

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Betha Sistemas
 Exercício de 2017

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : Flavio Luiz Benini
 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 : 111 Data : 06/01/2017 Valor : 82.000,00
 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 : 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 paragrafo 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.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	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
tc 28 op 1241	06/04/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 06/2017.		6.400,00
tc 28 op 1773	28/04/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 01/2017.		6.600,00
Totais :			82.000,00	25.400,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Anl. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 111 - 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 paragrafo 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.								
81	6.200,00	0,00	05/06/2017					
715	6.200,00	0,00	05/06/2017					
1241	6.400,00	0,00	05/06/2017					
1773	6.600,00	0,00	05/06/2017					
2100	6.200,00	0,00	05/06/2017					
TOTAIS:	31.600,00	0,00						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 1/2017		Nº Processo: 1/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 4/12.		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul			
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 82.000,00	Valor da Parcela R\$: 6.600,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 6.600,00	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 126,66		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00	
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Parecer Técnico do Gestor da Parceria e do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que em todos eles a prestação de contas foi considerada Regular, visto que constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Flávio Luis Benini
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Lindóia do Sul (SC), em 06 de julho de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 08/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 05/04/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 4/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 6.600,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 6.600,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 126,66	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 constatamos que:</p> <p style="padding-left: 40px;">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, 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 05 de julho de 2017.

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo 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 Quarta parcela no valor de 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais) foi repassada ao Participe em 28 de Abril de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 1773/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS, fatura gastos com telefone e luz . 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, 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 divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017>

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 apresentado em 26/06/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 30 de Junho de 2017



Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

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: Quarta 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 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), repassados em 28/04/2017.

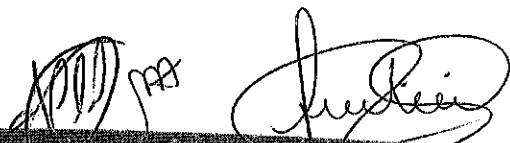
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à quarta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com), bem como 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, 26 de junho de 2017.







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: 1/2017

Mês de execução: maio/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.

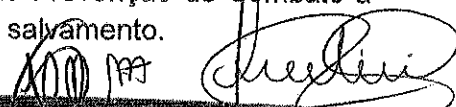
B) Estrutura física:

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\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em 28 de abril de 2017.

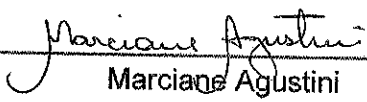
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

Lindóia do Sul – SC, 26 de junho de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

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:

Ordem: 1773/2017 **Data:** 28/04/2017 **Valor:** R\$ 6.600,00

Data da Prestação de Contas: 05/06/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta 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?

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?

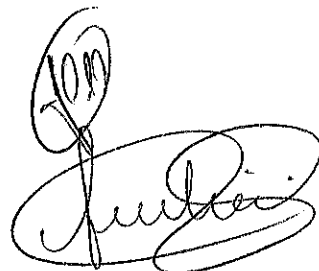
Sim Não

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:

JPA


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, 26 de junho de 2017.



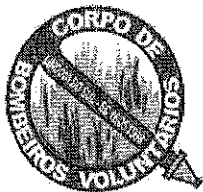
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindoia do Sul - SC 01 de junho de 2017.

Exmo. Sr.


Genir Loli
Prefeito Municipal


Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 28/04/2017 no valor de R\$ 6,600,00 (Seis mil e seiscentos 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

RECEBIDO
Em: 05/06/2017
<input type="checkbox"/> SMAP
Para: <i>Setor de Avaliações</i>

PREFEITO

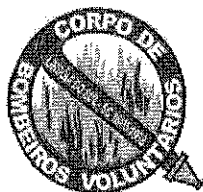
PREFEITURA MUN. LINDOIA DO SUL

PROTOCOLO

Nº 3421/2017

05/06/2017





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordenador de Despesa: GENIR LOLI

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

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

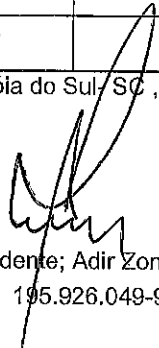
Responsável: ADIR ZONTA


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

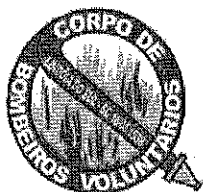
Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimentos à população de Lindoia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
28/04/2017	Reursos Recebido	6.600,00	
03/05/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 04/2017		1.514,94
03/05/2017	Marcos R. Calescura Ref. 04/2017		1.136,20
03/05/2017	FGTS ref. 042017		359,79
03/05/2017	Ademir Canton Ref. 04/2017		1.136,20
03/05/2017	Francisnei Bertol Ref; 04/2017 rescisão		622,31
03/05/2017	INSS 0542017		1.581,57
05/05/2017	Celesc Distribuição S.A.		151,93
22/05/2017	OI S.A		165,65
	Saldo Anterior	0,53	
	Rendimentos Aplicação e contra partida	126,66	
	Tarifas bancárias		58,60
TOTAL		6.727,19	6.727,19

Lindoia do Sul/SC, 01 de junho de 2017.


