



ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO DE XAVANTINA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hospital op 945

Lei 13.019

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL SÃO LUCAS  
Xavantina - Santa Catarina




Xavantina (SC), 15 de agosto de 2017

À Sua Excelência a Senhora  
JESSICA PAULA PINSSETA  
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social  
Xavantina – SC

Senhora Gestora:

Encaminhamos para vossa apreciação, a prestação de contas referente à 1ª parcela no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Termo de Colaboração nº 001/2017, autorizado pela Lei Municipal nº 1.587/2017, de 14 de junho de 2017, recebidos na data de 31 de julho de 2017.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Inair Trevisan Pelizza  
Presidente



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

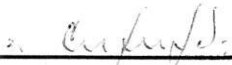
**Celso Lodi** brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 425.904.429-04, **Aquisires Fazolo**, brasileiro(a), inscrito no CPF sob nº 767.225.119-87, e **Delvina Pegorini**, brasileiro(a), inscrito no CPF sob nº 251.103.147-34, Membros do Conselho Fiscal da entidade:

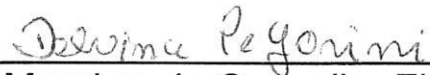
### A T E S T A M :

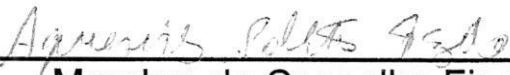
Que após análise dos documentos que fazem parte da Prestação de Contas dos recursos no montante de R\$ 30,000,00, recebidos em 31/07/2017, através da Lei Federal nº 13.019, verificou-se que foram aplicados corretamente no objeto do Convenio nº 001/2017, tendo sido atendidas as finalidades inicialmente pactuadas.

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

Xavantina (SC), 15 de agosto de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Membro do Conselho Fiscal  
Celso Lodi

  
\_\_\_\_\_  
Membro do Conselho Fiscal  
Delvina Pegorini

  
\_\_\_\_\_  
Membro do Conselho Fiscal  
Aquisires Fazolo



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para todos os fins e efeitos legais que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Xavantina, através da Nota de Empenho nº **594/17** no valor de R\$ 30.000 de 17 de julho de 2017, e ordem de pagamento nº 945/17 de 31 de julho de 2017 no valor de R\$30.000 foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

E por ser a expressão da verdade, firmo o presente documento e dou fé.

Xavantina, (SC) 15 de agosto de 2017

  
-----  
**ENTIDADE**

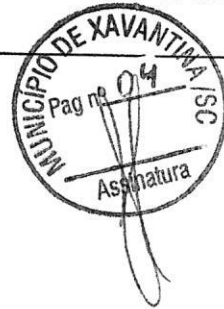
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA**

Nota de Empenho

Data: 17/07/2017  
Nº do empenho : 594/17  
Ordinário  
Processo : AF-270/2017

C.N.P.J.: 10.441.099/0001-10  
Município: XAVANTINA

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 10.01 - Departamento de Saúde  
Funcional: 10.302.0011 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.022 - Auxiliar as Entidades de Saúde  
Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00.03.0002 - Outras Subvenções Sociais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000042



Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	30.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	30.000,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Cred: 6041 HOSPITAL SAO LUCAS  
 Endereço: RUA DO COMERCIO, 273 Cidade: Xavantina UF: SC  
 C.N.P.J.: 82.832.361/0001-69 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: 27 - BESC S/A Agência: 131-6 Fone: 3454-1108  
 Conta Corrente: 4148-0 Fax: 49

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017, OBJETIVADO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADE SEDIADA NO MUNICÍPIO, VISANDO DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES E SERVIÇOS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS NA ÁREA DA SAÚDE (Compra Direta Nº 162/2017)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 30.000,00

Fica empenhada a importância de 30.000,00 (trinta mil reais)

Fundamento legal : 13.019 Data : 31/07/2014  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor JESSICA PAULA PINSETTA MARTA MARIA CAON SUZANA  
Gestora - Ordenadora da Despesa Contadora CRC/SC 025926/O-3

VANIA SALETE MIRANDOLLI  
Auxiliar do Serviço

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 10.441.099/0001-10  
Município: XAVANTINA



Data: 31/07/2017  
N. da Ordem: 945/17  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 270/2017  
Vencimento: 31/07/2017

Órgão: 10  
Unidade: 10.01  
Funcional: 10.302.0011  
Projeto/Atividade: 2.022  
Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00.00.03.0002  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 00.03.0002

- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
- Departamento de Saúde  
- SAUDE PARA TODOS  
- Auxiliar as Entidades de Saúde  
- Outras Subvenções Sociais  
- Recursos Superavit Impostos/Saúde  
- Recursos Superavit Impostos/Saúde

Número do empenho : 594	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 30.000,00	Valor da ordem : 30.000,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 30.000,00	Total ( B ) : 30.000,00
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 6041 HOSPITAL SAO LUCAS  
Endereço: RUA DO COMERCIO, 273  
C.N.P.J.: 82.832.361/0001-69  
Banco: 27 - BESC S/A

Cidade: Xavantina  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 131-6 UF: SC  
Conta Corrente: 4148-0

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017, OBJETIVADO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADE SEDIADA NO MUNICÍPIO, VISANDO DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES E SERVIÇOS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS NA ÁREA DA SAÚDE (Compra Direta Nº 162/2017)

Fonte de recursos : Vinculados

Fica autorizado o pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais)

Total geral : 30.000,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2017.

MARTA MARIA CAON SUZANA  
Contadora CRC/SC 025926/O-3

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 30.000,00

Recursos: Conta Banco  
60519 B.BRASIL S.A. REC. PROPRIOS - 6515-3 - 006.515-3

Núm.Docto. Valor  
650 30.000,00

Ordem de pagamento : Em 31/07/2017 pague-se a importância acima processada

JESSICA PAULA PINSETTA  
Gestora - Ordenadora da Despesa

Recibo : Em 31/07/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

JOSELINO LUIZ NAISSINGER  
Tesoureiro

*JM.*  
VANIA SALETE MIRANDOLLI  
Auxiliar do Serviço

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA

Ordenador da Despesa: Jessica Paula Pinssetta

CNPJ: 82832361000169

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO COM. HOSP. S. LUCAS . CEP: 89780000

Endereço: Rua : Celso Ramos , 89

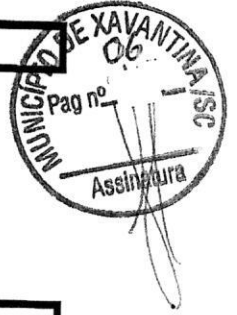
Valor: 30.000

Nota de Empenho: 594/17

Data: 17/07/2017

Elemento: 335092430000000002

Projeto/Atividade: 2.022



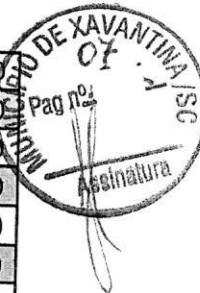
Histórico Fiel da Finalidade: Os recursos foram utilizados para manutenção das atividades no hospital São Lucas .

