

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : Fabiano Biezus Frare
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S C.N.P.J.: 02-642-698/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 89735-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 140 Data : 04/01/2018 Valor : 90.000,00
 Projeto/Atividade : 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento : 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade : REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
140	04/01/2018	Valor recebido nesta data conforme empenho	90.000,00	0,00
tc 28 op 267	07/02/2018	Baixa pela prestação de contas parecer Adm. 01/2018 CI 04/2018		7.000,00
tc 28 op 716	05/03/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 05/18 AD 2/2018		7.000,00
tc 28 op 1270	05/04/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD nº 11/2018 e CI 08/2018		7.000,00
TC 28 OP 1767	04/05/2018	Baixa p/ prestação de contas parecer AD. 4/2018 e CI. 9/2018		7.000,00
TC 28 OP 2152	22/05/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 11/2018 AD 5/2018		7.000,00
Totais :			90.000,00	35.000,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Anl. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 140 - REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS								
267	7.000,00	0,00	05/07/2018					
716	7.000,00	0,00	05/07/2018					
1270	7.000,00	0,00	05/07/2018					
1767	7.000,00	0,00	05/07/2018					
2152	7.000,00	0,00	05/07/2018					
2879	7.000,00	0,00	05/07/2018					
TOTAIS:	42.000,00	0,00						

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 5/2018		Nº Processo: 1/2018	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 5/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindoia do Sul			
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 90.000,00	Valor da Parcela R\$: 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 8.544,14	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 1.544,14		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00	
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Parecer Técnico do Gestor da Parceria e do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foram constatadas restrições, motivo pelo qual a prestação de contas foi considerada Regular, constatou-se ainda a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>			
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>			

Lindóia do Sul (SC), em 19 de julho de 2018.



FABIANO BIEZUS FRARE
Secretário de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 11/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 13/07/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 5/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 90.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.544,14
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 1.544,14	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, não foi constatado nenhuma irregularidade ou impropriedade:</p> <p>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, considerando que não houve apontamentos no Parecer Técnico, verifica-se que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 13 de julho de 2018.

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 01/2018, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Quinta parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 22 de Maio de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 2152/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 7.000,00 (Sete Mil e Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS. Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos.

Quanto aos serviços prestados pela entidade foi apresentado relatórios de atendimento com nome das pessoas atendidas e data de atendimento conforme foi solicitado, os atendimentos realizados conforme apresentado pela entidade estão de acordo com o previsto no plano de trabalho.

Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com>.

Quanto a prestação de contas a análise financeira será feita pela Auditoria interna do município.

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi emitido em 09/07/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 13 de Julho de 2018


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

Nota: 140/2018 **Data:** 04/01/2018 **Valor:** R\$ 90.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 2.152/2018 **Data:** 22/05/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 05/07/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a quinta parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2018, celebrado em 04 de janeiro de 2018.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

Total Parcial Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

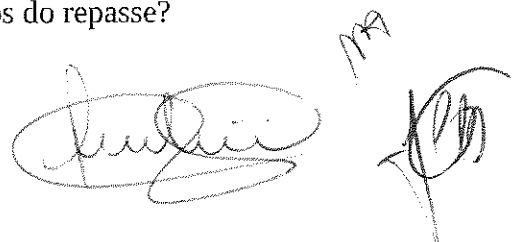
Sim Não

8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

Sim Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim Não:



DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Lindóia do Sul – SC, 09 de julho de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Número do Termo de Colaboração: 01/2018

Mês de execução: maio e junho/2018

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Prestar atendimento à população do Município de Lindóia do Sul, através da prestação de serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, têm capacidade técnica e operacional para prestar serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, atendimentos de prevenção e combate a incêndio, atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento à população do Município de Lindóia do Sul. Além de Escola de Formação de Bombeiros, são feitos diversos cursos, palestras e treinamentos durante o ano para aperfeiçoamento dos conhecimentos

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte e um) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

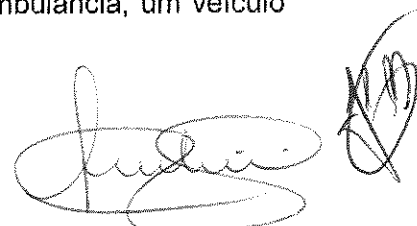
B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na área industrial do Município, sito Rodovia SC 473 km 2,5.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas para: cozinha, sala, banheiro, dormitório, área de serviço e garagem dos veículos. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possuem cinco veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, uma ambulância, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

C) Atividades:

MAJ



Quanto as atividades desenvolvidas destaca-se o Programa de Prevenção de Combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento.