Presidente; Adir Zonta
CPF: 195.926.049-91


Tesoureira; Geneci Dellai
CPF 579.510.129-04



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\$ 6,600,00 (Seis mil e seiscentos reais), recebidos em 28/04/2017 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 , 01 de junho de 2017

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G051604447450010
05/06/2017 16:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Período do extrato de 28 / 04 / 2017 até 30 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,04 C
28/04/2017		5425	18360	502 Depósito em Dinheiro	54.251.836.000.090	185,50 C	
28/04/2017		5425	99026	870 Transferência on line	665.425.000.004.111	6.600,00 C	
				28/04 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
28/04/2017		5425	99015	470 Transferência on line	555.425.000.015.150	186,01 D	
				28/04 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
28/04/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.600,53 D	0,00 C
03/05/2017		5425	99015	470 Transferência on line	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
				03/05 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
03/05/2017		5425	99015	470 Transferência on line	555.425.000.006.662	1.514,94 D	
				03/05 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
03/05/2017		0000	13105	375 Impostos	50.301	359,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.302	1.136,20 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.196.659	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.155,93 C	0,00 C
05/05/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.688.416	41,00 D	
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	41,00 C	0,00 C
15/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.501	1.581,57 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 04/2017			
15/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.581,57 C	0,00 C
19/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	151,93 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
19/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.902	622,31 D	
				756 3067 01678931900 FRANCISNEI BERTOL			
19/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.110.062	8,80 D	
				Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	783,04 C	0,00 C
22/05/2017		5425	99015	870 Transferência on line	555.425.000.047.078	122,72 C	
				22/05 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
22/05/2017		5425	99026	870 Transferência on line	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
				22/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
22/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	165,65 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
22/05/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.157,07 D	0,00 C
30/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2017 - 08:22:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-CEL/TELEFONE (0049)34461166
03-FIAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.497,46	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: (S) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 359,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 359,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2017

858400000035 597901791703 507604050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Em
GERADA EM 25/04/2017 - 08:22:30

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 05/05/2017
Assinatura
Nome: Adm. S. G. G. G.
Cargo: Presidente
Matrícula:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-CEL/TELEFONE (0049)34461166
03-FIAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.497,46	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: (S) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 359,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 359,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2017

858400000035 597901791703 507604050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.57
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONTRLLINDOLA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.735-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio: FGTS ARRECADACAO GPF
Codigo de Banco 05840000000-5 59799178178-1
00760406090-9 00426989001-7
Data do pagamento 03/05/2017
CNPJ/CPF/CIE 0294269970001-7
COMPETENCIA 04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 03/05/2017
VALOR DEPOSITO 310,76
Valor Total 310,76

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	03/05/2017 08:12:49
	JA243804 ADIR ZONTA	03/05/2017 08:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 25/04/2017 HORA: 08:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19105117

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 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.320,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 260,85

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.581,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 25/04/2017 HORA: 08:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.320,72

7 -

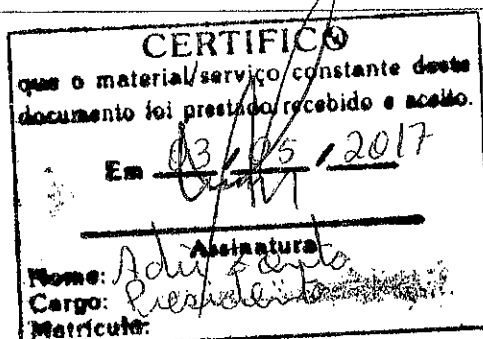
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 260,85

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.581,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BASICO DO BRASIL
0770722017 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.57
5425995425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOTA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.705-8

.....
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2017
TITUCIONAL 240364000176
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2017
VALOR DO INSS 1.370,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 160,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.531,57
.....

DOCUMENTO: 051F01

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante escriturativo somente sera emitido apos a quitacao.

