$ 76.574,23
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Mark , Systema, Copec manutenção, Ademir de Carli, Atitude Ambiental , Bionexo Atitude Ambiental , Actual	R\$ 3.680,25	R\$ 8.251,35
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	Ciamed , Inovaned , Medilar , , Messer gasses, Dupatri , Genesio Mendes, Uniquallita, Parcomed , Master	R\$ 6.742,68	R\$ 13.944,42
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	Copy cartuchos , CP1 informatica, Sancapel	R\$ 967,30	R\$ 3.178,28
Gêneros Alimentícios	Comercio de Carnes Finco, abatedouro Felipon	R\$ 599,28	R\$ 1.180,51
Telefone	Fatura mês 05	R\$ 121,89	R\$ 632,81
Água	Fatura mês 05	R\$ 774,57	R\$ 3.124,30
Energia Elétrica	FATURA 05	R\$ 2.111,43	R\$ 6.272,63
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-
Despesas Jurídicas	-	-	R\$ 653,33
Manutenção	Tognon Serviços medicos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Gerais	Peritiba Auto Posto , Trimarte	R\$ 7.438,15	R\$ 7.438,15
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74.759,00</b>	<b>R\$ 224.269,00</b>

Peritiba/SC, 01 de Junho de 2020

*Loana Paula de Britto*  
Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo  
CPF: 065.067.939.37

*Jaine Elaine Veronese*  
Jaine Elaine Veronese

Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02






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

Parcela:03/2020 Ordem de pagamento: 103037 Nota de Empenho: 86/2020

INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANÇAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	7
% de infecção hospitalar	QuantitativoT	Taxa semestral inferior a 3%	0%
Estabelecer mecanismo que permita acesso do cliente a pesquisa de satisfação	Quantitativo	100%	100%
Manter atualizado o núcleo de segurança do paciente	Quantitativa	100% protocolos atualizados	100%
Número de leitos	33	33	33
Número de médicos corpo clínico	3	3	3
Números de funcionários	19	19	19
Número de atendimentos ambulatorio	Demanda espontânea	Demanda espontânea	93
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	31
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

Peritiba, SC – 01 de Junho de 2020

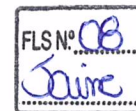
  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

  
Jaine Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02






**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MARÇO/2020  
Convênio: 01/2017 Parcela:03/12 Ordem de Pagamento: 103037  
Nota de empenho: 86/2020

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus	12	36
Atendimentos ambulatoriais	93	288
Raios X	31	126
Atendimentos pastorais	3	12
Treinamentos	7	19

Peritiba SC, 01 de Junho de 2020

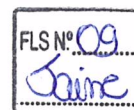
  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