III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 7.000,00 (sete mil reais), em 22 de maio de 2018.

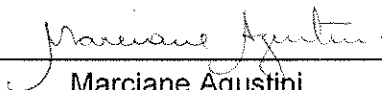
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de maio e junho de 2018.

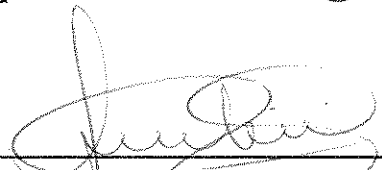
Lindóia do Sul – SC, 09 de julho de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agostini



Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2018.
- Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado em 04/01/2018.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: Quinta parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Objeto: Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 7.000,00 (sete mil reais), repassados em 22/05/2018.

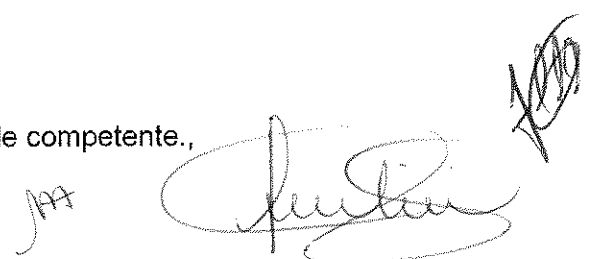
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:


- a presente prestação de contas referente à quinta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2018, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/>) e em mural de sua sede, dos atos referentes a prestações de contas anteriores;

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua quinta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.


É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.,

Lindóia do Sul – SC, 09 de julho de 2018.





Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 03 de julho de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 370/2018

05/07/2018

Unidade: 1440

Dalane Salvinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M. Lindóia do Sul/SC

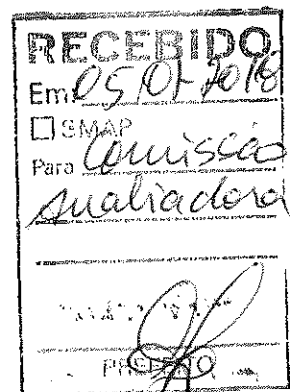
Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 22/05/2018 no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro de gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de licitação de PP nº93 /2017, Licitação 69/2017 e Ata de Registro de Preços 58/2017.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


ADIR ZONTA
Presidente





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXILIO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordenador de Despesa: GENIR LOLI

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

Responsável: ADIR ZONTA

Nota de Empenho: 140/2018 Data: 04/01/2018 Valor: R\$ 90.000,00

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimentos à população de Lindoia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
22/05/2018	Reursos Recebido OP 2152 22/05/2018	7.000,00	
23/05/2018	FGTS 05/2018		457,20
23/05/2018	Marciano Junior Silvestre 05/2018		1.159,20
23/05/2018	Marcos Roberto Calescura 05/2018		1.159,20
23/05/2018	Paulo Junior de Oliveira 05/2018		2.211,72
23/05/2018	Anny A Rocha 05/2018		408,48
23/05/2018	INSS 05/2018		1.988,82
23/05/2018	Ademir Canton 05/2018		1.159,20
23/05/2018	Rendimentos Aplicação e Contra partida	1.544,00	
	Saldo Anterior	0,14	
	Saldo Atual		0,32
	TOTAL	8.544,14	8.544,14

Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91

Edson Breier Tesoureiro
CPF 024.589.129-31

Lindoia do Sul-SC 03 de julho de 2018



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, ADIR ZONTA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 29 de Julho em Lindóia do Sul, Inscrito no CPF nº 195.926.049-91, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), recebidos em 22/05/2018 Através da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 ,e alterações, e conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2017, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2018.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC , 03 de junho 2018.



ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: abril de 01/05/2018 à 31/05/2018

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 25 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 11 ;

III - atendimentos Extraordinários 0

IV - atendimentos a incêndios 0

V - Serviços da Corporação 25

Metas executadas no mês _____


Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

OBS: O resultado da efetiva verificação das metas será feita através da visita "in loco" e relatório fornecidos pela entidade.

Lindoia do Sul-SC 03 de julho de 2018.



