



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
1572-6857-875

Página
1 / 2

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 287

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

Data: 19/08/2020

Seq. Pagamento: 104513

Valor Pagamento: R\$ 74.755,00

Empenho: 86/2020

Convênio:

Despesa: 169 - 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

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Fone:

Fonte Recurso: 2 - Receitas de Impostos/Trans

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

Cidade: Peritiba

CEP: 89.750-000

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

| Data | Doc. Fiscal | Número | Emitente | Valores (R\$) | | |
|------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Total do documento | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
| 09/07/2020 | Recibo | 06/2020-IRRF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 522,26 | 522,26 | |
| 09/07/2020 | Recibo | 06/2020- | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.369,36 | 1.369,36 | |
| 03/07/2020 | Nota Fiscal | 1743 | MT GERADORES LTDA | 208,50 | 208,50 | |
| 10/07/2020 | Nota Fiscal | 06/2020- | TIM S/A | 126,64 | 126,64 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4038 | ALAIDES SALETE SORDI BAZEI | 846,92 | 846,92 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4039 | EDIANE BRANDT | 1.078,98 | 1.078,98 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4040 | APARECIDA PETRONILHA DA SILVA | 1.818,03 | 1.818,03 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4041 | JOSE RODRIGO RIBEIRO | 1.389,60 | 1.389,60 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4042 | CRIS DEBORA ZONTA | 1.520,73 | 1.520,73 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4043 | GECI HOFFMANN | 868,41 | 868,41 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4044 | ROSANI APARECIDA NISSOLA | 833,97 | 833,97 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4045 | CRISTIANE ERNZEN | 1.037,85 | 1.037,85 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4046 | CLARICE SCHUCK | 1.282,25 | 1.282,25 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4047 | LOANA PAULA DE BRITTO | 1.552,80 | 1.552,80 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4048 | RAQUEL ANZILAGO | 1.682,97 | 1.682,97 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4049 | JACINTA INES FINGER | 1.273,90 | 1.273,90 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4050 | ADRIANA MATELLO LEMOS | 1.086,16 | 1.086,16 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4051 | ERICA DAIANE HAEFLIGER TEIXEIRA | 1.337,99 | 1.337,99 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4052 | JAINÉ ELAINE VERONESE | 583,15 | 583,15 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4053 | MARINEZ STASIACK | 1.706,17 | 1.706,17 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4054 | VANESSA DEVERAS | 1.703,48 | 1.703,48 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4055 | ADELAIDE MARIZETE GERHARDT | 533,34 | 533,34 | |
| 21/07/2020 | Nota Fiscal | 06/2020-471374-5 | COMPANHIA CATARINENSE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN | 743,93 | 743,93 | |
| 29/07/2020 | Nota Fiscal | 110 | GLADISTONE COGHETTO JUNIOR ME | 8.886,20 | 8.886,20 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4056 | JACINTA INES FINGER | 2.129,79 | 2.129,79 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4057 | LOANA PAULA DE BRITTO | 655,99 | 655,99 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4058 | CLARICE SCHUCK | 1.914,31 | 1.914,31 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4059 | CRISTIANE ERNZEN | 1.815,89 | 1.815,89 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4060 | ROSANI APARECIDA NISSOLA | 1.508,00 | 1.508,00 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4061 | GECI HOFFMANN | 1.532,24 | 1.532,24 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4062 | RAQUEL ANZILAGO | 332,04 | 332,04 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4063 | CRIS DEBORA ZONTA | 2.250,15 | 2.250,15 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4064 | JOSE RODRIGO RIBEIRO | 831,65 | 831,65 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4065 | APARECIDA PETRONILHA DA SILVA | 3.241,75 | 3.241,75 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4066 | ALAIDES SALETE SORDI BAZEI | 108,74 | 108,74 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4067 | EDIANE BRANDT | 1.949,38 | 1.949,38 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4068 | ADELAIDE MARIZETE GERHARDT | 1.471,68 | 1.471,68 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4069 | ADRIANA MATELLO LEMOS | 2.105,10 | 2.105,10 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4070 | ERICA DAIANE HAEFLIGER TEIXEIRA | 2.452,10 | 2.452,10 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4071 | JAINÉ ELAINE VERONESE | 1.287,40 | 1.287,40 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4072 | MARINEZ STASIACK | 2.803,68 | 2.803,68 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4073 | VANESSA DEVERAS | 2.805,21 | 2.805,21 | |
| 06/08/2020 | Recibo | 07/2020-FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.716,86 | 5.716,86 | |
| 07/08/2020 | Folha de Pagamento | 4074 | ADELAIDE MARIZETE GERHARDT | 521,58 | 521,58 | |
| 07/08/2020 | Cupom Fiscal | 62233 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA - | 352,65 | 352,65 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4075 | ALESSANDRA GUSATTO | 677,25 | 677,25 | |
| 31/07/2020 | Folha de Pagamento | 4076 | ALESSANDRA GUSATTO | 1.979,86 | 1.979,86 | |
| 07/08/2020 | Recibo | 07/2020-DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 318,11 | 318,11 | |
| | | | | Total de Documentos: | 74.755,00 | |

