

105.531,93 para Conta: **Agência 0410-3 Conta 65057-9** (Fundo Municipal da Saúde). A Entidade fez a devolução na data 10/06/2020 , e após feita a devolução, o Fundo Municipal da Saúde fez o depósito correto na conta : **Agência 0410-3 Conta 42324-6**. Segue anexo todos os comprovantes .

Caso a quem interessar quiser conferir a 1ª Prestação de Contas está no Site da APAE Concórdia ,segue o link: <https://apaeconcordia.org.br>

Item 3.2 Em fls 210, sobre o valor de R\$ 8.093,40 é referente a compra do Gás P45,onde está no Plano de Trabalho firmado com o Fundo Municipal de Saúde.

Esse valor a Entidade precisou devolver para os cofres do Fundo Municipal de Saúde esse valor é referente a 1ª Prestação de Contas já apresentada por essa Controladoria-Geral do Município.

Conforme está no Balancete a Entidade precisou pagar com Recursos Próprios o valor de R\$ 8.093,40 na data 07/08/2020 , após isso, fez a Devolução para a conta do Fundo Municipal de Saúde .Segue anexo novamente os comprovantes enviados na 1ª Prestação de Contas.

Caso a quem interessar quiser conferir a 1ª Prestação de Contas está no Site da APAE Concórdia ,segue o link: <http://apaeconcordia.org.br>

Item 4. Sobre o Abastecimento em 21.12.2020,conforme cupom fiscal fls.173, viemos justificar que foi preenchido na Planilha até dia 23.12.2020. Como o Termo foi firmado até 31,01,2021 as atividades com os usuários continuaram ,segue anexo a continuidade da Planilha de Transporte de Janeiro/2021 .

Certo de Vossa Compreensão.

Sem mais para o momento.

Concórdia , 08 de Março de 2021



MAURO KROH

PRESIDENTE DA APAE DE CONCÓRDIA

04/06/2020 04/06/2020 07/08/2020	KARINE SOSTER DE CARLI -REFERENTE AO MÊS DE MAIO MARCELE STREY-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		794,00 1.211,00 8.093,40
04/06/2020 07/08/2020	RECURSOS PROPRIOS MARCELE STREY RECURSOS PRÓPRIOS DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12,56 8.093,40	
Concórdia -SC, 07 De Agosto de 2020		R\$ 35.372,86	R\$ 35.372,86

Mauro Krohn
MAURO KROHN

Presidente

CPF: 006.798.619-63

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ

Tesoureiro Financeiro

CPF: 568.208.289/34



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto nº 96.143 de 08/06/88

Fone: (49) 3442-0266
3442-2730 - 3442-0922
Fax: (49) 3444-7708
recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

ANO: 2020

Unidade concedente: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Ordenador de despesa: **GEOVANI BEDIN**
Entidade beneficiada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Endereço: Rua: Anita Garibaldi nº 1298
Responsável: MAURO KROHN
Nota do Empenho nº 1134/2020
Projeto/ Atividades: Atenção à pessoas portadoras de deficiência
Ordem de Pagamento nº 1845

CEP: 89.701-090
CPF: 006.798.619-63
Valor: 114.621,90
Data: 22/04/2020
Valor: R\$ 27.266,90

