

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo

Tubarão, 23 de agosto de 2022.

Referente: Prestação de Contas do Termo de Convênio nº 001/2022, parcela 08


Prezado Senhor

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Convênio firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo e a Rede Santa Catarina – Hospital Nossa Senhora da Conceição, nº 001/2022, 8ª parcela (Custeio), no valor de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) recebido no dia 09 de agosto de 2022.

- Balancete TC 28;
- Balancete TC 29;
- Extrato Conta Bancária;
- Comprovante de Transferência;
- Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento;
- Relatórios de Atendimento.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail simone.msilva@redesc.org.br ou telefone (48) 3631-7085, com o Sr(a). Simone de Oliveira Machado da Silva.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

A08276BB870242C...

Fabio Tadeo Teixeira
Diretor Executivo

Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo
Ilmo. Sr. Everson Barbosa Martins
Capivari de Baixo/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo TC-28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa: Everson Barbosa Martins

Entidade Beneficiada: REDE SANTA CATARINA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO C.N.P.J.: 60.922.168/0053-07

Endereço: R. VIDAL RAMOS, 215

CEP: 88701-160

Responsável: FABIO TADEO TEXEIRA

Doc. Resp. 023.369.068-99

Nota Empenho Número: 111

Data: 09/08/2022

Valor: R\$ 21.000,00

Projeto/Atividade: 2.050

MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSIST MÉDICA HOSPITALAR E AMBULAT

Item/Fonte: 3.3.50.43.00.00.00.00.1002 TRANSFERÊNCIAS A INTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Complemento Elemento: 3.3.50.39.50.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Histórico Fiel da Finalidade: Pela despesa empenhada com cooperação entre as partes convenientes para a contribuição com os custos de manutenção do setor de emergência da conveniada, a fim de prestar serviços médico hospitalares, conforme Termo de Convênio nº 001/2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	Data			
1951	09/08/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	21.000,00	
317826	23/08/2022	Cirúrgica Santa Cruz Sc Comércio de Produtos Hospitalares Ltda		4.213,00
5010	23/08/2022	Royal Descartáveis Indústria e Comércio de Confecções Eireli Me		17.757,15
	23/08/2022	Recursos Próprios	970,15	
Totais:			21.970,15	21.970,15

Declaramos para todos os efeitos que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Tubarão (SC), 23 de agosto de 2022

DocuSigned by:

Fabio Tadeo Teixeira

A00270BDB070948C...

Fabio Tadeo Teixeira

Diretor Executivo

DocuSigned by:

Augusto Alvarenga

70E40B0D275A4B0...

Augusto Alvarenga

Contador (a) CRC 1SP217612/0-9



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo TC-29

Declaração de Recebimento e Aplicação de Subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa: Everson Barbosa Martins

Entidade Beneficiada: REDE SANTA CATARINA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO

C.N.P.J.: 60.922.168/0053-07

Endereço: Rua Vidal Ramos, 215

CEP: 88701-160

Responsável: Fabio Tadeo Teixeira

Doc. Resp.: 023.369.068-99

Nota Empenho nº: 111

Data: 09/08/2022

Valor: R\$ 21.000,00

Projeto/Atividade: 2.050

MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSIST MÉDICA HOSPITALAR E AMBULAT

Item/Fonte: 3.3.50.43.00.00.00.00.1002

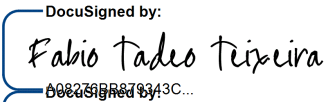

TRANSFERÊNCIAS A INTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Complemento Elemento: 3.3.50.39.50.00.00

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Capivari de Baixo, 23 de agosto de 2022.

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
<u>Fabio Tadeo Teixeira</u>	<u>Diretor Executivo</u>		<u>023.369.068-99</u>
<u>Diego Betio Moresco</u>	<u>Gerente Administrativo</u>		<u>819.527.320-34</u>

