ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412 / 2004
e-mail: controleinterno@balneariocamboriu.sc.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 045/2014		**RELATÓRIO:** 04-01-06-2014		
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z7				
CNPJ: 82.711.680/0001-16		**FONE:** 3361-8560		
ENDEREÇO: Rua: José Francisco Vitor - nº 40				
RESPONSÁVEL Pev. Elias Vicente		**CPF:** [redacted]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 008/2014	**FUNDO REPASSADOR Nº**	**VALOR DA PARCELA** R$: 7000,00	**PARCELA Nº** 01	**REPASSE EM:** 05/02/14
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 25/02/2014	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTROLE INTERNO PÁG 001

ENTIDADE: Colônia de Pescadores Z7	
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47 3361-8560
ENDEREÇO: Rua: José Francisco Vitor n° 40	CEP: 88332-230
E-MAIL: coloniadepescadores-z7@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: Levi Elias Vicente	CPF: [redacted]
CONVÊNIO PMBC/SEAG N.° 008/2014	PARCELA Nº 01/2014
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: http://www.cambc.sc.gov.br/transparencia	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/02/2014	

Objeto do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	05/02/14		VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO	R$ 7.000,00 R$ 0,01	
RECIBO	06/02/14	850397	DARF		R$ 35,47
RECIBO	06/02/14	850395	INSS		R$ 1.283,63
RECIBO	06/02/14	850396	FGTS		R$ 283,78
RECIBO	06/02/14	850398	FGTS RESCISÃO ELIENAI P VICENTE		R$ 760,00
RECIBO	06/02/14	850399	RESCISÃO ELIENAI P. VICENTE		R$ 1.978,61
RECIBO	07/02/14	850402	PGTO JOANA CARLA DE S. BUENO		R$ 1.247,00
RECIBO	07/02/14	850403	PGTO OÉLITA AUGUSTIN		R$ 1.002,00
RECIBO	18/02/14	850405	MARLON TOMELIN CARTUCHOS		R$ 66,00
1283	21/02/14	850404	POSTO DA BARRA		R$ 323,52
				RECEBIDO EM 25/02/14 Paula CONTROLE INTERNO	
			TOTAIS	R$ 7.000,00	R$ 7.000,01

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 24 de fevereiro de 2014

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR (ASSINATURA, NOME E CARGO)
Levi Elias Vicente PRESIDENTE	Cássio Manoel Pereira Contador - CRC/SC 031638/P CPF: 024.612.419-96

Relatório Circunstanciado das Atividades Realizado no mês de Janeiro

CONTROLE INTERNO
PÁG
002

Informamos que o recurso disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú- SC foi utilizado para pagamento de salários e encargos sociais.

A Colônia de Pescadores no mês de Janeiro continua atendendo aos pescadores para o seguro desemprego do peixe juntamente com o Ministério do Trabalho.

Organizamos documentações e cartões do óleo diesel para o início deste ano, o qual nos atarefa bastante.

Nesta semana finalizamos também a prestação de contas referente ao mês de Dezembro do convênio caminhão do peixe para os municípios de Itapema, Camboriú e Balneário Camboriú, convênio este que foi encerrado no mês de Fevereiro.

Continuamos ainda com nossas atividades rotineiras como recadastramento da carteira profissional de pescador artesanal, declarações de residência, de aposentadoria e licença maternidade, renovação da licença de peixe, solicitação de licença inicial de peixe, auxílio na organização de documentos para renovação de documento de embarcação na Capitania dos Portos em Itajaí-SC, e atendimento aos pescadores e demais pessoas da comunidade.

Atenciosamente
Colônia de Pescadores Z-7

Levi Elias Vicente
Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG
003

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Colônia de Pescadores Z7	
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47 3361-8560
ENDEREÇO: Rua: José Francisco Vitor n° 40	CEP: 88332-230
E-MAIL: coloniadepescadores-z7@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: Levi Elias Vicente	CPF: 7[redacted]5
CONVÊNIO PMBC/SEAG N.° 008/2014	PARCELA Nº 01/2014
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: http://www.cambc.sc.gov.br/transparencia	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/02/2014	

