



**PROTOCOLO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL**

A/C

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo de Convênios da Região da Foz do Rio Itajaí

Sra Juliana Costa

A empresa Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde, inscrita sob CNPJ nº. 11.074.062/0002-45, cordialmente encaminha os seguintes documentos do Convênio Nº. 2021TR000068:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Parcial;
- Relatório de Prestação de Contas Parcial;
- Balancete de Prestação de Contas Parcial;
- Extratos de Aplicação Outubro;
- Extratos de Conta Corrente Outubro;
- Comprovantes de contrapartida;
- Holerites e Comprovantes de Pagamentos Outubro;
- Guias de FGTS, GPS e IR e seus respectivos comprovantes de pagamento (Outubro).

Penha 24 de Novembro de 2021

FABIANO
AMORIM:73
972355904

Assinado de forma
digital por FABIANO
AMORIM:73972355904
Dados: 2021.11.24
14:51:07 -03'00'

Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CPF 739.723.559-04



Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde

Ofício N.º 116/2021

Penha 24 de Novembro de 2021.

Secretaria de Estado da Saúde
Sr. Andre Motta Ribeiro

Cordialmente encaminho prestação de contas parcial, referente à parcela 10 do recurso proveniente do Convênio 2021TR000068 celebrado entre Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde, CNPJ nº. 11.074.062/0002-45 e a SES - Fundo Estadual de Saúde.

Atenciosamente,

FABIANO Assinado de forma
digital por FABIANO
AMORIM:73 AMORIM:73972355904
972355904 Dados: 2021.11.24
14:51:26 -03'00'

Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CPF 739.723.559-04

Transferência 2021TR000068 **Instrumento Transferência** Convênio
Parcial 000003
Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário 11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
CPF Representante 739.723.559-04
Nome Representante FABIANO AMORIM
Situação Aguardando Documentos
Data Situação 16/11/2021
Data Recebimento
Número Processo

Ingressos**Ingressos**

Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
Descrição Análise				
	Saldo Ingressos	Não Comprovados	15.195,98	
07/10/2021	Outros	CONTRAPARTIDA	261,55	
Total Ingressos (R\$)			15.457,53	

Dispêndios**Dispêndios**

Código Pgto. 0069	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.503,15		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 05	
Código Pgto. 0070	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA		
Valor 1.636,80		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 10	
Código Pgto. 0071	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA		
Valor 1.732,12		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 14	

Código Pgto. 0072	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Valor 3.198,86		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 17	
Código Pgto. 0073	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Valor 3.227,30		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 18	
Código Pgto. 0074	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA		
Valor 1.705,36		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 22	
Código Pgto. 0075	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA		
Valor 2.380,79		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Folha Pagamento		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 24	
Código Pgto. 0076	Parcela Forn. 001	Data Pgto. 07/10/2021
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA		
Valor 73,15		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Tarifas Bancárias		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 852801200270283	
	Total Ingressos (R\$)	15.457,53
	Total Dispêndios (R\$)	15.457,53
	Saldo (R\$)	0,00

Observações

Histórico Observações [16/11/2021 11:39] O valor da contrapartida foi R\$ 261,65. E o rendimento líquido da aplicação financeira foi R\$ -,010. Portanto, lancei a contrapartida com valor R\$ 261,55 para que o resultado fosse zero.

Justificativa

Histórico Justificativa

Conclusão

Histórico Descrição [20/08/2021 17:03] Da análise do processo de prestação de contas, após diligência ao responsável, restaram as seguintes impropriedades:

- 1- Ausência da expressão "Convênio" e Nº do instrumento. Justificar a ausência de identificação do convênio no documento comprobatório da despesa (Justificado). (Fundamento: Decreto nº 127/11, Artigo 63, Parágrafo 3º);
- 2- Ausência do carimbo de "Certifico" devidamente preenchido e assinado nas Notas Fiscais (Justificado). (Fundamento: Decreto nº 127/11, Artigo 63, Parágrafo 3º).

Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, diante da impropriedade apontada, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

[10/08/2021 17:40]

Conforme análise da prestação de contas constatou-se que a entidade deixou de cumprir os requisitos abaixo especificados:

- 1- Encaminhar documentação complementar dos funcionários que compõem o corpo efetivo da empresa GHM Gestão Hospitalar e Serviços Médicos Ltda, pois no contrato e demais documentação encaminhada não consta que realizou os serviços.(Fundamento: Decreto nº 127/11, Artigo 63, Inciso V);
- 2- Ausência da expressão "Convênio" e Nº do instrumento. Justificar a ausência de identificação do convênio no documento comprobatório da despesa. (Fundamento: Decreto nº 127/11, Artigo 63, Parágrafo 3º);
- 3- Ausência do carimbo de "Certifico" devidamente preenchido e assinado na Nota Fiscal. (Fundamento: Decreto nº 127/11, Artigo 63, Parágrafo 3º);
- 4- Encaminhar documentação complementar do contrato da empresa Gásolda, pois não há referência de preço na documentação encaminhada.(Fundamento: Decreto nº 127/11, Artigo 63, Inciso XIV).