Declaração recebida em ___/___/___

Responsável

EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3372317555274061
23/08/2022 18:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8995-8ASSOCIACAO C S CATARINA
Período do extrato de 09 / 08 / 2022 até 23 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/08/2022		5456	99026	Transferência recebida	665.456.000.013.742	21.000,00 C	
				09/08 5456 13742-1 ASPS-LC141-FMS			
09/08/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	822.210.900.875.848	59,95 D	
				Cobrança referente a 02/08/2022			
09/08/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.210.901.265.958	1,30 D	20.938,75 C
				Cobrança referente a 02/08/2022			
12/08/2022		0000	14105	Transferência Agendada	20.100.000.381.480	61,25 C	21.000,00 C
				12/08 0201 381480-7 ASSOCIACAO CON			
23/08/2022		0000	12105	Transferência recebida	201.000.381.480	970,15 C	
				23/08 0201 381480-7 ASSOCIACAO CON			
23/08/2022		0000	11105	Pagamento de Boleto	82.301	4.213,00 D	
				CIRURGICA S C COMERCIO PRODUTOS HOSPIT			
23/08/2022		0000	11105	Pagamento de Boleto	82.302	8.878,58 D	
				ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFECO			
23/08/2022		0000	11105	Pagamento de Boleto	82.303	8.878,57 D	
				ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFECO			
23/08/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372317555274061
23/08/2022 18:10:35

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:10:35
020100201 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE
AGENCIA: 0201-1 CONTA: 381.480-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2022
NR. DOCUMENTO	191.100.000.008.995
VALOR TOTAL	970,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8
NR. DOCUMENTO 20.100.000.381.480
=====

NR. AUTENTICACAO	B.096.D09.FEC.F7A.BE9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.



BANCO DO BRASIL		001-9		RECIBO DO SACADO			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2022			
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC				Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9			
				Nosso Número / Cód. Documento 16970500000572857			
Data do Documento 11/08/2022	Número do Documento 0317826 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Acerte N	Data de Processamento 11/08/2022	Valor do Documento 4.213,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 8,43 ao dia.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador 10110 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 88701160 Pagador / Avalista				60.922.168/0053-07 CENTRO TUBARAO - SC			

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2022			
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC				Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9			
				Nosso Número / Cód. Documento 16970500000572857			
Data do Documento 11/08/2022	Número do Documento 0317826 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Acerte N	Data de Processamento 11/08/2022	Valor do Documento 4.213,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 8,43 ao dia.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa 0,00			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador 10110 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 88701160 Pagador / Avalista				60.922.168/0053-07 CENTRO TUBARAO - SC			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01697.050001 00572.857175 1 91340000421300			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2022			
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC				Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9			
				Nosso Número / Cód. Documento 16970500000572857			
Data do Documento 11/08/2022	Número do Documento 0317826 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Acerte N	Data de Processamento 11/08/2022	Valor do Documento 4.213,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 8,43 ao dia.				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa 0,00			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador 10110 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 88701160 Pagador / Avalista				60.922.168/0053-07 CENTRO TUBARAO - SC			

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372317555274061
23/08/2022 18:15:03

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:14:58
191101911 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090169705000100572857175191340000421300

BENEFICIARIO:

CIRURGICA S C C P H LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA S C COMERCIO PRODUTOS HOS

CNPJ: 94.516.671/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

NR. DOCUMENTO 82.301

NOSSO NUMERO 16970500000572857

CONVENIO 01697050

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.213,00

VALOR COBRADO 4.213,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6D7.10E.1B5.A8A.E6D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.