  
Jaime Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





**SÃO CAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

		Mês/Ano	10.03.2020	Anexo TC-28		
<b>Órgão/Repartição:</b> Associação Beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba						
<b>Responsável:</b> Loana Paula de Britto						
<b>Cargo:</b> Diretora Administrativo						
<b>Ordem de Pagto nº:</b>	103037	<b>Data da Ordem de Pgto:</b>	10.03.2020			
<b>Empenho n.º</b> 86/2020		<b>Importância de</b>	74.759,00			
<b>Data do empenho:</b> 20/1/20						
<b>Histórico:</b> 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.						
<b>Requisição n.º</b>		<b>de</b>	<b>Registro no T.C. em:</b>			
<b>Fonte Pagadora:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA/SC						
Nº	Data	Razão Social / Histórico	Doc.	N	Recebimentos	Pagamentos
1	10.03.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 03/12	MES	000003	R\$ 74.759,00	-
2	14.04.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 04/12	MES	000004	R\$ 74.751,00	-
3	05.05.2020	Selecta Diagnostico por Imagem	NF	000558	-	R\$ 171,00
4	05.05.2020	Tarifa	Mes	000004	-	R\$ 10,45
5	06.05.2020	Raquel Anzilago	Mes	000004	-	R\$ 2.591,19
6	06.05.2020	Thaise Sonda Da Silva	Mes	000004	-	R\$ 2.642,58
7	06.05.2020	Geci Hofmann	Mes	000004	-	R\$ 1.524,42
8	06.05.2020	Clarice Schuck	Mes	000004	-	R\$ 131,83
9	06.05.2020	Jose Rodrigo Ribeiro	Mes	000004	-	R\$ 2.308,12
10	06.05.2020	Alaides Salete Bazei	Mes	000004	-	R\$ 1.489,10
	06.05.2020	Cris Debora Zonta	Mes	000004	-	R\$ 2.071,09
12	06.05.2020	Rosani Nissola	Mes	000004	-	R\$ 1.617,90
13	06.05.2020	Aparecida Ferreira	Mes	000004	-	R\$ 2.945,05
14	06.05.2020	Ediane Brandt	Mes	000004	-	R\$ 2.102,22
15	06.05.2020	Loana Paula De Britto	Mes	000004	-	R\$ 2.664,03
16	06.05.2020	Jacinta Ines Finger	Mes	000004	-	R\$ 2.345,55
17	06.05.2020	Peritiba Auto Posto LTDA	NF	033751	-	R\$ 257,50
18	06.05.2020	Sancapel Solucoes	NF	046585	-	R\$ 212,28
19	06.05.2020	Sancapel Solucoes	NF	046736	-	R\$ 570,02
20	06.05.2020	Hora H Hospitalar	NF	005547	-	R\$ 476,00
21	06.05.2020	Ciamed Distrib. De Medic	NF	130303	-	R\$ 693,00
22	06.05.2020	Inovaned Comercio de med.	NF	099328	-	R\$ 455,06
23	06.05.2020	Medilar Impo. Distri	NF	533616	- 49137	R\$ 494,37
24	06.05.2020	Adriana Lemos	Mes	000004	-	R\$ 2.380,59
25	06.05.2020	Cristiane Ernzen	Mês	000004	-	R\$ 1.961,50





26	06.05.2020	Erica Teixeira	Mês	000004	-	R\$ 2.509,77
27	06.05.2020	Jaime Veronese	Mês	000004	-	R\$ 1.233,67
28	06.05.2020	Marinez Stasiack	Mês	000004	-	R\$ 3.013,96
29	06.05.2020	Vanessa Deveras	Mês	000004	-	R\$ 2.880,07
30	06.05.2020	Tarifa	Mês	000005	-	R\$ 128,95
31	07.05.2020	Tarifa	Mês	000005	-	R\$ 10,45
32	07.05.2020	Bionexo	NF	182090	-	R\$ 768,50
33	07.05.2020	Darf 0561	Mês	000004	-	R\$ 547,95
34	07.05.2020	FGTS	Mês	000004	-	R\$ 3.771,86
35	07.05.2020	INSS	Mês	000004	-	R\$ 4.455,36
36	07.05.2020	CP1 informatica	NF	001799	-	R\$ 219,00
37	08.05.2020	Atitude Ambiental	NF	040721	-	R\$ 244,25
	11.05.2020	Telefone Tim	Mês	000004	-	R\$ 121,89
39	13.05.2020	Tarifa	Mês	000005	-	R\$ 20,90
40	13.05.2020	Tognon Sistemas Medicos	NF	2020123	-	R\$ 1.000,00
41	13.05.2020	Master Higimed Comercial	NF	041298	-	R\$ 2.420,00
42	13.05.2020	Darf 1708	Mês	000004	-	R\$ 442,69
43	13.05.2020	Darf 5952	Mês	000004	-	R\$ 1.510,59
44	18.05.2020	Parcomed Comercio	NF	193289	-	R\$ 517,92
45	18.05.2020	Messer Gases	NF	001336	-	R\$ 78,39
46	19.05.2020	Trimarte artefatos de Cimento	NF	002241	-	R\$ 4.374,00
47	19.05.2020	Finco Alimentos	NF	1756805	-	R\$ 104,82
48	19.05.2020	Ademir de Carli	NF	000074	-	R\$ 650,00
49	19.05.2020	Tarifa	mês	000005	-	R\$ 1,20
50	20.05.2020	Celesc	Mês	000005	-	R\$ 2.111,43
51	20.05.2020	Trimarte artefatos de Cimento	NF	002243	-	R\$ 2.806,65
52	21.05.2020	Casan	mês	000004	-	R\$ 774,57
53	22.05.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 05/12	mês	000005	74.755,00	-
	22.05.2020	Abatedouro Felipom	NF	006726	-	R\$ 362,66
55	22.05.2020	Finco alimentos	NF	1758947	-	R\$ 131,80
56	25.05.2020	Uniquallita confeccoes Eirelli	NF	005439	-	R\$ 318,06
57	28.05.2020	Ferias Geci Hoffmann	Mes	000005	-	R\$ 2.011,36
58	28.05.2020	Tarifa	Mes	000001	-	R\$ 1,20
59	01.06.2020	Actual sistemas e informatica	NF	004384	-	R\$ 1.030,00
60	01.06.2020	Copy mais cartuchos	NF	002926	-	R\$ 185,00
61	01.06.2020	Dupatri Exportação	NF	059104	-	R\$ 276,93
62	01.06.2020	Dupatri Exportação	NF	1095412	-	R\$ 525,67
63	01.06.2020	Genesio Mendes	NF	19745810	-	R\$ 673,17
64	01.06.2020	Bionexo Ltda	NF	184750	-	R\$ 768,50