A Presente parceria tem por objeto a busca de recursos para custear projeto da entidade a fim de manter e ampliar os atendimentos do Protocolo Intensivo Pediasuit, da Equoterapia e Hidroterapia, bem como orientar pais e funcionários quanto à estimulação do desenvolvimento dos pacientes, melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiência e de suas famílias, na forma do Projeto/ Plano de Trabalho apresentado.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamentos
NF	Data			
47137	22/04/2020	DEPÓSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FOLHA	30/04/2020	BASE GAS-REGIONAL LTDA		
FOLHA	07/05/2020	ALVARO VICENTE MARCON-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		
FOLHA	07/05/2020	KARINE SOSTER DE CARLI-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		
FOLHA	07/05/2020	MARILIA GABRIELA BONASSI-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		
FOLHA	07/05/2020	MARCELE STREY-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		
FOLHA	07/05/2020	ROMEU BROETTO-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		
FOLHA	07/05/2020	ALVARO VICENTE MARCON - REF. FÉRIAS 21 DIAS (13/04 á 03/05/2020)	27.266,90	8.093,40
FOLHA	07/05/2020	ALVARO VICENTE MARCON-REF. FÉRIAS 09 DIAS (04/05 á 12/05/2020)		540,00
FOLHA	07/05/2020	KARINE SOSTER DE CARLI - REF. FÉRIAS 21 DIAS (13/04 á 03/05/2020)		557,00
FOLHA	07/05/2020	KARINE SOSTER DE CARLI - REF.FÉRIAS 09 DIAS (04/05/ á 12/05/2020)		1.120,00
FOLHA	07/05/2020	MARILIA GABRIELA BONASSI- REF. FÉRIAS 21 DIAS (13/04 á 03/05/2020)		634,00
FOLHA	07/05/2020	MARILIA GABRIELA BONASSI - REF. FÉRIAS 09 DIAS - DIAS (04/05/ á 12/05/2020)		882,00
FOLHA	07/05/2020	MARCELE STREY -REF.FÉRIAS 21 DIAS-(13/04 á 03/05/2020)		1.598,00
FOLHA	07/05/2020	ROMEU BROETTO - REF. FÉRIAS 21 DIAS--(13/04 á 03/05/2020)		493,00
FOLHA	07/05/2020	ROMEU BROETTO - REF. FÉRIAS 09 DIAS - (04/05 á 12/05/2020)		1.258,00
FOLHA	07/05/2020	GUIA FGTS/COMPETENCIA /04		401,00
FOLHA	07/05/2020	GUIA INSS /COMPETENCIA 04		2.745,00
FOLHA	07/05/2020			815,00
FOLHA	07/05/2020			1.321,00
FOLHA	07/05/2020			2.654,00
FOLHA	07/05/2020			791,00
FOLHA	07/05/2020			736,03
FOLHA	07/05/2020			736,03

Mauro Krohn
MAURO KROHN

[Signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
 Agência 410-3
 Conta corrente 64199-5

Creditado

Nome MARCELE STREY
 Agência 410-3
 Conta corrente 58410-X
 Valor 1.211,00
 Data 04/06/2020

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
 JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

03/06/2020 08:36:48
 04/06/2020 11:03:03

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 05/2020 Mensal

CNPJ 83.076.232/0001-50

Cadastro 105
 Nome do Funcionário MARCELE STREY
 Servente

CBO 514320 Empresa 1215 Local 1 Departamento 02 F 0
 Data Admissão: 15/09/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.253,73	
70	Anuênio	5,00 %	62,69	
165	Troco do Mês Anterior			0,8
167	Troco do Mês	022:00 hs	0,38	
358	Horas Férias Diurnas	5,00 %	139,30	
374	Anuênio S/Férias		6,97	
384	Troco Férias		0,13	
890	Desconto Adiantamento Férias			135,4
950	INSS	9,00 %		104,9
952	INSS S/Férias	7,50 %		10,9

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

052.942.969-18

Total 1.463,20 252,20

Salário Base 1.393,03
 Sal Cont INSS 1.462,69
 Bas Cálc FGTS 1.462,69
 Total Líquido 1.211,00
 FGTS Mês 117,01
 Bas Cálc IRRF 1.211,43
 Faixa 0,00
 Dej 01

Recebi em: / /

Assinatura: *Marcele Strey*

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
 Agência 410-3
 Conta corrente 64199-5

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Creditado

Nome KARINE SOSTER DE CARLI
 Agência 410-3
 Conta corrente 68764-2
 Valor 794,00
 Data 04/06/2020

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
 JB546380 MAURO KROHN

03/06/2020 08:36:27
 04/06/2020 11:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA Concórdia 05/2020 Mensal
 CNPJ 83.076.232/0001-50

Cadastro 140 Nome do Funcionário KARINE SOSTER DE CARLI
 Auxiliar de Escritório CBO 411005 Empresa 1215 Local 1 Departamento 01 FI 0
 Data Admissão: 03/02/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
1	Horas Normais Diurnas	120:00 hs	865,85	
165	Troco do Mês Anterior			
167	Troco do Mês			
358	Horas Férias Diurnas			
384	Troco Férias	080:00 hs	0,36	1,38
890	Desconto Adiantamento Férias		572,11	
950	INSS	9,00 %	0,64	
952	INSS S/Férias	7,50 %		529,85
				70,80
				42,90

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

125.680.439-89

Total 1.438,96 644,96
 Total Líquido 794,00

Salário Base 1.443,08 Sal Cont INSS 1.437,96 Bas Cálculo FGTS 1.437,96 FGTS Mês 115,02 Bas Cálculo IRRF 2.096,77 Faixa 0,00 Deg 00

Recebi em: / / Assinatura: *Karine Soster De Carli*



Extrato conta corrente

G337070728021449019
07/08/2020 07:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64189-5 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 10 / 06 / 2020

