

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

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : GENIR LOU
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N
 Responsável :
 Nota Empenho Número : 111 Data : 06/01/2017
 Projeto/Atividade : 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.0104 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 : Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 parágrafo único I da Lei Federal nº 13.019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Número	Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	Nr.	Data			
111	06/01/2017	Valor recebido nesta data conforme empenho		82.000,00	0,00
TC 28 OP 81	25/01/2017	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 01/2017			6.200,00
tc 28 715	07/03/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 02/2017			6.200,00
Totais :				82.000,00	12.400,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Ani. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
81	6.200,00		0,00	06/04/2017				
715	6.200,00		0,00	06/04/2017				
1241	6.400,00		0,00	06/04/2017				

TOTAIS: 18.800,00 0,00

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 02/2017		Nº Processo: 01/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 02/2017		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul			
Objeto da Parceria: Manutenção das atividades da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado R\$: 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 6.200,00	
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,58	Contrapartida: R\$190,00	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 APROVADA COM RESSALVA apresentada nos pareceres acima citados, devendo a entidade providenciar publicação na internet nas próximas prestações de contas, conforme previsto na legislação.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input type="checkbox"/> Aprovada		<input checked="" type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular	


GENIVALDO
Prefeito Municipal

Lindóia do Sul, SC, 18 de Abril de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 02/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/04/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: n.º 2/12		() Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 6.200,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,58	Contrapartida: R\$ 190,00	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, restam à seguinte impropriedade:</p> <p>1 – Ausência de publicação do relatório contendo o detalhamento de atendimento de metas pactuadas, conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</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, apesar dos apontamentos constantes no Parecer Técnico, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram maiversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. 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, diante da improbidade apontada no item 1, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser adotada a seguinte providência:</p> <p>Efetuar as publicações na internet conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</p>		

Edem Luiz Tumelero
Edem Luiz Tumelero

Auditor Interno
CRA/SC 13114

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 de metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo participe do termo de Colaboração nº 01/2017, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Segunda parcela no valor de 6.200,00 (Seis Mil e duzentos Reais) foi repassada ao Participe em 07 de Março de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 715/2017

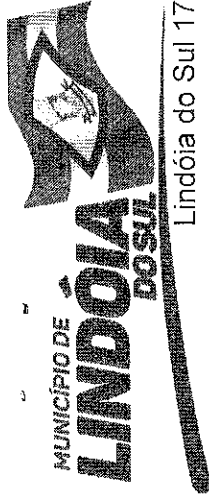
Quanto a prestação de contas, a parcela de 6.200,00 (Seis Mil e duzentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS. Os Gastos apresentados na prestação de contas estão de acordo com o plano de trabalho e aplicação de recursos apresentado pela entidade.

Quanto aos serviços prestados pela entidade foi apresentado relatórios de atendimento detalhado com nome das pessoas atendidas e data de atendimento conforme foi solicitado em parecer anterior, 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 participe não divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública.

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

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.



Lindóia do Sul 17 de Abril de 2017

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: 111/2017 **Data:** 06/01/2017 **Valor:** R\$ 82.000,00

Dados de Pagamento:

Orden: 715/2017 **Data:** 07/03/2017 **Valor:** R\$ 6.200,00

Data da Prestação de Contas: 04/04/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 1/2017, celebrado em 06 de janeiro de 2017.

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?

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

(X) 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 (X) Parcial

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

() Total () Sem contrapartida

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

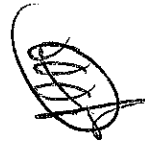
() Sim (X) Não

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

() Sim (X) Não

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

() Sim (X) Não: Não houve publicação dos atos na internet.



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Número do Termo de Colaboração: 1/2017
Mês de execução: fevereiro/2017

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 10 (dez) 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:

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\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), em 07 de março de 2017.



JAA



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:

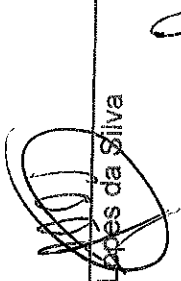
Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de fevereiro de 2017.

Recomenda-se:

* publicar os devidos atos na internet, como consta no Art. 11, da Lei nº 13.019.