Objeto do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	05/02/14		VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO	R$ 7.000,00 R$ 0,01	
RECIBO	06/02/14	850397	DARF		R$ 35,47
RECIBO	06/02/14	850395	INSS		R$ 1.283,63
RECIBO	06/02/14	850396	FGTS		R$ 283,78
RECIBO	06/02/14	850398	FGTS RESCISÃO ELIENAI P VICENTE		R$ 780,00
RECIBO	06/02/14	850399	RESCISÃO ELIENAI P. VICENTE		R$ 1.978,61
RECIBO	07/02/14	850402	PGTO JOANA CARLA DE S. BUENO		R$ 1.247,00
RECIBO	07/02/14	850403	PGTO OÉLITA AUGUSTIN		R$ 1.002,00
RECIBO	18/02/14	850405	MARLON TOMELIN CARTUCHOS		R$ 66,00
1283	21/02/14	850404	POSTO DA BARRA		R$ 323,52

TOTAIS	R$ 7.000,00	R$ 7.000,01

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 24 de fevereiro de 2014

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
Levi Elias Vicente PRESIDENTE	Cassio Manoel Pereira Contador CRC-SC 031638/P CPF: 024.612.419-96

Relatório Circunstanciado das Atividades Realizado no mês de Janeiro

CONTROLE INTERNO
PÁG
004

Informamos que o recurso disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú- SC foi utilizado para pagamento de salários e encargos sociais.

A Colônia de Pescadores no mês de Janeiro continua atendendo aos pescadores para o seguro desemprego do peixe juntamente com o Ministério do Trabalho.

Organizamos documentações e cartões do óleo diesel para o início deste ano, o qual nos atarefa bastante.

Nesta semana finalizamos também a prestação de contas referente ao mês de Dezembro do convênio caminhão do peixe para os municípios de Itapema, Camboriú e Balneário Camboriú, convênio este que foi encerrado no mês de Fevereiro.

Continuamos ainda com nossas atividades rotineiras como recadastramento da carteira profissional de pescador artesanal, declarações de residência, de aposentadoria e licença maternidade, renovação da licença de peixe, solicitação de licença inicial de peixe, auxílio na organização de documentos para renovação de documento de embarcação na Capitania dos Portos em Itajaí-SC, e atendimento aos pescadores e demais pessoas da comunidade.

Atenciosamente
Colônia de Pescadores Z-7

Levi Elias Vicente
Presidente

COLÔNIA DE PESCADORES – Z-7
BARRA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC
Fone: (47) 3361-8560

CONTROLE INTERNO
PÁG
005

Ofício nº 10/2014.
Balneário Camboriú, 17 de fevereiro 2014.

Ilmo. Sr.
Militino Testoni
Controlador
PMBC.

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, encaminhar a vossa senhoria, prestação de contas referente á parcela nº 01 do **Convênio Lei PMBC/SEAG n° 008/2014** recebida em 05 de fevereiro de 2014.
Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

Levi Elias Vicente
Presidente

Rua José Francisco Vitor – 40 – Barra – 88332-230 – Balneário Camboriú - SC

COLÔNIA DE PESCADORES – Z-7

BARRA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

Fone: (47) 3361-8560

CONTROLE INTERNO
PÁG
006

Ofício nº 10/2014.
Balneário Camboriú, 17 de fevereiro 2014.

Ilmo. Sr.
Militino Testoni
Controlador
PMBC.

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, encaminhar a vossa senhoria, prestação de contas referente á parcela nº 01 do **Convênio Lei PMBC/SEAG nº 008/2014** recebida em 05 de fevereiro de 2014.
Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

Levi Elias Vicente
Presidente

Rua José Francisco Vitor – 40 – Barra – 88332-230 – Balneário Camboriú - SC

COLÔNIA DE PESCADORES – Z-7
BARRA – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC
Fone: (47) 3361-8560

CONTROLE INTERNO
PÁG
007

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 7.000,00 relativo à **parcela n° 01** de Janeiro de 2014 , do **Convênio PMBC/SEAG n° 008/2014**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Colônia de Pescadores Z-7, permanecendo a disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração ao décimo sétimo dia do mês de fevereiro de 2014.