<p>NF-e</p> <p>Nº 000.005.010</p> <p>Série 001</p>		<p>RECEBEMOS DE ROYAL DESCARTAVELS IND COM CONFEC EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO</p>	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		<p>Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC</p>	
<p>ORDEMI DE COMPRA Nº 476-795</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>Informações Complementares: Trib aprox. Federal: R\$ 3.018,72 Fonte: ISENT</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
<p>ROYAL</p> <p>PRODUTOS DESCARTÁVEIS</p> <p>ROYAL DESCARTAVELS IND COM CONFEC EIRELI</p> <p>contato@royaldescartavels.ind.br</p> <p>RUA BORTACCO HEERICHEN, 2825 - GALPAO 3 - BELCHIOR CENTRAL</p> <p>CEP: 89117-680 - GASPAR/SC - (47)3041-0700</p>		<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.005.010</p> <p>Série 001</p> <p>Folha 1 / 1</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>256741891</p>	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC</p>		<p>CNPJ</p> <p>60.922.168/0053-07</p>	
<p>ENDREÇO</p> <p>Rua Vidal Ramos, 215 - Centro</p> <p>TUBARAO</p> <p>DUP.: 002 - 07/09/2022 - 8.876,58</p> <p>DUP.: 002 - 05/10/2022 - 8.876,57</p>		<p>CEP</p> <p>88701-160</p> <p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</p> <p>10/08/2022</p> <p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>10/08/2022</p> <p>UF</p> <p>SC</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>88701-160</p> <p>HORA DA SAÍDA</p> <p>14:27:09</p>	
<p>FATURA</p> <p>TRANSFORMADOS</p> <p>ESPECIE</p> <p>23 CAIXA</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342220163380177 - 10/08/2022 14:27:12</p> <p>INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ</p> <p>15.677.169/0001-58</p>	
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</p> <p>0,00</p> <p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p> <p>BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.</p> <p>0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)</p> <p>3.764,52</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>17.757,15</p> <p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p> <p>DESCONTO</p> <p>0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p> <p>VALOR DO IPI</p> <p>0,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>17.757,15</p>	
<p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA - HNSC</p> <p>EMERECO</p> <p>RUA VIDAL RAMOS, 215</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>23 CAIXA</p>		<p>PREÇO POR COMA</p> <p>0 - EMITENTE</p> <p>PLACA DO VEICULO IUF</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>60.922.168/0053-07</p> <p>CNPJ</p> <p>60.922.168/0053-07</p> <p>PESO BRUTO</p> <p>161,000</p> <p>PESO LÍQUIDO</p> <p>161,000</p>	
<p>88033</p> <p>DESCRÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</p> <p>Avental c/purgelo 50 g/m2</p>		<p>VALOR UNITÁRIO</p> <p>51,47000</p> <p>VALOR TOTAL</p> <p>17.757,15</p> <p>VALOR DESCONTO</p> <p>0,00</p> <p>BASE CÁLC. ICMS</p> <p>0,00</p> <p>VALOR ICMS</p> <p>0,00</p> <p>BASE CÁLC. ICMS ST</p> <p>0,00</p> <p>VALOR ICMS ST</p> <p>0,00</p> <p>VALOR IPI</p> <p>0,00</p> <p>ALIQ ICMS</p> <p>0,00</p> <p>ALIQ IPI</p> <p>0,00</p>	
<p>ENTRADA</p> <p>Em 12/08/2022</p> <p>MERCADORIA RECEBIDA</p> <p>Assinatura</p>		<p>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 11/08/2022</p> <p>Assinatura</p>	



Recibo de Entrega

Beneficiário ROYAL DESCARTÁVEIS IND COM CONFEC EIRELI - 15.677.169/0001-58 - RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 2825, BELCHIOR CENTRAL, GASP/SC - 89117-680		Pagador 138 - Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC		
Vencimento 07/09/2022 Valor do Documento 8.878,58	Agência/Código do Beneficiário 0101-5 / 0914280-0 (-) Desconto	Nosso Número 0914280000004830 (+) Acréscimos	Número do Documento 000005010/001 (=) Valor Cobrado	Data do Documento 10/08/2022

Autenticação Mecânica



085-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.						Vencimento 07/09/2022
Beneficiário ROYAL DESCARTÁVEIS IND COM CONFEC EIRELI - 15.677.169/0001-58 - RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 2825, BELCHIOR CENTRAL, GASP/SC - 89117-680						Agência/Código do Beneficiário 0101-5 / 0914280-0
Data do Documento 10/08/2022	Número do Documento 000005010/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número 0914280000004830	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 8.878,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 17,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/09/2022 APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE www.viacredi.coop.br PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO. Nro. Doc.Fiscal: 000005010 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 000005010-001/002						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 138 - Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC Rua Vidal Ramos, 215, Centro 88701-160 TUBARÃO - SC				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 60.922.168/0053-07 Código de Baixa 0914280000004830		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



085-1

08590.10126 60914.280007 00004.830014 4 9101000887858

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.						Vencimento 07/09/2022
Beneficiário ROYAL DESCARTÁVEIS IND COM CONFEC EIRELI - 15.677.169/0001-58 - RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 2825, BELCHIOR CENTRAL, GASP/SC - 89117-680						Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 0914280-0
Data do Documento 10/08/2022	Número do Documento 000005010/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número 0914280000004830	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 8.878,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 17,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/09/2022 APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE www.viacredi.coop.br PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO. Nro. Doc.Fiscal: 000005010 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 000005010-001/002						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 138 - Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC Rua Vidal Ramos, 215, Centro 88701-160 TUBARÃO - SC				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 60.922.168/0053-07 Código de Baixa 0914280000004830		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:14:58
191101911 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08590101266091428000700004830014491010000887858

BENEFICIARIO:

ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFE

NOME FANTASIA:

ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFE

CNPJ: 15.677.169/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFE

CNPJ: 15.677.169/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

NR. DOCUMENTO 82.302
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.878,58
VALOR COBRADO 8.878,58

NR.AUTENTICACAO 8.836.629.DA9.F2A.A55

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.