Resumo

| | |
|---|-----------|
| Pagamento: | 74.755,00 |
| Devolução: | 0,00 |
| Comprovado: | 74.755,00 |
| A Comprovar: | 0,00 |
| Prestação de Contas da Contrapartida | |
| Contrapartida: | |
| Comprovado: | 0,00 |
| Aplicação Financ.: | 149,24 |

(Handwritten signatures and initials)



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
1572-6857-875

Página
2 / 2

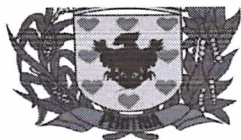
Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1

César de Almeida
Tesoureiro

Gracieli Denise Wuaden
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



PARECER REGULAR COM RESSALVA N.º 116/2020

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Processo: | Prestação de Contas de Subvenção | |
| Unidade Concedente: | Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba | |
| CNPJ nº | 78.478.559/0001-19 | |
| Responsável: | Gracieli Denise Wuaden | |
| (x) prestação de Contas Parcial | () Prestação de Contas Final | |
| Nota de Empenho: 86/2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: R\$ 897.064,00 |
| Pagamento de Empenho: 104513 | Data: 10/06/2020 | Valor: R\$ 74.755,00 |
| Prazo para Prestação de Contas: | Data: 10/08/2020 | |
| Estorno de pgto de empenho: - | Data: - | Valor: - |
| Data Prestação de Contas: 19/08/2020 | | Parcela: 06/12 |

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 115(cento e quinze) 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 09/07/2020 a 07/08/2020 com os recursos repassados em 10/06/2020, 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.

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

| Item | Descrição | Pgns |
|------|--|---------------------------------------|
| 28 | Prestar atendimento de assistência médica na forma de sobreaviso, ambulatorial para as urgências e emergências, no atendimento à população Peritibense, diariamente, nos horários compreendidos das 17:00 às 7:00 horas e das 11h30 às 13horas, incluindo finais de semana e feriados. | Pg. 11 Tabela de sobreaviso médico |
| 36 | Emissão de Relatório de execução do objeto, assinado pelo | Pg. 08 |



| | | |
|--------|--|--|
| | 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; | Internações SUS: 08 Atendimentos ambulatoriais: 85 Raios X : 13 Atendimentos pastorais: 22 Treinamentos: 7 |
| 39 | Encaminhar juntamente a prestação de contas, a relação dos atendimentos e procedimentos realizados | Pg. 12 e 13 |
| 6.3 II | Declaração da aplicação regular dos recursos; | 04 |
| 6.3 IX | Relatório da execução financeira | 06 |
| | A entidade efetuou os pagamentos das despesas com os recursos repassados, a partir da assinatura, complementando o valor de R\$ 475,83 recursos próprios, e R\$ 149,24 com rendimentos financeiros, conforme demonstra o balancete de Prestação de Contas. | 09 e 10 |

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

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

PERITIBA/SC, 26 de Agosto de 2020.


