



SãO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Fis Nº 05
103

FLS Nº 01
loana

Ofício Nº 486 /2018

Peritiba-SC, 20 de outubro de 2018

Excelentíssimo Senhor Adriano Krindges

Em obediência as instruções da Prefeitura Municipal de Peritiba, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas conforme primeiro termo aditivo ao Convênio nº 01/2017, referente a 9º parcela repassada a esta organização em 10/09/2018, nota de empenho 23/18, ordem de pagamento 4341/2018, a qual esta acompanhada dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto

Assistente Administrativo

Sergio Thomazoni

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20806

Sergio Thomazoni

Administrador Hospitalar

Recebi em:	07 / 11 / 18
Horário:	15:50
Protocolo nº	488
<i>Jaqueline Mezzomo</i>	
Jaqueline Mezzomo	
Responsável	



SÃO CAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Fls Nº 06
103

FLS Nº 04
Boano

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Thomazoni, brasileiro, inscrito no CPF sob nº765.294.959.91, Administrador Hospitalar, e Loana Paula de Britto, brasileira, inscrita no CPF sob nº 065.067.939.37, Assistente Administrativo da Associação Beneficente Hospitalar São Camilo- Peritiba:

DECLARAMOS:

De acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos no montante de R\$ 69.832,19 recebidos em 10 de setembro de 2018 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), 20 de outubro de 2018

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo

Sergio Thomazoni

Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20805



SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Fis N° 01
170

FLS N° 06
boona

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: SETEMBRO Convênio:01/2017 Nota de Empenho: 23/18 Ordem de Pagamento:4341 Parcela :09/2018			
Natureza da Despesa	Especificações	Valor Executado no Período	Valor Executado até o Período
Pessoal Próprio	ADMINISTRATIVO : SERGIO THOMAZONI , LOANA PAULA DE BRITTO, ENFERMEIRAS : APARECIDA FERREIRA , CRIS DEBORA ZONTA, FABIANA VITTO, JUREMA GIESEL , ROSELEI ENGEL , GABRIELI ROSSONI TEC ENFERMAGEM: CLARICE SCHUCK , SILVANA CESCO , JULIANA THOMAS , EDIANE BRANDT, CLEUZA PETTER, JACINTA FINGER APOIO: GECI HOFFMANN, ALAIDES BAZEI , ROSANI NISSOLA FARMACEUTICA: MAIARA LINDNER	R\$ 33.745,39	R\$ 322.487,28
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	-	-	R\$ 31.814,00
Encargos Sociais	INSS, FGTS, DARF	R\$ 8.606,08	R\$ 76.320,54
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	AMIR OMAIRI, GLADISTONE COGHETTO JUNIOR	R\$ 23.810,86	R\$ 159.669,33
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	-	R\$ 6.033,60
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	-	-	R\$ 8.674,81
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	-	-	R\$ 1.488,30
Gêneros Alimentícios	-	-	R\$ 3.702,95
Telefone	O I E TIM MES DE SETEMBRO	R\$ 408,01	R\$ 3.490,40
Água	MES AGOSTO	R\$ 686,43	R\$ 4.583,88
Energia Elétrica	-	-	R\$ 6.049,87
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-
Despesas Jurídicas	-	-	R\$ 604,59
Manutenção	-	-	-
Gerais	RESCISAO FABIANA VITTO	R\$ 2.575,42	R\$ 3.570,16
		R\$ 69.832,19	R\$ 628.489,71

Peritiba/SC 20 de outubro de 2018

Loana P. de Britto
Loana Paula de Britto

Assistente Administrativo

Sergio Thomazoni

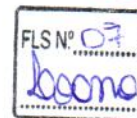
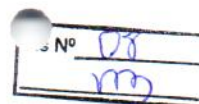
Administrador Hospitalar

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20806



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO
01/2017, MES DE SETEMBRO/2018

Parcela:09/12

Ordem de pagamento:4341

Nota de Empenho:23/18

INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANCAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	3
% 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	17	17	19
Número de atendimentos ambulatório	Demanda espontânea	Demanda espontânea	87
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	67
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

Peritiba, SC 20 de outubro de 2018

Loana Paula de Brito

Loana Paula de Brito
Assistente Administrativo

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20806

Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba


Fis Nº 09
mg

FLS Nº 08
beone

RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SETEMBRO /2018
Convênio: 01/2017 Parcela:09/12 Ordem de Pagamento: 4341/18 Nota de empenho:23/18

