



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
2060-9626-629

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 18/06/2020

Número: 270

Processo de Recursos Antecipados: 01/2020 ABPH

Empenho: 86/2020

Seq. Pagamento: 103516

Valor Pagamento:

R\$ 74.751,00

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 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 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
02/06/2020	Nota Fiscal	568	SELECTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	234,00	234,00	
02/06/2020	Nota Fiscal	108	GLADISTONE COGHETTO JUNIOR ME	13.839,62	13.839,62	
03/06/2020	Nota Fiscal	147	AMIR OMAIRI - ME	12.092,13	12.092,13	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3783	RAQUEL ANZILAGO	2.726,66	2.726,66	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3784	ERICA DAIANE HAEFLIGER TEIXEIRA	2.495,16	2.495,16	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3785	JAIANE ELAINE VERONESE	1.292,11	1.292,11	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3786	MARINEZ STASIACK	2.921,34	2.921,34	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3787	VANESSA DEVERAS	3.128,59	3.128,59	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3788	CRISTIANE ERNZEN	2.038,27	2.038,27	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3789	ADRIANA MATIELLO LEMOS	1.944,72	1.944,72	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3790	ADELAIDE MARIZETE GERHARDT	1.337,00	1.337,00	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3791	THAISE SONDA DA SILVA	2.650,93	2.650,93	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3792	GECI HOFFMANN	1.687,65	1.687,65	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3793	CLARICE SCHUCK	1.993,26	1.993,26	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3794	JOSE RODRIGO RIBEIRO	2.358,20	2.358,20	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3795	ALAIDES SALETE SORDI BAZEI	1.626,38	1.626,38	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3796	CRIS DEBORA ZONTA	2.272,68	2.272,68	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3797	ROSANI APARECIDA NISSOLA	201,44	201,44	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3798	APARECIDA PETRONILHA DA SILVA	3.242,87	3.242,87	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3799	EDIANE BRANDT	1.968,40	1.968,40	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3800	LOANA PAULA DE BRITTO	2.711,93	2.711,93	
04/06/2020	Folha de Pagamento	3801	JACINTA INES FINGER	2.383,73	2.383,73	
07/06/2020	Recibo	05/2020-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.985,57	3.985,57	
08/06/2020	Nota Fiscal	123137	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.909,61	1.909,61	
08/06/2020	Recibo	05/2020 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.708,75	1.708,75	
				Total de Documentos:	74.751,00	

Resumo

Pagamento:	74.751,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	74.751,00
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	0,00

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Regina Ines Brand Lazzarin

Tesoureira

Gracieli Denise Wuaden

Secretária de Saúde e Bem Estar Social



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Ofício Nº 32 /2020

Peritiba-SC, 08 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 04º parcela repassada a esta organização em 14/04/2020, nota de empenho 86/2020, ordem de pagamento 103516 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 Brito

Loana Paula de Britto

Diretora Administrativo

CPF: 065.067.939.37

Jaine Elaine Veronese

Jaine Elaine Veronese

Auxiliar Administrativo

CPF: 095.617.969-02

Recebi em:	18 / 06 / 20
Horário:	08:55
Protocolo nº	389
	B
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
Saúde

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA	Ação: 2.106 - Convênio com a Associação Beneficente Hospitalar
Un. Orçam.: 11001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	Despesa: 169 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s
Função: 10 - Saúde	Elemento: 43 - Subvenções Sociais
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
Programa: 131 - Saúde para Todos	Fonte recurso: 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 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, AUXILIO 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 1463-3900-213	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 14/04/2020

Sequência: 103516

Sequência estornada:

Empenho: 86/2020

Aviso de Liquidação: 103451

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

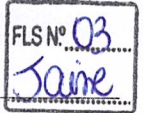
Valor: R\$ 74.751,00

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

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

Id-Us: 0.1.02



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

Credor: 337 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA

Endereço: R FREI BONIFACIO, 211 - CENTRO

Cidade: Peritiba - SC

Fone:

CPF/CNPJ: 78.478.559/0001-19

CEP: 89.750-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5355-4

C/C: 2705-7

Objeto resumido: PELA TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE PERITIBA CONFORME 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.

