

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

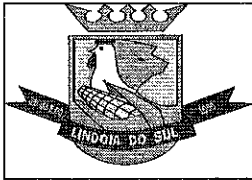
Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : Flavio Luiz Benini
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO S C.N.P.J.: 02-642-898/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 88735-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 111 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
TC 28 OP 2100	22/05/2017	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 04/2017.		6.200,00
Totais :			82.000,00	31.600,00

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	18/07/2017					
715	6.200,00	0,00	18/07/2017					
1241	6.400,00	0,00	18/07/2017					
1773	6.600,00	0,00	18/07/2017					
2100	6.200,00	0,00	18/07/2017					
3305	6.200,00	0,00	18/07/2017					
TOTAIS:	37.800,00	0,00						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

2100
22105

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 4/2017		Nº Processo: 1/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 5/12.		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de 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\$: 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 6.200,00	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 303,57		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 24 de julho de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 21/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/07/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 5/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 6.200,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 10,57	Contrapartida: R\$ 293,00	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo 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 18 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 partícipe 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 Quinta parcela no valor de 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 22 de Maio de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 2100/2017

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 partícipe 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 11/07/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.



Lindóia do Sul 14 de Julho de 2017

Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

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

Dados do Empenho:

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

Dados de Pagamento:

Ordem: 2100/2017 **Data:** 22/05/2017 **Valor:** R\$ 6.200,00

Data da Prestação de Contas: 05/07/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a quinta parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 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:



DA CONCLUSÃO:

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

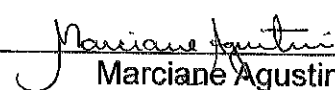
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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, 11 de julho 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: junho/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 3 (três) bombeiros efetivos e 20 (vinte) 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.

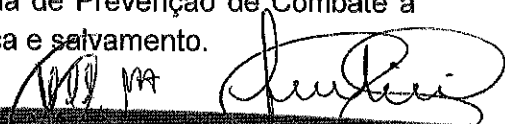
B) Estrutura física:

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

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

C) Atividades:

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



III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), em 22 de maio 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/junho de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 11 de julho de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

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: Quinta 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\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), repassados em 22/05/2017.

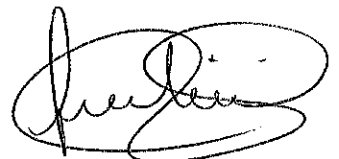
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à quinta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação até a terceira parcela, 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, 11 de julho de 2017.







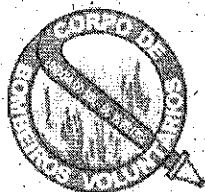
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Teechio



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 Cóncedente: 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

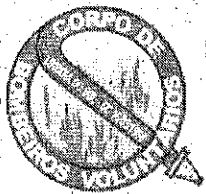
Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimentos à população de Lindoia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
22/05/2017	Reursos Recebido	6.200,00	
01/06/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 05/2017		1.136,20
01/06/2017	Marcos R. Calescura Ref. 05/2017		1.136,20
01/06/2017	FGTS ref. 05/2017		296,40
01/06/2017	Ademir Canton Ref. 05/2017		1.136,20
01/06/2017	INSS 05/2017		1.289,34
19/06/2017	CELESC Distribuição S.A.		161,93
23/06/2017	OI S.A.		160,78
04/07/2017	Ademir canton		1.136,20
	Contra Partida	293,00	
	Rendimentos Aplicação e contra partida.	10,57	
	Tarifas bancárias		49,80
	Saldo em conta		0,52
TOTAL		6.503,57	6.503,57

Lindoia do Sul- SC, 05 de julho de 2017.

Presidente; Adir Zonta
CPF: 195.926.049-91

Tesoureira; Geneci Dellai
CPF: 579.510.120-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declara

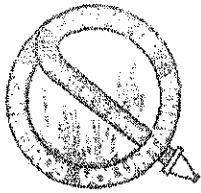
Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), recebidos em 22/05/2017 Através da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 e alterações, e conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2017, foram rigorosamente 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 , 05 de julho de 2017