Adir Zonta
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; maio 2018 de 01/05/2018 até /31/05/2018

Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 90.000,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda			2.498,94
Pagamento de pessoal	Pagto salário 05/2018 Marcos R. Calescura		1.159,20	6.316,80
	Pagto salário 05/2018 Paulo Junior Oliveira (2.211,72	6.848,52
	Pagto salário 05/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	2.042,40
	Pagto salário 05/2018 Marciano Junior Silvestre		1.159,20	5.754,00
	Pagto salário 05/2018 Ademir Canton		1.159,20	1.468,32
	GPS-INSS 05/2018		1.988,82	8.148,51
	GRF-FGTS 05/2018		457,20	1.869,36
Serviços de Terceiros	Celesc 2018			654,78
	OI S.A. 2018			547,73
	Emplacamento QIC 2214 e MDX 7225			902,46
Total:			8.544,82	37.051,82

1-Valor previsto

2-Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


ADIR ZONTA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de maio de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
18/05	Sanga Martins	53
19/05	Horganizar janta dos bv	28
21/05	Vistoria e prefeitura 3 x	70 P
21/05	Horganizar janta dos bv	06
21/05	Aquecer	13
23/05	Arabutã	46
23/05	Abastecer	02
24/05	Vistoria	06 P
25/05	Vistoria	28 P
25/05	Unidade de saúde 2 x	08
25/05	Abastecer e aquecer	07
28/05	Prefeitura 2 x	10
28/05	Concordia	91
29/05	vistoria	04 P
30/05	Poleto moveis	04
31/05	Horganizar corpos cristi	14

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calvescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de maio de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
02/05	Prefeitura	04
03/05	Levar assistente social	26
03/05	Intregar escala	11
04/05	Vistoria	24 P
04/05	Levar bv	09
04/05	Abastecer	04
07/05	Auxilio assistência social	14
08/05	Fabet	74
09/05	Vistoria	08 P
10/05	Prefeitura	03
10/05	Vistoria	23 P
10/05	Aquecer	15
11/05	Pegar equipamentos hospital Ipumirim	17
11/05	Vistoria	22 P
14/05	Vistoria	23 P
15/05	Vistoria	20 P
15/05	Prefeitura	04
16/05	Vistoria	13 P
16/05	Aquecer	09
18/05	prefeitura	07

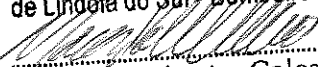
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calascura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de maio de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
01/05	Rua otaviano nicolao	Elizandra Pereira	04
01/05	Linha santa rosa	Luis Busanelo	30
03/05	Barra do rio azul	Daniel Dias Da Silva	18
03/05	Barra do rio azul	Rafael Moreira	18
03/05	Limha joana baixa	Valdemar Antunes	17
06/05	Rua sete setembro	Marcio Massiero	05
07/05	Rua sete setembro	Genuino Pedro	06
08/05	Rua barrao do rio branco	Leonir Petry	05
09/05	Linha giron	Liduíno Pereira	05
09/05	Rua sete setembro	Aide Bif Nicolao	04
10/05	Sc 473	Suzimar Thavaguati	09
11/05	Rua zacob frare	Lidia Trevisol	04
12/05	Linha rossetto	Nilce Calescura	08
14/05	Sc473	Gean Manteli	10
17/05	Rua sete setembro	Genuino Pedro	04
17/05	Travessa unidos	Metilde Crozetta	04
22/05	Rua albino cavalheri	Terezinha Cavalheri	07
22/05	Rua sete setembro	Genuino Pedro	04
24/05	Linha giron	Angelo Araldi	04
24/05	Rua barrao do rio branco	Delvina Venancio	04
25/05	Bairro caminho do sol	Antoniho Lopes	06

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

1



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de maio de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
27/05	Bairro flamengo	Hugo Damim	04
28/05	Bairro da amizade	Ivomei Tragnago	04
29/05	Rua vinte nove de julho	Veridiane Barbieri	05
31/05	Rua urbano nicolao	Monalizi Guarezi	05

**Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros**
(Handwritten signature)
Marcos Roberto Calascara
Comandante dos Bombeiros

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 22/05/2018
N. da Ordem : 2152/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/05/2018

Ordem de Pagamento

MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL
C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80
Município: LINDOIA DO SUL

