




FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -
Recursos Antecipados
ANEXO TC - 28
Mês : Agosto / 2018

Pág 1 / 1

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA					
ORDENADOR DA DESPESA: GRACE SIMIONI MENEGAT					
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC					
ENDEREÇO: RUA 29 DE JULHO, N° 185, CENTRO, Concórdia, SC			CEP: 89700000		
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC			CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43		
NOTA DE EMPENHO N°: 651 - 0			DATA: 28/02/2018	VALOR RS: 43.360,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS			ELEMENTO: 333504199000000		
FONTE DE RECURSOS: 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.					
EMPENHADO: 43.360,00		ANULADO: 0,00		LIQUIDADADO: 30.357,02	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 2933	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
651 - 0	28/02/2018	Valor Recebido Conforme Nota de Empenho	5.420,00	-	-
58074	26/06/2018	64 - Recibo	-	73,90	SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
FGTS/JUNH	29/06/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	98,80	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
1807000492	30/06/2018	64 - Recibo	-	159,52	OI S.A
2018396466	30/06/2018	64 - Recibo	-	142,74	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
132	02/07/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	1.370,00	BONATO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ME
5	02/07/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	350,00	JADERSON LUIZ CHIOQUETTA
06/2018	05/07/2018	09 - Folha de Pagamento	-	1.167,91	NATUELI ANDRIOLI BARBOSA
GPS/JUNHO	05/07/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	382,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DARF PIS/J	05/07/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	12,35	MINISTÉRIO DA FAZENDA
10309	10/07/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	85,00	LIANDRA CASSIA ZANETTI ME
10723	11/07/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	136,15	JAKSON KIRSTEN EPP
245190	11/07/2018	64 - Recibo	-	1.361,96	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
4622	12/07/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	79,66	PAZINI E PAZINI LTDA
TOTAL			5.420,00	5.420,00	
Dados Complementares					
Rendimento de Aplicações Financeiras:					
Tipo de Contrapartida: 3 - Social					
Valor Contrapartida:					
Descrição Contrapartida: Propiciar atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias.					

Concórdia, 13 de agosto de 2018


LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4


GRACE SIMIONI MENEGAT
SECRETÁRIA DE SAÚDE EM EXERCÍCIO
CPF: 046.876.849-12



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -
Recursos Antecipados
ANEXO TC - 28
Mês : Agosto / 2018

Pág 1 / 1

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA					
ORDENADOR DA DESPESA: GRACE SIMIONI MENEGAT					
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC					
ENDEREÇO: RUA 29 DE JULHO, N° 185, CENTRO, Concórdia, SC			CEP: 89700000		
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC			CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43		
NOTA DE EMPENHO N°: 651 - 0			DATA: 28/02/2018	VALOR RS: 43.360,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS			ELEMENTO: 333504199000000		
FONTE DE RECURSOS: 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.					
EMPENHADO: 43.360,00		ANULADO: 0,00		LIQUIDADO: 30.357,02	
LIQUIDAÇÃO N.º: 2933					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
651 - 0	28/02/2018	Valor Recebido Conforme Nota de Empenho	5.420,00	-	-
58074	26/06/2018	64 - Recibo	-	73,90	SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
FGTS/JUNH	29/06/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	98,80	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
1807000492	30/06/2018	64 - Recibo	-	159,52	OI S.A
2018396466	30/06/2018	64 - Recibo	-	142,74	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
132	02/07/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	1.370,00	BONATO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ME
5	02/07/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - El	-	350,00	JADERSON LUIZ CHIOQUETTA
06/2018	05/07/2018	09 - Folha de Pagamento	-	1.167,91	NATUELI ANDRIOLI BARBOSA
GPS/JUNH	05/07/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	382,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DARF PIS/J	05/07/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	12,35	MINISTÉRIO DA FAZENDA
10309	10/07/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	85,00	LIANDRA CASSIA ZANETTI ME
10723	11/07/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	136,15	JAKSON KIRSTEN EPP
245190	11/07/2018	64 - Recibo	-	1.361,96	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
4622	12/07/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	79,66	PAZINI E PAZINI LTDA
TOTAL			5.420,00	5.420,00	
Dados Complementares					
Rendimento de Aplicações Financeiras:					
Tipo de Contrapartida: 3 - Social					
Valor Contrapartida:					
Descrição Contrapartida: Propiciar atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias.					