Levi Elias Vicente
Presidente

Rua José Francisco Vitor – 40 – Barra – 88332-230 – Balneário Camboriú - SC

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33I191022416510B6
19/02/2014 10:36:24

CONTROLE INTERNO
PÁG
008

Cliente - Conta atual

Agência	5271-X
Conta corrente	327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2014		+ Transferência on line	661.489.000.511.768	7.000,00 C	
		05/02 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
05/02/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	870.360.900.616.724	22,00 D	
		Tarifa pendente referente a 05/12/2013			
05/02/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	870.360.900.747.483	22,00 D	
		Tarifa pendente referente a 06/01/2014			
05/02/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	880.361.200.302.948	22,00 D	6.934,00 C
		Tarifa referente a 05/02/2014			
06/02/2014		Cheque	850.395	1.283,63 D	
06/02/2014		Cheque	850.396	283,78 D	
06/02/2014		Cheque	850.397	35,47 D	
06/02/2014		Cheque	850.398	780,00 D	
06/02/2014		Cheque	850.399	1.978,61 D	2.572,51 C
07/02/2014		Cheque	850.402	1.247,00 D	
07/02/2014		Cheque	850.403	1.002,00 D	323,51 C
11/02/2014		Cheque Compensado	850.404	323,51 D	0,00 C
18/02/2014		Depósito em Dinheiro	52.711.846.700.186	66,00 C	
18/02/2014		Cheque	850.405	66,00 D	0,00 C
19/02/2014		S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2014

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/02/2014 R$ 4,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE INTERNO
PÁG
009

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:55:26
52711846/ 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 5271 AGENCIA MALN.CAMBORIU/BESC SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CNPJ	82.711.680/0001-16
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	85,47
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	85,47

NR.AUTENTICACAO 0.B5A.91E.F34.C52.FC1

Modelo Aprovado pela SRF / ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:55:46
52711846/ 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2014
IDENTIFICADOR	82/11680000116
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.077,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	205,74
VALOR TOTAL	1.283,63

NR.AUTENTICACAO 8.651.D0A.03B.FFF.907
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2014
03 - Número do CPF ou CNPJ	82.711.680/0001-16
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/02/2014
07 - Valor Principal	35,47
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	35,47

01 - Nome / Telefone da Empresa
COLONIA DE PESCADORES Z-07
(47) 3361-8560
Base de Cálculo: 3.547,36
Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

CONTROLE INTERNO PÁG 010

SCI - Visual Practice

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.
Em 06 / 02 / 14
Assinatura
Nome:
Matrícula:
Cargo:

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

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 30/01/2014 HORA: 06:55:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
COLONIA DE PESCADORES Z07
RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40
BARRA 88330-000
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33618560

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	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+)	1.077,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	205,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.283,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONTROLE INTERNO
PÁG 011

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2014 - 06:55:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
COLONIA DE PESCADORES Z07	(0047)33618560

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	1	3.547,36	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	82.711.680/0001-16	01/2014	07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
283,78	0,00	283,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858000000020 837801791405 207565050885 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:33:51
527118467 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de barras 858000000020 0 837801791405 5
207565050885 5 271168000018 8
Data do pagamento 06/02/2014
CNPJ/CEI 82711680/0001 16
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPOSITO 283,78
Valor Total 283,78

NR.AUTENTICACAO 9.B4B.4DF.873.D0C.D6C

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.
Em 06 / 02 / 14
Assinatura
Nome:
Matrícula:
Cargo:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/02/2014 14:25:14

CONTROLE INTERNO PÁG 012

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
COLONIA DE PESCADORES Z07	82.711.680/0001-16

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40	4700-33618560	88.330-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARRA	BALNEARIO CAMBORIU	SC	515	1	1

11- Identificador

03645128127116802

12- Total a Recolher

780,00

13- Data de Validade = 06/02/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075 800002392012 402060364515 281271168020

Autenticação mecânica

Via Empresa

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.

