

**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 : Dezembro / 2018

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		
ORDENADOR DA DESPESA: PEDRO ANGELO SPERANDIO		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO FORTADORES FISSURAS LABIO-PALATAIS PROFIS - CONCORDIA SC		
ENDEREÇO: RUA 29 DE JULHO, Nº 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 Nº: 3422 - 0	DATA: 06/11/2018	VALOR R\$: 14.600,00
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:** Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
3422 - 0	06/11/2018	Valor Recebido Conforme Nota de Empenho	7.300,00	-	-
82717	25/10/2018	64 - Recibo	-	73,90	SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
20184286169923	31/10/2018	64 - Recibo	-	147,91	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
18110023911606	31/10/2018	64 - Recibo	-	161,83	OI S.A
146	01/11/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica	-	1.485,80	BONATTO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ME
18	06/11/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica	-	350,00	JADERSON LUIZ CHIOQUETTA
975	07/11/2018	53 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica	-	100,00	GUTBIER E COSTA COMERCIO DE EQUIP. DE INFO LTDA ME
245200	09/11/2018	64 - Recibo	-	2.381,98	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
11/2018	09/11/2018	09 - Folha de Pagamento	-	617,50	NATUELI ANDRIOLI BARBOSA
10/2018	09/11/2018	09 - Folha de Pagamento	-	1.167,91	NATUELI ANDRIOLI BARBOSA
DARF PIS	12/11/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	12,35	MINISTÉRIO DA FAZENDA
GPS	12/11/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	382,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
GPS	12/11/2018	65 - Guia de Recolhimento	-	104,23	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
11299	12/11/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	288,00	JAKSON KIRSTEN EPP
4855	14/11/2018	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	26,58	PAZINI LTDA
TOTAL			7.300,00	7.300,00	

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 dezembro de 2018

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 096502/O-4

PEDRO ANGELO SPERANDIO
Secretário
CPF: 460.207.999-72
Gestor do FMS



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 0032/2018

Prefeitura Municipal de Concórdia
Nº/Ano: 27777/2018 5845

Requerente: ASSOCIAÇÃO PORTADORES
FISSURAS LÁBIO-PALATAIS PROFIS -
CONCORDIA SC

Subassunto: Prestação de Contas
Data / Hora: 19/11/2018 15:40

Assunto: Prestação de contas

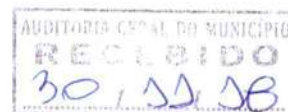
Conforme as formalidades exigidas pela Lei Federal 13.019/2014, venho por meio deste informar que a prestação de contas está sendo entregue nesta data na Prefeitura Municipal de Concórdia.

Nada mais para o momento.

Concordia, SC, 19 de Novembro de 2018



Natueli Andrioli Barbosa





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 01

03/2018

Nota de Empenho 3422/2018

Op: 6693

NOVEMBRO 2018



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 0030/2018

Concórdia – SC, 14 de Novembro de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Pedro Ângelo Sperandio
Secretario, Municipal de Saúde Concórdia – SC

Senhor Secretario/Gestor:

Encaminhamos para vossa apreciação, a prestação de contas referente à 1ª parcela, no valor de R\$ 7.300,00 (SETE MIL E TREZENTOS REAIS), do Termo de Colaboração Nº 3/2018, recebidos na data de 09/11/2018.

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Ofício nº 0031/2018

Concórdia – SC, 14 de Novembro de 2018.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Pedro Ângelo Sperandio
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\$ 152,60 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS).

Atenciosamente,

Domingo Valencio Vargas
Presidente




ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

Justificativa

Venho por meio deste justificar que o valor de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) transferido para a conta da mesma, foi para pagamento de recurso próprio no pagamento da fatura da OI foi utilizado o valor de R\$ 9,23 (NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), o valor de R\$ 5,43 (CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) para pagamento da Guia do FGTS e o valor de R\$ 28,50 (VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para taxas de TED, a diferença de R\$ 158,21 (CENTO E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), ficou para a manutenção da mesma.