Nesta oportunidade estamos abrindo o prazo de (20) vinte dias, para que a instituição possa efetuar as regularizações devidas e após enviar a Prestação de Contas Parcial no SIGEF para reanálise. A documentação física deverá ser encaminhada ao Núcleo de Abrangência da Regional.

Valor Glosado (R\$)
Domicílio Bancário Devolução
Prazo Diligência
Situação
Data Situação

Situação

Data 16/11/2021
Situação Em Edição
Observação
Usuário 739.723.559-04 - Fabiano Amorim

Data 16/11/2021
Situação Aguardando Documentos
Observação
Usuário 739.723.559-04 - Fabiano Amorim

FABIANO
AMORIM:73
972355904

Assinado de forma
digital por FABIANO
AMORIM:73972355904
Dados: 2021.11.24
14:53:32 -03'00'

Nome**Assinatura**



Beneficiário 11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
 Transferência 2021TR000068 Instrumento Transferência Convênio
 Objeto Serviço
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 739.723.559-04 FABIANO AMORIM
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE007545	26/02/2021	150.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL048734	11/03/2021	30.000,00
2021NL048735	11/03/2021	15.000,00
2021NL073691	16/04/2021	15.000,00
2021NL095273	07/05/2021	15.000,00
2021NL112790	28/05/2021	15.000,00
2021NL129342	18/06/2021	15.000,00
2021NL139334	02/07/2021	15.000,00
2021NL162297	04/08/2021	15.000,00
2021NL185344	02/09/2021	15.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
12/03/2021	01		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB030424	15.000,00
12/03/2021	01		Repasse			30.000,00	30.000,00	0,00	2021OB030424	45.000,00
31/03/2021	01		Rendimento			14,92	14,92	0,00		45.014,92
08/04/2021	01	5	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.363,30	0,00	1.363,30	40801	43.651,62
08/04/2021	01	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.363,30	0,00	1.363,30	40802	42.288,32
08/04/2021	01	890981100078	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	20,90	0,00	20,90	890981100078823	42.267,42
09/04/2021	01		Rendimento			4,59	4,59	0,00		42.272,01
09/04/2021	01	14	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.660,64	0,00	1.660,64	40902	40.611,37



09/04/2021	01	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.068,16	0,00	3.068,16 40906	37.543,21
09/04/2021	01	22	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.638,12	0,00	1.638,12 40908	35.905,09
09/04/2021	01	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.254,21	0,00	2.254,21 40908	33.650,88
09/04/2021	01	48	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.013,86	0,00	2.013,86 40909	31.637,02
09/04/2021	01	32	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIRA	3.780,50	0,00	3.780,50 40910	27.856,52
09/04/2021	01	40	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	2.032,67	0,00	2.032,67 40911	25.823,85
09/04/2021	01	41	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.546,00	0,00	2.546,00 40912	23.277,85
09/04/2021	01	42	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COPEIRA DE HOSPITAL	1.437,92	0,00	1.437,92 40913	21.839,93
09/04/2021	01	45	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.507,29	0,00	2.507,29 40914	19.332,64
09/04/2021	01	46	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.761,88	0,00	1.761,88 40915	17.570,76



09/04/2021	01	47	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.354,44	0,00	2.354,44	40916	15.216,32
09/04/2021	01	11	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA	2.730,00	0,00	2.730,00	40901	12.486,32
09/04/2021	01	850991100115	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	167,20	0,00	167,20	850991100115500	12.319,12
09/04/2021	01	16	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.962,08	0,00	1.962,08	40904	10.357,04
09/04/2021	01	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.039,72	0,00	3.039,72	40905	7.317,32
09/04/2021	01	15	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.587,87	0,00	2.587,87	40903	4.729,45
09/04/2021	01	43	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COPEIRA DE HOSPITAL	1.546,68	0,00	1.546,68	555411000006274	3.182,77
05/05/2021	02		Outros			931,90	931,90	0,00		4.114,67
05/05/2021	02	05	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.363,30	0,00	1.363,30	50501	2.751,37
05/05/2021	02	821251200247	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	20,90	0,00	20,90	821251200274884	2.730,47
05/05/2021	02	11	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACEUTICA	2.730,00	0,00	2.730,00	50502	0,47
10/05/2021	02		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB057591	15.000,47
10/05/2021	02		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB057953	30.000,47
31/05/2021	02		Rendimento			23,82	23,82	0,00		30.024,29
07/06/2021	02		Outros			949,57	949,57	0,00		30.973,86