Em 06/02/14

Assinatura

Nome:
Matrícula:
Cargo:

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:33:51
5241810 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de barras 858800000075 5 800002392012 2
402060364515 5 281271168020 0
Data de pagamento 06/02/2014
Identificador 03645128127116802
Data de vencimento 06/02/2014
Valor total 780,00

NR.AUTENTICACAO B546.8A1D.D5A8.9E5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CONTROLE INTERNO PÁG 013

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
82.711.680/0001-16	18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40			BARRA	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneario Camboriu	SC	88330-000	9430800	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
200.71025.57.4	4 - ELIENAI PEREIRA VICENTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA FERMINIO TAVEIRA CRUZ, 53			BARRA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Balneario Camboriu	SC	88332-050	4813602-00003-0/SC	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/07/1995	ADRIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VICENTE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.100,00	02/01/2013	06/01/2014	05/02/2014	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
005164130633	76.702.232/0001-53 / SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE BALNEARIO CAMBORIU			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 /dias Salário (liquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 183,33	63 13º salário proporcional 1/12 avos	R$ 91,67	65 Férias proporcionais 1/12 avos	R$ 91,67
66 Férias vencidas 12/12 avos Per. Aquisitivo 02/01/2013 à 01/01/2014	R$ 1.100,00	66.1 1/3 Férias vencidas 02/01/2013 à 01/01/2014	R$ 400,84	66.2 Férias vencidas medias H.E	R$ 88,94
66.3 Férias vencidas medias D.S.R H.E.	R$ 13,59	68 Terço constitucional de ferias	R$ 30,56		
			R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 2.000,60

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 06 / 02 / 14
Assinatura
Nome:
Matrícula:
Cargo:

DEDUCOES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência social	R$ 14,66	112.2 Previdência social 13º salario	R$ 7,33	115.1 Faltas não justificadas horas	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 21,99
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.978,61

TERMO DE HOMOLOGACAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

CONTROLE INTERNO PÁG 014

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 82.711.680/0001-16	02 Razão Social/Nome 18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.71025.57.4	11 Nome 4 - ELIENAI PEREIRA VICENTE			
17 CTPS (nº, série, UF) 4813602-00003-0/SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 08/07/1995	20 Nome da Mãe ADRIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VICENTE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2013	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2014	26 Data do Afastamento 05/02/2014	27 Cod. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005164130633	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.702.232/0001-53 / SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE BALNEARIO CAMBORIU			

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$ 1.978,61, 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 judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BC 06 de fevereiro de 2014

150 Assinatura do empregador ou preposto

LEVI ELIAS VICENTE - 799.729.269-15

Elienai Pereira Vicente

151 Assinatura do trabalhador

ELIENAI PEREIRA VICENTE - 090.271.259-45

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.

Em 06/02/14

Assinatura

Nome:

Matrícula:

Cargo:

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVA

A Homologação desta recisão obedece a disposto no Art. 477 § 2º da CLT e Lei 8.036/9 Art. 18 § 3º ressalvando-se eventuais direito que não discriminados ou calculos incorretos

153 Assinatura do responsável

SINDICATO DOS EMPREG. NO COMÉRCIO DE BALN. CAMBORIÚ
R. 600, Nº 438 - 88330-632 - Fone (47) 3367-5131
Registro MT 46220.002154/2010
Simone Gomes - Agente Homologador

06/02/14

154 Nome do órgão homologador

155 Observações

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 82.711.680/0001-16

Referente ao mês de Janeiro/2014

CONTROLE INTERNO 015

Código	Nome do funcionário
[redacted]	**JOANA CARLA DE SOUZA BUENO**

Admissão 01/09/2012 CPF [redacted]38 PIS 210.52370.87.1 CTPS 04486020 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.370,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,30	
9101	I.N.S.S.	9,00		123,30
		Totais	1.370,30	123,30

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.247,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.370,00	1.370,00	1.370,00	109,60	1.246,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 / 02 / 14 Assinatura do funcionário:

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.

Em 07 / 02 / 14

Assinatura

Nome:
Matrícula:
Cargo:

18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 82.711.680/0001-16

Referente ao mês de Janeiro/2014

Código	Nome do funcionário	C.C:
8	**OELITA AUGUSTIN**	CBO : 4110-05 2 Auxiliar de Escritório

Admissão 02/01/2014 CPF [redacted]13 PIS 165.76463.58.9 CTPS 06420138 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.000,00	
401	Horas Extras 50%	11,30	77,05	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	11,85	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,21	
9101	I.N.S.S.	8,00		87,11
		Totais	1.089,11	87,11

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.002,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.000,00	1.088,90	1.088,90	87,11	1.001,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 / 02 / 14 Assinatura do funcionário: Oelita Augustin