Lindóia do Sul – SC, 05 de abril de 2017.

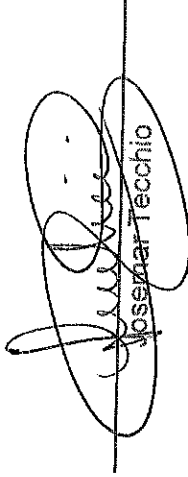
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Teófilo



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2017.
- Termo de Colaboração nº 1/2017, celebrado em 06/01/2017.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntário de Lindóia do Sul.
- Referente: Segunda parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2017, 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 13.019/2017 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), repassados em 07/03/2017.

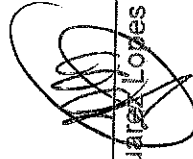
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à segunda parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos 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, mas houve em mural de sua sede, dos atos referentes ao termo de colaboração e respectiva prestação de contas;

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

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

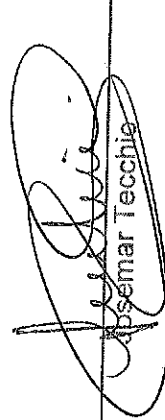
Lindóia do Sul – SC, 05 de abril de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

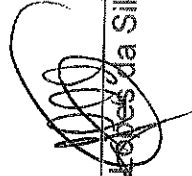
DA CONCLUSÃO:

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

- () **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- (X) **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.

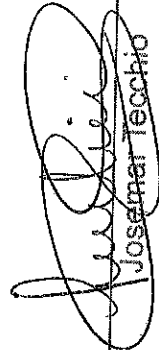
Lindóia do Sul – SC, 05 de abril de 2017.



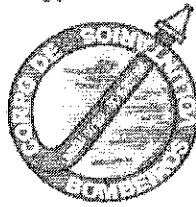
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agostini



Josemar Teobio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 27 de março de 2017.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 07/03/2017 no valor de R\$ 6,200,00 (Seis mil e duzentos 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 nº 77/2016, Licitação 56/2016 e Ata de Registro de Preços 01/2017.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

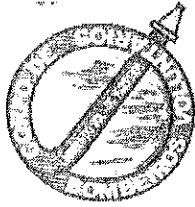

ADIR ZONTA
Presidente

*A/C Comissão Monitoramento
e Avaliação
Lorenaresl Marcarelli
Suarez*

RECEBIDO
Em: 05/07/2017
<input type="checkbox"/> SMAP
Para: <i>Central</i>
<i>Faliero</i>
FLB
PREFEITO

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 281/2017
ATA 1 2017
Wgmi.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEITURA 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 Despesa: PEDRO ARI PARIZOTTO

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

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

Responsável: ADIR ZONTA

Nota de Empenho: 111/2017 Data: 06/01/2017 Valor: R\$ 82.000,00

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

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
07/03/2017 Recursos Recebido	6.200,00	
07/03/2017 Paulo J. de Oliveira Ref. 02/2017		1.113,20
07/03/2017 Marcos R. Calestura Ref. 02/2017		1.113,20
07/03/2017 FGTS ref. 02/2017		368,91
07/03/2017 Ademir Canton Ref. 02/2017		1.558,49
07/03/2017 Francisnei Bertol Ref. 02/2017		556,60
07/03/2017 INSS 02/2017		1.620,62
Tarifas Bancárias		58,60
Contra partida entidade	190,00	
Saldo anterior	0,11	
rendimentos de aplicação	0,58	
saldo em conta		1,07
TOTAL	6.390,69	6.390,69

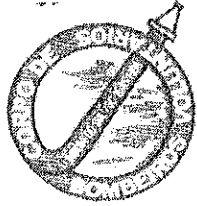
Lindóia do Sul - SC, 27 de março de 2017

Presidente; Adir Zonta

CPF/ 195.926.049-91

Tesoureira; Geneci Dellai

CPF 579.510.179-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Fevereiro 2017