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0410	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.410.000.157.810	12,58 C	
04/06/2020		0410	14008	002 Cheque	04/06 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI		
04/06/2020		0410	14008	002 Cheque	850.021	736,03 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	850.022	736,03 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.008	1.689,00 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	04/06 0410 54008-0 MARILIA GABRIE		
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.060	1.333,00 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	04/06 0410 54060-9 ROMEU BROETTO		
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.054.142	812,00 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	04/06 0410 54142-7 ALVARO VICENTE		
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.058.410	1.211,00 D	
04/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	04/06 0410 58410-X MARCELE STREY		
04/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	550.410.000.068.764	794,00 D	
09/06/2020		0410	99026	870 Transfer?ncia recebida	1.100	7.298,50 C	0,00 C
10/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	660.410.000.065.067	105.531,93 C	105.531,93 C
10/06/2020		0000	00000	999 S A L D O	550.410.000.065.067	105.531,93 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Extrato conta corrente

G337070728021449018
07/08/2020 07:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 410-9
Conta corrente 42324-8 APAE CLINICA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 10 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0410	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.410.000.065.057	105.531,93 C	
10/06/2020		0410	99026	870 Transfer?ncia recebida	10/06 0410 65057-9 SC 420430 FMS		
10/06/2020		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	660.410.000.065.057	6.555,57 C	
10/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os	550.410.000.157.810	30.000,00 D	
10/06/2020		0000	00000	Cobr parc ref a 25/05/2020	881.620.902.800.267	69,59 D	
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa			
				999 S A L D O	5	82.017,91 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



G335071341947959019
07/08/2020 14:00:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E
Agência 410-3
Conta corrente 64199-5

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 410-3
Conta corrente 574726-0
Valor 8.093,40
Data Nesta data

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

07/08/2020 08:17:19
07/08/2020 14:00:56

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-S'



Extrato conta corrente

G335071341947959020
07/08/2020 14:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 64199-5 ASSOCIACAO E
Período do extrato de 07 / 08 / 2020 até 07 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020	balancete						0,00 C
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2020		0410	11899	002 Cheque			
07/08/2020		0410	11899	002 Cheque	850.025	736,03 D	
07/08/2020		0410	00410	870 Transfer?ncia recebida	850.026	736,03 D	
07/08/2020		0410	00410	07/08 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	550.410.000.157.810	8.093,40 C	
07/08/2020		0410	00410	144 Transfer?ncia enviada	550.410.000.574.726	8.093,40 D	
07/08/2020		0000	00000	07/08 0410 574726-0 FUNDO MUNICIPAL			
				999 S A L D O			1.472,06 D
	Invest.com Resgate Autom.						63.713,31 C
	Saldo						62.241,25 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/08/2020
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/09/2020
	Saldo de fundos de Investimento						63.741,57
	RF Simples						

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-Sr

04/06/2020 04/06/2020 07/08/2020	KARINE SOSTER DE CARLI -REFERENTE AO MÊS DE MAIO MARCELE STREY-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		794,00 1.211,00 8.093,40
04/06/2020 07/08/2020	RECURSOS PROPRIOS MARCELE STREY RECURSOS PRÓPRIOS DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12,56 8.093,40	
Concórdia -SC, 07 De Agosto de 2020		R\$ 35.372,86	R\$ 35.372,86

Mauro Krohn
MAURO KROHN

Presidente

CPF: 006.798.619-63

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ

Tesoureiro Financeiro

CPF: 568.208.289/34



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
 Bairro Vista Alegre
 CEP 89701-090
 Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
 CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
 Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto nº 96.143 de 08/05/88

Fone: (49) 3442-0266
 3442-2730 - 3442-0922
 Fax: (49) 3444-7708
 recantoazul.apae@yahoo.com.br
 apae.concordia@yahoo.com.br

ANO: 2020

Unidade concedente: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
 Ordenador de despesa: **GEOVANI BEDIN**
 Entidade beneficiada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
 Endereço: Rua: Anita Garibaldi nº 1298
 Responsável: MAURO KROHN
 Nota do Empenho nº 1134/2020
 Projeto/ Atividades: Atenção á pessoas portadoras de deficiência
 Ordem de Pagamento nº 1845