CONTROLE INTERNO
PÁG
016

TOMELIN
CARTUCHOS E TONERS

MARLON FELIPE TOMELIN
05396614900
Fones: (47) 3361-6750 / 9968-9409
Rua Dom Henrique, 434
Sala 02 - Vila Real
88337-155 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
CNPJ: 13.215.764/0001-46
Inscr. Est.: 256.334.595

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE "D-1"
№ 001283

Data da Emissão: 18/02/2014
Cliente: colonia dos Pescadores
Endereço: R: José Francisco Vitor N.40

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Total R$
01	Toner HP	66,00	66,00

Não vale como recibo
TOTAL R$ 66,00

Gráfica Delta Ltda. - ME
I.E. 251.627.208 - CNPJ 81.33[illegible] - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC
10 bls. 50x3 - 001.001 à 001.500 - AIDF 27150770002316[illegible] - "D-1" - 21/05/1[illegible] - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Jornal

Nome:
Cargo:
16 02 04

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito.
em 18 / 02 / 2014
Assinatura
Nome:
Matrícula:
Cargo:

CONTROLE INTERNO PÁG 017

RECEBEMOS DE POSTO DA BARRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO DA BARRA LTDA
RUA MARIA MANSOTO, 925 - SAO JUDAS TADEU
CEP 88.332-500 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone 3267-0419

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4214 0214 5001 3400 0186 5500 1000 0000 0110 0000 0011

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256553068	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 14.500.134/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342140020277999 21/02/2014 16:30:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
COLONIA DE PESCADORES Z-07		82.711.680/0001-16	21/02/2014
ENDEREÇO: JOSE FRANCISCO VITOR, 40	BAIRRO/DISTRITO: BARRA	CEP: 88330000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/02/2014
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 33635194	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	323,52

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	0,00	27	060	5929	L	36,05	2,969	107,03	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	0,00	27	060	5929	L	80,213	2,699	216,49	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: BE091210100011235039 - CUPONS FISCAIS: 46713, 49576, 127280;
Valor Aprox. de Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito.
Em 02/.2014
Assinatura
Nome:
Matrícula:
Cargo:

CONTROLE INTERNO
PÁG
018

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172 ,

Seu arquivo sede.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2014 às 06:57:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CCA3C864AB5B6AAC.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172
Inscrição Transmissor:	15.335.200/0001-72
Responsável:	PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
Inscrição Responsável:	15.335.200/0001-72
Competência:	01/2014
NRA:	DxQ10IxRIzD00002
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CASSIO MANOEL PEREIR
Telefone:	004733635194

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	8	800	850395	8	R$ 1.283,63 #

Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a INSS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFECCAO: 07/2013

BC 06 de Janeiro de 2014

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527122⑈ 016850395 54⑆ 06⑆0327722 4⑆2⑈

CONTROLE INTERNO
PÁG
019

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	8	800	850396	8	R$ 283,78 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFECCAO: 07/2013

BC 06 de Janeiro de 2014

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527111⑈ 016850396 54⑆ 07⑆0327722 4⑆2⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	8	800	850397	4	R$ 35,47 #

Pague por este cheque a quantia de trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFECCAO: 07/2013

BC 06 de Janeiro de 2014

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527109⑈ 016850397 54⑆ 05⑆0327722 4⑆1⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	6	800	850398	2	R$ 780,00 #

CONTROLE INTERNO PÁG 020

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta reais e centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MC 06 de Fevereiro de 2014

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFECCAO: 07/2013

⑈001527198⑈ 016850398 54⑆ 092032772243⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	6	800	850399	0	R$ 1.978,61 #

Pague por este cheque a quantia de um mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Eliana Pereira Vicente ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

MC 06 de Fevereiro de 2014

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFECCAO: 07/2013

⑈001527198⑈ 016850399 54⑆ 028032772243⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	6	800	850402	4	R$ 1.247,00 #

CONTROLE INTERNO PÁG 021

Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e quarenta e sete reais e centavos acima

a Joana Carla de Souza Bueno ou à sua ordem

BC 07 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA NR 900
CONFECCAO: 09/2013

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527143⑈ 016850402 54⑆ 073032772246 3⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	6	800	850403	2	R$ 1.002,00 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e dois reais e centavos acima

a Dilita Augustin ou à sua ordem

BC 07 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA NR 900
CONFECCAO: 09/2013