.....
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4001 0001 CREDITO E PRECATORIOS METROPOLITANAS
0800 719 0701 DEBATE LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0702

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUIDORIA

0800 723 5478

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 719 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CAPTAC, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUIDORIA.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI

03/05/2017 08:14:21

JA243804 ADIR ZONTA

03/05/2017 08:19:04

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: 19 PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF: 081.972.629-00 CTPS: 7.489.425 Série: 00030 SC

Período Aquisitivo: 16/02/2016 a 15/02/2017
Período Férias: 01/04/2017 a 30/04/2017 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/05/2017
Pagamento do Recibo: 29/03/2017 Salário Base: 1.235,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.235,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	411,67	
952	INSS S/Férias	8,00 %		131,73
Totais:			1.646,67	131,73
Líquido:			1.514,94	

Recebi a importância de um mil e quinhentos e catorze reais e noventa e quatro centavos referente quitação das férias.

Lindóia do Sul, 29 de março de 2017

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>03/05/2017</u> _____ Assinatura Nome: <u>Ady. F. Costa</u> Cargo: <u>Emp. Adm. Geral</u> Matrícula: _____
--

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				04/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74								
Cadastro 19		Nome do Funcionário PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA Bombeiro		CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
				Data Admissão:		16/02/2016		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
358	Horas Férias Diurnas			220:00 hs	1.235,00			
386	1/3 Sobre Férias			33,33 %	411,67			
890	Desconto Adiantamento Férias						1.514,94	
952	INSS S/Férias			8,00 %			131,73	
					Total	1.646,67		1.646,67
					Total Líquido			0,00
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.235,00		1.646,67	1.646,67	131,73	1.514,94	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

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				04/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74								
Cadastro 19		Nome do Funcionário PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA Bombeiro		CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
				Data Admissão:		16/02/2016		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
358	Horas Férias Diurnas			220:00 hs	1.235,00			
386	1/3 Sobre Férias			33,33 %	411,67			
890	Desconto Adiantamento Férias						1.514,94	
952	INSS S/Férias			8,00 %			131,73	
					Total	1.646,67		1.646,67
					Total Líquido			0,00
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.235,00		1.646,67	1.646,67	131,73	1.514,94	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

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

Em 03/05/2017

Assinatura
Nome: Ady Porto
Cargo: Pres. do Conselho
Matrícula: 123456789

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	1.514,94
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2017 08:15:42
	JA243804 ADIR ZONTA	03/05/2017 08:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		04/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1	01
Bombeiro		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %	1.235,00	98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado recebido e aceito.</p> <p align="center">Em <u>03/05/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>[Assinatura]</i> Matrícula: <i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total	1.235,00	98,80		
		Total Líquido	1.136,20			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

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		04/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1	01
Bombeiro		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %	1.235,00	98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado recebido e aceito.</p> <p align="center">Em <u>03/05/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>[Assinatura]</i> Matrícula: <i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total	1.235,00	98,80		
		Total Líquido	1.136,20			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	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	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2017 08:16:06
	JA243804 ADIR ZONTA	03/05/2017 08:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		04/2017		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	220:00 hs	1.235,00			
950	INSS	8,00 %		98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>03/05/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total	1.235,00	98,80		
		Total Líquido		1.136,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

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		04/2017		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	220:00 hs	1.235,00			
950	INSS	8,00 %		98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>03/05/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total	1.235,00	98,80		
		Total Líquido		1.136,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC	
Conta corrente (com DV)	253960	
CPF	538.470.679-15	
Nome favorecido	ADEMIR CANTON	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.302	
Valor	1.136,20	
Data transferência	03/05/2017	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0FCEB459D6661E31	
Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2017 08:17:12
	JA243804 ADIR ZONTA	03/05/2017 08:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura: **05/2017** No. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DOCSUL 02642698000174
RD SC 473 - LINDOIA A IPU MIRIM
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.74.2]

Descrição de Consumo

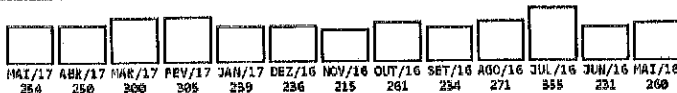
Medidor	1739562	Consumo Med/Fat	254/254	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	35975	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	L10A
Leit. Anter	35721	Consumo Médio Diário (kWh)	8,76	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Indicadores de Continuidade