*Loana*  
**Loana Paula de Britto**  
Diretora Administrativa  
CRA/SC: 32.167





**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba

FLS Nº 11  
Jaime

53	01.06.2020	RECURSOS PROPRIOS	MES	000005	R\$ 216,11	-
54	01.06.2020	RENDIMENTOS MAIO	MES	000004	R\$ 142,93	-
TOTAL					R\$ 224.624,04	R\$ 75.118,04

Peritiba/SC, 01 de junho de 2020

Recebimentos	R\$ 224.624,04	Responsável pela unidade Gestora	<i>Jaime Elaine Veronese</i> Jaime Elaine Veronese <i>Loana Paula de Brito</i> Loana Paula de Britto
Pagamentos	R\$ 75.118,04		
Recolhimentos	R\$ 149.506,00		

**RESERVADO AO CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA**

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

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

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

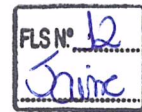
Visto





**SãO CAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba

Planilha1



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

Peritiba (SC), 01 de Junho de 2020

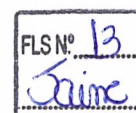
  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

  
Jaine Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02





**SÃOCAMILO**  
Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba



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

Convenio:01/2017 Parcela :03/12

Ordem de Pagamento:86/202 Nota de empenho:103037

1	A.J.K	9	C.B.	17	E.P.F	25	T.R.B
2	A.B.B	10	C.D.T	18	F.C.E	26	T.R.B
3	A.J.M	11	C.D.S	19	I.A.T	27	T.R.B
4	A.B.B.	12	C.S.A	20	L.L.S	28	T.R.B
5	A.E.S	13	D.M.M	21	M.H.C	29	Z.A.K
6	A.C	14	D.I.M.P	22	M.M	30	Z.A.K
7	B.C.B.B	15	E.B	23	R.A.S	31	Z.A.K
8	B.C.B.B	16	E.L.F	24	T.S	-	-

Peritiba SC, 01 de Junho de 2020

Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.37

Jaime Elaine Veronese  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 095.617.969-02

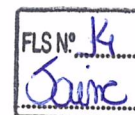




# SÃO CAMILO

Associação Beneficente  
Hospitalar Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES MARÇO 2020



Convenio:01/2017 Parcela :03/12

Ordem de pagamento86/2020 Nota de Empenho:103037

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

Peritiba, 01 de Junho de 2020

*Loana P. de Britto*  
Loana Paula de Britto  
Diretora Administrativo  
CPF:065.067.939.3