CEP: 89.701-090
 CPF: 006.798.619-63
 Valor: 114.621,90
 Valor: R\$ 27.266,90

A Presente parceria tem por objeto a busca de recursos para custear projeto da entidade a fim de manter e ampliar os atendimentos do Protocolo Intensivo Pediasuit, da Equoterapia e Hidroterapia, bem como orientar pais e funcionários quanto á estimulação do desenvolvimento dos pacientes, melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiência e de suas famílias, na forma do Projeto/ Plano de Trabalho apresentado.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamentos
NF	Data			
		DEPÓSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		BASE GAS-REGIONAL LTDA		
		ALVARO VICENTE MARCON-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	27.266,90	
		KARINE SOSTER DE CARLI-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		8.093,40
		MARILIA GABRIELA BONASSI-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		540,00
		MARCELE STREY-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		557,00
		ROMEU BROETTO-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		1.120,00
		ALVARO VICENTE MARCON - REF. FÉRIAS 21 DIAS (13/04 á 03/05/2020)		534,00
		ALVARO VICENTE MARCON-REF. FÉRIAS 09 DIAS (04/05 á 12/05/2020)		882,00
		KARINE SOSTER DE CARLI - REF. FÉRIAS 21 DIAS (13/04 á 03/05/2020)		1.598,00
		KARINE SOSTER DE CARLI - REF.FÉRIAS 09 DIAS (04/05/ á 12/05/2020)		493,00
		MARILIA GABRIELA BONASSI- REF. FÉRIAS 21 DIAS (13/04 á 03/05/2020)		1.258,00
		MARILIA GABRIELA BONASSI - REF. FÉRIAS 09 DIAS - DIAS (04/05/ á 12/05/2020)		401,00
		MARCELE STREY -REF.FÉRIAS 21 DIAS-(13/04 á 03/05/2020)		2.745,00
		ROMEU BROETTO - REF. FÉRIAS 21 DIAS--(13/04 á 03/05/2020)		815,00
		ROMEU BROETTO - REF. FÉRIAS 09 DIAS - (04/05 á 12/05/2020)		1.321,00
		GUIA FGTS/COMPETENCIA /04		2.654,00
		GUIA INSS /COMPETENCIA 04		791,00
				736,03
				736,03

Mauro Krohn
 MAURO KROHN

[Signature]











PLANILHA DE UTILIZAÇÃO VEICULO APAE DE CONCÓRDIA - 2020

DATA	MOTORISTA	KM SAIDA	KM CHEGADA	PLACA	MARCA	TRAJETO	ASSINATURA DO MOTORISTA
09/01/21	Fomeny	33715	33747	Q086	DoBLo	LEVAR Alunos e Centro	
05/01/20	Fomeny	33747	33793	Q086	DoBLo	Alunos e Centro	
06/01/21	Fomeny	33793	33831	Q086	DoBLo	LEVAR Alunos	
06/01/21	Fomeny	33831	33907	Q086	DoBLo	AL. B. VISITA	
07/01/21	Fomeny	33907	34001	Q086	DoBLo	LEVAR Alunos	
08/01/21	Fomeny	34001	34151	Q086	DoBLo	Alunos C. Branco e Centro	
11/01/21	Fomeny	34151	34196	Q086	DoBLo	LEVAR Alunos	
12/01/21	Fomeny	34196	34264	Q086	DoBLo	LEVAR Alunos	
13/01/21	Fomeny	34264	34306	Q086	DoBLo	LEVAR Alunos e Centro	
13/01/21	Fomeny	34306	34412	Q086	DoBLo	Alunos e entrega SGA	

PLANILHA DE UTILIZAÇÃO VEICULO APAE DE CONCÓRDIA - 2020





DATA	MOTORISTA	KM SAIDA	KM CHEGADA	PLACA	MARCA	TRAJETO	ASSINATURA DO MOTORISTA
14/10/21	Romeny	34412	34455	Q086	Doblo	Levar Alunos	
14/10/21	Romeny	34455	34495	Q086	Doblo	Levar Alunos	
15/10/21	Romeny	34495	34550	Q086	Doblo	Levar Alunos e Centro	
18/10/21	Romeny	34550	34622	Q086	Doblo	Alunos e Centro	
18/10/21	Romeny	34622	34656	Q086	Doblo	Alunos e visitas	
19/10/21	Romeny	34656	34689	Q086	Doblo	Levar Alunos	
21/10/21	Romeny	34689	34734	Q086	Doblo	Alunos e Centro	
21/10/21	Romeny	34734	34815	Q086	Doblo	Levar Alunos	
21/10/21	Romeny	34815	34848	Q086	Doblo	Levar Alunos	
5/09/21	Romeny	34848	34872	Q086	Doblo	Levar Alunos	

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO VEÍCULO APAE DE CONCÓRDIA - 2020

