

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
lc 28 op 267	07/02/2018	Baixa pela prestação de contas parecer Adm. 01/2018 CI 04/2018		7.000,00
lc 28 op 716	05/03/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 05/18 AD 2/2018		7.000,00
lc 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
lc 28 op 2879	27/06/2018	Baixa pela prestação de contas parecer ADM 06/2018 CI 13/2018		7.000,00
lc 28 op 3382	20/07/2018	baixa pela prestação de contas CI 15/2018 AD 07/2018.		7.000,00
lc 28 op 4196	30/08/2018	aixa pela prestação de contasparecer de nº AD 08/2018 e CI 19/2018.		7.000,00
lc 28 op 4830	05/10/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD 9/2018 e C.I. 22/18		7.000,00
lc 28 op 5351	29/10/2018	Baixa p/prestação de contas parecer AD 10/18 CI 25/18, porém com ressalvas p/contabilidade, encargos pago c/recursos do convênio, fornecedores s/negativas e despesas pagas sem nota fiscal só com o boleto, com análise do controle interno.		7.000,00
lc 28 op 6420	17/12/2018	baixa p/prestação de contas parecer AD 05/18 e CI 27/2018		10.000,00
Totais :			90.000,00	80.000,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	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, 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.								
OP 267	7.000,00	0,00	06/03/2018					
716	7.000,00	0,00	03/04/2018					
1270	7.000,00	0,00	03/05/2018					
1767	7.000,00	0,00	25/05/2018					
2152	7.000,00	0,00	05/07/2018					
2879	7.000,00	0,00	31/07/2018					
3382	7.000,00	0,00	03/09/2018					
4196	7.000,00	0,00	03/10/2018					
4830	7.000,00	0,00	01/11/2018					
5351	7.000,00	0,00	13/12/2018					
6420	10.000,00	0,00	20/12/2018					
6890	10.000,00	0,00						
TOTAIS:	90.000,00	0,00				0,00	0,00	90.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 05		Nº Processo: 1/2018
<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 11/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Objeto da Parceria: Manutenção das Atividades e Vistorias		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 90.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 10.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$10.155,42
Valor da Aplicação Financeira R\$:0,05	Contrapartida: R\$ 155,42	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00
<p>Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>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. Sendo assim considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil</p>		
A prestação de Contas foi considerada:		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		


GENIR LOLI
Prefeito Municipal

Lindóia do Sul (SC), em 31 de dezembro de 2018.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 27/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 28/12/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 11/12		() 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\$ 10.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 10.155,42
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,05	Contrapartida: R\$ 155,42	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 style="text-align: center;">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 31 de dezembro de 2018.

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 Décima Primeira parcela no valor de 10.000,00 (Dez Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 17 de Dezembro de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 6420/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 10.000,00 (Dez Mil Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS. 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 21/12/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 28 de Dezembro 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: 6.420/2018 **Data:** 17/12/2018 **Valor:** R\$ 10.000,00

Data da Prestação de Contas: 20/12/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima primeira 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, 21 de dezembro 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: dezembro de 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. Possui cinco veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, uma ambulância, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

C) Atividades:



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\$ 10.000,00 (dez mil reais), em 17 de dezembro 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 dezembro de 2018.

Lindóia do Sul – SC, 21 de dezembro de 2018.

Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

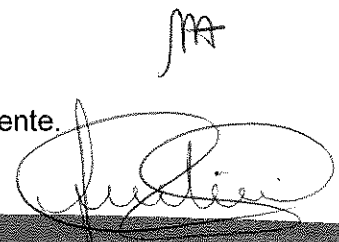
- Processo nº 01/2018.
- Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado em 04/01/2018.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: décima primeira parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul 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\$ 10.000,00 (dez mil reais), repassados em 17/12/2018.

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 décima primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2018, no valor de R\$ 10.000,00 (dez 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 não houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/>) da décima parcela, mas houve 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 décima primeira parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

MA


Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Marciane Agustini

Josemar Tecchio

Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 19 de Dezembro de 2018.

