



Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde

PROTOCOLO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL “1”

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. 11.074.062/0001-64, cordialmente encaminha os documentos para Prestação de Contas Parcial do Convênio Nº. 2022TR000201:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Parcial;
- Relatório de Prestação de Contas Parcial “1”;
- Balancete de Prestação de Contas Parcial “1”;
- Extratos de Aplicação Março e Abril 2022;
- Extratos de Conta Corrente Março e Abril 2022;
- Comprovante de contrapartida;
- Comprovante de Pagamento e Nota fiscal.

Penha 23 de Setembro de 2022

FABIANO
AMORIM:739
72355904

Assinado de forma
digital por FABIANO
AMORIM:73972355904
Dados: 2022.09.23
16:02:46 -03'00'

Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CPF 739.723.559-04



Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde

Ofício N.º 025/2022

Penha 23 de Setembro de 2022

Secretaria de Estado da Saúde
Sr. Aldo Baptista Neto

Cordialmente encaminho prestação de contas parcial “1” referente ao recurso proveniente do Convênio 2022TR000201 celebrado entre Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde, CNPJ nº. 11.074.062/0001-64 e a SES - Fundo Estadual de Saúde.

Atenciosamente,

FABIANO
AMORIM:739
72355904

Assinado de forma
digital por FABIANO
AMORIM:73972355904
Dados: 2022.09.23
16:03:14 -03'00'

Fabiano Amorim
Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CPF 739.723.559-04

Transferência 2022TR000201 **Instrumento Transferência** Convênio
Parcial 000001
Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Beneficiário 11.074.062/0001-64 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
CPF Representante 739.723.559-04
Nome Representante FABIANO AMORIM
Situação Aguardando Documentos
Data Situação 23/09/2022
Data Recebimento
Número Processo

Ingressos**Ingressos**

Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
Descrição Análise				
10/03/2022	Repasse		100.000,00	
06/04/2022	Outros	CONTRAPARTIDA	4.517,27	
06/04/2022	Outros	CONTRAPARTIDA	22,00	
30/04/2022	Outros	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	471,73	
Total Ingressos (R\$)			105.011,00	

Dispêndios**Dispêndios**

Código Pgto. 0001 **Parcela Forn.** 001 **Data Pgto.** 06/04/2022
Favorecido 11.074.062/0002-45 TARIFA BANCÁRIA
Valor 11,00
Situação Análise **Valor Glossado (R\$)**
Descrição
Fundamentação Legal
Tipo Documento Tarifas Bancárias
Chave NF Eletrônica
AIDF **Núm. Doc.** 840961200217862

Código Pgto. 0002 **Parcela Forn.** 001 **Data Pgto.** 06/04/2022
Favorecido 11.393.531/0001-08 SÃO JOSÉ SOLUÇÕES PARA MEDICINA E IMPORTAÇÃO LTDA
Valor 105.000,00
Situação Análise **Valor Glossado (R\$)**
Descrição
Fundamentação Legal
Tipo Documento Nota Fiscal Eletrônica
Chave NF Eletrônica 42220311393531000108550010000431221000099996
AIDF **Núm. Doc.** 043122

Total Ingressos (R\$) 105.011,00
Total Dispêndios (R\$) 105.011,00
Saldo (R\$) 0,00

Observações**Histórico Observações****Justificativa****Histórico Justificativa****Conclusão****Histórico Descrição****Valor Glosado (R\$)****Domicílio Bancário Devolução****Prazo Diligência****Situação****Data Situação****Situação**

Data	23/09/2022
Situação	Em Edição
Observação	
Usuário	739.723.559-04 - Fabiano Amorim
Data	23/09/2022
Situação	Aguardando Documentos
Observação	
Usuário	739.723.559-04 - Fabiano Amorim

FABIANO
AMORIM:73
972355904

Assinado de forma digital por
FABIANO AMORIM:73972355904
Dados: 2022.09.23 16:18:43 -03'00'

Nome**Assinatura**



Beneficiário 11.074.062/0001-64 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE
Transferência 2022TR000201 **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\$)
2022NE006841	18/02/2022	100.000,00

Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)
2022NL044308	07/03/2022	100.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
10/03/2022	01		Repasse			100.000,00	100.000,00	0,00	2022OB030841	100.000,00
06/04/2022	01		Outros			4.517,27	4.517,27	0,00		104.517,27
06/04/2022	01		Outros			22,00	22,00	0,00		104.539,27
30/04/2022	01		Outros			471,73	471,73	0,00		105.011,00
06/04/2022	01	043122	Nota Fiscal Eletrônica	11.393.531/0001-08	SÃO JOSÉ SOLUÇÕES PARA MEDICINA E IMPORTAÇÃO LTDA	105.000,00	0,00	105.000,00	40601	11,00
06/04/2022	01	8409612002178	Tarifas Bancárias	11.074.062/0002-45	TARIFA BANCÁRIA	11,00	0,00	11,00	840961200217862	0,00

FABIANO
AMORIM:73972355904
72355904

Assinado de forma digital por FABIANO AMORIM:73972355904
Dados: 2022.09.23 14:33:18 -03'00'

Assinatura Responsável Beneficiário



Assinatura Contador



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5411-9
Conta 12801-5 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			9.585,085991	10,432874581	9.585,085991
31/03/2022	SALDO ATUAL	100.532,02			9.585,085991		9.585,085991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,02
SALDO ATUAL =	100.532,02

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

2022 TR 000201



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338291310072744013
29/08/2022 13:18:18

Cliente

Agência 5411-9
Conta 12801-5 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	100.532,02			9.585,085991		
06/04/2022	RESGATE	100.471,73	136,96	67,63	9.585,085991	10,503433745	
	Aplicação 10/03/2022	100.471,73	136,96	67,63	9.585,085991		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.532,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.471,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	136,96
IOF (-)	67,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	-60,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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

2022 TR 00201



Consultas - Extrato de conta corrente

G338291310072744010
29/08/2022 13:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 12801-5 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.090.051.248	100.000,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
10/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2022 TR 000 201



Consultas - Extrato de conta corrente

G338291310072744011
29/08/2022 13:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 12801-5 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		3257	99021	870 Transferência recebida	613.257.000.021.320	4.517,27 C	
				06/04 3257 21320-9 INSTITUTO ADON			
06/04/2022		3257	99021	870 Transferência recebida	613.257.000.021.320	22,00 C	
				06/04 3257 21320-9 INSTITUTO ADON			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	105.000,00 D	
				085 0102 011393531000108 SAO JOSE SOLU			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.217.862	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	100.471,73 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2022 TR 000 201

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: 12801-5

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

VALOR: 4.517,27

DATA: 06/04/2022

Convênio/SC

022 TR 000 201

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: 12801-5

NOME CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

VALOR: 22,00

DATA: 06/04/2022

Convênio/SC

2022 TR 000 201

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:01
541105411 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 12.801-5
=====

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
REMETENTE	FABIANO AMORIM
FAVORECIDO	SAO JOSE SOLUCOES PARA ME
CNPJ	11.393.531/0001 08
BANCO	85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO
AGENCIA 0102 ACREDICOOP	CONTA 000000643742
FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	105.000,00
VALOR TOTAL	105.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BF7.5BC.F71.21B.338
-----------------	-----------------------

Convênio/SC

2022 TR 000201

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N PED.VDA: 0000021385) (001) Isento de ICMS de acordo Conv. 01 de 02/03/1999 prorrogado pelo Conv. 10 de 02/04/2004		Cargo: <u>Assessor de Planejamento</u> RESERVADO AO FISCO
---	--	--