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus	14	82
Atendimentos ambulatoriais	87	789
Raios X	67	460
Atendimentos pastorais	13	164
Treinamentos	3	36

Peritiba SC, 20 de outubro de 2018


Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo


Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20806



SÃO CAMILO

Associação Beneficente Hospitalar Peritiba

Fis N° 10
m

FLS N° 09
boone

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês/Ano 10.09.2018 Anexo TC-28

Órgão/Repartição: Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
 Responsável: Sergio Thomazoni
 Cargo: Administrador Hospitalar

Ordem de Pagto n°: 4341 Data da Ordem de Pgto: 10.09.2018
 Empenho n.º 23.18 Importância de 69.832,19

Data do empenho: 03/01/2018

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

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

Fonte Pagadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA/SC

Nº	Data	Razão Social / Histórico	Doc.	N	Recebimentos	Pagamentos
1	10.09.2018	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC09/12	MÊS	000009	R\$ 69.832,19	-
2	21.09.2018	CASAN	MÊS	000008	-	R\$ 686,43
3	27.09.2018	TELEFONE	MÊS	000009	-	R\$ 132,64
4	02.10.2018	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR	NF	000080	-	R\$ 12.159,35
5	02.10.2018	AMIR OMAIRI	NF	000105	-	R\$ 11.651,51
6	03.10.2018	JUREMA GIESEL	MÊS	000009	-	R\$ 2.314,51
7	03.10.2018	SERGIO THOMAZONI	MÊS	000009	-	R\$ 6.482,08
8	03.10.2018	GECI HOFFMANN	MÊS	000009	-	R\$ 1.447,12
9	03.10.2018	CLARICE SCHUCK	MÊS	000009	-	R\$ 1.536,89
10	03.10.2018	JOSE RODRIGO RIBEIRO	MÊS	000009	-	R\$ 2.285,82
11	03.10.2018	ALAIDES SALETE SORDI BAZZEI	MÊS	000009	-	R\$ 1.413,03
12	03.10.2018	CRIS DEBORA ZONTA	MÊS	000009	-	R\$ 618,69
13	03.10.2018	SILVANA NAIR CESCO ISGANZERLA	MÊS	000009	-	R\$ 1.410,64
14	03.10.2018	ROSANI NISOLA	MÊS	000009	-	R\$ 1.344,86
15	03.10.2018	APARECIDA FERREIRA	MÊS	000009	-	R\$ 1.446,60
16	03.10.2018	NARCIA MARLISE APPELT	MÊS	000009	-	R\$ 1.761,16
17	03.10.2018	EDIANE BRANDT	MÊS	000009	-	R\$ 1.548,43
18	03.10.2018	LOANA PAULA DE BRITTO	MÊS	000009	-	R\$ 1.580,52
19	03.10.2018	CLEUZA REJANE PETTER	MÊS	000009	-	R\$ 1.817,89
20	03.10.2018	JACINTA INES FINGER	MÊS	000009	-	R\$ 1.853,04
21	03.10.2018	MAIARA LINDNER	MÊS	000009	-	R\$ 2.199,32
22	03.10.2018	GABRIELA ROSSONI	MÊS	000009	-	R\$ 2.327,36
23	03.10.2018	ADRIANA MATIELLO LEMOS	MÊS	000009	-	R\$ 357,43



SãOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba


Fls Nº 11
100

FLS Nº 10
Loana

24	03.10.2018	TARIFA	MÊS	000009	-	R\$ 38,50
25	04.10.2018	FGTS	MÊS	000009	-	R\$ 3.641,79
26	05.10.2018	TARIFA	MÊS	000009	-	R\$ 48,00
27	08.10.2018	RESCISAO FABIANA VITTO	MÊS	000009	-	R\$ 4.140,62
28	08.10.2018	TARIFA	MÊS	000009	-	R\$ 1,15
29	10.09.2018	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC10/12	MÊS	000010	R\$ 69.832,19	-
30	10.10.2018	TELEFONE	MÊS	000009	-	R\$ 275,37
31	15.10.2018	DARF 0561	MÊS	000008	-	R\$ 1.356,09
32	15.10.2018	INSS	MÊS	000008	-	R\$ 3.608,20
33	15.10.2018	RECURSOS PROPRIOS	MES	000009	R\$ 1.506,47	-