ADIR ZONTA
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Mês: Junho 2017

Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1)	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda			186,01
Pagamento de pessoal	Pagto salário 05/2017 Marcos R. Calescura		1.136,20	4.347,93
	Pagto salário 05/2017 Paulo de O. Junior Férias		1.136,20	4.457,63
	Pagto salário 05/2017 Ademir Canton		1.136,20	
	Pagto salário 06/2017 Ademir Canton		1.136,20	5.965,41
	GPS-INSS 05/2017		1.289,34	5.983,13
	GRF-FGTS 05/2017		296,40	1.371,79
Serviços de Terceiros	CELESC 06/2017		161,93	313,86
	OT S.A.		160,78	160,78
Total			6.453,25	22.600,53

1-Valor previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


ADIR ZONTA
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2017 - 08:18:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.705,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 296,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 296,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858500000029 964001791706 607605050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2017 - 08:18:14

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

Em 07/06/2017

Assinatura
Nome: Adir J. Pinto
Cargo: Presidente
Matrícula:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.705,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 296,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 296,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858500000029 964001791706 607605050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.50
5425903425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONERELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.705-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio: FGTS ARRECADACAO GPF
Codigo de Barras 85850000002-9 96400179170-6
90736503030-0 06426980001-7
Data do pagamento 06/06/2017
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 114
VENCIMENTO 07/06/2017
VALOR DEPOSITO 296,40
Valor Total 296,40

DOCUMENTO: 060601

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H NA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	01/06/2017 10:45:45
	JA243804 ADIR ZONTA	01/06/2017 10:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 29/05/2017 HORA: 08:18:14

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)

20106117

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.074,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 214,89

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.289,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 29/05/2017 HORA: 08:18:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.074,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 214,89

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.289,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 09/06/2017
Assinatura
Nome: Adir Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

STSEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
5425905425 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: 47.795-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	2640698000174
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2017
VALOR DO INSS	1.074,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	214,89
VALOR ATM/JUPOS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.289,34

=====

DOCUMENTO: 060901

Pagamento Agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====

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

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

COVIDOPIA
0800 723 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0388
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE COVIDOPIA.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

01/06/2017 10:47:16

01/06/2017 10:51:04

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		05/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 14	Nome do Funcionário 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 data-bbox="338 510 810 833" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 01/08/2017 <i>[Assinatura]</i> Assinatura: Nome: <i>Adry Zonta</i> Cargo: <i>Presidente</i> Departamento:</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	01/06/2017 10:48:05
	JA243804 ADIR ZONTA	01/06/2017 10:51:04

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				05/2017		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				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00					
950	INSS	8,00 %		98,80				
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em 05/06/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <i>Adriano Zonta</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula: <i>Presidente</i></p> </div>				
Parabéns ! Feliz Aniversário 30/06				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	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agência	5425-9
Conta corrente	6662-1
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	01/06/2017 10:48:30
	JA243804 ADIR ZONTA	01/06/2017 10:51:04

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

05/2017

Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74

Cadastro
16Nome do Funcionário
ADEMIR CANTON
BombeiroCBO
517110Empresa
342Local
1Departamento
1FL
01

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		
		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

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e avaliado.
Em 05/06/2017
[Assinatura]
Nome: *Admir Klenka*
Cargo: *Presidente*
Matrícula: _____

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	60.101
Valor	1.136,20
Data transferência	01/06/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EF70CDC7AD1BF40A

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	01/06/2017 10:49:21
	JA243804 ADIR ZONTA	01/06/2017 10:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DOCCM 026426980001
RD 5C 473 - LINDOIA A IPIRIRIM
B9735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-5C
Loc/Etapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Oparacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS [1.7.77.]

Descricao de Consumo

Medidor	1739562	Consumo Med/Fat	255/255	Unidade da Medida	W
Leit. Atual	36230	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LII
Leit. Anter	35975	Consumo Medio Diario (kWh)	8,50	Fator da Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,0

Dados Importantes

Leit. Anterior	03/05/2017	MAR/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	02/06/2017	DIC	8,08	12,06	24,12	0,00
Emissao/Apresentacao	02/06/2017	FIC	3,80	7,60	15,20	0,00
Prox. Leitura	04/07/2017	DMIC	2,54			0,00

Indicadores de Continuidade
Conj.ANEEL: IPU MIRIM ON (R\$): 52,94

Historico de Consumo

JUN/17	288	MAI/17	254	ABR/17	250	MAR/17	300	FEV/17	305	JAN/17	250	DEZ/16	254	NOV/16	218	OUT/16	381	SET/16	234	AGO/16	271	JUL/16	285	JUN/16	281
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