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





G3310808380959591  
08/05/2020 08:45:57

### Cliente - Conta atual

Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 10 / 03 / 2020 até 10 / 03 / 2020

FLSNº 15  
Jaime

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		5355	99026 870	Transfer?ncia recebida	665.355.000.006.401	74.759,00 C	
				10/03 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
10/03/2020		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	126,89 D	
				TIM SA			
10/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			74.632,11 C

-----  
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

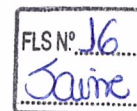




G3340115381776801  
01/06/2020 15:46:48

## Cliente - Conta atual

Agência 5355-4  
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS  
Período do extrato de 05 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020



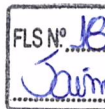
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	171,00 D	
				136 1602 014599817000132 SELECTA DIAGN			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.010.397	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	181,45 C	0,00 C
06/05/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	800.001	219,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.501	2.591,19 D	
				06/05 0410 67501-6 RAQUEL ANZILAG			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.517.000.108.522	2.642,58 D	
				06/05 0517 108522-0 THAISE SONDA D			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.036	1.525,42 D	
				06/05 5355 5036-9 GECI HOFFMANN			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.178	131,83 D	
				06/05 5355 5178-0 CLARICE SCHUCK			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.265	2.308,12 D	
				06/05 5355 5265-5 JOSE RODRIGO R			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.680	1.489,10 D	
				06/05 5355 5680-4 ALAIDES SALETE			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.005.847	2.071,09 D	
				06/05 5355 5847-5 CRIS DEBORA ZO			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.006.185	1.617,90 D	
				06/05 5355 6185-9 ROSANI APARECI			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.006.454	2.945,05 D	
				06/05 5355 6454-8 APARECIDA P S			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.014.484	2.102,22 D	
				06/05 5355 14484-3 EDIANE BRANDT			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.055.019	2.664,03 D	
				06/05 5355 55019-1 LOANA PAULA DE			
06/05/2020		5355	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.355.000.055.094	2.345,55 D	
				06/05 5355 55094-9 JACINTA INES F			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	257,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	219,00 D	
				756 3067 014449773000164 CP1 INFORMATI			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	212,28 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.604	570,02 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.605	476,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.606	693,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.607	455,06 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.608	494,37 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	2.380,59 D	
				104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO			
06/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	1.961,50 D	



			756 3067 06149949931 CRISTIANE ERNZEN			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		50.611	2.509,77 D	
		756 3288 08904409993 ERICA DAIANE HAEF				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		50.612	1.233,67 D	
		756 3067 09561796902 JAINE ELAINE VERO				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		50.613	3.013,96 D	
		041 0450 80347304087 MARINEZ STASIACK				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		50.614	2.880,07 D	
		756 3067 00587674954 VANESSA DEVERAS				
06/05/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.465.620		52,00 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.551		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.552		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.553		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.554		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.555		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.556		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.061.557		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.200.092.310		1,20 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.200.092.311		1,20 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.200.092.312		1,20 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.200.092.313		1,20 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	41.701,82 C	0,00 C
07/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701		768,50 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A				
07/05/2020	0000	13105 375 Impostos	50.702		547,95 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
07/05/2020	0000	13105 375 Impostos	50.703		3.771,86 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	50.704		4.455,36 D	
		GPS- Ident.: 78478559000119 - 04/2020				
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.705		219,00 D	
		756 3067 014449773000164 CP1 INFORMATI				
07/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.257.865		10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.773,12 C	0,00 C
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801		244,25 D	
		ATITUDE AMBIENTAL LTDA				
08/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	244,25 C	0,00 C
11/05/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	15.900		121,89 D	
		TIM SA				
11/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	121,89 C	0,00 C
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.301		1.000,00 D	
		041 0310 013446830000199 TOGNON SISTES				
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.302		2.420,00 D	
		237 2575 011730935000140 MASTER HIGIME				
13/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.303		442,69 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.304		1.510,59 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.037.383		10,45 D	
		Cobrança referente 13/05/2020				
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.037.384		10,45 D	
		Cobrança referente 13/05/2020				