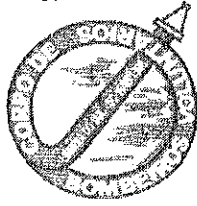
Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1)	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo				
Pagamento de pessoal	Pagto salário 02/2017 Marcos R. Calesotira		1.113,20	2.116,70
	Pagto salário 02/2017 Paulo de Oliveira Junior		1.113,20	2.226,40
	Pagto salário 02/2017 Ademir Canton		1.558,49	2.671,69
	Pagto salário 02/2017 Francisnei Bertol		556,80	1.113,60
	GPS-INSS		1.620,62	3.108,41
	GRF-FGTS		368,91	710,93
Serviços de Terceiros				
Total			6.331,22	11.947,73

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 LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

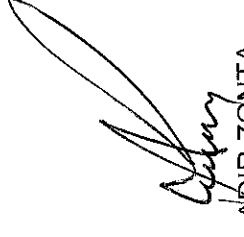
Eu, ADIR ZONTA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 29 de Julho em Lindóia do Sul, Inscrito no CPF nº 195.926.049-91, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), recebidos em 07/03/2017 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 01/2017.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC , 27 de março de 2017


ADIR ZONTA
Presidente

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



A33G270948410360010
27/03/2017 09:52:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,11 C
06/03/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/03/2017	890.651.100.800.394	0,11 D	0,00 C
07/03/2017		5425	99026	870 Transferência on line 07/03 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111		6.200,00 C
07/03/2017		5425	99015	470 Transferência on line 07/03 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.113,20 D	
07/03/2017		5425	99015	470 Transferência on line 07/03 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.113,20 D	
07/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	30.701	1.558,49 D	
07/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 01678931900 FRANCISNEI BERTOL	30.702	556,60 D	
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.703	368,91 D	
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2017	820.660.901.624.951	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2017	820.660.901.624.952	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 06/03/2017	870.660.901.854.355	40,89 D	
07/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100		1.431,11 D	0,00 C
15/03/2017		5425	99015	870 Transferência on line 15/03 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	190,00 C	
15/03/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 02/2017	31.501	1.620,62 D	
15/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		1.430,62 C	0,00 C
16/03/2017		0000	14049	855 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	1,07 C	1,07 C
27/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			1,07 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/04/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH mês de Fevereiro

Associação de Serviços Sociais Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Comandante dos Bombeiros
Marcos Roberto Calascuta

Jair Viera Dos Santos	Rua 29 De Julho	28/02/2017
Mariana Lucas De Melo	Floriano Peixoto	24/02/2017
Izabel Siqueira	Rua Da Paz	22/02/2017
Oldes Silvestre	Rua Leonelo Bertol	17/02/2017
Neudi Roberto Grandi	Rua Jaco Frare	16/02/2017
Leomara Aparecida Antunes	Caminho Do Sol	11/02/2017
Ana Cristina Cordasso	Centro	27/02/2017
Laura Da Silva Rodio	Linha Alto Acidio	18/02/2017
Salete Carlesso De Agostini	Linha Santa Rosa	16/02/2017
Jussara Ribeiro Cordeiro	Bairro Flamengo	12/02/23017
Maria Pereira	Rua Giron	08/02/2017
Joa Salviski	Linha Lageado Dos Pinheiros	02/02/2017
Alice Zanatta	Rua Anita Garibaldi	27/02/2017
Everaldo Hartman	Rua 7 De Setembro	27/02/2017
Jucelia Dias	SC 473	26/02/2017
Valdir Antonio Locateli	Linha Salto Grande	25/02/2017
Sirlei Zamprogna	Linha Alegre	22/02/2017
Arzelinda Kuitel	Caminho Do Sol	21/02/2017
Elton Potras	SC473	20/02/2017
Dicionir Da Silva	Linha Giron	19/02/2017

Atendimentos em outros no mês de fevereiro de 2017

Data	Motivo	Km rodados
01/02/17	Vistoria	08
03/02/17	Vistoria	03
03/02/17	Mercado	05
06/02/17	Aquecer UCI	14
08/02/17	Lavar Ginásio Colégio	04
08/02/17	Espalhar cal na pista	07
09/02/17	Levar Bv	03
09/02/17	Vistoria	10
10/02/17	Vistoria	28
11/02/17	Aula Formandos Bv	21
11/02/17	Aula Formandos Bv	04
13/02/17	Arrumar Pneu	02
14/02/17	Vistoria	27
16/02/17	Prefeitura	04
18/02/17	Aula Formandos Bv	12
18/02/17	Abertura Campeonato	03
20/02/17	Vistoria	39
21/02/17	Captura Abelhas	19
22/02/17	Cortejo Fúnebre Padre	08

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lins de Sul - Bombeiros



Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

A33B130927362935013
13/03/2017 09:36:25

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CONPRELINDOJA VOLUNTARIOS
Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8
Valor 190,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **522833646**.