### Documento

Nº data	Histórico	Recebimentos( R\$)	Pagamentos
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4
31/07/2017	Deposito convenio associação municipio	R\$ 30.000,00	
02/08/2017	Contra partida recurso proprio conta 7015-7	R\$ 527,64	
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Lucelia Maria Stocco		R\$ 596,66
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Lucivane Nogueira Pavan		R\$ 866,53
02/08/2017	Pagto salario mês 07 Lucivane Nogueira Pavan		R\$ 1.560,09
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Sionara Terezinha Buratti		R\$ 1.250,48
02/08/2017	Pagto salario mês 07 Sionara terezinha Buratti		R\$ 2.351,51
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Jane Carmen Brand		R\$ 1.505,52
02/08/2017	Pgto salario mês 07 Jane Carmen Brand		R\$ 2.786,92
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Maria Ines Lussi		R\$ 940,87
02/08/2017	Pgto salario mês 07 Maria Ines Lussi		R\$ 1.695,40
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Arlise Tochetto		R\$ 891,31
02/08/2017	Pgto salario mês 07 Arlise Tochetto		R\$ 1.605,19
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Judite Fiorese		R\$ 1.601,27
02/08/2017	Pgto salario mês 07 Judite Fiorese		R\$ 2.971,39
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Nelsi Grolle		R\$ 940,87
02/08/2017	Pgto salario mês 07 Nelsi Grolle		R\$ 1.695,40
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Dianete Maria Comin		R\$ 940,87
02/08/2017	Pgto salario mês 07 Dianete Maria Comin		R\$ 1.695,40
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Primina Sordi Pandolfo		R\$ 940,87
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Diliaana Facco		R\$ 764,49
02/08/2017	Pgto 13° (parte) Adriana Honoratto		R\$ 1.231,20
02/08/2017	Tarifa manutenção de conta ativa		R\$ 46,95
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00

*[Handwritten signature]*

02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00	
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00	
02/08/2017	Tarifa transferencia recurso		R\$ 1,00	
02/08/2017	Tarifa doc eletronico		R\$ 9,40	
02/08/2017	Tarifa doc eletronico		R\$ 9,40	
02/08/2017	Tarifa doc eletronico		R\$ 9,40	
03/08/2017	Contra partida recurso proprio conta 7015-7	R\$ 92,15		
03/08/2017	Pgto salario mês 07 Primina Sordi Pandolfo		R\$ 1.695,40	
18/08/2017	Estorno tafifa cobrada em 02/08/2017	R\$ 82,75		
23/08/2017	Estorno tafifa pendente referente a 03/08/2017	R\$ 9,40		
25/08/2017	Transferncia conta 7015-7		R\$ 92,15	
SALDO		R\$ 30.527,64	R\$ 30.527,64	



Associação Comunitária  
Hóspital São Lucas

.....  
Tesoureiro

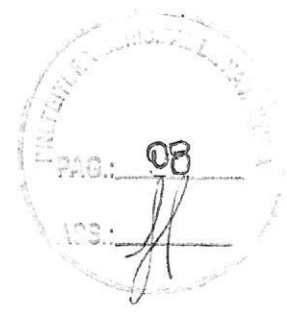
*Lucileia Soares*

*[Handwritten signature]*  
*Lucileia S.*



**Debitado**

Nome HOSP SAO LUCAS  
Agência 4601-9  
Conta corrente 7015-7



**Creditado**

Nome conv associacao municipio  
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X  
Valor 527,64  
Data Nesta data

Assinada por JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:27:50  
JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF.

Resumir

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

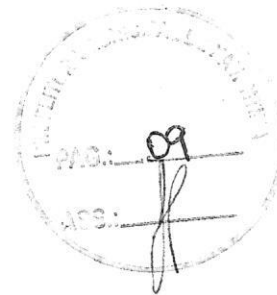
**Creditado**

Nome LUCELIA MARIA STOCCO  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 1818-X  
 Valor 596,66  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:03:39  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 09:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 08/2017  
 Código: 181 Funcionário: LUCÉLIA MARIA STOCCO CBO: 25215-ADMINISTRADOR Folha: 1  
 Admissão: 01/07/2017 Cpf: 052.432.779-32 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	5.00	596,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			596,66	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 596,66</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.864,00	0,00	596,66	47,73	0,00	
<011531>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Lucelia Stocco					



**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

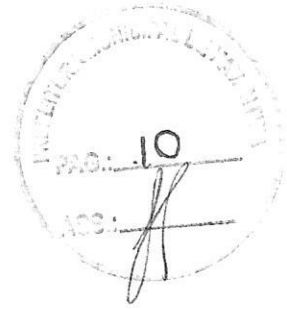
**Creditado**

Nome LUCIVANE NOGUEIRA PAVAN  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2189-X  
 Valor 866,53  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:02:13  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 10:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69  
 Código: 135 Funcionário: LUCIVANE NOGUEIRA PAVAN  
 Admissão: 04/11/2013 Cpf: 770.635.970-00 Setor: 1-GERAL  
**RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 Período: 08/2017  
 CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	619,53		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			866,53	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 866,53</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	0,00	866,53	69,32	0,00	
<356000>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: <i>Lucivane Nogueira Pavan</i>					

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 Ass: *[Signature]*  
 Responsável

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome LUCIVANE NOGUEIRA PAVAN  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2189-X  
 Valor 1.560,09  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:08:40  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69  
 Código: 135 Funcionário: LUCIVANE NOGUEIRA PAVAN  
 Admissão: 04/11/2013 Cpf: 770.635.970-00 Setor: 1-GERAL  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 07/2017  
 CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.239,06		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	494,00		
1	INSS Segurado	9.00		155,97	
74	Mensalidade Sindical			17,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.733,06	172,97	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.560,09</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	1.733,06	1.733,06	138,64	1.387,50	

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 03/08/17  
 Ass: Responsável

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/17 Assinatura: Lucivane Nogueira Pavan

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome SIONARA TEREZINHA BURATTI  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2309-4  
 Valor 1.250,48  
 Data Nesta data



Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:03:00  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 10:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO		
CNPJ: 82.832.361/0001-69		Período: 08/2017		
Código: 168	Funcionário: SIONARA TEREZINHA BURATTI	CBO: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM		Folha: 1
Admissão: 03/02/2015	Cpf: 058.078.859-88 Setor: 1-GERAL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	800,60	
20	Média de Horas Extras	7.00	69,40	
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	11,57	
77	Horas Normais Diurnas 60%		12,12	
78	Horas Normais Noturnas 60%		9,28	
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00	
10	Adicional Noturno		25,32	
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		57,30	
112	DSR s/ horas 100% diurna	7.00	17,89	

**CERTIFICO**

QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.