13/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.394,18 C	0,00 C
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	51.801	517,92 D	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó BANCO CITIBANK S.A.	51.802	78,39 D	
18/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	596,31 C	0,00 C
19/05/2020	5355	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/05 5355 5878-5 ADEMIR DE CARL	555.355.000.005.878	650,00 D	
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.901	4.374,00 D	
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	51.902	104,82 D	
19/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/05/2020	831.401.200.269.240	1,20 D	
19/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.130,02 C	0,00 C
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	52.001	2.111,43 D	
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - E	52.002	2.806,65 D	
20/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.918,08 C	0,00 C
21/05/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua CASAN CIA CATARINENSE	42.988	774,57 D	
21/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	774,57 C	0,00 C
22/05/2020	5355	99026 870 Transfer?ncia recebida 22/05 5355 6401-7 REC. PROP. FMS	665.355.000.006.401	74.755,00 C	
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	52.201	362,66 D	
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó FINCO ALIMENTOS	52.202	131,80 D	74.260,54 C
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	52.501	318,06 D	73.942,48 C
28/05/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	24.690,47 C	
28/05/2020	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	96.621,59 D	
28/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 22/05 5355 5036-9 GECI HOFFMANN	535.500.000.005.036	2.011,36 D	
28/05/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/05/2020	821.490.903.478.429	1,20 D	
28/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1,20 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

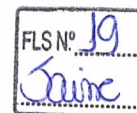
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340115381776801  
01/06/2020 15:46:13

### 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
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	60.101	1.030,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	60.102	185,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
01/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	60.103	276,93 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	60.104	525,67 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Bolet	60.105	673,17 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2020		5355	05355	109 Pagamento de Bolet	60.106	768,50 D	
				BIONEXO DO BRASIL S A			
01/06/2020		5355	05355	870 Transfer?ncia recebida	555.355.000.002.705	216,11 C	
				01/06 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP			
01/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.243,16 D

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/06/2020	TED Diferente Tit.	60.203 R\$	223,12 D
02/06/2020	Transferência Agendada	60.201 R\$	13.839,62 D
02/06/2020	Transferência Agendada	60.202 R\$	12.092,13 D
08/06/2020	PAG BOLETO	60.801 R\$	1.909,61 D
09/06/2020	PAG BOLETO	60.901 R\$	60,00 D
12/06/2020	PAG BOLETO	61.201 R\$	290,00 D

Invest.com Resgate Autom.	152.749,16 C
Saldo	149.506,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

### Saldo de fundos de investimento

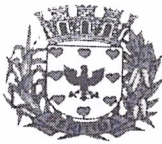
RF Ref DI Plus Ágil	152.749,16
---------------------	------------

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 TÉCNICO FUNDAMENTADO DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO**

**Unidade Concedente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA  
**Responsável:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR SÃO CAMILO - PERITIBA  
**Nota de Empenho:** 86/2020      **Data:** 20/01/2020      **Valor:** R\$ 897.064,00  
**Ordem de Pagamento:** 103037      **Data:** 10/03/2020      **Valor:** R\$ 74.759,00  
**Data Prestação de Contas:** 03/06/2020

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados a Associação beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba – 4.º Termo Aditivo - conforme convênio nº 01/2017 aprovado pela Lei n 2.111/2017, destinados: atendimento aos casos de urgência e emergência, serviços de sobreaviso médico, disponibilização de equipe técnica de enfermagem para realizar procedimentos e internações, auxílio manutenção estrutural, serviços de terceiros e compra de insumos necessários ao bom andamento das atividades do hospital para o exercício de 2020.

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

**Da Análise**

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

( 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

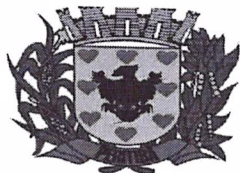
( X ) NÃO

**Da Conclusão**

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

Peritiba – SC., 03/06/2020.