07/06/2021	02	40	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	2.257,65	0,00	2.257,65	60710	28.716,21
07/06/2021	02	25	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	2.014,86	0,00	2.014,86	60711	26.701,35
07/06/2021	02	821581200095	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	114,95	0,00	114,95	821581200095879	26.586,40
07/06/2021	02	22	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.888,78	0,00	1.888,78	60708	24.697,62
07/06/2021	02	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.545,57	0,00	3.545,57	60707	21.152,05
07/06/2021	02	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	3.089,78	0,00	3.089,78	60702	18.062,27
07/06/2021	02	16	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.672,91	0,00	2.672,91	60705	15.389,36
07/06/2021	02	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.633,95	0,00	2.633,95	60709	12.755,41
07/06/2021	02	05	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	4.075,14	0,00	4.075,14	60701	8.680,27
07/06/2021	02	15	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.606,38	0,00	2.606,38	60704	6.073,89
07/06/2021	02	14	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	2.558,50	0,00	2.558,50	60704	3.515,39
07/06/2021	02	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.517,13	0,00	3.517,13	60706	-1,74



10/06/2021	02	Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB072389	14.998,26
25/06/2021	02	Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB079229	29.998,26
30/06/2021	02	Rendimento			22,89	22,89	0,00		30.021,15
05/07/2021	02	Outros			595,61	595,61	0,00		30.616,76
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COPEIRA DE HOSPITAL	1.563,50	0,00	1.563,50	615411000006274	29.053,26
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.696,68	0,00	1.696,68	70501	27.356,58
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.833,44	0,00	1.833,44	70502	25.523,14
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.730,10	0,00	1.730,10	70503	23.793,04
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.640,99	0,00	2.640,99	70504	21.152,05
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.198,86	0,00	3.198,86	70505	17.953,19
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.227,30	0,00	3.227,30	70506	14.725,89
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.763,70	0,00	1.763,70	70507	12.962,19
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.380,79	0,00	2.380,79	70508	10.581,40
05/07/2021	02	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.763,70	0,00	1.763,70	70509	8.817,70



05/07/2021	02	40	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	2.263,24	0,00	2.263,24	70510	6.554,46
05/07/2021	02	41	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.426,78	0,00	2.426,78	70511	4.127,68
05/07/2021	02	45	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.412,56	0,00	2.412,56	70512	1.715,12
05/07/2021	02	42	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COPEIRA DE HOSPITAL	1.563,50	0,00	1.563,50	70513	151,62
05/07/2021	02	8418612000004	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	135,85	0,00	135,85	841861200000481	15,77
12/07/2021	02		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB089117	15.015,77
30/07/2021	02		Rendimento			13,37	13,37	0,00		15.029,14
02/08/2021	02		Outros			438,47	438,47	0,00		15.467,61
02/08/2021	02	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.198,86	0,00	3.198,86	80205	12.268,75
02/08/2021	02	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.227,30	0,00	3.227,30	80206	9.041,45
02/08/2021	02	22	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.763,70	0,00	1.763,70	80207	7.277,75
02/08/2021	02	8721411001043	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	73,14	0,00	73,14	872141100104389	7.204,61
02/08/2021	02	16	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2.426,78	0,00	2.426,78	80204	4.777,83



02/08/2021	02	14	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.763,70	0,00	1.763,70	80203	3.014,13
02/08/2021	02	5	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.503,15	0,00	1.503,15	80201	1.510,98
02/08/2021	02	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.503,16	0,00	1.503,16	80202	7,82
13/08/2021	02		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB105996	15.007,82
13/08/2021	02	8322510019097	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	0,01	0,00	0,01	83225100190978 2	15.007,81
31/08/2021	02		Rendimento			14,38	14,38	0,00		15.022,19
06/09/2021	02	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.380,79	0,00	2.380,79	90606	12.641,40
06/09/2021	02	25	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.897,93	0,00	1.897,93	90607	10.743,47
06/09/2021	02	8424912001399	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	73,15	0,00	73,15	84249120013991 8	10.670,32
06/09/2021	02	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.797,87	0,00	1.797,87	90601	8.872,45
06/09/2021	02	22	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.763,70	0,00	1.763,70	90605	7.108,75
06/09/2021	02	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.198,86	0,00	3.198,86	90604	3.909,89
06/09/2021	02	14	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	2.005,89	0,00	2.005,89	90603	1.904,00
06/09/2021	02	05	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.733,91	0,00	1.733,91	90602	170,09
10/09/2021	02		Repasse			15.000,00	15.000,00	0,00	2021OB123143	15.170,09
30/09/2021	02		Rendimento			25,89	25,89	0,00		15.195,98