Concórdia, 13 de agosto de 2018

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno

PARECER Nº 486/2018

Concedente:	Fundo Municipal de Saúde – FMS
Convenente:	Associação de Portadores de Fissuras Labiopalatais – PROFIS
Responsável:	Domingo Valencio Vargas
Nota de Empenho:	651/2018, de 28 de fevereiro de 2018, no valor de R\$ 43.360,00
Ordem de Pagamento:	3483/2018, de 4 de julho de 2018, no valor de R\$ 5.420,00
Data da Prestação de Contas:	31.7.2018 reapresentação em 7.8.2018

Tratam os autos da prestação de contas da quinta parcela dos recursos repassados pelo Termo de Colaboração nº **2/2018**, no valor de **R\$ 5.420,00** (cinco mil, quatrocentos e vinte reais), destinado à realização do programa de assistência aos pacientes portadores de fissuras Lábio Palatais e/ou outras Dismorfias Craniofaciais e distúrbios relacionados à audição, visão e linguagem, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

Decorrente da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, foi possível observar que:

- O processo é constituído de 115 (cento e quinze) folhas, enumeradas tipograficamente.
- Nas fls. 68, verifica-se que foi juntado documento referente a ausência da CND relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, quando do pagamento da empresa OI fls. 61.

Junto aos autos, verifica-se que a Entidade juntou às fls. 4, justificativa do referido pagamento a qual foi aceita por esta Auditoria Geral.

- A Entidade excedeu os valores referentes a Serviços de Transporte/Passagens, estabelecidos junto ao Plano de Trabalho. Verifica-se que a Comissão de Monitoramento e Avaliação se manifestou sobre os fatos por meio de seu Relatório fls. 114 e 115, inclusive recomendando que seja realizado Termo de Apostilamento visando a adequação dos gastos estabelecidos junto ao Plano de Trabalho.

Ademais, salientamos que segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, a Unidade Concedente através de servidor designado, a Gestora do Termo 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.

Analisando os autos, 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 **desfavoráveis** à conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no art. 72, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, consideramos a presente prestação de contas **REGULAR COM RESSALVA**.



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO Órgão Central de Controle Interno

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para que, tome as providências necessárias a fim de adequar o Plano de Trabalho da instituição, posteriormente, emita seu pronunciamento final, e, se assim entender, encaminhe os autos para os procedimentos de baixa contábil.

Concórdia, SC, 7 de agosto de 2018.



MARCIANO CORADI
Auditor Interno



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMU:
Fls: 01
Prefeitura
Concórdia -

Ofício nº 0015/2018

Assunto: Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Concórdia

Nº/Ano: 16224/2018 622A

Requerente: ASSOCIACAO PORTADORES
FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS -
CONCORDIA SC

Subassunto: Prestação de Contas

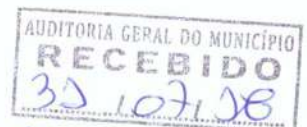
Data / Hora: 24/07/2018 09:33

Conforme as formalidades exigidas pela Lei Federal 13.019/2017, venho por meio deste informar que a prestação de contas está sendo entregue nesta data na Prefeitura Municipal de Concórdia.

Nada mais para o momento.

Concordia, SC, 24 de Julho de 2018

Natueli Andrioli Barbosa



RETORNAR DIA 07/08/18
Mans



**ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE
FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS**

SEMU:
Fls: 02
Prefeitura
Concórdia

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 05

02/2018

Nota de Empenho 651/2018

Op: 3483

Julho 2018



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 0013/2018

Concórdia – SC, 16 de Julho de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Sidnei De Castro Schmidt
Secretario, Municipal de Saúde Concórdia – SC

Senhor Secretario/Gestor:

Encaminhamos para vossa apreciação, a prestação de contas referente à 5ª parcela, no valor de R\$ 5.420,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), do Termo de Colaboração nº 02/2018, recebidos na data de 04/07/2018.