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0004 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.0104 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - RECURSO ORDINÁRIO
Recurso: 0104 - RECURSO ORDINÁRIO

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	28.000,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da ordem :	7.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	35.000,00
		Saldo (A - B) :	55.000,00

Credor: 368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S
Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N Cidade: LINDÓIA DO SUL UF: SC
C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5425-9 Conta Corrente: 47.795-8

Especificação:

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDÓIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de 7.000,00 (sete mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/5/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 7.000,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4 7.000,00

Ordem de pagamento : Em 22/05/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2018 - 11:18:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.715,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858900000042 572001791809 607617050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2018 - 11:18:13

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
07/06/2018
Assinatura
Nome: Adair Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula: Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.715,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858900000042 572001791809 607617050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.14
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 57200179180-9
60761705080-0 26426980001-7
Data do pagamento 23/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2018
VALOR DEPOSITO 457,20
Valor Total 457,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 09:58:30
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC			05/2018		Mensal	
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
21	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	517110	342	1	1	01
Bombeiro			Data Admissão:		01/08/2017	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %			100,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>23/05/2018</u></p> <p align="right">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adir Zanta</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> <p>Matrícula: <u> </u></p> </div>			Total		1.260,00	100,80
			Total Líquido		1.159,20	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /			Assinatura:			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 09:55:42
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 09:56:09
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 02.642.698/0001-74	02 Razão Social/Nome 0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua TAMANDARE 1 CASA			04 Bairro CENTRO	
05 Município Lindóia do Sul	06 UF SC	07 CEP 89.735-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.34567.75.0	11 Nome PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia SC 473, 45, CASA			13 Bairro CENTRO	
14 Município Lindóia do Sul	15 UF SC	16 CEP 89.735-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7489425/00030-SC	18 CPF 081.972.629-00
19 Data de Nascimento 30/06/1993	20 Nome da Mãe MARLY DE FATIMA FRANQUE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.260,00	24 Data de Admissão 16/02/2016	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2018	26 Data de Afastamento 23/05/2018	27 Código Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.13071.4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04 - SIND. EMPREG. COMERCIO CONCORDIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do	966,00	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	525,00	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 3/12 avos	315,00
66 Férias Vencidas - Per. Aquis. 16/02/2017 à 15/02/2018 12/12	1.260,00	68 Terço Constitucional de Férias	525,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.591,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	77,28	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	42,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF S/13º Salário		118 Compensação Dias de Sal. Férias ref. Mês Afast. pago Mês	1.260,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.379,28
				VALOR LÍQUIDO	2.211,72

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.

Em 23/05/2018

Assinatura

Nome: Agilberto Zenteno
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 02.642.698/0001-74		02 Razão Social/Nome 0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 165.34567.75.0		11 Nome PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, 7489425/00030-SC		18 CPF 081.972.629-00	19 Data de Nascimento 30/06/1993	20 Nome da Mãe MARLY DE FATIMA FRANQUE DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/02/2016	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2018	26 Data de Afastamento 23/05/2018	27 Código Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.164.13071.4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04 - SIND. EMPREG. COMERCIO CONCORDIA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.211,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

ADIR ZONTA - 19592604991

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL, CNPJ/CEI: 02.642.698/0001-74

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Paulo Junior de Oliveira
PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA - 081.972.629-00

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

<p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>23/05/2018</u> Assinatura Nome: <u>Adir Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matricula: _____</p>
--

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 02.642.698/0001-74		02 Razão Social/Nome 0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 165.34567.75.0		11 Nome PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, 7489425/00030-SC	18 CPF 081.972.629-00	19 Data de Nascimento 30/06/1993	20 Nome da Mãe MARLY DE FATIMA FRANQUE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/02/2016	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2018	26 Data de Afastamento 23/05/2018	27 Código Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.211,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ADIR ZONTA - 19592604991

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL, CNPJ/CEI: 02.642.698/0001-74

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Paulo Junior de Oliveira
PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA - 081.972.629-00

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

<p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>23/05/2018</u> Assinatura Nome: <u>Adir Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:</p>
--