Exmo Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 923118

20 / 12 / 2018

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

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de contas dos recursos recebidos em 17/12/2018 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

DARLAN CHARLES CASON
Presidente

RECEBIDO
Em 20.12.2018
Para Comissão
Avaliadora

Prefeito



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEIRA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORDENADOR DE DESPESAS: GENIR LOLI

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO
SUL


ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

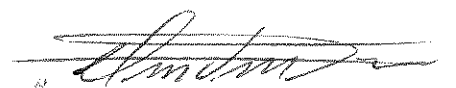
RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

NOTA EMPENHO: 140/2018 DATA: 04.01.2018 VALOR: 90.000,00

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

Data	Histórico	Crédito	Débito
17/12/2018	Recurso Recebido OP 6420 de 17/12/2018	10.000,00	
18/12/2018	Folha de Pgto mês 11/2018, 1ª e 2ª Parcela Décimo Terceiro Salario ano 2018 - Marcos Roberto Calescura		2.350,11
18/12/2018	Folha de Pgto mês 11/2018, 1ª e 2ª Parcela Décimo Terceiro Salario ano 2018 - Anny Andrade Rocha		816,96
18/12/2018	Folha de Pgto mês 11/2018, 1ª e 2ª Parcela Décimo Terceiro Salario ano 2018 - Marciano Junior Silvestre		2.318,40
18/12/2018	Folha de Pgto mês 11/2018, 1ª e 2ª Parcela Décimo Terceiro Salario ano 2018 - Ademir Canton		1.932,00
18/12.2018	Pgto INSS 11/2018		1.425,57
18/12/2018	Pgto INSS 13/2018		1.312,38
18/12/2018	Contra Partida	165,57	
18/12/2018	Tarifas Bancarias		10,15
19/12/2018	Rendimento	0,05	
19/12/2018	Saldo conta		0,05
	TOTAL	10.165,62	10.165,62


DARLAN CHARLES CASON
CPF: 868.087.379-91
PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
CPF: 006.600.689-90
TESOUREIRO

Lindóia do Sul, SC, 19 de Dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473
LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, Darlan Charles Cason, brasileiro, residente e domiciliado Rodovia SC 473, Linha São Cristóvão, Interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, inscrito no CPF sob o nº 868.087.379-91, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), recebidos em 17/12/2018, através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, 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, 19 de Dezembro de 2018.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Mês: Novembro de 2018

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado(1) R\$ 90.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Salário 11.2018 e Decimo Terceiro Salario ano 2018 - Marcos R Calescura		2.350,11	14.772,03
	Pgto Salário 11.2018 e Decimo Terceiro Salario ano 2018 - Marciano J Silvestre		2.318,40	13.868,40
	Pgto Salário 11.2018 e Decimo Terceiro Salario ano 2018 - Ademir Canton		1.932,00	9.196,32
	Pgto Salário 11.2018 e Decimo Terceiro Salario ano 2018 - Anny A Rocha		816,96	5.177,76
				6.848,52
		Pgto Salário 05.2018 Paulo Junior oliveira		
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul			5.623,03
	Pgto Tonertech			80,00
	Erido Beltrame Me			1.092,00
	Eletro mecânica Gabiatti Me			486,00
	INSS 11/2018		1.425,57	17.273,49
	INSS 13/2018		1.312,38	1.312,38
	FGTS 10/2018			3.656,61
Serviço de Terceiros	Oi S.A 11.2018			1.409,18
	Celelesc 2018			654,78
	Pgto internet Conect Turbo Telecom			35,00
	Emplacamento LZU 7146			1.064,52
			10.155,42	82.550,02

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em casa item de despesa


DARLAN CHARLES CASON
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473
LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: OUTUBRO 01.11.2018 A 30.11.2018

Descrição de metas pactuadas:

I-Atendimento a 22 ocorrências de AHP (Atendimento primeiros socorros) ;

II- Atendimento de Prevenções ; 09

III- Atendimento Extraordinários ; 01

IV- Atendimento a incêndios ; 01

V Serviços da Corporação: 33

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

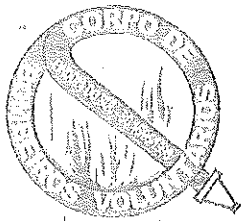
Motivos (metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês . E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindóia do Sul/SC 19 de Dezembro de 2018.