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMUS
Fls: 04
Prefeitura de
Concórdia - SC

Ofício nº 0014/2018

Concórdia – SC, 16 de julho de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Sidnei De Castro Schmidt
Secretario, Municipal de Saúde Concórdia – SC

Senhor Secretario/Gestor:

A PROFIS tem como fornecedor a empresa OI telefonia onde ela consta conforme anexo, sem poder tirar a certidão atualizada da União, sendo assim não podemos deixar de efetuar o pagamento da mesma, também queremos justificar que não temos contrato assinado em papel com a mesma, a contratação da linha telefônica foi feita através do telefone empresarial 0800 031 0800, acordado valor fixo de R\$ 150,23 (CENTO E CINQUENTA E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMI
Fls:.....
Prefeitura
Concórdia

Justificativa

Venho por meio deste justificar que não tem como zerar o extrato bancário, conforme balancete, por motivo de que sempre ficará um saldo credor na conta para manutenção da mesma, sendo valor o mensal de manutenção R\$ 91,00 (NOVENTA E UM REAIS), para isso precisamos ter saldo credor na conta.

Concórdia, 16 de Julho de 2018.

Domingo Valencio Vargas
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMUS
Fls. 06
Prefeitura de
Concórdia - S

Justificativa

Venho por meio deste justificar que o valor de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) transferido para a conta da mesma, foi para pagamento de recurso próprio, foi utilizado o valor de R\$ 9,29 (NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) para pagamento da fatura da OI e o valor de R\$19,00 (DEZENOVE REAIS) para taxas de TED, a diferença de R\$ 250,27 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), ficou para a manutenção da mesma.

Concórdia, 16 de julho de 2018.

Domingo Valencio Vargas
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMU:
Fls: 07
Prefeitura
Concórdia

Justificativa

Venho por meio deste justificar que alguns espaços dos nomes no relatórios de atendimento não foram preenchidos pois os mesmo foram feitos em atividades internas da Associação e não para um paciente específico.

Concórdia, 16 de julho de 2018.


Natueli Andrioli Barbosa
Aux. Administrativa

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA DR MARURI - 1342

Telefone:

CEP: 89.700-065

Cidade: Concórdia

SEMUR
Fls. 08
Prefeitura
Concórdia**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
651/2018	Global	28/02/2018

Referência: 226	Fundo Municipal de Saude
Órgão: 13	Fundo Municipal de Saude
Unidade: 001	Ações de Média e Alta Complexidade - FMS
Ação: 2103	Ação de Média e Alta Complexidade - FMS
Funcional: 0010.0303.0062	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
Elemento: 3335000000000000	Outras contribuições
Subelemento: 333504199000000	Receitas de Impostos de Saúde
Vínculo: 01020000	

Credor: 292648-ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC

Endereço: RUA 29 DE JULHO - 185 Sala 03

Cidade: Concórdia, SC

CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43

Telefone: profis_concordia@hotmail.com

Dotação Inicial:	1.488.110,00	Empenhado Anter.:	1.319.985,79
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	43.360,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	1.363.345,79
Total (A):	1.488.110,00	Saldo (A - B):	124.764,21

Processo Licitação:
Modalidade:
Número do Processo:Data do Processo:
Número do Contrato: /null
Contrato Aditivo:**Valor deste Empenho: 43.360,00****Histórico**

Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.

Fica Empenhado o Valor de: 43.360,00

[QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS]

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Encarregado do Serviço
CPF: 020.583.300-48LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO - 1280

Telefone: (49) 3442-0248

CEP: 89.700-055

Cidade: Concórdia

SEMUR
Fls. 09
Prefeitura
Concórdia**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
3483	04/07/2018	651 / 2018	2933 / 2018

Referência: 226	
Orgão: 13	Fundo Municipal de Saude
Unidade: 001	Fundo Municipal de Saude
Ação: 2103	Ações de Média e Alta Complexidade - FMS
Funcional: 0010.0303.0062	Ação de Média e Alta Complexidade - FMS
Elemento: 3335000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
Subelemento: 333504199000000	Outras contribuições
Vínculo: 01020000	Receitas de Impostos de Saúde

Credor: **292648 - ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC**
Endereço: RUA 29 DE JULHO - 185 SALA 03
CPF/CNPJ: 80.630.973/0001-43
Cidade: Concórdia, SC
Telefone: (54) 3531-1362

Histórico

Conjunção de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, para a Organização da Sociedade Civil, na forma do Plano de Trabalho apresentado.