Leit. Anterior	04/04/2017	JAN/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	05/05/2017	DIC	6,03	12,06	24,12 0,00
Emissao/Apresentacao	03/05/2017	FIC	3,80	7,60	15,20 0,00
Prox. Leitura	02/06/2017	DNIC	3,54		0,00
		Conj.ANEEL: IPU MIRIM CM (R\$): 42,18			

Historico de Consumo



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	254	0,555787	141,17
ADICIONAL BAND. VERMELHA			10,76
Subtotal 1			151,93
Subtotal 2			0

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	55,05	DISTRIBUICAO	23,16
TRANSMISSAO	3,33	TRIBUTOS	44,39
ENC. SETORIAIS	26,00	SOMA DEMONSTRATIVO	151,93

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	161,83	26	37,08
PIS/PASEP			1,19
COFINS			6,28

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/04-05/05
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 05/05/2017
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Nome: *[Handwritten Name]*
Cargo: *[Handwritten Title]*
Matricula: *[Handwritten ID]*

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGRF (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	21/05/2017	R\$ 151,93

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/05/2017

4379.DAAE.A7AF.AB1E.D456.BBCC.48C7.E770

Celesc
Distribuição S.A.

FS [1.7.74.2]
Comprovante de Apresentação
Autenticacao no verso
35975-254-000-15:52:24
Mes/Ano - Fatura: **05/2017** Data de Vencimento: **21/05/2017**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20172853577090-35	24631788	R\$ 151,93

836600000019 51930162000 0 001010201729 853577090352



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.45
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000001-9 51930162000-0
00101020172-9 85357709035-2
Data do pagamento 19/05/2017
Valor em Dinheiro 151,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,93
=====

DOCUMENTO: 051901

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/05/2017 15:03:11
	JA243804 ADIR ZONTA	05/05/2017 15:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

FIXO

OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência

MAIO/2017



7213512820530470000010651690190517

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/05/2017

Total a pagar

R\$ 165,65

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 159,62
	OI FIXO	159,62
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 6,03
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	1,00
	OUTROS VALORES	5,03

CERTIFICADO

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

Em 22/05/2017

Assinatura
Nome: Adilson
Cargo: Recebido
Matrícula:

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026
Número da Fatura: 1705.000503670
Sequencial: 711064732 201705 32140
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/05/2017
Valor a pagar: 165,65

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

84660000001 8 65650027711 5 06473220170 8 53214000000 3





FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.498.110 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Contrato Agrupado: 711.084.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/05/2017																	
		Período de: 11/04/2017 a 10/05/2017 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENT0																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 26.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:06307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>23,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	23,72	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	23,72	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 9A16.D2EA.185B.1E9C.D919.2B6B.F6B8.F446																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		25% ICMS	94,89
Total SERVIÇOS MENSAIS					94,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2017	MIN. 0000000187,5		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2017	MIN. 000000022,0		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2017	MIN. 000000209,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2017	MIN. 000004600,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2017	00000101000001,7	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2017	00000011	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	29/04/2017	09:11:05	00:01:08	DDD-SC-XANXERE	NOR	4994333535	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/04/2017	10:54:38	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999989889	0%	0,00
12	10/04/2017	13:01:10	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	0%	0,00
13	10/04/2017	13:03:34	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999603079	0%	0,00
14	10/04/2017	13:59:36	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
15	10/04/2017	16:15:57	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
16	10/04/2017	19:17:19	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988591343	0%	0,00
17	10/04/2017	20:16:47	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999178840	0%	0,00
18	11/04/2017	08:28:59	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984028216	0%	0,00
19	11/04/2017	11:04:09	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
20	11/04/2017	13:68:40	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00
21	11/04/2017	16:08:45	00:04:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	0%	0,00
22	12/04/2017	02:22:07	00:02:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999055299	0%	0,00
23	12/04/2017	10:09:05	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999015947	0%	0,00
24	12/04/2017	12:59:24	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999373541	0%	0,00
25	12/04/2017	15:51:20	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999269909	0%	0,00
26	13/04/2017	10:51:28	00:05:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998103115	0%	0,00

Continua na próxima página





FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
119	07/05/2017	18:18:22	00:01:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
120	07/05/2017	19:00:27	00:04:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999091763	0%	0,00
121	08/05/2017	09:11:01	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999995314	0%	0,00
122	08/05/2017	09:14:01	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991381004	0%	0,00
123	08/05/2017	14:33:21	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
124	08/05/2017	14:33:55	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
125	09/05/2017	12:38:12	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991057070	0%	0,00
126	09/05/2017	13:12:12	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
127	09/05/2017	17:00:46	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991024019	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
128	15/04/2017	09:38:39	00:01:03	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991057070	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