Em: 02/08/17

ASS.....	Total de Vencimentos Responsável: 250,48	Total de Descontos 0,00
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.250,48</b>		

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	0,00	1.250,48	100,03	0,00	

<040802>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Sionara Buratti

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome SIONARA TEREZINHA BURATTI  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2309-4  
 Valor 2.351,51  
 Data Nesta data



Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:09:21  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS			<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>		
CNPJ: 82.832.361/0001-69			Período: 07/2017		
Código: 168      Funcionário: SIONARA TEREZINHA BURATTI			CBO: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM      Folha: 1		
Admissão: 03/02/2015      Cpf: 058.078.859-88      Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.601,19		
77	Horas Normais Diurnas 60%	10.00	116,45		
75	Horas Extras 100% Diurnas	12.00	241,27		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	494,00		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%	48.00	116,44		
112	DSR s/ horas 100% diurna	6.00	57,90		
1	INSS Segurado	9.00		236,45	
2	IRF	7.50		22,29	
74	Mensalidade Sindical			17,00	
			<b>CERTIFICADO</b>		
			QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO.		
			Em: 02/08/17		
			ASS: <i>[Signature]</i>		
			Resposta Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.627,25	275,74	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.351,51</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	2.627,25	2.627,25	210,18	2.201,21	7,50
<040802>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17      Assinatura: <i>Sionara Buratti</i>					

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X



**Creditado**

Nome JANE CARMEN BRAND  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 5562-X  
 Valor 1.505,52  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:01:27  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 10:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 **Período: 08/2017**  
 Código: 113 Funcionário: JANE CARMEM BRAND **CBO: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM** **Folha: 1**  
 Admissão: 01/08/2009 Cpf: 021.457.329-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	800,60	
20	Média de Horas Extras	7.00	68,95	
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	11,49	
78	Horas Normais Noturnas 60%		36,32	
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00	
10	Adicional Noturno		231,58	
50	Quinquenio		32,02	
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		56,20	
111	DSR s/ horas 100% noturna	7.00	21,36	

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Responsável

Total de Vencimentos 1.505,52  
 Total de Descontos 0,00

**Líquido R\$ -> 1.505,52**

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	0,00	1.505,52	120,44	0,00	

<623101>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Jane e Brand

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome JANE CARMEN BRAND  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 5562-X  
 Valor 2.786,92  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:07:39  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69  
 Código: 113 Funcionário: JANE CARMEM BRAND  
 Admissão: 01/08/2009 Cpf: 021.457.329-00 Setor: 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 07/2017  
 CBO: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220,00	1.601,19		
78	Horas Normais Noturnas 60%	16,00	186,32		
72	Horas Extras 100% Noturnas	6,00	148,42		
8	Adicional de Insalubridade	40,00	494,00		
10	Adicional Noturno		539,81		
50	Quinquênio		64,05		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%	60,00	145,55		
111	DSR s/ horas 100% noturna	6,00	35,62		
1	INSS Segurado	11,00		353,64	
2	IRF	15,00		74,40	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.214,96	428,04	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.786,92</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	3.214,96	3.214,96	257,20	2.861,32	15,00
<623101>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Jane C. Brand					

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 Ass: Resposta



**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome MARIA INES COLOMBO LUSSI  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 5809-2  
 Valor 940,87  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 08:58:00  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 09:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 **Período: 08/2017**  
 Código: 34 **Funcionário: MARIA INES COLOMBO LUSSI** **CBO: 513220-COZINHEIRA** **Folha: 1**  
 Admissão: 01/08/1989 **Cpf: 825.032.499-49** **Setor: 1-GERAL**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	619,53		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
50	Quinquenio		74,34		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			940,87	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 940,87</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
1.239,06		0,00	940,87	75,26	0,00
Faixa IRRF					
<635790>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Maria I. B. Lussi					



**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

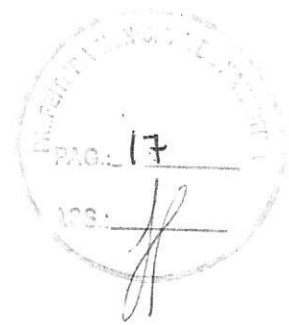
**Creditado**

Nome MARIA INES COLOMBO LUSSI  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 5809-2  
 Valor 1.695,40  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:03:22  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 Cnpj: 82.832.361/0001-69  
 Código: 34 Funcionário: MARIA INES COLOMBO LUSSI  
 Admissão: 01/08/1989 Cpf: 825.032.499-49 Setor: 1-GERAL  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO** Período: 07/2017  
 CBO: 513220-COZINHEIRA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário			
8	Adicional de Insalubridade	220,00	1.239,06	
50	Quinquênio	40,00	494,00	
1	INSS Segurado		148,69	
74	Mensalidade Sindical	9,00		169,35
				17,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.881,75	186,35

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 Ass: Responsável

**Líquido R\$ -> 1.695,40**

Salário Base 1.239,06 Base Contr. INSS 1.881,75 Base FGTS 1.881,75 FGTS do Mês 150,54 Base IRRF 1.712,40 Faixa IRRF

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Maria I. E. Lussi

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome ARLISE TOCHETTO  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 5980-3  
 Valor 891,31  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:00:46  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 09:15:08



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO			
CNPJ: 82.832.361/0001-69		Período: 08/2017			
Código: 102	Funcionário: ARLISE TOCHETTO	CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA		Folha: 1	
Admissão: 12/05/2008	Cpf: 682.551.449-00	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	619,53		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
50	Quinquenio		24,78		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CERTIFICADO</b></p> <p>QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE                  DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO                  E ACEITO.</p> <p>Em: 02/08/17</p> <p>Ass: _____                  Responsável</p> </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			891,31	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 891,31</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	0,00	891,31	71,30	0,00	
<061005>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Arlise Tochetto					

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome ARLISE TOCHETTO  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 5980-3  
 Valor 1.605,19  
 Data Nesta data



Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:06:54  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS			<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>		
CNPJ: 82.832.361/0001-69			Período: 07/2017		
Código: 102      Funcionário: ARLISE TOCHETTO			CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA      Folha: 1		
Admissão: 12/05/2008      Cpf: 682.551.449-00      Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.239,06		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	494,00		
50	Quinquenio		49,56		
1	INSS Segurado	9.00		160,43	
74	Mensalidade Sindical			17,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>CERTIFICO</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO.</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Em: 02/08/17</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Ass: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Responável</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,62	177,43	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.605,19</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	1.782,62	1.782,62	142,61	1.622,19	
<small>&lt;061005&gt;</small>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/17      Assinatura: <i>Arlise Tochetto</i>					