Discriminacao de Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	255		
ADICIONAL BAND. VERMELHA		0,595921	151,98
Subtotal 1			9,97
Subtotal 2			161,95

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

ENERGIA	53,16	DISTRIBUICAO	23,25
TRANSMISSAO	3,34	TRIBUTOS	48,08
ENC. SETORIAIS	26,10	SCMA DEMONSTRATIVO	161,03

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

ICMS	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	161,03	26	40,47
COFINS			1,00

Managens
Periodos Band. Tarif.: Vermelha:04/05-31/05 Verda:01/06-02/06
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuíta de telefones fixos e movais.

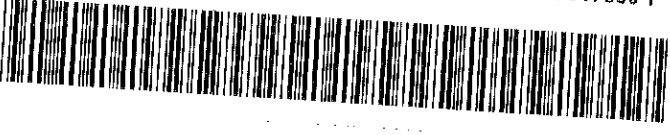
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicita nova fatura sem estas cobranças.
Lugar da criancia e na escola. Diga nao so trabalho infantil.
Informamos alteracoes das datas para remanejamento de rota:
LEITURA: de 07/07/2017 para 12/07/2017;
VENCIMENTO: de 28/07/2017 para 01/08/2017.
Informamos alteracoes das datas para remanejamento de rota:
LEITURA: de 01/06/2017 para 02/06/2017;
VENCIMENTO: de 20/06/2017 para 21/06/2017.

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 19/06/2017
Assinatura: Adir Zonta
Cargo: Presidente
Matricula:

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP/I
(pro rata die) + Juros de Mora 1% no mes
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento:	21/06/2017	Valor Total a Pagar:	R\$ 161,93
---------------------	------------	----------------------	------------

Reservado ao Fisco
Periodo Fiscal: 01/06/2017
E210.6346.7321.AB5E.179F.E855.F13D.21F3



Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Data 19/06/2017 Valor R\$ 161,93 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CELESC DISTRIBUICAO S.A.,
agência de origem 5425, documento 61.901, lote 05425, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e um reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação
e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GENECI DELLAI em 19/06/2017 16:46:52



FIXO

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :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

JUNHO/2017



7213512820530760000009169830190617

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/06/2017

Total a pagar
R\$ 160,78

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\$ 1,16
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	1,16

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em **23/06/2017**
[Signature]
Assinatura
Nome: **Adir Zanta**
Cargo: **Presidente**
Matricula:

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 Matriz :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: 1706.000502125
Sequencial: 711064732 201706 32144
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8460000001 4 60780027711 5 06473220170 8 63214400000 7



Data de Vencimento	27/06/2017
Valor a pagar:	160,78
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4	





FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.496.696 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: 232438484000008
Contrato Agrupador: 711.064.732-4
Contrato Agrupado: 711.064.732-4
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Data de emissão: 15/06/2017
Período de: 11/05/2017 a 10/06/2017
Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Telefone Agrupado: 49 3446 1026
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2090 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	94,89	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9447.89F8.31ED.33F6.1605.927A.EC72.F988

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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	09/08/2017	MIN. 000000167,4		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 000000002,0		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2017	MIN. 000000189,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2017	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	09/08/2017	00000121/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2017	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/05/2017	09:06:25	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
11	10/05/2017	09:50:46	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
12	10/05/2017	09:52:37	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
13	10/05/2017	13:45:11	00:03:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999792778	0%	0,00
14	10/05/2017	14:08:54	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999792779	0%	0,00
15	10/05/2017	18:06:17	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
16	10/05/2017	19:10:11	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
17	10/05/2017	20:26:14	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998409704	0%	0,00
18	10/05/2017	20:33:42	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998409704	0%	0,00
19	11/05/2017	08:27:04	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999792779	0%	0,00
20	11/05/2017	09:14:38	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151613	0%	0,00
21	11/05/2017	09:35:29	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151613	0%	0,00
22	11/05/2017	13:19:43	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151613	0%	0,00
23	11/05/2017	13:57:14	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999827000	0%	0,00
24	11/05/2017	18:06:33	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151613	0%	0,00
25	12/05/2017	12:59:38	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999792779	0%	0,00
26	12/05/2017	14:02:08	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988032053	0%	0,00
27	12/05/2017	16:47:22	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
28	12/05/2017	17:00:36	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
29	12/05/2017	17:13:59	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998140388	0%	0,00
30	12/05/2017	17:50:14	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998140388	0%	0,00
31	12/05/2017	18:34:07	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998027357	0%	0,00