DARLAN CHARLES CASON

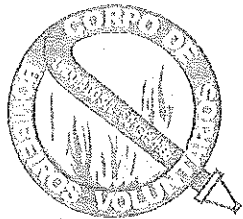
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de novembro de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome da vítima	Km Rodados
01/11	Rua izelde dalmora	Onorio luiz	04
02/11	Rua izelde dalmora	Arlindo bertol	04
04/11	Centro dos idosos	Etnino franzon	03
06/11	Rua albino cavaleri	Terezinha cavaleri	04
08/11	Sc 473	Irmo dias	03
09/11	Rua sete setembro	Hamar von dendts	04
11/11	Rua 29 de julho	Maria braganholo	04
14/11	Rua albino cavaleri	Terezinha cavaleri	03
16/11	Rua izelde dalmora	Iracema viera	05
19/11	Rua 29 julho	Direi beltrame	03
19/11	Rua jacob freire	Avelino trovizol	03
20/11	Rua getulio Vargas	Osvaldo rosio	03
23/11	Linha barra do acul	Volmir pizzato	16
23/11	Lageado acido	Edro bosio	15
24/11	Sc 473	Genilse zanelta	16
25/11	Linha santo inacio	Fátima martins	33
28/11	Rua albino cavaleri	Terezinha cavaleri	04
28/11	Rua jacob freire	Calessura revissol	04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês novembro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
01/11	Vazamento glp	03 E
01/11	vistoria	25 P
02/11	Captura de abelhas	06 P
02/11	Levar bvo	05
05/11	Retirada de ervas	08 P
05/11	Aula alunos by	16
05/11	Aula alunos m	65
05/11	Aula alunos by	15
06/11	Entregar escola	10
06/11	mecanica	14
07/11	vistoria	06 P
07/11	Buscar materiais	07
08/11	Buscar documentos	16
09/11	Inauguração hospital	03
12/11	Combate incendio	04 I
12/11	cras	08
13/11	Captura abelhas	42 P
13/11	Hospital	06
14/11	professor	05
15/11	Aula alunos by	02

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

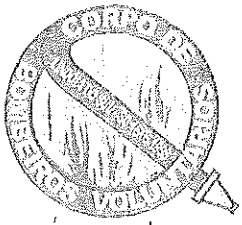


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em carros de mês outubro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
15/11	Visão no	07 P
16/11	abastecer	03
19/11	cras	04
20/11	Captação água	08 P
21/11	Demarcação de áreas	05 P
21/11	cras	05
21/11	Abastecer e aquecer	13
21/11	Aula eletrônica	04
22/11	Aula eletrônica	14
23/11	Auxílio noite cultural	04
23/11	prefeitura	08
23/11	abastecer	04
26/11	cras	08
27/11	Captação de água	02 P
27/11	Unidade Básica de Saúde	03
28/11	Aula eletrônica	11
28/11	Idosos	36
28/11	Aula eletrônica	08
28/11	Aula idosos	03
29/11	Aula eletrônica	04

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE UNIÃO DO SUL

30/11	Mensal	04
30/11	Auto-Inscrição	08
30/11	Tratd	60
30/11	Auto-Inscrição	06

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de União do Sul - Bombeiros
[Handwritten Signature]
Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