Usuário: J5579958 GENECCI DELLAI.

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	02/2017 Mensal
CNPJ 02.642.698/0001-74			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa
19	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	517110	342
	Bombeiro	Data Admissão: 16/02/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.210,00
950	INSS	8,00 %	96,80
			Descontos
			96,80
		Total	1.210,00
		Total Líquido	1.113,20
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Bas Cálc IRRF
1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.113,20
		FGTS Mês	Faixa Dep
		96,80	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 02/03/2017

Assinatura: *Paulo Junior de Oliveira*
Nome: Paulo Junior de Oliveira
Cargo: Bombeiro
Matrícula: 19

Recebi em: / / Assinatura:



A33G071653156264017
07/03/2017 16:55:49

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 1.113,20
Data Nesta data

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI 07/03/2017 16:51:51
JA243804 ADIR ZONTA 07/03/2017 16:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 07/03/2017 HORA: 08:02:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARÉ 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20103117

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.353,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 267,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.620,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 07/03/2017 HORA: 08:02:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARÉ 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.353,16

7 -

8 -

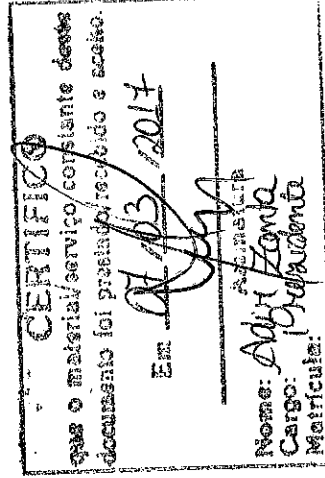
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 267,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.620,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





A33R151609783140014
15/03/2017 16:18:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2017 - AUTOATEENDIMENTO - 16.18.30
5425505425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPREFINPOLIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.705-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2017
VALOR DO INSS	1.353,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	267,46
VALOR ATUALIZACAO/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.620,62

=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISEB: 1.E19.7AC.D14.F2E.A5P
=====

CENTRAL DE AGENDAMENTO BR
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.

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

***** VIA EMERGENCIADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2017 - AUTOATEENDIMENTO - 16.18.30
5425505425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPREFINPOLIA VOLUNTARIOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	0642698000174
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2017
VALOR DO INSS	1.353,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	267,46
VALOR ATUALIZACAO/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.620,62

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.B19.7AC.D14.PSE.FEB
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CABEÇAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO À DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARGO, QUIROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por JA243804 ADIR ZONTA
J5579958 GENECI DELLAI

15/03/2017 16:18:07
15/03/2017 16:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



A33G071653156264023
07/03/2017 17:01:01

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.57
3425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPREFINANCIA VOLUNTARIOS 47.735-8
AGENCIA: 5425-9 C/PCHA:
ESTUADO POR: ADIR ZONCA
=====

Convênio	FGT5 ARRECADACAO GRF	66910178170-4
Código de Barras	85830000003-3	2642698000-7
	30760205080-0	07/03/2017
Data do Pagamento	02642699/0001-74	03/2017
CNPJ/CEI/CPF		115
COMPETENCIA		07/03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		368,91
VENCIMENTO		368,91
VALOR DEPOSITO		368,91
Valor Total		368,91

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

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI

07/03/2017 16:59:35

JA243804 ADIR ZONTA

07/03/2017 17:01:01

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 Lindoia do Sul - SC 02/2017 Mensal
 CNPJ 02.642.698/0001-74

Cadastro
 15 Nome do Funcionário FRANCISNEI BERTOL
 CBO 351605 Empresa 342 Local 1 Departamento 1 FL 01
 TÊC. EM SEGURANÇA NO TRABALHO Data Admissão: 01/09/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	012:00 hs	605,00	
950	INSS	8,00 %		48,40