Continua na próxima página





FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
124	06/06/2017	22:49:48	00:00:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999479882	0%	0,00
125	07/06/2017	18:00:26	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999389003	0%	0,00
126	07/06/2017	18:44:22	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999851908	0%	0,00
127	08/06/2017	08:03:11	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
128	08/06/2017	19:45:45	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
129	08/06/2017	11:59:26	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00
130	08/06/2017	15:07:06	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
131	09/06/2017	20:14:08	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999331602	0%	0,00
132	09/06/2017	20:18:11	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999220252	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
133	06/06/2017	09:08:45	00:02:39	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991057070	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **94,89**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.502.125

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
134	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	10/06/2017			0,00
135	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **94,89**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.496.696 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: 232498484000008 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.842.898/0001-74 Data de emissão: 15/06/2017																
	Período de: 11/06/2017 a 10/06/2017 Telefone Agrupador: 49 3446 1028 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0																
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>66,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>16,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	66,89	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	16,47	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	66,89	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	16,47	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO																	
6A56.6331.0BDF.7BD9.12D6.706F.F0CD.379D																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2017	MIN. 000000009,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2017	MIN. 000000003,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

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	

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.09
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 8460000001-4 60780027711-5

06473220170-8 63214400000-7

Data do pagamento 23/06/2017

Valor em Dinheiro 160,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 160,78
=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB:

E.A91.F17.81A.6BC.FDF

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

23/06/2017 13:14:29

23/06/2017 13:17:09

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		06/2017 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; text-align: center;"> <p>CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>06/06/2017</u></p> </div>		Total		1.235,00	98,80	
		Total Líquido		1.136,20		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.235,00		1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00 00

Recebi em: / /

Assinatura:



A33D050854178730020
05/07/2017 09:09:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

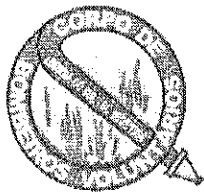
Creditado

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	70.501
Valor	1.136,20
Data transferência	05/07/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	130D8FD6B3A3AFF3

Assinada por	JA243804 ADIR ZONTA	05/07/2017 09:08:20
	J5579958 GENECI DELLAI	05/07/2017 09:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: Junho /2017

Descrição das metas pactuadas:

I - Atendimentos a 08 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - Atendimentos de Prevenções 05 ;

III - Atendimentos Extraordinários 06

IV - Atendimentos a incêndios 01 ;

V - Serviços da Corporação 32 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

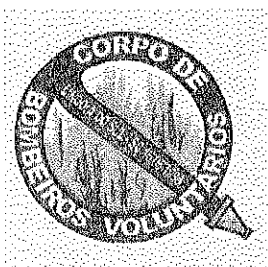
Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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

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

Lindóia do Sul-SC 16 de junho de 2017

Adir Zonta
Presidente



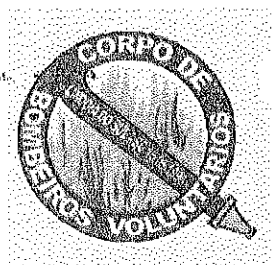
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de junho de 2017

Data	Endereço da emergência	Motivo	Km Rodados
07/06	Bairro flamengo	Claudete Oliveira	04
08/06	Gramadão	Moacir Dias	40
11/06	Bairro Caminho do Sol	Leonir Lopes	11
13/06	Gramadão	Maria Dias	40
16/06	Linha Mimosa	Norberto Zuanazzi	27
18/06	Rua 29 de julho	Norberto Vardanega	03
23/06	Bairro da Amizade	Ivonei Tranhago	04
23/06	Linha Salto Grande	Maria Galon	16