G337191009360867012
19/12/2018 10:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 07/12 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.081,92 D	
07/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 07/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	684,48 D	
07/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 07/12 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.159,20 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	120.701	1.159,20 D	
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	120.702	181,61 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	823.411.300.027.893	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.276,56 C	0,00 C
10/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 10/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	553,00 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONNECT TURBO TELECOM EIRELI	121.001	35,00 D	
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 10/2018	121.002	1.709,71 D	
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.003	404,21 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.701,92 C	0,00 C
11/12/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 11/12 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	62,85 C	
11/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 11/12 3004 12900-3 TONERTECH COM	553.004.000.012.900	80,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	17,15 C	0,00 C
17/12/2018		5425	99026	870 Transferência recebida 17/12 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	10.000,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	10.000,00 D	0,00 C
18/12/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 18/12 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	165,57 C	
18/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 18/12 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	2.350,11 D	
18/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 18/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	816,96 D	
18/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 18/12 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	2.318,40 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	121.801	1.932,00 D	
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 11/2018	121.802	1.425,57 D	
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.312,38 D	

19/12/2018

Banco do Brasil

GPS- Ident.: 2642698000174 - 13/2018

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.182.986	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	10.000,00 C	0,00 C	
19/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	✓

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 0,05 C

Juros 0,05 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/12/2018

Data de Debito de IOF 0,00

02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático 0,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SOC CORPO BOMB VOLUNTAR L
Agência	5425-9
Conta corrente	47078-3

Creditado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8
Valor	165,57
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	18/12/2018 15:25:37
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	18/12/2018 15:27:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Código: 12

Admissão: 18/08/2014

Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 11/2018

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00	100,80	
3	Salário Família	1.00	31,71		
1	INSS Segurado	8.00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CERTIFICO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 18/12/2018 <i>Darlan Charles Cason</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matricula:</div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.291,71	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.190,91		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	
<small><860394></small>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ____/____/____ Assinatura: _____					

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 11/2018

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			630,00	0,00	
Líquido R\$ ->				630,00	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	0,00	630,00	50,40	0,00	
<860394>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 18 / 12 / 2018
Darlan Cason
 Assinatura
 Nome: DARLAN CHARLES CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2018

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.260,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
19	Adiantamento 13 Salário			630,00	
<div data-bbox="577 430 1023 725" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e adido Em 18 / 12 / 2018 <i>Darlan Charles Cason</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>					
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	730,80	
			Líquido R\$ -> 529,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.159,20	
<860394>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



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	2.350,11
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	18/12/2018 15:12:57
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	18/12/2018 15:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 11/2018

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	78:00	444,00		
1	INSS Segurado	8.00		35,52	
<p style="text-align: center;">CERTIFICADO (Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito) Em 18/12/2018 <i>Darlan Charles Cason</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	35,52	
			Líquido R\$ -> 408,48		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
444,00	444,00	444,00	35,52	408,48	
<922054>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 11/2018

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	222,00		
<div data-bbox="608 421 1050 712" data-label="Text"> <p>CERTIFICO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 18/12/2018 <i>Darlan Charles Gerson</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES GERSON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			222,00	0,00	
			Líquido R\$ -> 222,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
444,00	0,00	222,00	17,76	0,00	
<small><922054></small>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2018

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CEO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód:	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	444,00		
1	INSS Segurado	8.00		35,52	
19	Adiantamento 13 Salário			222,00	
<div data-bbox="612 409 1054 701" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e emitido Em: 18 / 12 / 2018 Assinatura: <i>Darlan Charles Cason</i> Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>					
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	257,52	
			Líquido R\$ -> 186,48		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
444,00	444,00	222,00	17,76	408,48	
<922054>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



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	816,96
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	18/12/2018 15:16:06
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	18/12/2018 15:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 11/2018

Código: 34 Funcionário: MARCIANO JUNIOR SILVESTRE


CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 01/08/2017

Cpf: 082.803.189-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.159,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido /, prestado e aceito
 Em 18, 12, 2018

 Assinatura
 Nome: DARLAN CHARLES CASIN
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