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante desse documento foi prestado, aceito e assinado.
 Em 02 de Outubro de 2017
 Assinatura
 Nome: Adm Lomta
 Cargo: Rubiana
 Matrícula:

Total	605,00	48,40	556,60
Total Líquido	556,60		
Salário Base	605,00	Bas Cálc INSS	605,00
		Bas Cálc FGTS	605,00
		Bas Cálc IRRF	556,60
		Bas Cálc IRRF	556,60
		Bas Cálc IRRF	556,60
		Bas Cálc IRRF	556,60

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) 116807

CPF 016.789.319-00

Nome favorecido FRANCISNEI BERTOL

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 30.702

Valor 556,60

Data transferência 07/03/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0987C6CF8BBEFA7F

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI 07/03/2017 16:54:21
JAZ43804 ADIR ZONTA 07/03/2017 16:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAZ43804 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 Lindoia do Sul - SC		02/2017	Mensal			
CNPJ 02.642.698/0001-74		Data Admissão: 18/08/2014				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1	01
	Bombeiro					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
950	1 Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %	1.210,00	96,80		
<div data-bbox="582 997 907 1476" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceite. Em 02/03/2017</p> <p>Nome: <i>Davi Lima</i> Cargo: <i>Mestrizista</i> Assinatura: <i>[assinatura]</i></p> </div>		Total	1.210,00	96,80		
		Total Líquido		1.113,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	0,00	00
Recebi em: / / 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 1.113,20
Data Nesta data

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI 07/03/2017 16:52:19
JA243804 ADIR ZONTA 07/03/2017 16:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Recibo de Férias

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

Funcionário: 16 ADEMIR CANTON
CPF: 538.470.679-15 CTPS: 44.639 Série: 00029 SC

Período Aquisitivo: 01/11/2015 a 31/10/2016
Período Férias: 01/02/2017 a 02/03/2017

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/03/2017
Pagamento do Recibo: 27/01/2017

Salário Base: 1.210,00

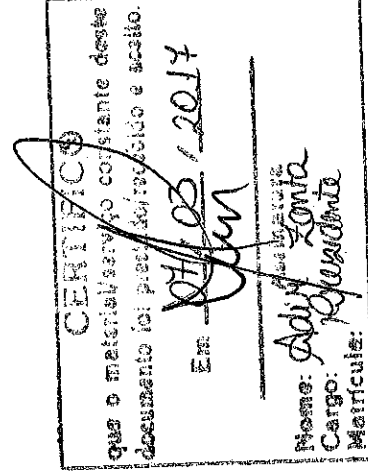
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.210,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	403,33	
952	INSS S/Férias	8,00 %		129,06
Totais:			1.613,33	129,06
Líquido:			1.484,27	

Recebi a importância de um mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos referente quitação das férias.

Lindoia do Sul , 27 de janeiro de 2017

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

ADEMIR CANTON



0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Demonstrativo de Pagamento de Salário
 ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindoia do Sul - SC 02/2017 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74
 Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL
 16 ADEMIR CANTON 517110 342 1 1 01
 Bombeiro Data Admissão: 01/11/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	014:40 hs	80,67	
358	Horas Férias Diurnas	205:20 hs	1.129,33	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	376,44	
890	Desconto Adiantamento Férias			1.385,31
950	INSS	8,00 %		6,45
952	INSS S/Férias	8,00 %		120,46

CERTIFICADO
 que o(a) titular do presente documento foi prestado/recebido e acatado.
 Em 02/02/2017
 Nome: *Ademir Canton*
 Cargo: *Bombeiro*
 Matrícula: *517110*

Total	Bas Cálc FGTS	Bas Cálc IRRF	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.586,44	1.586,44	1.459,54	126,91	1.459,54	0,00	00
Total Líquido						
74,22						

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 CORRENTE

Número documento 30.701

Valor 1.558,49

Data transferência 07/03/2017

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FFF52CBE8D9E44CB

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI 07/03/2017 16:53:40
JA243804 ADIR ZONTA 07/03/2017 16:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.