GRACIELI DENISE WUADEN  
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



**PARECER REGULAR COM RESSALVA N.º 92/2020**

Processo:	Prestação de Contas de Subvenção	
Unidade Concedente:	Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba	
CNPJ nº	78.478.559/0001-19	
Responsável:	Gracieli Denise Wuaden	
<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) prestação de Contas Parcial <input type="checkbox"/> ( ) Prestação de Contas Final		
Nota de Empenho: 86/2020	Data: 20/01/2020	Valor: R\$ 897.064,00
Pagamento de Empenho: 103037	Data: 10/03/2020	Valor: R\$ 74.759,00
Prazo para Prestação de Contas:	Data: 10/05/2020	
Estorno de pgto de empenho: -	Data: -	Valor: -
Data Prestação de Contas: 03/06/2020		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 4.º termo aditivo de 19/12/2019, do Convênio n.º 01/2017- R\$ 897.064,00, que tem por objeto

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

Contendo o processo 182(cento e oitenta e duas) folhas, enumeradas tipograficamente.

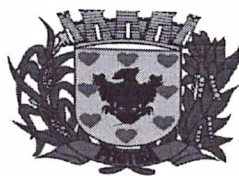
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constataram-se os pontos a seguir:

1. Prestação de contas fora do prazo estipulado para aplicação dos recursos, a entidade efetuou os pagamentos das despesas no período de 05/05/2020 a 01/06/2020 com os recursos repassados em 10/03/2020, ultrapassando a aplicação em desacordo com o que dispõe no item 43 do Convênio (30 dias para executar as despesas) e 60 dias para apresentar a prestação de contas. No entanto as despesas encontram-se dentro da vigência do termo de convênio.
2. Item 6.3 III – Parecer do Conselho Fiscal, quanto a correta aplicação dos recursos e atendimento da finalidade pactuada; Foi enviado um e-mail para 'administracao@hospitalperitiba.com.br' solicitando e orientando a protocolar quando do recebimento e em seguida deverá ser anexado a esta Prestação de Contas.
3. Item 6.3 VII – As certidões negativas de débitos (INSS, FGTS e Municipal); Constavam ainda no e-mail recebido em 12/05/2020 e foram anexadas aos processo de prestação de contas.

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

Item	Descrição	Pgns
------	-----------	------





Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE PERITIBA**

Sistema de Controle Interno

28	Prestar atendimento de assistência médica na forma de sobreaviso, ambulatorial para as urgências e emergências, no atendimento à população Peritibense, diariamente, nos horários compreendidos das 17:00 às 7:00 horas e das 11h30 às 13horas, incluindo finais de semana e feriados.	Pg. 12 Tabela de sobreaviso médico
36	Emissão de Relatório de execução do objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado;	Pg. 08 Internações SUS: 12 Atendimentos ambulatoriais: 93 Raios X : 31 Atendimentos pastorais: 03 Treinamentos: 07
39	Encaminhar juntamente a prestação de contas, a relação dos atendimentos e procedimentos realizados	Pg. 13 e 14
6.3 II	Declaração da aplicação regular dos recursos;	04
6.3 IX	Relatório da execução financeira	06

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

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, 03 de junho de 2020.

  
**ADRIANA BOLL**  
Auditora de Controle Interno

Ciente em:

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



**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, 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\$ 74.759,00 (setenta quatro mil setecentos e nove reais), recebidos em 10 de março de 2020, 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), 01 de junho de 2020.

#### 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

Associação Beneficente Hospitalar São Camilo – Peritiba.  
Rua: Frei Bonifácio, 211. Centro, Peritiba/SC  
CEP: 89.750-000 – Telefone: 049 3453-1114  
CNPJ: 78.478.599/0001-19  
administracao@hospitalperitiba.com.br

Recebi em:	26/08/20
Horário:	15:10
Protocolo nº	538
	
	Jaqueline Mozzomo Responsável

CI nº 135/14\_sede\_sc\_sul