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 - 04/2020 - 02/04/2020	R\$ 74.751,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.3.12.00.01 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	74.751,00	84500 - 1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANCO DO BRASIL - VINCULADA	74.751,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.751,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.751,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.751,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	74.751,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.751,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.751,00

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 74.751,00
Data Nesta data

Assinada por JB944396 CESAR DE ALMEIDA
J8108259 NEUSA KLEIN MARASCHINI

13/04/2020 14:43:14
14/04/2020 13:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8108259 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\$ 74.751,00 recebidos em 14 de abril 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), 08 de junho de 2020.

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF: 065.067.939.37

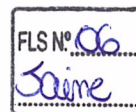
Jaine Elaine Veronese

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Mês: Abril Convênio:01/2017		Nota de Empenho: 86/2020	Ordem de Pagamento: 103516
		Parcela: 04/2020	
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 SCHÜCK 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\$ 41.011,32	R\$ 109.165,33
Provisões de Férias / 13º Salário / Encargos	-	-	R\$ 7.737,84
Encargos Sociais	FGTS, DARF, INSS	R\$ 5.675,20	R\$ 31.802,34
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	Selecta diagnostico por Imagem, Gladistone Coghetto junuior , Amir Omairi	R\$ 26.154,87	R\$ 102.729,10
Serv. de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	-	R\$ 8.251,35
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	MCW produtos	R\$ 1.909,61	R\$ 15.854,03
Materiais e Medicamentos não Reembolsáveis	-	-	R\$ 3.178,28
Gêneros Alimentícios	-	-	R\$ 1.180,51
Telefone	-	-	R\$ 632,81
Água	-	-	R\$ 3.124,30
Energia Elétrica	-	-	R\$ 6.272,63
Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-
Despesas Jurídicas	-	-	R\$ 653,33
Manutenção	-	-	R\$ 1.000,00
Gerais	-	-	R\$ 7.438,15
TOTAL		R\$ 74.751,00	R\$ 299.020,00

Peritiba/SC, 08 de junho de 2020

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

Saine 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 ABRIL DE 2020

Parcela:04/2020 Ordem de pagamento: 103516 Nota de Empenho: 86/2020

INDICADORES	TIPO	PROJEÇÃO ALCANÇAR	RESULTADO
Treinamentos internos	Quantitativo	1 por mês	6
% 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	73
Número de atendimentos exames de imagens (RX)	60	60	17
Total de pacientes dia /ano	Demanda espontânea	Demanda Espontânea	Demanda Espontânea

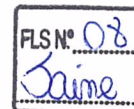
Peritiba, SC -08 de junho de 2020.

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

Saine Elaine Veronese
Jaíne Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO ABRIL/2020
Convênio: 01/2017 Parcela:04/12 Ordem de Pagamento: 103516
Nota de empenho: 86/2020

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	Total /Acumulativo
Internações /sus	04	40
Atendimentos ambulatoriais	73	361
Raios X	17	143
Atendimentos pastorais	10	22
Treinamentos	6	25

Peritiba SC, 08 de junho de 2020

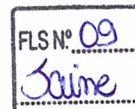
Loana Paula de Britto
Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.37

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



SÃO CAMILO

Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



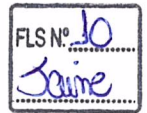
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