34	15.10.2018	RENDIMENTOS	MÊS	000010	60,86	-
					141.231,71	R\$ 71.485,04

Peritiba/SC, 20 de setembro de 2018

Recebimentos	141.231,71	Responsável pela unidade Gestora	 Sergio Thomazoni Diretor Administrativo - 2018/09
Pagamentos	R\$ 71.485,04		
Recolhimentos	69.746,67		
			<u>Loana Paula de Britto</u> Loana Paula de Britto

RESERVADO AO CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA

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

Conferido e lançado

Visto

Empenho nº: _____ Data: ___/___/___
OP.nº: _____ Data: ___/___/___



Consultas - Extrato de conta corrente

Fls N° 12
RM

20/09/2018 20:55:49

FLS N° 11
Banco

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 10 / 09 / 2018 até 10 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	535.500.000.037.789	69.832,19 C	
				10/09 5355 37789-9 PREFEITURA MUN			
10/09/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	266,54 D	
10/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			69.565,65 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
21/09/2018	PGTO AGUA	42.988 R\$	686,43 D
27/09/2018	TELEFONE	40.171 R\$	132,64 D

Invest.com Resgate Autom.	71.116,84 C
Saldo	69.832,19 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/09/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF C Prazo 30 mil	71.116,84
----------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JC050116 CLEUZA R C PETTER.

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

Fls Nº 12

15/10/2018 15:13:15

FLS Nº 12
laiane

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 21 / 09 / 2018 até 15 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	42.988	686,43 D	
21/09/2018		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	686,43 C	0,00 C
27/09/2018		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.171	132,64 D	
27/09/2018		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	132,64 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	363.600.000.017.842	12.159,35 D	
				28/09 3636 17842-X GLADISTONE COG			
02/10/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	535.500.000.037.070	11.651,51 D	
				28/09 5355 37070-3 AMIR OMAIRI			
02/10/2018		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	23.810,86 C	0,00 C
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	660.410.000.013.922	2.314,51 D	
				03/10 0410 13922-X JUREMA GIESEL			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	660.948.000.013.479	6.482,08 D	
				03/10 0948 13479-1 MARINES P THOM			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.005.036	1.447,12 D	
				03/10 5355 5036-9 GECI HOFFMANN			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.005.178	1.536,89 D	
				03/10 5355 5178-0 CLARICE SCHUCK			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.005.265	2.285,82 D	
				03/10 5355 5265-5 JOSE RODRIGO R			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.005.680	1.413,03 D	
				03/10 5355 5680-4 ALAIDES SALETE			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.005.847	618,69 D	
				03/10 5355 5847-5 CRIS DEBORA ZO			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.005.952	1.410,64 D	
				03/10 5355 5952-8 SILVANA NAIR C			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.006.185	1.344,86 D	
				03/10 5355 6185-9 ROSANI APARECI			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.006.454	1.446,60 D	
				03/10 5355 6454-8 APARECIDA P S			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.006.478	1.761,16 D	
				03/10 5355 6478-5 NARCIA MARLISE			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.014.484	1.548,43 D	
				03/10 5355 14484-3 EDIANE BRANDT			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.055.019	1.580,52 D	
				03/10 5355 55019-1 LOANA PAULA DE			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.055.051	1.817,89 D	
				03/10 5355 55051-5 CLEUZA REJANE			
03/10/2018		5355	99026 470	Transferência enviada	665.355.000.055.094	1.853,04 D	
				03/10 5355 55094-9 JACINTA INES F			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.199,32 D	
				104 0627 08655307939 MAIARA LINDNER			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.327,36 D	
				104 0627 02058636040 GABRIELI APARECID			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	357,43 D	
				104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO			
03/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.217	1,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.218	1,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.219	1,15 D	