Recibo de Entrega

Beneficiário ROYAL DESCARTÁVEIS IND COM CONFEC EIRELI - 15.677.169/0001-58 - RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 2825, BELCHIOR CENTRAL, GASPAR/SC - 89117-680		Pagador 138 - Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC		
Vencimento 05/10/2022	Agência/Código do Beneficiário 0101-5 / 0914280-0	Nosso Número 0914280000004831	Número do Documento 000005010/002	Data do Documento 10/08/2022
Valor do Documento 8.878,57	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



085-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário ROYAL DESCARTÁVEIS IND COM CONFEC EIRELI - 15.677.169/0001-58 - RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 2825, BELCHIOR CENTRAL, GASPAR/SC - 89117-680					Agência/Código do Beneficiário 0101-5 / 0914280-0
Data do Documento 10/08/2022	Número do Documento 000005010/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número 0914280000004831
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 8.878,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 17,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/10/2022 APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE www.viacredi.coop.br PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO. Nro. Doc.Fiscal: 000005010 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 000005010-002/002					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 138 - Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC Rua Vidal Ramos, 215, Centro 88701-160 TUBARÃO - SC			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 60.922.168/0053-07 Código de Baixa 0914280000004831		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



085-1

08590.10126 60914.280007 00004.831012 6 9129000887857

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.					Vencimento 05/10/2022
Beneficiário ROYAL DESCARTÁVEIS IND COM CONFEC EIRELI - 15.677.169/0001-58 - RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 2825, BELCHIOR CENTRAL, GASPAR/SC - 89117-680					Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 0914280-0
Data do Documento 10/08/2022	Número do Documento 000005010/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número 0914280000004831
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 8.878,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 17,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/10/2022 APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE www.viacredi.coop.br PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO. Nro. Doc.Fiscal: 000005010 - Nro. Titulo-Parc./Num.Parc.: 000005010-002/002					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 138 - Associação Congregação de Santa Catarina - HNSC Rua Vidal Ramos, 215, Centro 88701-160 TUBARÃO - SC			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 60.922.168/0053-07 Código de Baixa 0914280000004831		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:14:58
191101911 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08590101266091428000700004831012691290000887857

BENEFICIARIO:

ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFE

NOME FANTASIA:

ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFE

CNPJ: 15.677.169/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

ROYAL DESCARTAVEIS IND COM DE CONFE

CNPJ: 15.677.169/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

NR. DOCUMENTO 82.303
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.878,57
VALOR COBRADO 8.878,57

NR.AUTENTICACAO 6.693.C8F.811.BD3.149

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.

RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO

Julho

Município		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Araranguá	45	0,00	1.024,06	0,00	1.024,06
Total	Armazém	411	0,00	6.770,10	0,00	6.770,10
Total	Balneário Arroio do Silva	1	0,00	268,75	0,00	268,75
Total	Balneário Gaivota	7	0,00	56,56	0,00	56,56
Total	Blumenau	15	0,00	117,28	0,00	117,28
Total	Braço do Norte	1.034	0,00	18.340,07	0,00	18.340,07
Total	Capivari de Baixo	2.576	0,00	34.393,72	0,00	34.393,72
Total	Capivari de Baixo	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Carapicuíba	3	0,00	16,78	0,00	16,78
Total	Cocal do Sul	9	0,00	60,90	0,00	60,90
Total	Criciúma	51	0,00	1.777,80	0,00	1.777,80
Total	Curitiba	1	0,00	12,47	0,00	12,47
Total	Fazenda Rio Grande	2	0,00	50,42	0,00	50,42
Total	Florianópolis	1	0,00	11,00	0,00	11,00
Total	Forquilha	6	0,00	400,58	0,00	400,58
Total	Garopaba	83	0,00	572,60	0,00	572,60
Total	Grão Pará	233	0,00	3.175,06	0,00	3.175,06
Total	Gravatal	782	0,00	10.843,46	0,00	10.843,46
Total	gravatal	3	0,00	18,41	0,00	18,41
Total	Herval D'Oeste	1	0,00	11,00	0,00	11,00
Total	Içara	23	0,00	773,23	0,00	773,23
Total	Imaruí	579	0,00	4.913,37	0,00	4.913,37
Total	Imbituba	1.451	0,00	25.541,53	0,00	25.541,53
Total	imbituba	3	0,00	12,26	0,00	12,26
Total	Itajaí	3	0,00	24,10	0,00	24,10
Total	Jacinto Machado	4	0,00	816,25	0,00	816,25
Total	Jaguaruna	1.342	0,00	20.685,33	0,00	20.685,33
Total	Jaraguá do Sul	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Joinville	1	0,00	12,47	0,00	12,47
Total	Lages	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Laguna	2.273	0,00	37.843,05	0,00	37.843,05
Total	Lauro Müller	9	0,00	279,26	0,00	279,26
Total	Meleiro	2	0,00	17,77	0,00	17,77
Total	Mirim	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Morro da Fumaça	32	0,00	237,31	0,00	237,31
Total	Morro Grande	2	0,00	22,47	0,00	22,47
Total	Nova Brésia	6	0,00	294,85	0,00	294,85
Total	Nova Veneza	1	0,00	13,00	0,00	13,00
Total	Orleans	42	0,00	920,07	0,00	920,07
Total	Palhoça	13	0,00	71,14	0,00	71,14
Total	Pedras Grandes	239	0,00	4.511,54	0,00	4.511,54
Total	pedras grandes	1	0,00	11,00	0,00	11,00
Total	Pescaria Brava	992	0,00	9.846,65	0,00	9.846,65
Total	Porto Alegre	47	0,00	328,04	0,00	328,04
Total	Praia Grande	4	0,00	27,93	0,00	27,93
Total	Recife	1	0,00	11,00	0,00	11,00
Total	Rio Fortuna	211	0,00	3.762,15	0,00	3.762,15
Total	Sangão	509	0,00	9.194,15	0,00	9.194,15
Total	Santa Rosa de Lima	33	0,00	1.543,92	0,00	1.543,92
Total	Santa Rosa do Sul	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Santo Amaro da Imperatriz	4	0,00	34,65	0,00	34,65