Concórdia, 14 de Novembro de 2018.


Domingo Valencio Vargas
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

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, 13 de Novembro de 2018.

Natueli Andrioli Barbosa
Aux. Administrativa




ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SERVIÇO
Fls: 07
Prefeitura de
Concórdia - SC

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, 13 de Novembro de 2018.


Domingo Valencio Vargas
Presidente



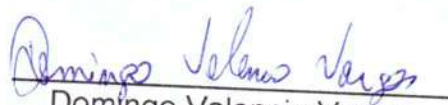
ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS - PROFIS

SEMUS
Fls: 08
Prefeitura de
Concórdia - SC

Justificativa

Venho por meio deste justificar que no dia 01 de Novembro de 2018, a entidade precisou comprar duas passagens a prazo de Ida a Joinville com a Auto Viação Catarinense portadores do CNPJ 82.647.884/001-35. Pois havia uma paciente com cirurgia marcado para o dia 07 de novembro de 2018, com o pré-operatório também já agendado para o dia 06 de novembro de 2018, sendo que nesta data o termo de colaboração já havia sido assinado porém ainda não havia saído a 1ª parcela do convenio, por este motivo as cópias das passagens tem datas diferentes.

Concórdia, 14 de Novembro de 2018.


Domingo Valencio Vargas
Presidente

**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

SEMUS
Fls: 09
Prefeitura de
Concórdia - SC**NOTA DE EMPENHO**

Número Empenho: 3422/2018	Espécie: Global	Data Emissão: 06/11/2018
Referência: 226	Órgão: 13	Fundo Municipal de Saude
Unidade: 001	Ação: 2103	Fundo Municipal de Saude
Funcional: 0010.0303.0062	Elemento: 3335000000000000	Ações de Média e Alta Complexidade - FMS
Subelemento: 333504199000000	Vínculo: 01020000	Ação de Média e Alta Complexidade - FMS
		Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
		Outras contribuições
		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
Dotação Inicial: 1.488.110,00	Suplementado: 0,00	Empenhado Anter.: 1.465.445,79
Anulado (-): 0,00	Total (A): 1.488.110,00	Valor deste Empenho: 14.600,00
		Total (B): 1.480.045,79
		Saldo (A - B): 8.064,21
Processo Licitação:	Modalidade:	Data do Processo:
Número do Processo:		Número do Contrato: /null
		Contrato Aditivo:
Valor deste Empenho:		14.600,00
Histórico		
Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.		
Fica Empenhado o Valor de: 14.600,00		
[QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS]		

LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Encarregado do Serviço
CPF: 020.583.300-48LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Contador
CRC/SC 090502/O-4

 PEDRO ANGELO SPERANDIO
Secretário
CPF: 460.207.999-72
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

SEMUS
Fls: 10
Prefeitura de
Concórdia - SC

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:

6693

Data da Ordem:

09/11/2018

Empenho:

3422 / 2018

Liquidação:

5452 / 2018

Referência: 226
 Orgão: 13
 Unidade: 001
 Ação: 2103
 Funcional: 0010.0303.0062
 Elemento: 3335000000000000
 Subelemento: 333504199000000
 Vínculo: 01020000

Fundo Municipal de Saude
 Fundo Municipal de Saude
 Ações de Média e Alta Complexidade - FMS
 Ação de Média e Alta Complexidade - FMS
 Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
 Outras contribuições
 Receitas de Impostos de Saúde

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: (54) 3531-1362

Histórico

Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção dos projetos da entidade, propiciando atendimento e apoio aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Valor Pago
1	410	574726 - 0	BANCO DO BRASIL S.A. Débito Bancário	7.300,00
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
Tessoureira
Matrícula 903124

PEDRO ANGELO SPERANDIO
Secretário
CPF: 460.207.999-72
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: SETE MIL E TREZENTOS REAIS.

Concórdia, 9 de novembro de 2018

Assinatura do Responsável