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Valor Pago
1	410	574726 - 0 BANCO DO BRASIL S.A.	Débito Bancário	5.420,00

Banco	Agência	Conta
1	5236-1	48052-7 BANCO DO BRASIL S.A.

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4

VANUSA SALETE CAMARGO
Tesoureira
Matrícula 903124

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS

RECIBO:

Recebi da(o) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS.

Concórdia, 4 de julho de 2018

Assinatura do Responsável

PARECER DO CONSELHO FISCAL

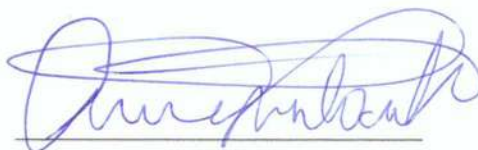
Arlette T. C. Furlanetto , brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 256.319.189-00; Rafael Dos Santos , brasileiro (a), inscrito no CPF sob nº 021.413.359-14 e Luiz Antônio Da Silva brasileiro(a), inscrito no CPF sob nº 636.911.080-91, membros do Conselho Fiscal da entidade Associação de Portadores de Fissuras Lábio-Palatais :

A T E S T A M

Que após análise de todos os documentos que integram a Prestação de Contas dos recursos na ordem de R\$ 5.420,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), referentes à 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 2/2018, recebidos na data de 04/07/2018, verificou-se que os mesmos foram corretamente aplicados no objeto do referido Termo de Colaboração, sendo devidamente atingidas as finalidades inicialmente pactuadas.

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

Concórdia – SC, 16 de Julho de 2018.



Arlette T. C. Furlanetto Fiscal
256.319.189-00



Rafael Dos Santos
021.413.359-14



Luiz Antonio Da Silva
636.911.080-91

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**

Anexo TC-28

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXILIO

UNIDADE CEDENTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 ORDENADOR DE DESPESAS: **SIDNEI DE CASTRO SCHMIDT**
 ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO PALATAIS - PROFIS**
 ENDEREÇO: **RUA 29 DE JULHO, 185, SALA 03, CENTRO, CONCÓRDIA -SC**
 RESPONSÁVEIS: **Domingo Valencio Vargas e Jânio Guilherme Selbach**

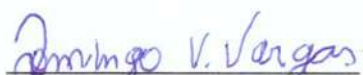
Nota de Empenho nº 651/2018 Data 28/02/2018 Valor 43.360,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Programa de Cooperação Financeiro e Técnico – Administrativo visando contemplar os associados da entidade que necessite de atendimento especial, fora de domicílio, conforme Lei nº 4.641 de 27 de março de 2014.

DOCUMENTOS FISCAL		HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$
	DATA			
	04/07/2018	Valor		5.420,00
86626847	05/07/2018	Bonato Soluções Imobiliárias	1.370,00	✓
00198982	05/07/2018	Salario Funcionaria Natueli Andrioli Barbosa	1.167,91	✓
	05/07/2018	Taxa TED Recurso Próprio	9,50	
00865830	05/07/2018	Guia GPS	382,01	✓
00566054	05/07/2018	Guia FGTS	98,80	✓
00462949	05/07/2018	Guia DARF	12,35	✓
00116574	11/07/2018	Auto Viação Catarinense	1.361,96	✓
	11/07/2018	Taxa TED Recurso Próprio	9,50	
86637313	05/07/2018	Contador	350,00	✓
00387443	05/07/2018	Fatura OI	150,23	✓
	05/07/2018	Recurso Próprio	9,29	✓
00385605	05/07/2018	Celesc	142,74	✓
86638510	05/07/2018	Interline	73,90	✓
92344213	11/07/2018	InfoMais Informatica	85,00	✓
94126431	13/07/2018	Pazini & Pazini	88,95	✓
94125880	13/07/2018	Livraria Super Interessante	136,15	✓
756	11/07/2018	Recurso Próprio		28,29
TOTAIS →			RS 5.448,29	RS 5.448,29

Concórdia, SC, 16 de Julho de 2018.