DATA	MOTORISTA	KM SAIDA	KM CHEGADA	PLACA	MARCA	TRAJETO	ASSINATURA DO MOTORISTA
06.01.2021	Nelto	76879	76902		gel	Equipe	
16.01.2021	Carcel F	76902	76925	MEM 2636	gel	Equipe	
7.1.2021	Nelto	76925	76949	MEM 2636	gel	Equipe	
07/01/2021	Marcilia	76949	76974	MEM 2636	gel	Equipe	
13.01.21	Nelto	76974	76995	MEM 2636	gel	Equipe	
18.01.21	Ivanir	76995	76992	MEM 2636	gel	Equipe	
19/01/21	Nelto	76922	77041	MEM 2636	gel	Equipe	
19/01/21	Marcilia	77041	77066	MEM 2636	gel	Equipe	
30.01.2021	Nelto	77066	77096	MEM 2636	gel	Equipe	
30.01.21	Nelto Ivanir	77096	77119	MEM 2636	gel	Equipe	



PLANILHA DE UTILIZAÇÃO VEICULO APAE DE CONCÓRDIA - 2020

DATA	MOTORISTA	KM SAIDA	KM CHEGADA	PLACA	MARCA	TRAJETO	ASSINATURA DO MOTORISTA
21/01/21	Nisto	77199	77145	MEM 2636	gol	Equus	
21/01/21	Jennifer	77130	77162	MEM 2636	gol	Equus	Jennifer
27.01.21	Nelis	77162	77184	MEM 2636	gol	Equus	
27.01.21	Iranain	77184	77204	MEM 2636	gol	Equus	fm.
28/11/21	Nildo	77202	77231	MEM 2636	gol	Equus	
28/01/21	Maria Julia	77231	77256	MEM 2636	gol	Equus	inj
28/01/21	Romy	77256	77262	MEM 2636	gol	AKASTECN	





CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno

PARECER Nº 71/2021

Concedente:	Fundo Municipal de Saúde – FMS
Conveniente:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Responsável:	Mauro Krohn
Nota de Empenho:	1134/2020, de 2 de abril de 2020, no valor de R\$ 114.621,90
Ordem de Pagamento:	2324/2020, de 12 de maio de 2020, no valor de R\$ 87.355,00
Data da Prestação de Contas:	19.2.2021 e 9.3.2021

Tratam os autos da prestação de contas protocolada sob o nº 2764/2021, correspondente aos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 3/2020 – FMS, referente a segunda parcela, no valor de R\$ 87.355,00 (oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), que tem por objeto garantir a manutenção da oferta dos tratamentos em saúde de pediasuit, equoterapia e hidroterapia aos pacientes matriculados e assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia - APAE, de forma qualificada, garantindo também a manutenção da entidade, por meio da manutenção da limpeza dos espaços físicos, da realização dos atendimentos administrativos e do transporte de trabalhadores da entidade e pacientes, na forma do Plano de Trabalho apresentado, conforme o art. 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

O processo é constituído de 356 (trezentos e cinquenta e seis) folhas enumeradas tipograficamente

Decorrente da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, foi emitido o parecer nº 49/2021 e foi possível observar que:

1 - Referente aos pagamentos de férias, observa-se os seguintes apontamentos:

1.1. Foram realizados pagamentos de 1/3 sobre as férias para seis empregados da Entidade, conforme documentos de fis. 26 a 43, 189 a 191 e 204 a 205, no valor total de R\$ 4.204,37 (quatro mil, duzentos e quatro reais com trinta e sete centavos) referente ao período 1.3.2019 a 2.2.2021. Nota-se que o houve pagamento do período que não compreendiam a vigência do presente Termo, visto que este, ainda não havia sido firmado.

No entanto, se considerarmos que havia Termo vigente firmado entre o Município de Concórdia e a Entidade nos anos de 2019 e 2020 (tabela abaixo), período em que os empregados realizaram de fato suas atividades, e ainda, que o empregado tem direito a férias a cada período de 12 meses de trabalho, entendemos que o pagamento poderá ser realizado sobre o cálculo das despesas proporcionais ao período dos Termos vigentes, conforme art. 42, inciso I, do decreto Federal nº 8.726/2016, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014, a qual dispõe sobre as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

Termo em 2019	Termo 2020
11.3.2019 a 31.12.2019	1.4.2020 a jan.2021

A tabela abaixo demonstra o valor pago pela Entidade (Termo), e o valor que deveria ter sido coberto com o recurso do Termo de forma proporcional:

0



CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno

	Período Aquisitivo Férias	Valores pago pela Entidade 2º parcela	Valores que deveriam ser pagos se considerados os termos 2019 a 2020	
		Termo	Termo	Recursos Próprios
Á.V.M. *	1.3.2019 a 29.2.2020	R\$ 657,00	R\$ 547,50	R\$ 109,50
M. G.B. **	1.3.2019 a 29.2.2020	R\$ 777,65	R\$ 648,04	R\$ 129,61
R. B. ***	14.3.2019 a 13.3.2020	R\$ 1.124,37	R\$ 843,28	R\$ 281,09
K. S. ****	3.2.2020 a 2.2.2021	R\$ 567,47	R\$ 472,89	R\$ 94,58
M. S. *****	15.9.2019 a 14.9.2020	R\$ 549,12	R\$ 457,60	R\$ 91,52
E. T.P. *****	21.10.2019 a 20.10.2020	R\$ 528,76	R\$ 440,63	R\$ 88,13
		R\$ 4.204,37	R\$ 3.409,94	R\$ 794,43

* 10 meses
** 10 meses
*** 9 meses
**** 10 meses
***** 10 meses
***** 10 meses

Desta forma, considerando que, a Entidade efetuou uma contrapartida no montante de R\$ 1.802,70 (um mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos), conforme informado no balancete de fls. 8 e comprovante de transferência de fls. 15, entendemos que não haverá necessidade da Entidade efetuar a devolução do valor aos cofres do Município.

Nesse sentido, destacamos que os recursos deverão sempre serem utilizados apenas para o pagamento de despesas realizadas durante a vigência do presente Termo de Fomento.

1.2. Nota-se que foram realizadas os pagamentos de férias, ainda na primeira parcela para quatro empregados, e na segunda para seis, no entanto, não é possível vislumbrar quando que estes receberam *de fato* o adicional de férias, haja visto, que o pagamento do adicional em fls. 26 a 33 e fls. 40 a 43, e nas folhas de pagamento do mês 6, em fls. 44 a 47, constam os descontos de adiantamento de férias, **assim, se faz necessário que seja esclarecido os referidos pagamentos.**

1.3. Observou-se que o percentual pago do adicional de férias foi de 40%. Assim, diligenciou-se junto a Entidade que encaminhou justificativa, além da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 e 2020/2021, sendo juntado as fls. 357 a 372.

2 - Nota-se que a Entidade efetuou o pagamento de parte dos encargos sociais constantes nas fls. 21, 24, 56, 59, 67, 70, 78, 81, 106, 108, 133, 136, 168, 170, 198 e 201, com a utilização de cheques, destacamos que todos os pagamentos deverão ser realizados por meio de transferências bancárias, assim, a Entidade deverá apresentar justificativa por que foram pagos por meio de cheques;

3 - Referente ao extratos de fls. 207 a 216, os seguintes apontamentos foram observados:

3.1. Em fls. 208, houve uma movimentação estranha na conta do Termo, em 4.6.2020, no valor de R\$ 1.211,00 e R\$ 794,00, e na data de 9.6.2020 e 10.6.2020, no valor R\$ 105.531,93, **assim deverá ser justificado o ocorrido.**

3.2. Em fls. 210, houve novamente uma movimentação estranha na conta do Termo no valor de R\$ 8.093,40, na data de 7.8.2020, **assim deverá ser justificado o ocorrido.**

0



CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno

4. Nota-se que houve abastecimento em 21.12.2020, conforme cupom fiscal em fls. 173, no entanto, as planilhas de combustível que foram juntadas nos autos consta a utilização do veículo até 23.12.2020, **assim deverá ser juntada as planilhas a partir desta data.**

Sendo estas as considerações, retornaram os autos à autoridade administrativa do órgão concedente para que, fossem **providenciadas as soluções dos apontamentos elencados nos itens 1.2, 2, 3 e 4**, e, posteriormente reapresentasse a prestação de contas a esta Controladoria-Geral para reanálise.

Na data de 9 de março, retornaram os autos, oportunidade em que se observou que referente aos apontamentos elencados nos itens 1.2, 2 e 3, a Entidade apresentou justificativa a qual foi juntada em fls. 376 a 378.

Ressaltamos que, independente da apresentação das justificativas nas prestações de contas anteriores, deverá sempre ser juntado novas justificativas na prestação de contas da qual esteja sendo realizada, haja visto, que são contas distintas, mesmo fazendo parte do mesmo Termo.

No que diz respeito a apresentação as planilhas no que foi apontado no item 4, é possível observar que foram juntadas nos autos em fls. 389 a 393.

Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, a Unidade Concedente por meio de servidor designado, o Gestor do Termo e Comissão de Avaliação e Monitoramento, por meio da emissão de Relatório, Parecer e Termo de Homologação, 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 favoráveis 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 consideramos a presente prestação de contas **REGULAR**.

E por fim, submetem-se os autos a autoridade administrativa do órgão concedente para seu pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe aos autos para os procedimentos de baixa contábil.