07/10/2021	03		Outros			261,55	261,55	0,00		15.457,53
07/10/2021	03	24	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPRADORA	2.380,79	0,00	2.380,79	100707	13.076,74
07/10/2021	03	22	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.705,36	0,00	1.705,36	100706	11.371,38
07/10/2021	03	18	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.227,30	0,00	3.227,30	100705	8.144,08
07/10/2021	03	17	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.198,86	0,00	3.198,86	100704	4.945,22
07/10/2021	03	14	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - FAXINEIRA	1.732,12	0,00	1.732,12	100703	3.213,10
07/10/2021	03	10	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.636,80	0,00	1.636,80	100702	1.576,30
07/10/2021	03	05	Folha Pagamento	11.074.062/0002-45	FOLHA DE PAGAMENTO - RECEPCIONISTA	1.503,15	0,00	1.503,15	100701	73,15
07/10/2021	03	8528012002702	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	73,15	0,00	73,15	85208120027028 3	0,00

**FABIANO
AMORIM:73
972355904**

Assinado de forma digital por FABIANO AMORIM:73972355904
Dados: 2021.11.16 11:47:49 -03'00'

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN
AGÊNCIA: 3257-3 CONTA: 21320-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5411-9 CONTA: 12135-5

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

VALOR: 261,65

DATA: 07/10/2021

Convênio/SC
Nº 2021 TR 000068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040911391821010
04/11/2021 09:25:07

Cliente

Agência 5411-9
Conta 12135-5 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.195,98			1.498,278602		
07/10/2021	RESGATE	15.195,88	8,59	4,14	1.498,278602	10,150720348	
	Aplicação 13/08/2021	166,93	0,19		16,463789		
	Aplicação 10/09/2021	15.028,95	8,40	4,14	1.481,814813		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.195,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.195,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,59
IOF (-)	4,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

Nº 2021 TR 000068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.34
3257303257 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN

AGENCIA: 3257-3 CONTA: 21.320-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000050-1 91150179211-5
00765705081-1 10740620002-9

Data do pagamento 07/10/2021

CNPJ/CEI/CPF 11074062/0002-45

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 5.091,15

Valor Total 5.091,15

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 7.C23.44F.271.73B.BD0

Convênio/SC

Nº 2021 VR 000068



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2021 - 15:22:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU				02-DDD/TELEFONE (0047) 33456923
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.639,43	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.074.062/0002-45	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.091,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.091,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000501 911501792115 007657050811 107406200029

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2021 - 15:22:48

Convênio/SC

Nº 2021 TR 000068

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU				02-DDD/TELEFONE (0047) 33456923
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.639,43	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.074.062/0002-45	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.091,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.091,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000501 911501792115 007657050811 107406200029

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

11/10/2021

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

10:02:46

Cooperativa: 3069/SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 1811681/INSTITUTO ADONHIRAN DE
ASSISTENCIA A SAUDE
Convênio: GPS CÓDIGO DE BARRAS
Cód. de barras:
85870000074 62930270230 51107406200 02452021097
Núm. do agendamento: 29803979
NSU: 212840368358
Data do agendamento: 11/10/2021 10:02
Data do pagamento: 11/10/2021
Valor do documento: 7.462,93
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 7.462,93
Situação: EFETIVADO
Autenticação: 8283D4EE-2378-4E89-9730-
AB1935D4A7B7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Convênio/SC

Nº 2021 TR 000068

Vencimento: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	7.462,93
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.462,93

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000074-0 62930270230-6 51107406200-7 02452021097-0



Convênio/SC
Nº 2021 TR 00006f

Vencimento: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	11.074.062/0002-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 147 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RUA CALIXTO LUIZ HONÓRIO 415 CENTRO PENHA - SC 88385-000 47 3345-6923	6 - VALOR DO INSS	7.462,93
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.462,93

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000074-0 62930270230-6 51107406200-7 02452021097-0



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/11/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:41:02

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 30575836
DATA PAGAMENTO: 08/11/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85610000015 18730064132
31110740620 00105611304
VALOR TOTAL: 1.518,73
AUTENTICAÇÃO: 637C1775-8FDC-4354-996D-
C56C5849ADF6
CI: 3069/1811681 - INSTITUTO
ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,
DE 2006**

BANCOOB 08006464001

Convênio/SC

Nº 2021 TR 00068

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923</p> <p>IRRF assalariados - 10/2021 - BC: 38.685,10 Folha normal</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte Penha</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.518,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.518,73

1ª Via

8561000015-2 18730064132-6 31110740620-0 00105611304-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde 47 3345-6923</p> <p>IRRF assalariados - 10/2021 - BC: 38.685,10 Folha normal</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte Penha</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.074.062/0001-64
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.518,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.518,73

2ª Via

8561000015-2 18730064132-6 31110740620-0 00105611304-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Convênio/SC

Nº 2021 TR 000068