Marcos Roberto Calescura

comandante

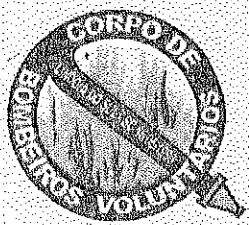


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de junho de 2017

Data	Motivo	Km Rodados
01/06	Vistorias e abastecer	08 P
02/06	Reunião prefeitura	04
02/06	Vistorias	13 P
03/06	Buscar bombeiro	07
05/06	Vistorias	04 P
05/06	Cortar lenha para acampamento	35
06/06	Prefeitura 2x	11
06/06	Ipumirim	29
08/06	Retirada de arvore E	55
08/06	Organizar acampamento	92
09/06	Concordia	82
09/06	Abastecer	04
09/06	Abastecer	02
09/06	Organizar Acampamento	13
09/06	Abastecer	21
10/06	Abastecer e acampamento	27
11/06	Acampamento	28
13/06	Prefeitura	04
13/06	Levar alunos	06

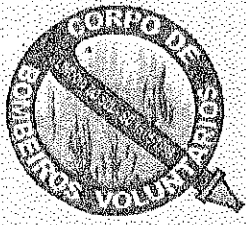
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
[Assinatura]
Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

14/06	Vistorias	07	
14/06	Entregar Convite Formatura	04	
14/06	Lavar mochilas Posto	03	
15/06	Ipumirim	17	
16/06	Ipumirim	15	
16/06	Prefeitura	04	
16/06	Buscar maca Hospital	03	F
17/06	Vistorias	04	P
17/06	Ginásio Prefeitura (festa junina)	06	
17/06	Combate a incêndio	19	M
19/06	Prefeitura	04	
19/06	Irani	62	
20/06	Recolher documentos bombeiro	06	
20/06	Ipumirim e prefeitura	33	
21/06	Prefeitura	04	
21/06	Concordia	76	
24/06	Organizar Formatura	80	
24/06	Organizar Formatura	49	
24/06	Desfile de Formatura	61	
25/06	Desfile ônibus lilás	14	F
25/06	Jogo campo (estádio romano sandrin)	05	F

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

26/06	Devolver matérias prefeitura		11
27/06	Reunião CRAS	E	04
29/06	Salão igreja	E	04
29/06	Vistorias		49 P

Marcos Roberto Calescura

Comandante

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>)

Prestação de Contrás 01 2017

(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>)

Prestação de Contas 03-2017

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

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D050854178730013
05/07/2017 09:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 22 / 05 / 2017 até 22 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2017		5425	99015	870 Transferência on line 22/05 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	122,72 C	
22/05/2017		5425	99026	870 Transferência on line 22/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
22/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	52.201	165,65 D	
22/05/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.157,07 D	0,00 C
01/06/2017		5425	99015	470 Transferência on line 01/06 5425 6289-8 MARGOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
01/06/2017		5425	99015	470 Transferência on line 01/06 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.136,20 D	
01/06/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	60.101	1.136,20 D	
01/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2017	881.521.200.132.772	8,80 D	
01/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.417,40 C	0,00 C
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2017	801.561.000.202.639	41,00 D	
05/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	41,00 C	0,00 C
06/06/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.601	296,40 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	296,40 C	0,00 C
09/06/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 05/2017	60.901	1.289,34 D	
09/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.289,34 C	0,00 C
19/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	61.901	161,93 D	
19/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	161,93 C	0,00 C
22/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B050923260848012
05/07/2017 09:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 22 / 06 / 2017 até 05 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	62.301	160,78 D	
23/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	160,78 C	0,00 C
04/07/2017		5425	99015	870 Transferência on line 04/07 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	293,00 C	
04/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	293,00 D	0,00 C
05/07/2017		5425	05425	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	70.501	1.136,20 D	
05/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.136,20 D

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 22/05/2017
N. da Ordem : 2100/17
Total
Processo :
Nº AF/Anc:
Vencimento : 20/05/2017

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 :	25.400,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da ordem :	6.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82.000,00	Total (B) :	31.600,00
		Saldo (A - B) :	50.400,00

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 : 6.200,00

Fica autorizado o pagamento de 6.200,00 (seis mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/5/2017.

Genecl Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 6.200,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4		6.200,00

Ordem de pagamento : Em 22/05/2017 pague-se a importância acima processada

Diego Frare
Tesoureiro

Recibo : Em 22/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Genir Loli Flávio Luiz Benini
Prefeito Municipal Secretário de Administração