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

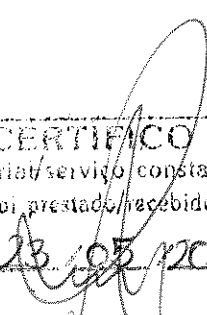
Creditado

Nome	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agência	5425-9
Conta corrente	6662-1
Valor	2.211,72
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 10:01:00
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		05/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	01
Tecnico em segurança		Data Admissão:		01/06/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	444,00			
950	INSS	8,00 %		35,52		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>23.05.2018</u></p> <p align="right">Assinatura: </p> </div>		Total		444,00	35,52	
		Total Líquido		408,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
444,00	444,00	444,00	35,52	408,48	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



A35F230958180793029
23/05/2018 10:09:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	408,48
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 09:54:48
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 22/05/2018 HORA: 11:18:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

RUA TAMANDARE 1 CASA

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO 20.09.2018

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.657,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 331,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.988,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 22/05/2018 HORA: 11:18:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

RUA TAMANDARE 1 CASA

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.657,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 331,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.988,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.

Em 23/05/2018

Assinatura

Nome: Adir Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula: Presidente

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 2642698000174
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2018
VALOR DO INSS 1.657,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES 331,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.988,82
=====

DOCUMENTO: 052303

AUTENTICACAO SISBB: B.4F8.659.061.73B.D58

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 2642698000174
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2018
VALOR DO INSS 1.657,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES 331,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.988,82
=====

DOCUMENTO: 052303

AUTENTICACAO SISBB: B.4F8.659.061.73B.D58

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 09:59:20
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Lindóia do Sul - SC		05/2018	Mensal	
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 22	Nome do Funcionário ADEMIR CANTON Bombeiro	CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
			Data Admissão:	23/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %			100,80	
<p style="text-align: center;">CERTIFICADO que o material/serviço/constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>23/05/2018</u></p>						
<p>Assinatura Nome: <u>Adir Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: <u> </u></p>		Total		1.260,00	100,80	
		Total Líquido		1.159,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV)	253960
CPF	538.470.679-15
Nome favorecido	ADEMIR CANTON
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.301
Valor	1.159,20
Data transferência	23/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5751EECC28D7F661

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/05/2018 09:57:20
	JA243804 ADIR ZONTA	23/05/2018 10:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C131003150133011
13/06/2018 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 22 / 05 / 2018 até 04 / 06 / 2018

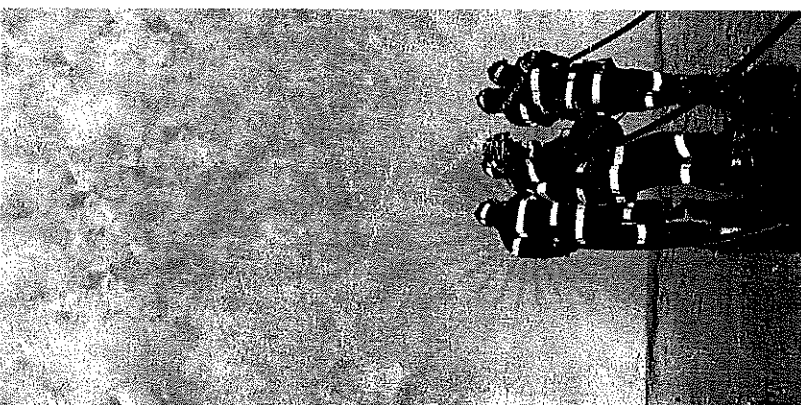
Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,34 C
22/05/2018		5425	99026	870 Transferência recebida 22/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
22/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.000,34 D	0,00 C
23/05/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 23/05 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	1.544,00 C	
23/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 23/05 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.159,20 D	
23/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 23/05 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	2.211,72 D	
23/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 23/05 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	408,48 D	
23/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 23/05 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.159,20 D	
23/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	52.301	1.159,20 D	
23/05/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.302	457,20 D	
23/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 05/2018	52.303	1.988,82 D	
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2018	861.430.900.069.985	0,55 D	
23/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	7.000,37 C	0,00 C
04/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/06/2018 R\$ 9,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC465074 EDSON BREIER.



Prestação de Conta 11-2017

Prestação de Contas 12-2017

Termo de Colaboração 01-2018 Bombeiros

Plano de Trabalho 2018

Prestação de Contas 01-2018

Prestação de Contas 02-2018

Prestação de Conta 03-2018

Prestação de Contas-04-2018

EDITAR

SELO 300 WORDPRESS.COM - WORDPRESS.COM

Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao confirmar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, consulte aqui Política de cookies

Fechar e aceitar