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527142⑈ 016850403 54⑆ 093032772246 8⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	6	800	850404	0	R$ 323,51 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

a Posto de Barra ou à sua ordem

Bc 07 de Fevereiro de 2014

Pedro F Rodrigues

BANCO DO BRASIL

BALN.CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN.CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA NR 900
CONFECCAO: 09/2013

ICA-5271-269813-L

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527111⑈ 016850400654⑆ 071032772246-7⑈

CONTROLE INTERNO PÁG 026

CONTROLE INTERNO
PÁG
023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	5271	X	3	327.722-4	8	800	850405	9	R$ 66,00 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis reais e centavos acima

a Nadon Tomelin ou à sua ordem

BC 13 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

BALN CAMBORIU/BESC SC
00.000.000/6012.76
BALN CAMBORIU-BESC
QUARTA AVENIDA, NR 900
CONFECCAO: 09/2013

COLONIA DE PESCADORES DE BALNEARIO CAMBORIU Z-7
CNPJ 82.711.680/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1989

⑈001527100⑈ 000850405⑈ 000032772240⑆

CONTROLE INTERNO PÁG 024

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTROLE DE CONVÊNIOS

PROCESSO	045/2014
UNIDADE	COLÔNIA DE PESCADORES – Z 7
RESPONSÁVEL	LEVI ELIAS VICENTE
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	04-01-06-2014

Recebemos nesta Controladoria, na data de 25 de fevereiro de 2014, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 045/2014, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		
COMPLEMENTO: PMBC		
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Renato Dias		
ENTIDADE BENEFICIADA: Colônia de Pescadores – Z 7		
CNPJ: 82.711.680/0001-16		FONE: 3361-8560
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor, 40 – Barra - Nesta		CEP: 88332-230
E-MAIL: coloniadepescadores-z7@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: Levi Elias Vicente		CPF: [redacted]5
NOTA DE EMPENHO: **Nº 803**	DATA: 28/01/2014	VALOR: **R$ 7.000,00**
CONVÊNIO: **PMBC/SEAG Nº 008/2014**	DATA: 28/01/2014	REPASSE EM: **05/02/2014**
AUTORIZAÇAO LEGISLATIVA: **Nº 3.651/2013**	DATA: 26/12/2013	

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO estabelecido no Convênio PMBC/SEAG n° 008/2014 – *O presente Convênio tem por objeto o repasse de recurso financeiro, visando fomentar programas de atendimento e manutenção da entidade, afim de proporcionar a continuidade dos serviços de atendimento aos pescadores artesanais do Município de Balneário Camboriú.*

CONTROLE INTERNO PÁG 025

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OS RECURSOS FORAM APLICADOS NAS SEGUINTES FINALIDADES:	SIM	NÃO	OBS.
I- Contratação de serviços contábeis;	-	-	-
II- Despesas com pessoal, encargos sociais, férias e 13º salário;	X	-	-
III- Combustível p/veículo - Placa MIR 3906 – RENVAM 343681927;	X	-	-
IV- Energia elétrica, água e telefone;	-	-	-
V- Material de expediente.	X	-	-

DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

	SIM	NÃO	OBS.
01- A movimentação financeira dos recursos do convênio foi efetuada através da conta n° **327.722-4** do Banco do Brasil, Agência n° **5271 - X**	X	-	-
02- Aplicação do saldo enquanto não utilizado, em conta bancária remunerada.	-	-	-

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTOS APRESENTADOS:	SIM	NÃO	OBS.
a) Balancete de Prestação de Contas, conforme anexo I/CI – PMBC;	X	-	-
b) Cópia do plano de aplicação	-	X	-
c)Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-
d) Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	X	-
e) Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-
f) Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido(s) pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-
g) Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em ações objeto do mesmo;	X	-	-
h) Documentos fiscais.	X	-	-
i) Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviços, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, materiais jornalísticos e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.	X	-	-
j) Cópia dos cheques emitidos;	X	-	-
l) Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do empregado e do empregador), bem como cópia do relatório completo gerado pela GFIP-SEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil.	X	-	-

CONTROLE INTERNO PÁG 026

m) Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-
n) Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal nº 3.365, de 11 de novembro de 2011.	X	-	-

CONCLUSÃO:
✓ **A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.**
✓ **Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.**
✓ **A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação especifica dos recursos.**
✓ **Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.**
✓ **A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.**
✓ **Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.**
✓ **Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.**

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **Colônia de Pescadores Z-7**.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face a análise efetuada, certificamos a regularidade da presente prestação de contas.