Domingo Valencio Vargas

CPF: 933.353.429-68


Jânio Guilherme Selbach
CPF: 400.640.939-72



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Julho de 2018.

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado ⁽¹⁾	Valor executado no período ⁽²⁾	Valor executado até o período ⁽³⁾
	Material de Higiene e limpeza	R\$ 400,00	R\$ 88,95	R\$ 88,95
	Material de expediente	R\$ 800,00	R\$ 221,15	R\$ 388,80
	Outras despesas de consumo	R\$ 800,00		
Pagamento de Pessoal	Funcionária: Natueli Andrioli Barbosa	R\$ 16.000,00	R\$ 1.661,07	R\$ 7.799,84
Serviços de Terceiros	Serviço de transporte/Passagens	R\$ 8.000,00	R\$ 1.361,96	R\$ 9.321,99
	Aluguel	R\$ 12.000,00	R\$ 1.370,00	R\$ 6.850,00
	Conta de telefone	R\$ 880,00	R\$ 150,23	R\$ 455,08
	Serviços Contábeis	R\$ 2.800,00	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
	Conta de luz	R\$ 1.200,00	R\$ 142,74	R\$ 647,99
	Conta de internet	R\$ 480,00	R\$ 73,90	R\$ 147,80
Total R\$		R\$ 43.360,00	R\$ 5.420,00	R\$ 27.100,45

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.

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
1	1/1	Apoio ao tratamento especializado aos portadores de lábio-palatais e ou outras dismorfias	Mês Parcelas	08	05	03
TOTAL				08	05	03

Concórdia – SC, 16 de julho de 2018.

Domingo Valencio Vargas
Domingo Valencio Vargas
Presidente

1 – Associação de Portadores de Fissuras Lábio-Palatais – PROFIS

A - IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade: Associação de Portadores de Fissuras Lábio-palatais - PROFIS
Termo de Colaboração: Nº 002/2018 FMS
Número da parcela: 05
Serviço socio assistencial realizado pela Entidade: Prestar assistência aos portadores de fissuras lábio palatais e/ou outras dismorfias craniofaciais e distúrbios relacionados a audição, visão e linguagem, atuando no desenvolvimento de programas de apoio, bem como cursos e seminários sobre o assunto, disponibilização de serviços de assistência através de convênios com Entidades Públicas e privadas e a realização de intercâmbios dos pacientes com os Hospitais de Reabilitação. Dar condições aos pacientes na ressocialização, ingresso ao mercado de trabalho e bem estar na sociedade. Orientar as famílias sobre o problema e facilitar o tratamento aos pacientes em situação de vulnerabilidade.

DESCRIÇÃO	META TOTAL	EXECUTADO MÊS	ACUMULADO	SALDO
Atendimento Administrativos à Pacientes	80	9	69	11
Sessões de Psicologia	50	9	42	8
Atendimentos de Serviços Sociais	80	13	57	23

Mês de execução: Julho/2018



Ivanete Teresinha Cassol
Assistente Social



Natueli Andrioli-Barbosa
Aux. Administrativa



Salete Negretti
Psicóloga



RELATORIO DE ATENDIMENTOS NA SEDE DA PROFIS

Psicóloga

DATA	PACIENTE	MOTIVO	ASSINATURA
04/10/18	Rosiane Gerhardt	Psicóloga	Rosiane Gerhardt
04/10/18	Mathews Zucchi	Psicóloga	Bleanni Capelotti
04/10/18	Eduarda Vargas	Psicóloga	Domingo Vargas
11/10/18	Mathews Zucchi	Psicóloga	Bleanni Capelotti
11/10/18	Eduarda Vargas	Psicóloga	Domingo Vargas
11/10/18	Arthur Tedesco	Psicóloga	Dery
18/10/18	Rosiane Gerhardt	Psicóloga	Rosiane Gerhardt
18/10/18	Arthur Tedesco	Psicóloga	Dery
18/10/18	Eduarda Vargas	Psicóloga	Domingo Vargas