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome JUDITE FIORESE  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 8130-2  
 Valor 1.601,27  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:00:00  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 09:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69  
 Código: 78 Funcionário: JUDITE FIORESE  
 Admissão: 01/08/1981 Cpf: 469.900.709-00 Setor: 1-GERAL  
**RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 Período: 08/2017  
 CBO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	800,60		
20	Média de Horas Extras	7.00	60,60		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	10,10		
78	Horas Normais Noturnas 60%		37,73		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
10	Adicional Noturno		249,35		
50	Quinquenio		120,09		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		54,81		
111	DSR s/ horas 100% noturna	7.00	20,99		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.601,27	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.601,27</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	0,00	1.601,27	128,10	0,00	

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 03/08/17  
 ASS: \_\_\_\_\_ Responsável

<071030>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/17 Assinatura: Judite Fiorese

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome JUDITE FIORESE  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 8130-2  
 Valor 2.971,39  
 Data Nesta data



Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:06:07  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 82.832.361/0001-69		Período: 07/2017			
Código: 78	Funcionário: JUDITE FIORESE	CBO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Folha: 1		
Admissão: 01/08/1981	Cpf: 469.900.709-00	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.601,19		
78	Horas Normais Noturnas 60%	15.00	174,68		
72	Horas Extras 100% Noturnas	7.00	195,03		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	494,00		
10	Adicional Noturno		583,84		
50	Quinquenio		240,18		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%	60.00	145,55		
111	DSR s/ horas 100% noturna	6.00	46,81		
1	INSS Segurado	11.00		382,94	
2	IRF	15.00		109,95	
74	Mensalidade Sindical			17,00	
<b>CERTIFICADO</b> QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO. Em: 02/08/17 Ass: <i>Judite Fiorese</i> Responsável		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.481,28		509,89	
		<b>Líquido R\$ -&gt; 2.971,39</b>			
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	3.481,28	3.481,28	278,50	3.098,34	15,00
<071030>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: <i>Judite Fiorese</i>					

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

**Creditado**

Nome NELSI LOURDES STOCCO GROL  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 41153-1  
 Valor 940,87  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 08:58:57  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 09:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 08/2017  
 Código: 56 Funcionário: NELSI LOURDES STOCCO GROLE CBO: 516310-LAVADEIRA  
 Admissão: 01/03/2001 Cpf: 469.898.549-87 Setor: 1-GERAL Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	619,53		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
50	Quinquenio		74,34		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>CERTIFICADO</b></p> <p>QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE                      DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO                      E ACEITO.</p> <p>Em: <u>02/08/17</u></p> <p>Ass: <u>[Signature]</u></p> <p>Responável</p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			940,87	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 940,87</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	0,00	940,87	75,26	0,00	
<819368>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>02/08/17</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>					

**Debitado**

Nome conv associacao municipio  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

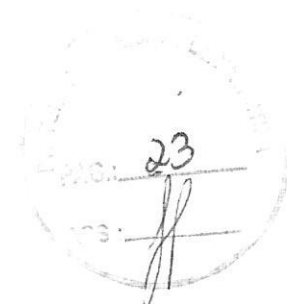
**Creditado**

Nome NELSI LOURDES STOCCO GROL  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 41153-1  
 Valor 1.695,40  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:05:26  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69  
 Código: 56 Funcionário: NELSI LOURDES STOCCO GROLE  
 Admissão: 01/03/2001 Cpf: 469.898.549-87 Setor: 1-GERAL  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 07/2017  
 CBO: 516310-LAVADEIRA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220.00	1.239,06		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	494,00		
50	Quinquenio		148,69		
1	INSS Segurado	9.00		169,35	
74	Mensalidade Sindical			17,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.881,75	186,35	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.695,40</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	1.881,75	1.881,75	150,54	1.712,40	
<819368>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 23/08/17 Assinatura: Nelsi Grole					

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 23/08/17  
 Ass: [Signature]



**Debitado**

Nome \_\_\_\_\_  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

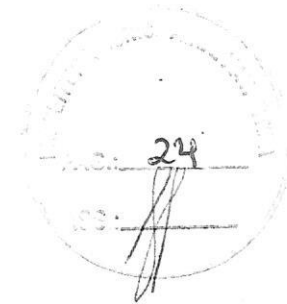
**Creditado**

Nome DIANETE MARIA P COMIN  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 510005527-4  
 Variação 0  
 Valor 940,87  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:05:11  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 10:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 **Periodo: 08/2017**  
 Código: 45 Funcionário: DIANETE MARIA PASSARELLO COMIN **CBO: 410105-AUXILIAR DE LIMPEZA**  
 Admissão: 01/12/1996 Cpf: 825.037.379-00 Setor: 1-GERAL **Folha: 1**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	619,53		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
50	Quinquenio		74,34		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			940,87	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 940,87</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	0,00	940,87	75,26	0,00	

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 Responsável

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Dianete Maria P. Comin

**Debitado**

Nome \_\_\_\_\_  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X

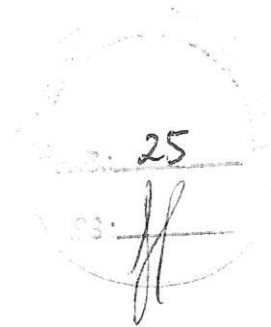
**Creditado**

Nome DIANETE MARIA P COMIN  
 Agência 4601-9  
 Conta corrente 510005527-4  
 Variação 0  
 Valor 1.695,40  
 Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 14:04:23  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 07/2017  
 Código: 45 Funcionário: DIANETE MARIA PASSARELLO COMIN CBO: 410105-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1  
 Admissão: 01/12/1996 Cpf: 825.037.379-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220,00	1.239,06		
8	Adicional de Insalubridade	40,00	494,00		
50	Quinquenio		148,69		
1	INSS Segurado	9,00		169,35	
74	Mensalidade Sindical			17,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.881,75	186,35	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.695,40</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	1.881,75	1.881,75	150,54	1.712,40	

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 Inair T Pelizza

<121012>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Dianete Maria P Comin

**Debitado**

Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
 Conta corrente (com DV) 124478  
 CPF 895.735.600-20  
 Nome favorecido PRIMINA SORDI PANDOLFO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 80.201  
 Valor 940,87  
 Data transferência 02/08/2017



"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2AD8FF955AC8061

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:08:36  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 10:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 08/2017  
 Código: 23 Funcionário: PRIMINA SORDI PANDOLFO CBO: 513220-COZINHEIRA Folha: 1  
 Admissão: 02/05/1994 Cpf: 895.735.600-20 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	619,53	
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00	
50	Quinquenio		74,34	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			940,87	0,00
			<b>Líquido R\$ -&gt; 940,87</b>	