Concórdia, SC, 10 de março de 2021.


MARCIANO CORADI
Controlador Geral do Município



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 : Março / 2021

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		
ORDENADOR DA DESPESA: LEIDE MARA BENDER		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE		
ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI, N° 1298, VISTA ALEGRE, Concórdia, SC	CEP: 89700000	
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE	CPF/CNPJ: 83.076.232/0001-50	
NOTA DE EMPENHO N°: 1134 - 0	DATA: 02/04/2020	VALOR R\$: 114.621,90
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS	ELEMENTO: 3335041990000000000	
FONTE DE RECURSOS: 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde		

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Termo de Fomento com a APAE de Concórdia com objetivo de custear o projeto "Possibilidades e Oportunidades para a Superação Humana", garantindo também a manutenção da entidade por meio de atendimento administrativo, limpeza, transporte de pacientes e funcionários.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
EMPENHADO: 114.621,90		ANULADO: 8.482,26		LIQUIDADADO: 106.139,64	
LIQUIDAÇÃO N.º: 2022					
1134 - 0	12/05/2020	Valor Recebido	86.966,14	-	-
FGTS 05/2020	29/05/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
05/2020.2	03/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.333,00	ROMEY BROETTO
05/2020	04/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	812,00	ALVARO VICENTE MARCON
05/2020.1	04/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.689,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
INSS 05/2020	04/06/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FÉRIAS 05/2020	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	459,91	ALVARO VICENTE MARCON
FÉRIAS 05/2020.1	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	197,09	ALVARO VICENTE MARCON
FÉRIAS 05/2020.2	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	816,56	MARILIA GABRIELA BONASSI
FÉRIAS 05/2020.3	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	349,95	MARILIA GABRIELA BONASSI
FÉRIAS 05/2020.4	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	406,93	KARINE SOSTER DE CARLI
FÉRIAS 05/2020.5	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	160,54	KARINE SOSTER DE CARLI
FÉRIAS 05/2020.6	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	378,84	MARCELE STREY
FÉRIAS 05/2020.7	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	787,16	ROMEY BROETTO
FÉRIAS 05/2020.8	16/06/2020	09 - Folha de Pagamento	-	337,21	ROMEY BROETTO
06/2020	07/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.635,00	ALVARO VICENTE MARCON
06/2020.1	07/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.408,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
06/2020.2	07/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	406,00	MARCELE STREY
06/2020.3	07/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	721,00	ROMEY BROETTO
FGTS 06/2020	20/07/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
07/2020 13º	23/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	806,00	ALVARO VICENTE MARCON
07/2020.1 13º	23/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	789,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
07/2020.2 13º	23/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	220,00	MARCELE STREY
07/2020.3 13º	23/07/2020	09 - Folha de Pagamento	-	468,00	ROMEY BROETTO
INSS 06/2020	24/07/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FGTS 07/2020	27/07/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
07/2020	04/08/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.621,00	ALVARO VICENTE MARCON
07/2020.1	04/08/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.449,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
07/2020.2	04/08/2020	09 - Folha de Pagamento	-	405,00	MARCELE STREY



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 : Março / 2021

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA					
ORDENADOR DA DESPESA: LEIDE MARA BENDER					
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE					
ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI, Nº 1298, VISTA ALEGRE, Concórdia, SC			CEP: 89700000		
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE			CPF/CNPJ: 83.076.232/0001-50		
NOTA DE EMPENHO Nº: 1134 - 0			DATA: 02/04/2020		VALOR R\$: 114.621,90
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS			ELEMENTO: 33350419900000000000		
FONTE DE RECURSOS: 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Termo de Fomento com a APAE de Concórdia com objetivo de custear o projeto "Possibilidades e Oportunidades para a Superação Humana", garantindo também a manutenção da entidade por meio de atendimento administrativo, limpeza, transporte de pacientes e funcionários.					
EMPENHADO: 114.621,90		ANULADO: 8.482,26		LIQUIDADADO: 106.139,64	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 2022	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1134 - 0	12/05/2020	Valor Recebido	86.966,14	-	-
07/2020.3	04/08/2020	09 - Folha de Pagamento	-	735,00	ROMEU BROETTO
07/2020.4	04/08/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.428,00	ELENICE TERESINHA PAZ
INSS 07/2020	07/08/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FGTS 08/2020	26/08/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
08/2020	02/09/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.656,00	ALVARO VICENTE MARCON
08/2020.1	02/09/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.594,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
08/2020.2	02/09/2020	09 - Folha de Pagamento	-	483,00	MARCELE STREY
08/2020.3	02/09/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.190,00	ROMEU BROETTO
08/2020.4	02/09/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.429,00	ELENICE TERESINHA PAZ
INSS 08/2020	04/09/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FGTS 09/2020	23/09/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
4492	01/10/2020	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	126,25	AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI
09/2020	05/10/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.624,00	ALVARO VICENTE MARCON
09/2020.1	05/10/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.795,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
09/2020.2	05/10/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.359,00	MARCELE STREY
09/2020.3	05/10/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.243,00	ROMEU BROETTO
09/2020.4	05/10/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.429,00	ELENICE TERESINHA PAZ
INSS 09/2020	06/10/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
2659	03/11/2020	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	236,98	AUTO POSTO MAUA LTDA
10/2020	06/11/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.552,00	ALVARO VICENTE MARCON
10/2020.1	06/11/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.796,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
10/2020.2	06/11/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.360,00	MARCELE STREY
10/2020.3	06/11/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.244,00	ROMEU BROETTO
10/2020.4	06/11/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.450,00	ELENICE TERESINHA PAZ
INSS 10/2020	06/11/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FGTS 10/2020	06/11/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FGTS 11/2020	30/11/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
2718	01/12/2020	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	248,48	AUTO POSTO MAUA LTDA