ADRIANA BOLL
Auditora de Controle Interno

Ciente:


Gracieli Denise Wuaden

Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar Social



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Ofício N° 42/2020



Peritiba-SC, 07 de agosto 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 n° 04/2017, referente a 06° parcela repassada a esta organização em 10/06/2020, nota de empenho 86/2020, ordem de pagamento 104513 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

Respeitosamente,

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF: 065.067.939.37

Jaíne Elaine Veronese

Jaíne Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02

| | |
|---|--------------|
| Recebi em: | 19 / 08 / 20 |
| Horário: | 09:50 |
| Protocolo n° | 523 |
| <i>B</i> | |
| Jaqueline Mezzomo Responsável | |

Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

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



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: |

FLS Nº 02
Jaime

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

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 FRET BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba - SC

CNPJ: 78.478.559/0001-19

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 89.750-000

Agência: 5355-4

C/C: 2705-7

Objeto Resumido

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

Itens do empenho

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

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
http://www.peritiba.sc.gov.br



Usuário: César de Almeida

Chave de Autenticação Digital
1351-0632-373

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/06/2020

Sequência: 104513

Sequência estornada:

Empenho: 86/2020

Aviso de Liquidação: 104423

Ordem de Pagamento:

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

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

Despesa: 169 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

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

Valor: R\$ 74.755,00

Id-Us: 0.1.02

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

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba - SC

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

Fone:

CEP: 89.750-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5355-4

C/C: 2705-7

Objeto resumido: PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017, APROVADO PELA LEI 2.111/2017, DESTINADOS À: ATENDIMENTO AOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇO DE SOBREVISO MÉDICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES, 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

Categoria bancária:

Documento bancário:

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Recibo - 062020 - 04/06/2020 | R\$ 74.755,00 | | |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|-----------|---|-----------|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 2.1.8.9.1.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO | 74.755,00 | 84500 - 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 74.755,00 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 74.755,00 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 74.755,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 74.755,00 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO | 74.755,00 |
| Controle | | Controle | |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 74.755,00 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 74.755,00 |

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Gracieli Denise Wuaden

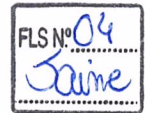
Secretária de Saúde e Bem Estar Social

César de Almeida

Tesoureiro



SÃO CAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



DECLARAÇÃO

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

DECLARAMOS:

De acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos no montante de R\$ 74.755,00 recebidos em 10 de junho 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), 07 de agosto de 2020