Fis Nº 14

03/10/2018	0000	13113 170	Tarifa referente a 03/10/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.220	1,15 D	
03/10/2018	0000	13113 170	Tarifa referente a 03/10/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.221	1,15 D	
03/10/2018	0000	13113 170	Tarifa referente a 03/10/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.222	1,15 D	
03/10/2018	0000	13113 170	Tarifa referente a 03/10/2018 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.761.200.124.223	1,15 D	
03/10/2018	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/10/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.204.219	10,15 D	
03/10/2018	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/10/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.204.220	10,15 D	
03/10/2018	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/10/2018 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.204.221	10,15 D	
03/10/2018	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44 33.783,89 C		0,00 C
04/10/2018	0000	13105 375	Impostos	100.401 3.641,79 D		
04/10/2018	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44 3.641,79 C		0,00 C
05/10/2018	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.988.297 48,00 D		
05/10/2018	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44 50,00 C		2,00 C
08/10/2018	5355	99026 470	Transferência enviada	660.410.000.024.309 4.140,62 D		
08/10/2018	0000	13113 170	08/10 0410 24309-4 FABIANA LUBASZ Tarifa Transf Recurso-E/I	812.811.300.298.693 1,15 D		
08/10/2018	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44 4.139,77 C		0,00 C
10/10/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	535.500.000.037.789 69.832,19 C		
10/10/2018	0000	13013 363	10/10 5355 37789-9 PREFEITURA MUN Pagamento de Telefone	15.900 275,37 D 69.556,82 C		
11/10/2018	0000	13049 345	BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044 69.556,00 D		0,82 C
15/10/2018	0000	11105 375	Impostos	101.501 1.356,09 D		
15/10/2018	0000	11105 196	RFB- DARF PRETO CALCULADO INSS Arrecadação	101.502 3.608,20 D		
15/10/2018	5355	05355 870	GPS- Ident.: 78478559000119 - 09/2018 Transferência recebida	555.355.000.002.705 1.506,47 C		
15/10/2018	0000	00000 999	15/10 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP S A L D O			3.457,00 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

FIL 15
mg

15/10/2018 15:15:21

FLS N° 14
boona

Cliente

Agência 5355-4
Conta 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	69.098,65			11.975,447588		
02/10/2018	RESGATE	23.810,86			4.124,941737	5,772411229	7.850,505851
	Aplicação 13/09/2018	23.810,86			4.124,941737		
03/10/2018	RESGATE	33.783,89			5.851,443427	5,773599356	1.999,062424
	Aplicação 13/09/2018	33.783,89			5.851,443427		
04/10/2018	RESGATE	3.641,79			630,636620	5,774783582	1.368,425804
	Aplicação 13/09/2018	3.641,79			630,636620		
05/10/2018	RESGATE	50,00			8,656558	5,775967532	1.359,769246
	Aplicação 13/09/2018	50,00			8,656558		
08/10/2018	RESGATE	4.139,77			716,575297	5,777159804	643,193949
	Aplicação 13/09/2018	4.139,77			716,575297		
11/10/2018	APLICAÇÃO	69.556,00			12.032,395595	5,780727491	12.675,589544
15/10/2018	SALDO ATUAL	73.289,19			12.675,589544		12.675,589544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.098,65
APLICAÇÕES (+)	69.556,00
RESGATES (-)	65.426,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,86
SALDO ATUAL =	73.289,19
Disponível p/ Resg =	73.289,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/09/2018	44.105.637	69.565,65	12.083,691481	643,193949
11/10/2018	44.144.914	69.556,00	12.032,395595	12.032,395595

Valor da Cota

28/09/2018	5,770026702
15/10/2018	5,781916274

Rentabilidade

No mês	0,2060
No ano	4,2363
Últimos 12 meses	5,5582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/10/2018 - Cota: 5,781916274

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

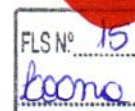
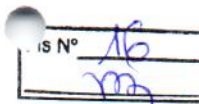
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




SãOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Planilha1



Escala de Sobreaviso do mês de setembro /2018- 11:30-13:00/17:00 -19:00/19:00-07:00						
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1 AMIR	2 AMIR
3 GLADISTONE	4 AMIR	5 GLADISTONE	6 AMIR	7 GLADISTONE	8 GLADISTONE	9 GLADISTONE
10 AMIR	11 GLADISTONE	12 AMIR	13 GLADISTONE	14 AMIR	15 AMIR	16 AMIR
17 GLADISTONE	18 AMIR	19 GLADISTONE	20 AMIR	21 GLADISTONE	22 GLADISTONE	23 GLADISTONE
24 AMIR	25 GLADISTONE	26 AMIR	27 GLADISTONE	28 AMIR	29 AMIR	30 AMIR