		Mês/Ano	14.04.2020	Anexo TC-28		
Órgão/Repartição: Associação Beneficente Hospitalar São Camilo-Peritiba						
Responsável: Loana Paula de Britto						
Cargo: Diretora Administrativo						
Ordem de Pagto nº:	103516	Data da Ordem de Pgto:	14.04.2020			
Empenho n.º 86/2020		Importância de	74.751,00			
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 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	14.04.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 04/12	MES	000004	R\$ 74.751,00	-
2	22.05.2020	Recurso recebido da Pref. Municipal de Peritiba/SC 0512	MES	000005	R\$ 74.755,00	-
3	02.06.2020	Selecta Diagnostico por Imagem	NF	000568	-	R\$ 223,12
4	02.06.2020	Gladistone Coghetto jr	NF	000108	-	R\$ 13.839,62
5	02.06.2020	Amir Omairi	NF	000147	-	R\$ 12.092,13
6	02.06.2020	Tarifa	Mes	000005	-	R\$ 10,45
7	04.06.2020	Raquel Anzilago	Mes	000005	-	R\$ 2.726,66
8	04.06.2020	Erica Daiane Teixeira	Mes	000005	-	R\$ 2.495,16
9	04.06.2020	Jaine Elaine Verosene	Mes	000005	-	R\$ 1.292,11
10	04.06.2020	Marinez Stasiack	Mes	000005	-	R\$ 2.951,34
11	04.06.2020	Vanessa Deveras	Mes	000005	-	R\$ 3.128,59
12	04.06.2020	Cristiane Ernzen	Mes	000005	-	R\$ 2.038,27
13	04.06.2020	Adriana Matiello	Mes	000005	-	R\$ 1.944,72
14	04.06.2020	Adelaide Gerhardt	Mes	000005	-	R\$ 1.337,00
15	04.06.2020	Thaise Sonda Silva	Mes	000005	-	R\$ 2.650,93
16	04.06.2020	Geci Hoffmann	Mes	000005	-	R\$ 1.687,65
17	04.06.2020	Clarice Schuck	Mes	000005	-	R\$ 1.993,26
18	04.06.2020	Jose Rodrigo Ribeiro	Mes	000005	-	R\$ 2.358,20
19	04.06.2020	Alaides Bazei	Mes	000005	-	R\$ 1.626,38
20	04.06.2020	Cris Debora Zonta	Mes	000005	-	R\$ 2.272,68
21	04.06.2020	Rosani Nissola	Mes	000005	--	R\$ 201,44
22	04.06.2020	Aparecida Ferreira	Mes	000005	-	R\$ 3.242,87
23	04.06.2020	Ediane Brandt	Mes	000005	-	R\$ 1.968,40
24	04.06.2020	Loana Paula De Britto	Mes	000005	-	R\$ 2.711,93
25	04.06.2020	Jacinta Finger	Mes	000005	-	R\$ 2.383,73
26	04.06.2020	Tarifa	Mes	000005	-	R\$ 4,80
27	04.06.2020	Tarifa	Mes	000005	-	R\$ 73,15



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba



28	05.06.2020	FGTS	MÊS	000005	-	R\$ 3.985,57
29	05.06.2020	TARIFA	MES	000005	-	R\$ 52,00
30	08.06.2020	INSS	MÊS	000005		R\$ 4.714,82
31	08.06.2020	MCW PRODUTOS MEDICOS	NF	319883	-	R\$ 1.909,61
64	08.06.2020	RECURSOS PROPRIOS	MES	000006	R\$ 3.093,80	-
65	08.06.2020	RENDIMENTOS MAIO	MES	000006	R\$ 71,79	-
TOTAL					R\$ 152.671,59	R\$ 77.916,59

Peritiba/SC, 08 de junho de 2020

Recebimentos	R\$ 152.671,59	Responsável pela unidade Gestora	 Jaine Elaine Veronese Loana Paula de Britto
Pagamentos	R\$ 77.916,59		
Recolhimentos	R\$ 74.755,00		

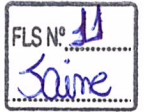
RESERVADO AO CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA

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: ____/____/____.		