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

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



SãO CAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

FLS Nº 06
Jaime

| RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Mês: junho Convênio:01/2017 | | Nota de Empenho: 86/2020 | Ordem de Pagamento: 104513 | Parcela: 06/2020 |
| 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, ALESSANDRA GUSATTO, VANESSA DEVERASTEC ENFERMAGEM : CLARICE SCHUCK, ADRIANA MATIELLO, EDIANE BRANDT, CRISTIANE ERNZEN, JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI, ROSANI NISSOLA, ADELAIDE GERHARDT FARMACEUTICA : ERICA TEXEIRA, RADIOLOGIA : JOSE RODRIGO RIBEIRO | R\$ 33.174,96 | R\$ 179.652,64 | |
| Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos | ADMINISTRATIVO : LOANA PAULA DE BRITTO, JAINE VERONESE ENFERMEIRAS : APARECIDA FERREIRA, CRIS DEBORA ZONTA, RAQUEL ANZILAGO, ALESSANDRA GUSATTO, VANESSA DEVERASTEC ENFERMAGEM : CLARICE SCHUCK, ADRIANA MATIELLO, EDIANE BRANDT, CRISTIANE ERNZEN, JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI, ROSANI NISSOLA, ADELAIDE GERHARDT FARMACEUTICA : ERICA TEXEIRA, RADIOLOGIA : JOSE RODRIGO RIBEIRO | R\$ 23.375,53 | R\$ 31.113,37 | |
| Encargos Sociais | DARF, FGTS | R\$ 7.886,59 | R\$ 47.042,24 | |
| Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) | IGladstone Coghetto junuio | R\$ 8.886,20 | R\$ 139.094,77 | |
| Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica) | - | | R\$ 8.311,35 | |
| Materiais e Medicamentos Reembolsáveis | - | | R\$ 16.544,03 | |
| Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis | - | | R\$ 3.178,28 | |
| Gêneros Alimentícios | COPERDIA | R\$ 352,65 | R\$ 1.533,16 | |
| Telefone | mês 06 | R\$ 126,64 | R\$ 890,71 | |
| Água | mês 07 | R\$ 743,93 | R\$ 4.596,84 | |
| Energia Elétrica | - | - | R\$ 6.272,63 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | - | | - | |
| Despesas Jurídicas | - | | R\$ 653,33 | |
| Manutenção | MT geradores | R\$ 208,50 | R\$ 2.208,50 | |
| Gerais | - | - | R\$ 7.438,15 | |
| TOTAL | | R\$ 74.755,00 | R\$ 448.530,00 | |

Peritiba/SC 07 de agosto de 2020

Loana Paula de Britto
Loana Paula de Britto

Jaime Elaine Veronese
Jaime Elaine Veronese

ABHP Associação Beneficente Hospitalar 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

Diretora Administrativa
CPF: 065.067.939.37

Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO

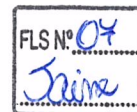
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

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

Parcela:06/2020

Ordem de pagamento:104513

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 ambulatório | Demanda espontânea | Demanda espontânea | 85 |
| Número de atendimentos exames de imagens (RX) | 60 | 60 | 13 |
| Total de pacientes dia /ano | Demanda espontânea | Demanda Espontânea | Demanda Espontânea |

Peritiba, SC – 07 de agosto de 2020

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

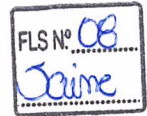
Jaine Elaine Veronese

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02




SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba


RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO JUNHO/2020
Convênio: 01/2017 Parcela:06/12 Ordem de Pagamento: 104513
Nota de empenho: 86/2020



| PROCEDIMENTO | QUANTIDADE | Total /Acumulativo |
|----------------------------|------------|--------------------|
| Internações /sus | 8 | 58 |
| Atendimentos ambulatoriais | 85 | 532 |
| Raios X | 13 | 172 |
| Atendimentos pastorais | 22 | 44 |
| Treinamentos | 7 | 48 |

Peritiba SC, 07 de agosto de 2020


Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

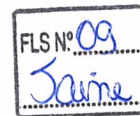

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

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



Mês/Ano 10.06.2020 Anexo TC-28

Órgão/Repartição: Associação Beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba

Responsável: Loana Paula de Britto

Cargo: Diretora Administrativo

Ordem de Pagto n.º: 104513 **Data da Ordem de Pgto:** 10.06.2020

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

Data do empenho: 20/1/20

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

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

Fonte Pagadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA/SC

| Nº | Data | Razão Social / Histórico | Doc. | N | Recebimentos | Pagamentos |
|----|------------|--|------|--------|---------------|--------------|
| 1 | 10.06.2020 | Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 06/12 | Mês | 000006 | R\$ 74.755,00 | - |
| 2 | 09.07.2020 | Darf 1708 | Mês | 000006 | - | R\$ 522,26 |
| 3 | 09.07.2020 | Darf 5952 | Mês | 000006 | - | R\$ 1.369,36 |
| 4 | 09.07.2020 | Mt geradores | NF | 001743 | - | R\$ 208,50 |
| 5 | 10.07.2020 | Telefone | Mês | 000006 | - | R\$ 126,64 |
| 6 | 14.07.2020 | Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 07/12 | Mês | 000007 | R\$ 74.755,00 | - |
| 7 | 20.07.2020 | Tarifa | Mês | 000007 | - | R\$ 73,15 |
| 8 | 20.07.2020 | Decimo Terceiro Alessandra Gusatto | Mês | 000007 | - | R\$ 677,25 |
| 9 | 20.07.2020 | Decimo Alaides Bazei | Mês | 000007 | - | R\$ 846,92 |
| 10 | 20.07.2020 | Decimo Ediane Brandt | Mês | 000007 | - | R\$ 1.078,98 |
| 11 | 20.07.2020 | Decimo Aparecida da Silva | Mês | 000007 | - | R\$ 1.818,03 |
| 12 | 20.07.2020 | Decimo Jose Rodrigo Ribeiro | Mês | 000007 | - | R\$ 1.389,60 |
| 13 | 20.07.2020 | Decimo Cris Debora Zonta | Mês | 000007 | - | R\$ 1.520,73 |
| 14 | 20.07.2020 | Decimo Geci Hofmann | Mês | 000007 | - | R\$ 868,41 |
| 15 | 20.07.2020 | Decimo Rosani Aparecida Nissola | Mês | 000007 | - | R\$ 833,97 |
| 16 | 20.07.2020 | Decimo Cristiane Erzen | Mês | 000007 | - | R\$ 1.037,85 |
| 17 | 20.07.2020 | Decimo Clarice Schuck | Mês | 000007 | - | R\$ 1.282,25 |
| 18 | 20.07.2020 | Decimo Loana Paula de Britto | Mês | 000007 | - | R\$ 1.552,80 |
| 19 | 20.07.2020 | Decimo Raquel Anzilago | Mês | 000007 | - | R\$ 1.682,97 |
| 20 | 20.07.2020 | Decimo Jacinta Ines Finger | Mês | 000007 | - | R\$ 1.273,90 |
| 21 | 20.07.2020 | Decimo Adriana lemos | Mês | 000007 | - | R\$ 1.086,16 |
| 22 | 20.07.2020 | Decimo Erica Teixeira | Mês | 000007 | - | R\$ 1.337,99 |
| 23 | 20.07.2020 | Decimo Jaine Elaine Veronese | Mês | 000007 | - | R\$ 583,15 |
| 24 | 20.07.2020 | Decimo Marinez Stasiack | Mês | 000007 | - | R\$ 1.706,17 |
| 25 | 20.07.2020 | Decimo Vanessa Deveras | Mês | 000007 | - | R\$ 1.703,48 |
| 26 | 20.07.2020 | Decimo Adelaide Gerhardt | Mês | 000007 | - | R\$ 533,34 |
| 27 | 21.07.2020 | Gaspar | mês | 000006 | | R\$ 743,93 |



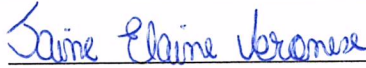
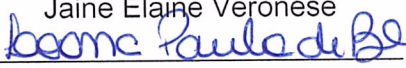
SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



| | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------|-----|--------|----------------|---------------|
| 28 | 03.08.2020 | Gladistone Coghetto Junior | NF | 000110 | - | R\$ 8.886,20 |
| 29 | 05.08.2020 | Alessandra Gusato | Mes | 000008 | - | R\$ 1.979,86 |
| 30 | 05.08.2020 | Jacinta Ines Finger | Mes | 000008 | - | R\$ 2.129,79 |
| 31 | 05.08.2020 | Loana Paula de Britto | Mes | 000008 | - | R\$ 655,99 |
| 32 | 05.08.2020 | Clarice Schuck | Mes | 000008 | - | R\$ 1.914,31 |
| 33 | 05.08.2020 | Cristiane Ernzen | Mes | 000008 | - | R\$ 1.815,89 |
| 34 | 05.08.2020 | Rosani Aparecida Nissola | Mes | 000008 | - | R\$ 1.508,00 |
| 35 | 05.08.2020 | Geci Hofmann | Mes | 000008 | - | R\$ 1.532,24 |
| 36 | 05.08.2020 | Raquel Anzilago | Mes | 000008 | - | R\$ 332,04 |
| 37 | 05.08.2020 | Cris Debora Zonta | Mes | 000008 | - | R\$ 2.250,15 |
| 38 | 05.08.2020 | Jose Rodrigo Ribeiro | Mes | 000008 | - | R\$ 831,65 |
| 39 | 05.08.2020 | Aparecida Petronilha | Mes | 000008 | - | R\$ 3.241,75 |
| 40 | 05.08.2020 | Alaides Bazzei | Mes | 000008 | - | R\$ 108,74 |
| 41 | 05.08.2020 | Ediane Brandt | Mes | 000008 | - | R\$ 1.949,38 |
| 42 | 05.08.2020 | Adelaide Gerhardt | Mes | 000008 | - | R\$ 1.471,68 |
| 43 | 05.08.2020 | Adriana MatielloLemos | Mes | 000008 | - | R\$ 2.105,10 |
| 44 | 05.08.2020 | Erica Daiane Teixeira | Mes | 000008 | - | R\$ 2.452,10 |
| 45 | 05.08.2020 | Jaine Veronese | Mes | 000008 | - | R\$ 1.287,40 |
| 46 | 05.08.2020 | Marinez Stasiack | Mes | 000008 | - | R\$ 2.803,68 |
| 47 | 05.08.2020 | Vanessa Deveras | Mes | 000008 | - | R\$ 2.805,21 |
| 48 | 05.08.2020 | Tarifa | Mes | 000008 | - | R\$ 114,70 |
| 49 | 06.08.2020 | FGTS | Mes | 000008 | - | R\$ 5.716,86 |
| 50 | 07.08.2020 | Adelaide Gerhardt | mes | 000008 | - | R\$ 561,58 |
| 51 | 07.08.2020 | Coperdia | NF | 092891 | - | R\$ 352,65 |
| 52 | 07.08.2020 | Darf 0561 | mes | 000008 | - | R\$ 715,33 |
| 53 | 07.08.2020 | RECURSOS PROPRIOS | MES | 000008 | R\$ 475,83 | - |
| 54 | 07.08.2020 | RENDIMENTOS MAIO | MES | 000008 | R\$ 149,24 | - |
| TOTAL | | | | | R\$ 150.135,07 | R\$ 75.380,07 |

Peritiba/SC, 07 de agosto de 2020

| | | | |
|---------------|----------------|--|---|
| Recebimentos | R\$ 150.135,07 | Responsável pela unidade Gestora |  <u>Jaine Elaine Veronese</u>  <u>Loana Paula de Britto</u> |
| Pagamentos | R\$ 75.380,07 | | |
| Recolhimentos | R\$ 74.755,00 | | |

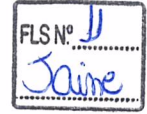
RESERVADO AO CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA

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

Visto

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

OP. nº: _____ Data: ____/____/____.



| Escala de Sobreaviso do mês de junho/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.Amir Omairi | 7 Dr.Amir Omairi |
| 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. Gladistone Coghetto Jr. | 14 Dr. Gladistone Coghetto Jr. |
| 15 Dr.Amir Omairi | 16 Dr. Gladistone Coghetto Jr. | 17 Dr.Amir Omairi | 18 Dr. Gladistone Coghetto Jr. | 19 Dr.Amir Omairi | 20 Dr.Amir Omairi | 21 Dr.Amir Omairi |
| 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. Gladistone Coghetto Jr. | 28 Dr. Gladistone Coghetto Jr. |
| 29 Dr.Amir Omairi | 30 Dr. Gladistone Coghetto Jr. | | | | | |

Peritiba (SC), 07 de agosto 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 JUNHO / 2020
EMPRESA : SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM



Convenio:01/2017 Parcela :06/2020
Ordem de Pagamento:86/202 Nota de empenho:104513

| | |
|----|---------|
| 1 | A.P.S.A |
| 2 | D.S.R |
| 3 | E.C.B |
| 4 | G.K.T |
| 5 | G.K.T |
| 6 | G.K.T |
| 7 | G.K.T |
| 8 | I.O.M |
| 9 | J.M |
| 10 | J.S |
| 11 | M.O.A |
| 12 | T.S.M.S |
| 13 | V.F.B |

Peritiba SC, 03 de agosto de 2020

Loana Paula de Britto
Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

Jaime Elaine Veronese
Jaime Elaine Veronese

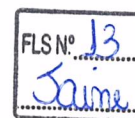
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SãO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES JULHO 2020



Convenio:01/2017 Parcela :07/12

Ordem de pagamento:86/2020 Nota de Empenho:104513

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

Peritiba SC, 07 DE AGOSTO DE 2020

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

Jaine Elaine Veronese

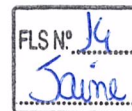
Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



G3371115131259321
11/06/2020 15:28:57

Ciente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 10 / 06 / 2020 até 10 / 06 / 2020



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 09/06/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2020 | | 5355 | 99026 870 | Transfer?ncia recebida | 665.355.000.006.401 | 74.755,00 C | |
| | | | | 10/06 5355 6401-7 REC. PROP. FMS | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.001 | 632,52 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.002 | 428,15 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 61.003 | 1.372,34 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 15.900 | 131,26 D | |
| | | | | TIM SA | | | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 72.190,73 C |

| Lançamentos futuros | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|-----------|-----|----------|
| Data | Lançamento | | | Documento | R\$ | Valor |
| 22/06/2020 | PAG BOLETO | | | 62.201 | | 400,00 D |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Atual | 70.900,73 C |
| Invest.com Resgate Autom. | 74.712,49 C |
| Saldo | 145.613,22 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2020 |

| Saldo de fundos de investimento | |
|---------------------------------|-----------|
| RF Ref DI Plus Ágil | 74.712,49 |

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

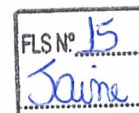


Consultas - Extrato de conta corrente

G338071515154879013
07/08/2020 15:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 09 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020



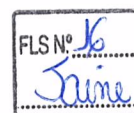
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 07/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.901 | 522,26 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.902 | 1.369,36 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 70.903 | 208,50 D | |
| | | | | MT GERADORES LTDA | | | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 2.100,12 C | 0,00 C |
| 10/07/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 15.900 | 126,64 D | |
| | | | | TIM SA | | | |
| 10/07/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 126,64 C | 0,00 C |
| 14/07/2020 | | 5355 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 665.355.000.006.401 | 74.755,00 C | 74.755,00 C |
| | | | | 14/07 5355 6401-7 REC. PROP. FMS | | | |
| 16/07/2020 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus ?gil | 1.200.032 | 74.755,00 D | 0,00 C |
| 20/07/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.001 | 533,34 C | |
| | | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 20/07/2020 | | 5355 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.635.000.016.977 | 677,25 D | |
| | | | | 19/07 3635 16977-3 ALESSANDRA GUS | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 32.706 | 15.186,41 D | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 533,34 D | |
| | | | | 756 3076 74370278953 ADELAIDE MARISETE | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.002 | 1.086,16 D | |
| | | | | 104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.003 | 1.337,99 D | |
| | | | | 756 3288 08904409993 ERICA DAIANE HAEF | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.004 | 583,15 D | |
| | | | | 756 3067 09561796902 JAINE ELAINE VERO | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.005 | 1.706,17 D | |
| | | | | 041 0450 80347304087 MARINEZ STASIACK | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.006 | 1.703,48 D | |
| | | | | 756 3067 00587674954 VANESSA DEVERAS | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.007 | 533,34 D | |
| | | | | 756 3067 74370278953 ADELAIDE MARISETE | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.411 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.412 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.413 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.414 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.415 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.416 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.021.200.091.417 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2020 | | | |
| 20/07/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 22.887,10 C | 0,00 C |
| 21/07/2020 | | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de ?gua | 42.988 | 743,93 D | |
| | | | | CASAN CIA CATARINENSE | | | |
| 21/07/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 743,93 C | 0,00 C |