<606182>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CERTIFICO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Que o Material / Serviço constante neste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Em <u>18/12/2018</u></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><i>Darlan Cason</i></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Assinatura</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Nome: DARLAN CHARLES CASON</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Cargo: PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Matrícula:</p> </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			630,00	0,00		
			Líquido R\$ -> 630,00			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	0,00	630,00	50,40	0,00	

<606182>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR **RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO**
CNPJ: 02.642.698/0001-74 **Período:** 12/2018
Código: 34 **Funcionário:** MARCIANO JUNIOR SILVESTRE **CEO:** 517110-BOMBEIRO
Admissão: 01/08/2017 **Cpf:** 082.803.189-41 **Setor:** 1-GERAL **Folha:** 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	1.260,00	100,80 630,00
1	INSS Segurado	8.00		
19	Adiantamento 13 Salário			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CERTIFICADO</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p style="margin: 0;">Em <u>10/12/2018</u></p> <p style="margin: 0;"><i>Darlan Charles Cason</i></p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Assinatura</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Nome: DARLAN CHARLES CASON</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Cargo: PRESIDENTE</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Matrícula:</p> </div>				
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos 1.260,00	Total de Descontos 730,80
			Líquido R\$ -> 529,20	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.159,20	

<606182>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ 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	2.318,40
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	18/12/2018 15:14:48
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	18/12/2018 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220:00	1.260,00	
1	INSS Segurado	8.00		100,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.260,00	100,80
			Líquido R\$ -> 1.159,20	

CERTIFICADO

Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito

Em 18 / 12 / 2018

Daniel Charles Cason

Assinatura

Nome: DANILAN CHARLES CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	

<764818>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 11/2018

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	7.00	367,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			367,50	0,00	
			Líquido R\$ -> 367,50		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	0,00	367,50	29,40	0,00	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 10/12/2018

 Assinatura
 Nome: DARLIM CHARLES CANTON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

<764818>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2018


Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

CpE: 538.470.679-15 Sator: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	8.00	840,00		
1	INSS Segurado	8.00		67,20	
19	Adiantamento 13 Salário			367,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceite Et 18/12/2018  Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASAN Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,00	434,70	
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Líquido R\$ -> 405,30		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	840,00	472,50	37,80	772,80	

<764818>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ 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 121.801
Valor 1.932,00
Data transferência 18/12/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2EF36E93DABD4E39

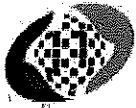
Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 18/12/2018 15:17:50
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 18/12/2018 15:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

20181033

Vcto: 20/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR 04934461026 R TAMANDARE, 98 89735000 LINDOIA DO SUL SC		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	11/2018
		5-IDENTIFICADOR	02.642.698/0001-74
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6-VALOR DO INSS	1.235,49
		7-	
		8-	
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	190,08
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	1.425,57

CERTIFICADO

... e Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito

Em 18 / 12 / 2018

Darlan Casow

Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES CASOW
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.55
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	11/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	1.235,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	190,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.425,57

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 8.E70.7CB.85C.C5F.A9E
=====

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
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.55
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	11/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	1.235,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	190,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.425,57

=====

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 8.E70.7CB.85C.C5F.A9E
=====

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.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	18/12/2018 15:19:24
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	18/12/2018 15:42:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

SEFIP 9:40 TAB.37.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 10:42:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

LINDOIA DO SUL

(0049) 34461026

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

<p>CERTIFICO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 18/12/2018 <i>Darlan Charles</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matricula:</p>	000 SC
--	-----------

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 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.141,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 171,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.312,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
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	13/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	1.141,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	171,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.312,38

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: D.C4A.E81.141.A96.2FE
=====

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
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.12
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	13/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	1.141,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	171,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.312,38

=====

DOCUMENTO: 121803

18/12/2018

Banco do Brasil

AUTENTICACAO SISBB: D.C4A.E81.141.A96.2FE

=====
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	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	18/12/2018 15:20:36
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	18/12/2018 15:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.