[Handwritten signatures]



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 : Março / 2021

UNIDADE CONCEDENTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		
ORDENADOR DA DESPESA: LEIDE MARA BENDER		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE		
ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI, N° 1298, VISTA ALEGRE, Concórdia, SC	CEP: 89700000	
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE	CPF/CNPJ: 83.076.232/0001-50	
NOTA DE EMPENHO N°: 1134 - 0	DATA: 02/04/2020	VALOR R\$: 114.621,90
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - Ações de Média e Alta Complexidade - FMS	ELEMENTO: 33350419900000000000	

FONTE DE RECURSOS: 1020000 - Receitas de Impostos de Saúde

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Termo de Fomento com a APAE de Concórdia com objetivo de custear o projeto "Possibilidades e Oportunidades para a Superação Humana", garantindo também a manutenção da entidade por meio de atendimento administrativo, limpeza, transporte de pacientes e funcionários.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1134 - 0	12/05/2020	Valor Recebido	86.966,14	-	-
11/2020	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.807,00	ALVARO VICNETE MARCON
11/2020.1	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.987,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
11/2020.2	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.463,00	MARCELE STREY
11/2020.3	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	2.400,00	ROMEU BROETTO
11/2020.4	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.622,00	ELENICE TERESINHA PAZ
12/2020 13°	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	794,00	ALVARO VICENTE MARCON
12/2020.1 13°	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.104,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
12/2020.2 13°	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.193,00	MARCELE STREY
12/2020.3 13°	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	944,00	ROMEU BROETTO
12/2020.4 13°	03/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.183,00	ELENICE TERESINHA PAZ
INSS 11/2020	04/12/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FGTS 12/2020	22/12/2020	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
4724	29/12/2020	52 - Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)	-	230,20	AUTO POSTO CONCORDIA EIRELI
12/2020	30/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.684,00	ALVARO VICENTE MARCON
12/2020.1	30/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.893,00	MARILIA GABRIELA BONASSI
12/2020.2	30/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.411,00	MARCELE STREY
12/2020.3	30/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.322,00	ROMEU BROETTO
12/2020.4	30/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	1.084,56	ELENICE TERESINHA PAZ
FÉRIAS 01/2021	31/12/2020	09 - Folha de Pagamento	-	596,00	MARCELE STREY
INSS 12/2020	04/01/2021	65 - Guia de Recolhimento	-	736,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
FÉRIAS 01/2021	05/01/2021	09 - Folha de Pagamento	-	1.837,00	ELENICE TERESINHA PAZ
TOTAL			86.966,14	86.966,14	

Dados Complementares
 Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00
 Tipo de Contrapartida: 3 - Social
 Valor Contrapartida: R\$0,00
 Descrição Contrapartida: Custear o projeto "Possibilidades e Oportunidades para Superação Humana" garantindo também a manutenção da entidade por meio de atendimento administrativo, limpeza, transporte de pacientes e funcionários.

Concórdia, 12 de março de 2021

EDGAR DA CRUZ BISSONI

ARGEU ALBIERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
 Secretária Municipal de Saúde



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 : Março / 2021

Pág 4 / 4

Encarregado do Serviço
CPF: 069.730.719-02

Edgar

Contador
CRC/SC 027453/O-2

[Signature]

[Signature]
LEIDE MARA BENDER
Secretária de Saúde
CPF: 674.496.629-49