Balneário Camboriú, 01 de abril de 2014.

Enio Henrique Gonçalves
Assistente Administrativo
Matrícula 1.287/1991

Militino Testoni
Controlador Geral
Matrícula 22871

CONTROLE INTERNO PAG 27

Ofício 298 /2014 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 01 de abril de 2014.

Ilmo. Secretário da Fazenda
Sr. Nilmar José Bittencourt
Secretaria da Fazenda
Nesta

Assunto: **regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa TCE/SC Nº 014/2012.**

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 1ª parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 008/2014 apresentado pela COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.

Militino Testoni
Controlador Geral
Portaria 16.508/2011

CONTROLE INTERNO PÁG 28

PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade **"COLÔNIA DE PESCADORES Z-7"**, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio **PMBC/SEAG Nº 008/2014**, Processo de Concessão Nº **045/2014**, tendo por objeto: "*O presente Convênio tem por objeto o repasse de recurso financeiro, visando fomentar programas de atendimento e manutenção da entidade, afim de proporcionar a continuidade dos serviços de atendimento aos pescadores artesanais do Município de Balneário Camboriú*", conforme as especificações contidas em sua Cláusula Primeira.

2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a parcela **Nº 1**. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 01 de abril de 2014.

NILMAR JOSÉ BITTENCOURT
Secretário da Fazenda – Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de n° 045/2014 – **COLÔNIA DE PESCADORES – Z-7** , contém 28 (vinte e oito) páginas numeradas e com registro da Controladoria Geral da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 22 de setembro de 2014.

Militino Testoni
Controlador Geral
Portaria n° 16.508/2011

RECEBIDO EM_____

_____

Homologação Prefeitura Municipal
de Balneário Camboriú

Processo 045/14

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU
Requerimento de Protocolo

20/01/2015 13:21:25
Página 1
Irmoreira

Processo nº. 2015001252 Digitos p/ consulta na Internet: Y8RY

Assunto	**Assunto Geral**
Data de Abertura	**20/01/2015 13:21**
Existe Documento Fisico?	Sim

Identificação do Requerente

Nome do Requerente	**COLONIA DE PESCADORES Z 7**
CPF/CNPJ	82.711.680/0001-16
Código Único	163400

Dados de Endereço

Logradouro	RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40
Bairro	BARRA
CEP	88332-230
Municipio	BALNEARIO CAMBORIU
UF	SC

Dados de Contato

E-Mail

Telefone

Observações

Solicita declaração relatando a inexistencia de débitos das prestações de contas apresentadas referente ao Convenio Lei PMBC/SEAG n° 008/2014 conforme requerimento em anexo
TEL 3363 5194

Cassio Manoel Pereira
Cpf 02[redacted]

20/01/2015
Data

COLONIA DE PESCADORES Z 7

controladoria

Atividades do Processo

Passo 1:	Entrada de Processo	**Passo 2:**	Setor - Encaminhar	**Passo 3:**	Setor - Tarefa
Passo 4:	Setor - Tarefa2	**Passo 5:**	Setor - Tarefa3	**Passo 6:**	Setor - Tarefa4
Passo 7:	Setor - Tarefa5	**Passo 8:**	Setor - Tarefa6	**Passo 9:**	Setor - Tarefa7
Passo 10:	Setor - Tarefa8	**Passo 11:**	Setor - Tarefa9	**Passo 12:**	Setor - Tarefa10
Passo 13:	Arquivar	**Passo 14:**	Setor - Finalizar	**Passo 15:**	Fim

COLÔNIA DE PESCADORES Z - 7
(Filiada a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina)
Utilidade Pública Estadual Lei N. 7.185 de 30/03/1988
CNPJ: 82.711.680/0001-16

Prefeitura Municipal - BC
FLS 02
PROTOCOLO

Ofício nº 02/2015.
Balneário Camboriú, 20 de janeiro 2015.

Ilmo. Sr.
Militino Testoni
Controlador
PMBC.