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02.08.17  
 Ass: *[Signature]*  
 Responsável

Salário Base 1.239,06 Base Contr. INSS 0,00 Base FGTS 940,87 FGTS do Mês 75,26 Base IRRF 0,00 Faixa IRRF

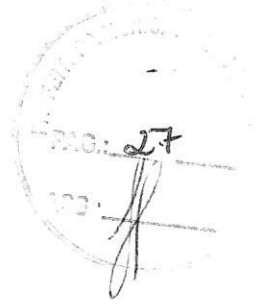
<938792>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: *[Signature]*

**Debitado**

Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
 Conta corrente (com DV) 212431  
 CPF 062.832.429-44  
 Nome favorecido DILIANA FACCO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 80.202  
 Valor 764,49  
 Data transferência 02/08/2017  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB FFE713CBF70E957C



Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:12:39  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 10:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 **Período: 08/2017**  
 Código: 192 Funcionário: DILIANA FACCO **CBO: 223445-FARMACEUTICO HOSPITALAR**  
 Admissão: 24/07/2017 Cpf: 062.832.429-44 Setor: 1-GERAL **Folha: 1**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	4.00	733,26		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	31,23		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			764,49	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 764,49</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.399,60	0,00	764,49	61,15	0,00	
<186181>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/2017 Assinatura:					

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 02/08/17  
 Ass: Responsável

## Debitado

Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

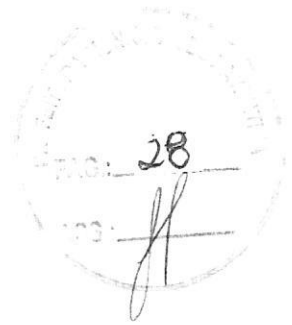
## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1881 SEARA  
 Conta corrente (com DV) 22294  
 CPF 813.720.609-44  
 Nome favorecido ADRIANA HONORATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 80.203  
 Valor 1.231,20  
 Data transferência 02/08/2017  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5BA2AFFB05AE50AD

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 02/08/2017 09:07:09  
 JB724510 INAIR T PELIZZA 02/08/2017 11:31:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 08/2017  
 Código: 157 Funcionário: ADRIANA HONORATO CBO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM Folha: 1  
 Admissão: 07/03/2014 Cpf: 813.720.609-44 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	800,60		
20	Média de Horas Extras	7.00	69,05		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	11,51		
77	Horas Normais Diurnas 60%		13,87		
78	Horas Normais Noturnas 60%		2,42		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	247,00		
10	Adicional Noturno		7,15		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		63,24		
112	DSR s/ horas 100% diurna	7.00	16,36		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CERTIFICADO</b>            QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE            DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO            E ACEITO.            Em: 02/08/17            Ass: _____            Responsável</p> </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.231,20	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.231,20</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.601,19	0,00	1.231,20	98,49	0,00	
<305535>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/08/17 Assinatura: Adriana Honorato					

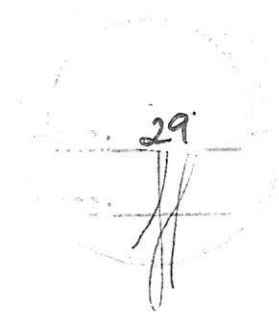
**Debitado**

Agência 4601-9  
 Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
 Conta corrente (com DV) 124478  
 CPF 895.735.600-20  
 Nome favorecido PRIMINA SORDI PANDOLFO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 80.301  
 Valor 1.695,40  
 Data transferência 03/08/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS  
 CNPJ: 82.832.361/0001-69  
 Código: 23 Funcionário: PRIMINA SORDI PANDOLFO  
 Admissão: 02/05/1994 cpf: 895.735.600-20 Setor: 1-GERAL  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 07/2017  
 CBO: 513220-COZINHEIRA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	1.239,06	
8	Adicional de Insalubridade	40.00	494,00	
50	Quinquenio		148,69	
1	INSS Segurado	9.00		169,35
74	Mensalidade Sindical			17,00

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 03/08/17  
 Ass: Responsável

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.881,75			186,35		
<b>Líquido R\$ -&gt; 1.695,40</b>					

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.239,06	1.881,75	1.881,75	150,54	1.712,40	

<938792>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/08/17 Assinatura: Primina S. Pandolfo

Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 46,95 D

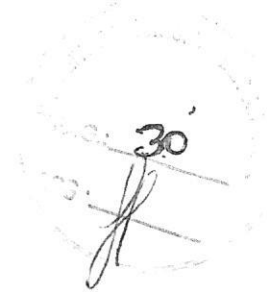
Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 842.140.700.091.014, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:14:17





Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a TRANSF.RECURSO E I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.043.376, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:14:43







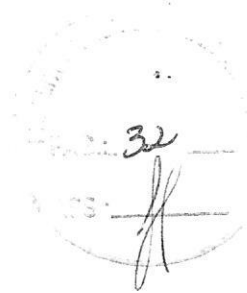
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a TRANSF.RECURSO E I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.043.377, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:16:52





Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.012, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:17:09

A circular stamp containing the handwritten number '33' and a signature. The stamp is partially faded and overlaps with the text of the document.



Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

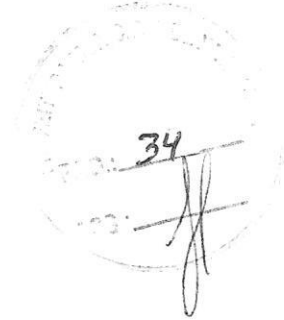
Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.013, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:17:33





Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.014, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:17:44

35  
[Handwritten signature]



Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D  
Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a  
02/08/2017, documento 872.141.200.107.015, lote 13113, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:18:13

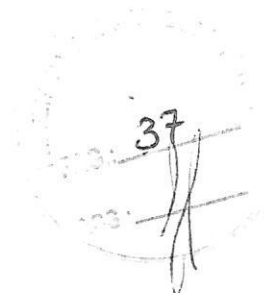
36  
[Handwritten signature]



Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D  
Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a  
02/08/2017, documento 872.141.200.107.016, lote 13113, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:18:25





Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.017, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:18:50

38  
*[Handwritten signature]*



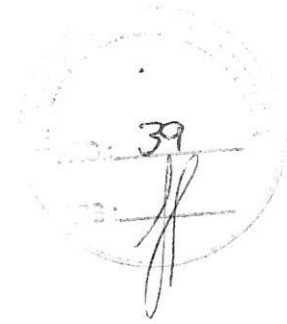
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.018, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:19:13







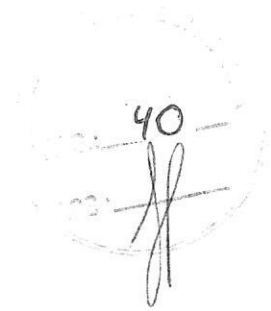
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.019, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:19:31





Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.020, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:19:45

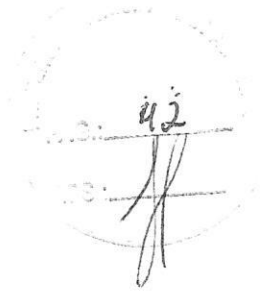




Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D  
Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a  
02/08/2017, documento 872.141.200.107.021, lote 13113, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:19:52



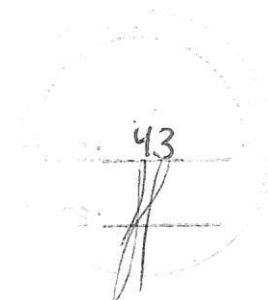


Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D  
Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a  
02/08/2017, documento 872.141.200.107.022, lote 13113, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:20:04





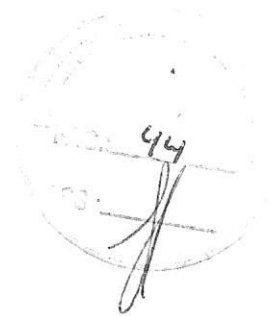
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

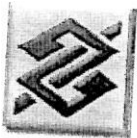
Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.023, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:20:47





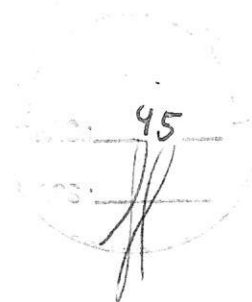
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.024, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:20:57





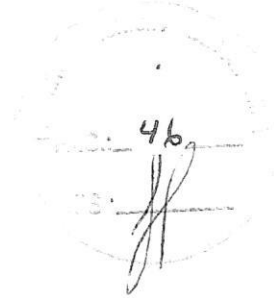
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.025, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:21:13





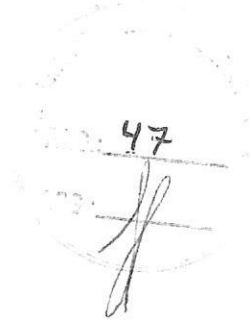
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor R\$ 1,00 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.107.026, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:21:55







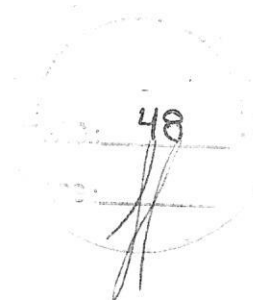
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

Data 02/08/2017 Valor RS 9,40 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.178.395, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e quarenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:22:07





Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 9,40 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.178.396, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e quarenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:54:22

A circular stamp is present on the right side of the page. Inside the stamp, the number '49' is handwritten in black ink. Below the number, there are several vertical lines, possibly representing a signature or a stamp mark.



Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio

---

Data 02/08/2017 Valor R\$ 9,40 D

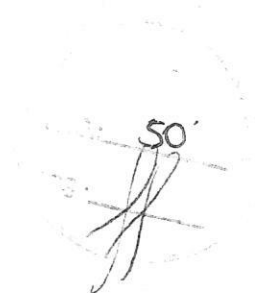
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 02/08/2017, documento 872.141.200.178.397, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e quarenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS ARTUR STUMPF em 04/08/2017 09:22:50



**Debitado**

Nome HOSP SAO LUCAS  
Agência 4601-9  
Conta corrente 7015-7

**Creditado**

Nome conv associacao municipio  
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X  
Valor 92,15  
Data Nesta data

Assinada por JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 03/08/2017 09:36:14  
JB724510 INAIR T PELIZZA 03/08/2017 09:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

Resumir





# Consultas - Extrato de conta corrente

A336250815079123013  
25/08/2017 08:20:02

**Ciente - Conta atual**

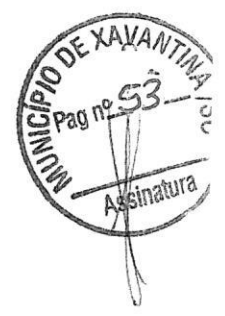
Agência 4601-9  
Conta corrente 2564-X conv associacao municipio  
Período do extrato Mês atual



**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2017		4601	99015	870 Transferência on line	554.601.000.007.015	527,64 C	30.000,00 C
				02/08 4601 7015-7 HOSP SAO LUCAS			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.001.818	596,66 D	
				02/08 4601 1818-X LUCELIA MARIA			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.002.189	866,53 D	
				02/08 4601 2189-X LUCIVANE NOGUE			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.002.189	1.560,09 D	
				02/08 4601 2189-X LUCIVANE NOGUE			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.002.309	1.250,48 D	
				02/08 4601 2309-4 SIONARA TEREZI			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.002.309	2.351,51 D	
				02/08 4601 2309-4 SIONARA TEREZI			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.005.562	1.505,52 D	
				02/08 4601 5562-X JANE CARMEN BR			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.005.562	2.786,92 D	
				02/08 4601 5562-X JANE CARMEN BR			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.005.809	940,87 D	
				02/08 4601 5809-2 MARIA INES COL			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.005.809	1.695,40 D	
				02/08 4601 5809-2 MARIA INES COL			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.005.980	891,31 D	
				02/08 4601 5980-3 ARLISE TOCHETT			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.005.980	1.605,19 D	
				02/08 4601 5980-3 ARLISE TOCHETT			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.008.130	1.601,27 D	
				02/08 4601 8130-2 JUDITE FIORESE			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.008.130	2.971,39 D	
				02/08 4601 8130-2 JUDITE FIORESE			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.041.153	940,87 D	
				02/08 4601 41153-1 NELSI LOURDES			
02/08/2017		4601	99015	470 Transferência on line	554.601.000.041.153	1.695,40 D	
				02/08 4601 41153-1 NELSI LOURDES			
02/08/2017		4601	99015	120 Transferido para Poupança	554.601.510.005.527	940,87 D	
				02/08 4601 510005527-4 DIANETE MARIA			
02/08/2017		4601	99015	120 Transferido para Poupança	554.601.510.005.527	1.695,40 D	
				02/08 4601 510005527-4 DIANETE MARIA			
02/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.201	940,87 D	
				756 3067 89573560020 PRIMINA SORDI PAN			
02/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.202	764,49 D	
				756 3067 06283242944 DILIANA FACCO			
02/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.203	1.231,20 D	
				104 1881 81372060944 ADRIANA HONORATO			
02/08/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.140.700.091.014	46,95 D	