SãO CAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

Planilha1



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

Peritiba (SC), 08 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 ABRIL 2020



Convenio:01/2017 Parcela :04/12

Ordem de pagamento86/2020 Nota de Empenho: 103516

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

Peritiba SC, 08 de junho de 2020

Loana Paula de Britto

Loana Paula de Britto
Diretora Administrativo
CPF:065.067.939.3

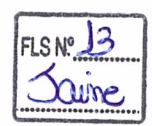
Saine Elaine Veronese

Jaine Elaine Veronese
Auxiliar Administrativo
CPF: 095.617.969-02



SÃOCAMILO
Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba

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



Convenio:01/2017 Parcela :04/12
Ordem de Pagamento:86/202 Nota de empenho: 103516

1	A.S	6	C.J.K	11	L.H.D	16	R.C.F
2	C.V	7	J.M.S	12	L.H.D	17	R.C.F.
3	C.J.K	8	J.M.S	13	L.H.D	-	-
4	D.M.P	9	J.M.T	14	L.C.K	-	-
5	D.S	10	L.H.D	15	L.C.K	-	-

Peritiba SC,08 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



G3310808380959591
08/05/2020 08:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 14 / 04 / 2020 até 14 / 04 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		5355	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.355.000.006.401	74.751,00 C	
				14/04 5355 6401-7 REC. PROP. FMS			
14/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			74.751,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

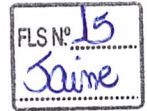
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

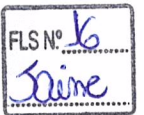
Agência 5355-4
Conta corrente 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Período do extrato de 02 / 06 / 2020 até 08 / 06 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	223,12 D	
			136 1602 014599817000132 SELECTA DIAGN			
02/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.017.842	13.839,62 D	
			27/05 5355 17842-X GLADISTONE COG			
02/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.037.070	12.092,13 D	
			27/05 5355 37070-3 AMIR OMAIRI			
02/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.169.080	10,45 D	
			Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.165,32 C	0,00 C
04/06/2020		5355	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.067.501	2.726,66 D	
			04/06 0410 67501-6 RAQUEL ANZILAG			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	2.495,16 D	
			756 3288 08904409993 ERICA DAIANE HAEF			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	1.292,11 D	
			756 3067 09561796902 JAINE ELAINE VERO			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	2.921,34 D	
			041 0450 80347304087 MARINEZ STASIACK			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	3.128,59 D	
			756 3067 00587674954 VANESSA DEVERAS			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	2.038,27 D	
			756 3067 06149949931 CRISTIANE ERNZEN			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.417	1.944,72 D	
			104 3926 68744340044 ADRIANA MATIELLO			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	1.337,00 D	
			756 3067 74370278953 ADELAIDE MARISETE			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	51.700.000.108.522	2.650,93 D	
			03/06 0517 108522-0 THAISE SONDA D			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.005.036	1.687,65 D	
			03/06 5355 5036-9 GECI HOFFMANN			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.005.178	1.993,26 D	
			03/06 5355 5178-0 CLARICE SCHUCK			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.005.265	2.358,20 D	
			03/06 5355 5265-5 JOSE RODRIGO R			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.005.680	1.626,38 D	
			03/06 5355 5680-4 ALAIDES SALETE			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.005.847	2.272,68 D	
			03/06 5355 5847-5 CRIS DEBORA ZO			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.006.185	201,44 D	
			03/06 5355 6185-9 ROSANI APARECI			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.006.454	3.242,87 D	
			03/06 5355 6454-8 APARECIDA P S			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.014.484	1.968,40 D	
			03/06 5355 14484-3 EDIANE BRANDT			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.055.019	2.711,93 D	
			03/06 5355 55019-1 LOANA PAULA DE			
04/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	535.500.000.055.094	2.383,73 D	
			03/06 5355 55094-9 JACINTA INES F			
04/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.142.199	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.142.200	1,20 D	

Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.142.201	1,20 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.143.001	1,20 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.299	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.300	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.301	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.302	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.303	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.304	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.209.305	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	41.059,27 C	0,00 C
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.501	3.985,57 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/06/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.571.000.252.390	52,00 D	
Cobrança referente 05/06/2020					
05/06/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.037,57 C	0,00 C
08/06/2020	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	60.801	1.909,61 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
08/06/2020	0000	11105 196 INSS Arrecada??o	60.802	4.714,82 D	
GPS- Ident.: 78478559000119 - 05/2020					
08/06/2020	5355	05355 870 Transfer?ncia recebida	555.355.000.002.705	3.093,80 C	
08/06 5355 2705-7 ASSOC.BEN.HOSP					
08/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			3.530,63 D



Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento		Valor
09/06/2020	PAG BOLETO	60.901	R\$	60,00 D
10/06/2020	TELEFONE	15.900	R\$	131,26 D
12/06/2020	PAG BOLETO	61.201	R\$	290,00 D

Invest.com Resgate Autom.	78.285,63 C
Saldo	74.755,00 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	78.285,63

Transação efetuada com sucesso por: JD357034 JACINTA I FINGER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

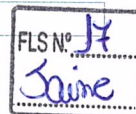


Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340809342159571
08/06/2020 09:43:28

Cliente

Agência 5355-4
Conta 5220-5 ABH PERITIBA SUBZ FMS
Mês/ano referência JUNHO/2020



RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	152.738,04			30.925,489101		
01/06/2020	RESGATE	3.243,16			656,607918	4,939264225	30.268,881183
	Aplicação 27/04/2020	3.243,16			656,607918		
02/06/2020	RESGATE	26.165,32			5.297,024366	4,939626136	24.971,856817
	Aplicação 27/04/2020	26.165,32			5.297,024366		
04/06/2020	RESGATE	41.059,27			8.310,948035	4,940383435	16.660,908782
	Aplicação 27/04/2020	26.713,01			5.407,071821		
	Aplicação 28/05/2020	14.346,26			2.903,876214		
05/06/2020	RESGATE	4.037,57			817,196538	4,940757595	15.843,712244
	Aplicação 28/05/2020	4.037,57			817,196538		
08/06/2020	SALDO ATUAL	78.285,63			15.843,712244		15.843,712244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.738,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.505,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,91
SALDO ATUAL =	78.285,63
Disponível p/ Resg =	78.285,63
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
28/05/2020	32.140.200	96.621,59	19.564,784996	15.843,712244

Valor da Cota

29/05/2020	4,938904504
08/06/2020	4,941116426

Rentabilidade

No mês	0,0447
No ano	1,1462
Últimos 12 meses	3,7403

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/06/2020 - Cota: 4,941116426

Transação efetuada com sucesso por: JD357034 JACINTA I FINGER.

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: 103516 **Data:** 14/04/2020 **Valor:** R\$ 74.751,00
Data Prestação de Contas: 18/06/2020

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., 22/06/2020.

GRACIELI DENISE WUADEN
Secretária de Saúde e Bem Estar Social



PARECER REGULAR COM RESSALVA N.º 95/2020

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"/> 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: 103516	Data: 14/04/2020	Valor: R\$ 74.751,00
Prazo para Prestação de Contas:	Data: 14/06/2020	
Estorno de pgto de empenho: -	Data: -	Valor: -
Data Prestação de Contas: 18/06/2020		Parcela: 04/12

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".

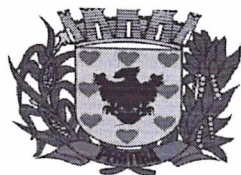
Contendo o processo 84(oitenta e quatro) folhas, enumeradas tipograficamente.

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 02/06/2020 a 08/06/2020 com os recursos repassados em 14/04/2020, 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. 11 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: 04 Atendimentos ambulatoriais: 73 Raios X : 17 Atendimentos pastorais: 10 Treinamentos: 06
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

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, 22 de junho de 2020.


ADRIANA BOLL
Auditora de Controle Interno

Ciente:


23/06/2020

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\$ 74.751,00 (setenta quatro mil setecentos e cinquenta e um reais), recebidos em 14 de abril 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), 09 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

Recebido em:	26/06/20
Horário:	15:10
Protocolo nº	539
	
	Jaqueline Miozanno Responsável

CI nº 135/14_sede_sc_sul