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, solicitar a vossa senhoria, declaração relatando a inexistência de débitos das prestações de contas apresentadas referente ao **Convênio Lei PMBC/SEAG nº 008/2014**.
Nada mais tendo a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

Levi Elias Vicente
Presidente

Rua José Francisco Vitor nº 40, Bairro Barra, Balneário Camboriú – SC CEP: 88.332-230
Fone: (47) 3361-8560 Email: coloniadepescadores-z7@hotmail.com / Site: www.fepesc.com.br

Prefeitura Municipal - BC
FLS 03
PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA FAZENDA

BOLETIM INFORMATIVO DE DÉBITOS

ALNEARIO CAMBORIU, 20 de Janeiro de 2015 | Atend.: Irmoreira | Exercicio Base: 2015 | Página 1 de 1

ontribuinte: 163400 - COLONIA DE PESCADORES Z 7 | CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16
ogradouro: JOSE FRANCISCO VITOR | Número: 40 | Complemento:
airro: BARRA | Cidade: BALNEARIO CAMBORIU | Estado: SC
-mail: | Telefone: | CEP: 88332-230

Receita	Inscrição	Exercicio	Par	Histórico	Vencimento	Moeda	Valor	Aviso Notif
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	2	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/03/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	3	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/04/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	4	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/05/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	5	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/06/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	6	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/07/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	7	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/08/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	8	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/09/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	9	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/10/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	10	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/11/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	11	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/12/2014	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	12	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/01/2015	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	13	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/02/2015	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	14	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/03/2015	CUB2	0,1800	N
120 - ISS-C.CIVIL		201410015	15	(01/15) projeto 15/14 area = 336,00m2 /	04/04/2015	CUB2	0,1800	N

Total de: ISS-C.CIVIL: 2,5200
Total em CUB2 2,5200

Proprietário: COLONIA DE PESCADORES Z 7
CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16

Senhor Contribuinte:
- No pagamento das parcelas cada uma delas será acrescida de R$ 2,00 referente a taxa de expediente.
- O serviço de Coleta de Lixo realizado pela Prefeitura Municipal até 1998 era cobrabo no carnê do IPTU.
Apartir de 1999 a Tarifa passou a ser cobrada pela Empresa Coneville, responsável por este serviço a partir daquele exercicio.

Ofício 035/2015 / GAB / CG

Balneário Camboriú, 22 de Janeiro de 2015.

Ilmo. Sr.
Levi Elias Vicente
Presidente da Colônia de Pescadores Z-7

Sr. Presidente

Conforme solicitação formulada através do Of. 002/2015, sirvo-me do presente para informar que as Prestações de Contas: parcela 01/12 (processo nº 045/2014) ,parcela 02/12 (processo nº 083/2014), parcela 03/12 (processo nº 113/2014), parcela 04/12 (processo nº 138/2014), parcela 05/12 (processo nº 187/2014), parcela 06/12 (processo nº 220/2014), parcela 07/12 (processo nº 249/2014), parcela 08/12 (processo nº 282/2014), parcela 09/12 (processo nº 304/2014), parcela 10/12 (processo nº 343/2014) e parcela 11/12 (processo nº 383/2014) relativas às parcelas do Convênio PMBC/SEAG nº 008/2014 firmado com a Colonia de Pescadores Z-7 CNPJ: 82.711.680/0001-16, foram examinadas por esta Controladoria e certificadas a regularidade.

Cumpre destacar que a Colônia de Pescadores Z-7 CNPJ: 82.711.680/0001-16, POSSUI pendências relativas as restrições apuradas na execução do Convênio nº 029/2013 com o seguinte objeto: *"O presente Termo de Convênio tem por objeto a colaboração a ser prestada pelo Convenente ao Município Concedente I, Município Concedente II, Município Concedente III, visando incentivar e facilitar o consumo de pescados pela população dos unicípios conveniados, fomentando a comercialização deste tipo de a' ento, sem fin I crativos e de forma descentralizada, utilizando-se do "Caminhão do el e", na form d Plano de Trabalho em anexo, que é parte integrante deste"*, e que os processos foram encaminhados para Tomada de Contas Especial.

Recebido - 22.1.015

Atenciosamente.

Mulhine Testoni
Controlador Geral
Portaria 16.508/2011