94,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.503.670

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
129	ATUALIZACAO DE VALORES	09/05/2017	20170327/20170427		1,05
130	MULTA DE CONTA	09/05/2017	20170327/20170427		2,02
131	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/IVAD	10/05/2017			0,00
132	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					3,07

Total Documento Financeiro

3,07

Valor a pagar

97,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.498.111 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/04/2017 a 10/05/2017
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.842.898/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2017

Oi S.A

CNPJ: 78.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	65,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AFDE.7175.9446.CDFF.5026.AD75.E444.6859

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVICOS MENSAIS					64,73

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente





A336221731543636017
22/05/2017 17:39:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.25
5425005425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 04660000001-8 65650027711-8
06473220170-8 53214000000-3
Data de pagamento 22/05/2017
Valor em Dinheiro 165,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 165,65

DOCUMENTO: 057201
AUTENTICACAO SISBB:
E.B44.0D2.6FE.0AD.027

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	22/05/2017 17:38:56
	JA243804 ADIR ZONTA	22/05/2017 17:39:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



A33B171451772704012
17/05/2017 14:57:48

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	51.902
Valor	622,31
Data transferência	19/05/2017

C - CPF/CNPJ diferente

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J5679958 GENECI DELLAI	17/05/2017 14:56:35
	JA243804 ADIR ZONTA	17/05/2017 14:57:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.83434.75.6		11 Nome FRANCISNEI BERTOL		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua XV DE NOVEMBRO, 750, CASA				13 Bairro CENTRO
14 Município Ipumirim	15 UF SC	16 CEP 89.790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2052940/00040-SC	18 CPF 016.789.319-00
19 Data de Nascimento 28/11/1977	20 Nome da Mãe NAIR BERTOL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 617,50	24 Data de Admissão 01/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2017	26 Data de Afastamento 10/04/2017	27 Código Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.13071.4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04 - SIND. EMPREG. COMERCIO CONCORDIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)		51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	154,38	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 7/12 avos	360,21
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	120,07	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CERTIFICADO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Em 11/05/2017</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Cargo: <i>[Cargo]</i></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Matrícula: <i>[Matrícula]</i></p> </div>	
		99 Ajuste do saldo devedor			
				TOTAL BRUTO	634,66

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social - S/13º Salário	12,35
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	12,35
				VALOR LÍQUIDO	622,31

[Assinatura]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.642.698/0001-74		02 Razão Social/Nome 0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 124.83434.75.6		11 Nome FRANCISNEI BERTOL		
17 Carteira de Trabalho (nº) 2052940/00040-SC	18 CPF 016.789.319-00	19 Data de Nascimento 28/11/1977	20 Nome da Mãe NAIR BERTOL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissãp 01/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2017	26 Data de Afastamento 10/04/2017	27 Código Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.164.13071.4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04 - SIND. EMPREG. COMERCIO CONCORDIA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 622,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ de _____ de _____

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

FRANCISNEI BERTOL - 016.789.319-00

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 28/04/2017
N. da Ordem : 1773/17
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/04/2017

Ordem de Pagamento

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

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

Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	18.800,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da ordem :	6.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82.000,00	Total (B) :	25.400,00
		Saldo (A - B) :	56.600,00

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

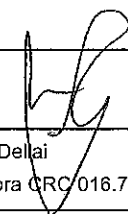
Especificação:

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 paragrafo 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.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.600,00

Fica autorizado o pagamento de 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/4/2017.


Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 6.600,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4 6.600,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2017 pague-se a importância acima processada

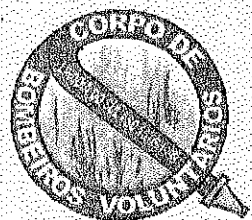
Diego Frare
Tesoureiro

Recibo : Em 28/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Genir Loli Prefeito Municipal
Flavio Luiz Benini Secretário de Administração



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de MAIO de 2017

Data	Motivo	Km rodados
02/05/17	Pegar Mesa Ginásio	04
02/05/17	Captura Abelhas	12
02/05/17	Pegar Cavadeira	02
02/05/17	Prefeitura	05
02/05/17	Levar Água Joval	01
03/05/17	Vistorias	39
04/05/17	Vistorias	31
04/05/17	Reunião Prefeitura	04
05/05/17	Vistorias	10
05/05/17	Cooperdia	02
06/05/17	Auxilio Festa São Cristóvão	07
06/05/17	Auxilio Festa São Cristóvão	01
07/05/17	Doação São Gruta	04
08/05/17	Garagem	04
08/05/17	Levar Alunos	03
08/05/17	Pegar Almoço	03
09/05/17	Vistorias	07
09/05/17	Prefeitura e Cras	04
09/05/17	Almoço	02
09/05/17	Aula	46