02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 TRANSF.RECURSO E I	872.141.200.043.376	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 TRANSF.RECURSO E I	872.141.200.043.377	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.012	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.013	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.014	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.015	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.016	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.017	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.018	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.019	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.020	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.021	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.022	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.023	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.024	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.025	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.107.026	1,00 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.178.395	9,40 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.178.396	9,40 D	
02/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/08/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.178.397	9,40 D	1.603,25 C
03/08/2017	4601	99015	Tarifa referente a 02/08/2017 870 Transferência on line	554.601.000.007.015	92,15 C	
03/08/2017	0000	13105	03/08 4601 7015-7 HOSP SAO LUCAS 166 Emissão de DOC	80.301	1.695,40 D	0,00 C
18/08/2017	0000	14113	756 3067 89573560020 PRIMINA SORDI PAN 670 TRANSF.RECURSO E I	102.300.800.110.491	2,00 C	
18/08/2017	0000	14113	Estorno tarifa cobrada em 02/08/2017 670 Tar Manuten Conta Ativa	102.300.800.110.492	46,95 C	
18/08/2017	0000	14113	Estorno tarifa cobrada em 02/08/2017 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.300.800.110.492	15,00 C	
18/08/2017	0000	14113	Estorno tarifa cobrada em 02/08/2017 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.300.800.110.493	28,20 C	
18/08/2017	0000	13113	Estorno tarifa cobrada em 02/08/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.069.478	9,40 D	82,75 C
23/08/2017	0000	14113	Tarifa pendente referente a 03/08/2017 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.350.800.096.358	9,40 C	92,15 C



Estorno tarifa cobrada em 18/08/2017

25/08/2017 4601 04601 144 Transferência 554.601.000.007.015 92,15 D

25/08/2017 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Juros  
Data de Debito de Juros  
IOF  
Data de Debito de IOF

0,00  
31/08/2017  
0,00  
01/09/2017



Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSP SAO LUCAS FNS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	82832361000169
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2017
VALOR DO INSS	10.886,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.916,50
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.802,67

=====

DOCUMENTO: 090601  
 AUTENTICACAO SISBB: E.DDE.2B7.F40.8AD.19A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO / PRESTADO  
 E ACEITO.  
 Em: 06/09/17  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Responsável

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF	06/09/2017 13:08:23
	JB724510 INAIR T PELIZZA	06/09/2017 13:09:04

Transação efetuada com sucesso.

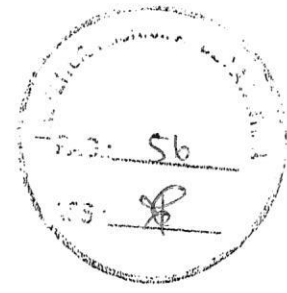
Transação efetuada com sucesso por: JB724510 INAIR T PELIZZA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS                  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2017
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS 04934541108 Rua CELSO RAMOS, 89 89780000 Xavantina SC		5-IDENTIFICADOR	82.832.361/0001-69
		6-VALOR DO INSS	10.886,17
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7-	
		8-	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.916,50
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	12.802,67

2017470 Vcto: 20/09/2017



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: HOSP SAO LUCAS FNS  
 AGENCIA: 4601-9 CONTA: 6.069-0  
 EFETUADO POR: MARCOS ARTUR STUMPF

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000036-7 41120179170-7  
 90760805088-6 28323610001-2  
 Data do pagamento 01/09/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 82832361/0001-69  
 COMPETENCIA 08/2017  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2017  
 VALOR DEPOSITO 3.641,12  
 Valor Total 3.641,12  
 Pagamento agendado.

**CERTIFICADO**  
 QUE O MATERIAL/SERVICO CONSTANTE  
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO, PRESTADO  
 E AGENDADO.  
 Em: 01/09/17  
 Ass:

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Operada por JB724510 INAIR T PELIZZA 01/09/2017 17:25:51  
 JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF 01/09/2017 17:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB724509 MARCOS ARTUR STUMPF.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/09/2017 - 13:47:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUN HOSPITAL SAO LUCAS			02-DDD/TELEFONE (0049) 34541108	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.514,09	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 82.832.361/0001-69	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.641,12		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.641,12	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017\*\*

858700000367 411201791707 907608050886 283236100012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Agosto de 2017 – Primeira Parcela

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado <sup>1</sup>	Valor executado no período <sup>2</sup>	Valor executado até o período <sup>3</sup>
Pessoal e Encargos	Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Relação Constante do Balancete	11.685,86	11.685,86	11.685,86
<b>Sub Total</b>		11.685,86	11.685,86	11.685,86
Pessoal e Encargos	Pagamento do Salário de julho Conforme Relação Constante do Balancete	18.314,14	18.314,14	18.314,14
<b>Sub Total</b>		18.314,14	18.314,14	18.314,14
<b>Total R\$</b>		30.000,00	30.000,00	30.000,00

- 1 - Valor previsto para cada item de despesa
- 2 - Valor gasto no mês em que se está prestando contas
- 3 - A soma dos valores gastos em cada item de despesa.

Xavantina – SC, 15 de agosto de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Inair Trevisan Pelizza  
Presidente



# Estado de Santa Catarina MUNICÍPIO DE XAVANTINA



## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Comunitária Hospital São Lucas

**Termo de Fomento/Colaboração nº 001/2017**

### **1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:**

Conforme consta no Plano de Trabalho aprovado, parte integrante do Termo de Colaboração nº 001/2017, os recursos financeiros seriam utilizados da seguinte forma: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento com despesas de pessoal (parte da folha de salários de julho/2017 e 1ª parcela do 13º salário de 2017), e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para reforma da cozinha e da lavanderia, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem liberados em duas parcelas de R\$ 30.000,00 e R\$20.000,00, respectivamente, nos meses de julho e agosto.

Este relatório refere-se ao monitoramento e avaliação relativa a aplicação dos recursos com pagamento de despesas de pessoal no valor de R\$ 30.000,00, objeto da 1ª parcela, liberada em 31/07/2017.

### **2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:**

As atividades realizadas se resumem ao efetivo pagamento de despesas de pessoal, cumprindo assim as metas propostas no Plano de Trabalho previamente aprovado pela administração.

No tocante ao impacto do benefício social, podemos afirmar que o pagamento de pessoal, vem em benefício da população de Xavantina, a maior beneficiada com os serviços hospitalares desta entidade beneficente.

### **3. Valores efetivamente transferidos pela administração pública:**

Através da de Ordem de Pagamento nº 945/2017, foi transferido através de depósito na conta corrente nº 2464-X agência 4601-9, do Banco do Brasil S.A., o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho previamente aprovado pela gestora do Fundo Municipal de Saúde.

### **4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:**

Conforme e vislumbra na Prestação de Contas, estão acostados os Recibos de Pagamento, bem como os Comprovantes de Depósito na conta corrente de cada um dos funcionários da Organização da Sociedade Civil, relativos ao pagamento de despesas de pessoal (parte da folha de salários de julho/2017 e 1ª parcela do 13º salário de 2017).