Peritiba 20 de outubro de 2018


Loana Paula de Britto
Assistente administrativo


Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20805



SãO CAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Fis Nº 17
m

FLS Nº 16
loana

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE SETEMBRO /2018

EMPRESA : GLADISTONE COGHETTO JUNIOR ME

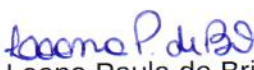
EMPRESA :AMIR OMAIRI ME


Convenio:01/2017 Parcela :09/12

Ordem de Pagamento:4341 Nota de empenho:23/18

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

Peritiba -SC, 20 de outubro de 2018


Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo


Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
GRA/SC 20806



SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

PACIENTES DE PERITIBA ATENDIDOS NO MES DE SETEMBRO/2018
EMPRESA : SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Fis Nº 18
mg


FLS Nº 17
loana

Convenio:01/2017 Parcela :09/12

Ordem de Pagamento: 4341 Nota de empenho:23/18

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

PERITIBA/SC 20 de outubro de 2018


Loana Paula de Britto
Assistente Administrativo


Sergio Thomazoni
Administrador Hospitalar

Sergio Thomazoni
Diretor Administrativo
CRA/SC 20806



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar São Camilo - Peritiba

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

ATESTAM:

Que após análise dos documentos que fazem parte da Prestação de Contas dos recursos no montante de R\$ 69.832,19 (sessenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), recebidos em 10 de setembro 2018, 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), 20 de outubro 2018

Titulares:


Adailton Mendes da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Anísio Baldessin
Membro do Conselho Fiscal


Maurício Gris
Membro do Conselho Fiscal

Suplentes:


Francisco Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Ariseu Ferreira de Medeiros
Membro do Conselho Fiscal


Paulo Aniceto Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal

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



CI nº 135/14_sede_sc_sul



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

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA
Responsável: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
Nota de Empenho: 23 **Data:** 30/01/2018 **Valor:** R\$ 768.154,09
Ordem de Pagamento: 4341 **Data:** 10/09/2018 **Valor:** R\$ 69.832,19
Data Prestação de Contas: 07/11/2018

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados a Associação beneficente Hospitalar de Peritiba – Primeiro Termo Aditivo - conforme convênio nº 01/2017 aprovado pela Lei 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 2018.

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

Da Análise

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

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

SIM

NÃO

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

SIM

NÃO

Da Conclusão

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

Peritiba – SC., 07/11/2018

HELENA MARIA FINGER KOPSELL
Secretária Adjunta de Administração e Finanças



PARECER N.º 095/2018

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Entidade Beneficiada: Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba

CNPJ n.º 78.478.559/0001-19

Nota de Empenho: 23/2018 **Data:** 03/01/2018 **Valor:** R\$ 768.154,09

Pagamento de Empenho: 4341 **Data:** 10/09/2018 **Valor:** R\$ 69.832,19

Data Prestação de Contas: 07/11/2018 – Parcela 09/12

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 1.º termo aditivo do Convênio n.º 01/2017, 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 80 (oitenta) folhas, enumeradas tipograficamente.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Termo Aditivo ao Convênio foi firmado em 28 de Dezembro de 2017. Assim a entidade efetuou os pagamentos das despesas com os recursos repassados, a partir da assinatura, complementando o valor de R\$ 1.1506,47 com recursos próprios, e R\$ 60,86 rendimentos financeiros, conforme demonstra o balancete de Prestação de Contas.

Decorrente da análise deste processo de concessão, verificou-se a presença das seguintes restrições:

1. Falta a declaração relativa ao cumprimento do art. 20 da IN n.º 14/2012.
2. Falta o termo aditivo alterando o nome da entidade bem como alteração do Diretor que representa a entidade.
3. Oriento por oportuno que de acordo com a Clausula sétima do Convênio, seja realizado ao menos anualmente o parecer da Comissão de Monitoramento, Avaliação e Auditoria.

Segundo o disposto no artigo 47 da Instrução Normativa n.º 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a unidade concedente por meio de emissão de parecer, respectivamente, manifestou-se pela possibilidade de regularidade da Prestação de Contas.

Após análise da prestação de contas relativa ao repasse em epígrafe e na forma disposta no art. 48, §1º, "a", da Instrução Normativa n.º 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos **favoráveis** após a regularização acima a conclusão exarada e considerando a presente prestação de contas **regular**.


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 Novembro de 2018.


ADRIANA BOLL
Auditora de Controle Interno

Ciente em: 04-12-18


Adriano José Krindges
Secretário de Saúde