31/07/2020

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071515154879012
07/08/2020 15:18:28

Ciente - 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 21/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2020 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 535.500.000.017.842 | 8.886,20 D | |
| | | | | 31/07 5355 17842-X GLADISTONE COG | | | |
| 03/08/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 8.886,20 C | 0,00 C |
| 05/08/2020 | | 5355 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.635.000.016.977 | 1.979,86 D | |
| | | | | 05/08 3635 16977-3 ALESSANDRA GUS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 37.330 | 18.269,93 D | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 1.471,68 D | |
| | | | | 756 3067 74370278953 ADELAIDE MARISETE | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.502 | 2.105,10 D | |
| | | | | 104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.503 | 2.452,10 D | |
| | | | | 756 3288 08904409993 ERICA DAIANE HAEF | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.504 | 1.287,40 D | |
| | | | | 756 3067 09561796902 JAINE ELAINE VERO | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.505 | 2.803,68 D | |
| | | | | 041 0450 80347304087 MARINEZ STASIACK | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.506 | 2.805,21 D | |
| | | | | 756 3067 00587674954 VANESSA DEVERAS | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.181.200.021.947 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.181.200.021.948 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.181.200.021.949 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.181.200.021.950 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.181.200.021.951 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 842.181.200.021.952 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 892.181.001.350.389 | 52,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2020 | | | |
| 05/08/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 33.289,66 C | 0,00 C |
| 06/08/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.601 | 5.716,86 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/08/2020 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 5.716,86 C | 0,00 C |
| 07/08/2020 | | 5355 | 05355 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 521,58 D | |
| | | | | 756 3067 74370278953 ADELAIDE MARISETE | | | |
| 07/08/2020 | | 5355 | 05355 | 144 Transfer?ncia enviada | 553.125.000.002.076 | 352,65 D | |
| | | | | 07/08 3125 COOP PROD 00078478559000119 | | | |
| 07/08/2020 | | 5355 | 05355 | 870 Transfer?ncia recebida | 555.355.000.002.705 | 475,83 C | |
| | | | | 07/08 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP | | | |
| 07/08/2020 | | 0000 | 11105 | 375 Impostos | 80.702 | 715,33 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 07/08/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.113,73 D |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor |
|------------|------------|------------|----------|
| 10/08/2020 | PAG BOLETO | 81.004 R\$ | 152,00 D |
| 10/08/2020 | PAG BOLETO | 81.003 R\$ | 691,65 D |

FLS N° 18
Jaime

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|-----|-------------|
| 10/08/2020 | PAG BOLETO | 81.007 | R\$ | 335,50 D |
| 10/08/2020 | PAG BOLETO | 81.001 | R\$ | 394,00 D |
| 10/08/2020 | PAG BOLETO | 81.002 | R\$ | 564,32 D |
| 10/08/2020 | PAG BOLETO | 81.006 | R\$ | 208,50 D |
| 10/08/2020 | TED Diferente Tit. | 81.005 | R\$ | 50,00 D |
| 10/08/2020 | TELEFONE | 15.900 | R\$ | 124,13 D |
| 12/08/2020 | INSS ARREC | 81.201 | R\$ | 4.465,43 D |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | |
| Saldo | | | | 75.868,73 C |
| Juros | | | | 74.755,00 C |
| Data de Debito de Juros | | | | 0,00 |
| IOF | | | | 31/08/2020 |
| Data de Debito de IOF | | | | 0,00 |
| | | | | 01/09/2020 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| RF Ref DI Plus Ágil | | | | 75.868,73 |

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