### **5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:**

Pela singularidade das atividades realizadas, não foram necessárias a realização de auditorias para acompanhamento das atividades, com a emissão do respectivo relatório técnico.



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE XAVANTINA**

**6. Outros apontamentos relevantes:**

Entendeu a Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pelo Decreto nº 81/2017 de 12/06/2017, pela inexistência de outros apontamentos relevantes.

Xavantina, SC, 25 de agosto de 2017

*Jaqueline Ribeiro*

Jaqueline Ribeiro  
Gestora

*Jaime Masiero*

Jaime Cezar Masiero  
Membro

*Silvana R. Canesso*

Silvana Rabaiolli Canesso  
Membro

*Jéssica P. Pinsseta*

Jéssica Paula Pinsseta  
Membro

*Gerciane Ciotta*

Gerciane Ciotta  
Membro

*Eugênio Frana*

Eugênio Frana  
Membro

*Kerley Brandelero Kipper*

Kerley Brandelero Kipper  
Membro



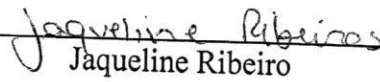
**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE XAVANTINA**



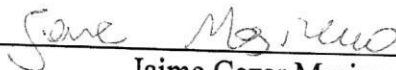
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1/2017**

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 81/2017 de 12 de junho de 2017, composta pelos servidores públicos municipais abaixo elencados, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Lei 13.019/2014, resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de Monitoramento e Avaliação.

Xavantina, SC, 25 de agosto de 2017



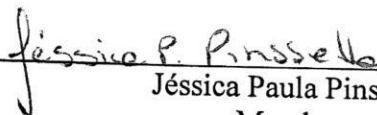
Jaqueline Ribeiro  
Gestora



Jaime Cezar Masiero  
Membro



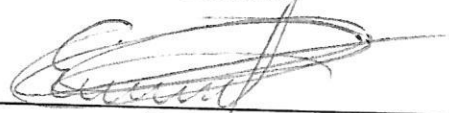
Silvana Rabaiolli Canesso  
Membro



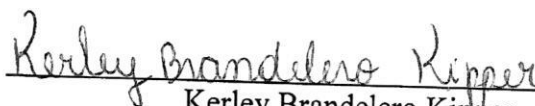
Jéssica Paula Pinsseta  
Membro



Gerciane Ciotta  
Membro



Eugênio Frana  
Membro



Kerley Brandelero Kipper  
Membro

## PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



**Unidade Concedente:** Fundo Municipal de Saúde  
**Servidor Responsável:** Associação Comunitária Hospital São Lucas  
**Empenho:** 594/17      **Data:** 17/07/2017      **Valor total:** R\$30.000,00  
**Ordem Pagamento:** 945/17      **Data:** 31/07/2017      **Valor total:** R\$ 30.000,00  
**Data da Prestação de Contas:** 15/08/2017

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições, de acordo com o Convênio nº 0005/2016.

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 02/2012 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. O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?  
 SIM       NÃO  
Se NÃO, quais as restrições?
4. Os documentos comprobatórios da despesa e da Prestação de Contas estão regulares?  
 SIM       NÃO  
Se NÃO, quais as restrições?
5. Houve a execução, total ou parcial, do objeto de acordo com o termo de ajuste?  
 SIM       NÃO
6. Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?  
 SIM       NÃO
7. Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos no mercado financeiro?  
 SIM       NÃO
8. Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?  
 SIM       NÃO

### Da Conclusão

Decorrente da Análise conclui-se pela  REGULARIDADE ou  IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.

Se o parecer for pela irregularidade, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Xavantina (SC), 15 de agosto de 2017.

*Analice M Zancanaro*

ANALICE M. ZANCANARO  
Servidor Responsável pela Análise



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE XAVANTINA**



**PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 001/2017**

**Concedente:** Fundo Municipal de Saúde de Xavantina

**Beneficiário:** Associação Comunitária Hospital São Lucas

**Responsável:** Inair Trevisan Pelizza

**Nota de Empenho:** 594/2017

**Data:** 17.07.2017

**Valor:** R\$ 30.000,00

**Ordem de Pagamento:** 956/2017

**Data:** 31/07/2017

**Valor:** R\$ 30.000,00

**Data da Prestação de Contas:** 25.08.2017.

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2017, no valor de **R\$ 30.000,00** cujo objetivo é a celebração de parceria visando dar continuidade nas ações e serviços essenciais e indispensáveis na área de saúde oferecida a população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, do Município de Xavantina, através do repasse financeiro, na forma do Plano de Trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, "I", da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. Contendo 54 (cinquenta e quatro) folhas, enumeradas tipograficamente de 01 a 54.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, e com base em Relatório e Parecer Técnicos, e posterior Homologação pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, constatou-se que estão presentes todos os elementos e formalidades exigidas pela Instrução Normativa nº TC-14/2012, de 22.6.2012, do Tribunal de Contas, na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, na Instrução Normativa nº 1/2017, do Sistema de Controle Interno do Município, e demais legislações pertinentes.

Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, o Órgão Concedente através de servidor designado, o Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, por meio da emissão de Relatório, Parecer e Termo de Homologação, respectivamente, manifestaram-se pela possibilidade de aprovação da Prestação de Contas.

Contudo, em análise dos autos verificamos que não foram acostados: ofício de encaminhamento, comprovante de recolhimento dos encargos sociais e comprovação de publicação da prestação de contas em plataforma eletrônica, sendo que a entidade foi orientada a acostar estes documentos a prestação de contas.

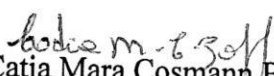
Sendo estas as considerações, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos **favoráveis** a conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no Art. 72, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, em que pese as restrições apontadas, consideramos a presente prestação de contas **regular**.



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE XAVANTINA**

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 de baixa contábil.**

Xavantina, 25 agosto de 2017.

  
Catia Mara Cosmann Boff  
Coordenadora do Controle Interno



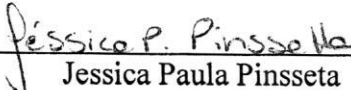


**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE XAVANTINA**



**PARECER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO**

Parecer nº: 1/2017		Nº Processo: 1/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 01/02.		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação Comunitária Hospital São Lucas			
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para custear pagamento de pessoal			
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 50.000,00	Valor da Parcela R\$: 30.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 30.000,00	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 527,64		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00	
Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico Fundamentado emitido pela servidora da unidade concedente e do Parecer de Controle Interno emitido pela Coordenadora do Controle Interno, verifica-se que em todos eles a prestação de contas foi considerada Regular, visto que constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.			
Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Paula Pinsseta  
Gestora do FMS