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

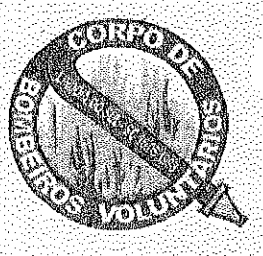


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de MAIO de 2017

09/05/17	Aula	05
10/05/17	Levar Aluno	04
10/05/17	Forum Ipumirim	15
10/05/17	Prefeitura e Banco	06
11/05/17	Lanche Alunos	05
11/05/17	Vistorias	07
11/05/17	Garagem	03
11/05/17	Aula alunos	05
11/05/17	Treinamento aula	05
12/05/17	Hospital	04
12/05/17	Prefeitura	05
13/05/17	Pegar Tinta	03
15/05/17	Pegar Tinta	03
15/05/17	Pegar Porco	36
16/05/17	Ipumirim	29
17/05/17	Forum Ipumirim	25
17/05/17	Auto Elétrica	03
18/05/17	Mercado	04
18/05/17	Levar Aluno	04
18/05/17	Prefeitura, Garagem	03
19/05/17	Hospital	03
19/05/17	Garagem	03


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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

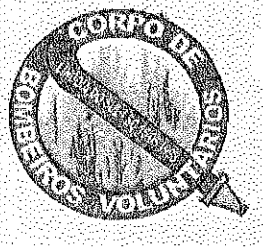


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de MAIO de 2017

19/05/17	Cartório	06
22/05/17	Concórdia	92
23/05/17	Levar BV	04
23/05/17	Cras	05
23/05/17	Levar BV	04
24/05/17	Buscar Aluno	04
24/05/17	Vistorias	09
25/05/17	Buscar Salada	03
26/05/17	Buscar Almoço	03
29/05/17	Chapeação	03
30/05/17	Levar Lona	04
30/05/17	Vistorias	04
30/05/17	Arrumar Bomba	17
31/05/17	Prefeitura 2x	09
31/05/17	Correio	06
31/05/17	Levar Lona Destelhamento	02
31/05/17	Levar BV	07
31/05/17	Retirada de Árvore	04


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

Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros

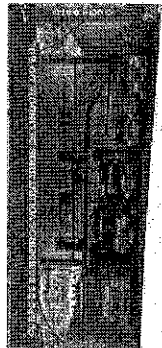


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de MAIO de 2017

Data	Motivo	Localidade
01/05/17	Delvina Venâncio	Barão do Rio Branco
05/05/17	Darci Luiz Brustolin	Linha Cotovelo
07/05/17	Raul Maziero	Caminho do Sol
10/05/17	Raul Maziero	Caminho do Sol
12/05/17	Benurdes Gabrieli	Primeiro de Maio
12/05/17	Anair Von Dentz	Em Frente o Frare
14/05/17	Leocadia Leopatto	Caminho do Sol
15/05/17	Alesandro Anselmo	Ginásio de Esporte Municipal
15/05/17	Dalessandro Luiz Gonsalves	São Cristóvão
20/05/17	Ledovina Martini	Barão do Rio Branco
26/05/17	Lidia Maria Pessini Promil	Primeiro de Maio
26/05/17	João Carlos dos Santos	SC 473

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE OBRIGATO



Prestação de Contas

Terço de Colaboração com o Município de Lindóia do Sul e Prestação de Contas referentes ao Ano de 2017.

Terço de Colaboração 01 2017

Prestação de Contas 01 2017

Prestação de Contas 02 2017

Prestação de Contas 03 2017

SEJA NO BOMBEIROSCOM.BOMBEIROS.COM

Prestação de Contas

Termo de Colaboração com o Município de Lindóia do Sul e Prestação de Contas referentes ao Ano de 2017.

[Termo de Colaboração 01 2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2017.pdf)

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2017.pdf>)

[Prestação de Contrás 01 2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contras-01-20172.pdf)

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contras-01-20172.pdf>)

[Prestação de Contas 02 2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2017.pdf)

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 03-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2017.pdf)

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2017.pdf>)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.