Município		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	São Domingos	1	0,00	12,47	0,00	12,47
Total	São João do Sul	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	São Joaquim	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	São José	6	0,00	42,61	0,00	42,61
Total	SÃO LUDGERO	15	0,00	75,13	0,00	75,13
Total	São Ludgero	358	0,00	7.119,10	0,00	7.119,10
Total	São Martinho	138	0,00	2.215,19	0,00	2.215,19
Total	São Paulo	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Sombrio	16	0,00	1.286,28	0,00	1.286,28
Total	Tijucas	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Timbé do Sul	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Treviso	12	0,00	423,63	0,00	423,63
Total	Treze de Maio	315	0,00	4.341,26	0,00	4.341,26
Total	TUBARAO	2	0,00	11,63	0,00	11,63
Total	Tubarao	34	0,00	201,15	0,00	201,15
Total	Tubarão	12.945	0,00	157.835,26	0,00	157.835,26
Total	Turvo	2	0,00	20,00	0,00	20,00
Total	Urussanga	8	0,00	147,00	0,00	147,00
Total	Vidal Ramos	10	0,00	52,46	0,00	52,46
Total Geral		26.969	0,00	373.562,46	0,00	373.562,46



Procedimentos Realizados no Período
01/07/2022 Até 31/07/2022

Dt ref protocolo: 31/07/2022
Município IBGE=CAPIVARI
Município IBGE=CAPIVARI DE BAIXO
Município IBGE=CAPIVARI DO SUL

Dt ref protocolo: 31/07/2022

Tipo Exame		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Anátomo	35	0,00	1.427,30	0,00	1.427,30
Total	Cardiologia	2	0,00	60,00	0,00	60,00
Total	Cardiotocografia	18	0,00	30,42	0,00	30,42
Total	Cirurgico	5	0,00	121,27	0,00	121,27
Total	Clínico	916	0,00	7.771,11	0,00	7.771,11
Total	Ecocardiografia	2	0,00	79,88	0,00	79,88
Total	Eletrocardiografia	28	0,00	144,20	0,00	144,20
Total	Eletroencefalograma	1	0,00	25,00	0,00	25,00
Total	Endoscopia	2	0,00	96,32	0,00	96,32
Total	Hemoterapia	27	0,00	331,38	0,00	331,38
Total	Laboratório	1.190	0,00	6.673,88	0,00	6.673,88
Total	Medicina nuclear	9	0,00	2.947,74	0,00	2.947,74
Total	Não definido	2	0,00	58,20	0,00	58,20
Total	Radiografia	188	0,00	1.558,77	0,00	1.558,77
Total	Ressonância Magnética	4	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
Total	Tomografia computadorizada	79	0,00	9.785,03	0,00	9.785,03
Total	Ultra-Sonografia	70	0,00	2.219,85	0,00	2.219,85
Total Geral		2.578	0,00	34.405,35	0,00	34.405,35