

**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.: 02-642-698/0001-74  
 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
TC 28 OP 2100	22/05/2017	bAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 04/2017.		6.200,00
tc 28 op 3305	18/07/2017	Baixa pela prestação de contas parecer 22/2017, e 05/2017 administrador.		6.200,00
Totais :			82.000,00	37.800,00

## OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Anl. da O.P.	Data Prest.	Typo 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	02/08/2017					
715	6.200,00	0,00	02/08/2017					
1241	6.400,00	0,00	02/08/2017					
1773	6.600,00	0,00	02/08/2017					
2100	6.200,00	0,00	02/08/2017					
3305	6.200,00	0,00	02/08/2017					
3708	6.200,00	0,00	02/08/2017					
<b>TOTAIS:</b>	44.000,00	0,00						



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

**PARECER DO ADMINISTRADOR**


<b>Parecer nº: 5/2017</b>		<b>Nº Processo: 1/2017</b>
<b>(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 6/12.</b>		<b>( ) Prestação de Contas Final</b>
<b>Entidade:</b> Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
<b>Objeto da Parceria:</b> Repasse de recursos para manutenção da entidade		
<b>Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 82.000,00</b>	<b>Valor da Parcela R\$: 6.200,00</b>	<b>Valor da Parcela Utilizado R\$: 6.200,00</b>
<b>Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 70,00</b>		<b>Devoluções Efetuadas R\$: 0,00</b>
<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>		
<b>A prestação de Contas foi considerada:</b>		
<b>( X ) Aprovada                      ( ) Aprovada com Ressalvas                      ( ) Irregular</b>		

**Flávio Luis Benini**  
**Secretário Municipal de Administração e Finanças**

Lindóia do Sul (SC), em 22 de agosto de 2017.

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 22/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 18/08/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 6/12		<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\$	Contrapartida: R\$ 70,00	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="text-align: center;">Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 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 <b>REGULAR</b> 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 22 de agosto 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 Sexta parcela no valor de 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 18 de Julho de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 3305/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS, fatura gastos com telefone e luz, e despesas com combustível. 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 10/08/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 16 de Agosto de 2017

  
Diego Frare  
Gestor de Parceria  
Decreto 2916/2017

## 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:** julho/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 21 (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.

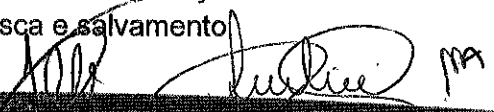
#### B) Estrutura física:

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

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

#### C) Atividades:

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



**III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:**

Foram repassados para a referida entidade R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), em 18 de julho 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 julho de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 10 de agosto 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:** 3305/2017      **Data:** 18/07/2017      **Valor:** R\$ 6.200,00

**Data da Prestação de Contas:** 02/08/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a sexta 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:

ma  





**DA CONCLUSÃO:**

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

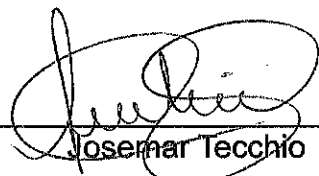
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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, 10 de agosto de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Juez Lopez 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: Sexta 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 18/07/2017.

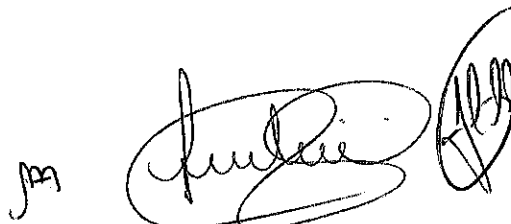
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à sexta 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, por parte da entidade, em plataforma eletrônica ([bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com](http://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.,

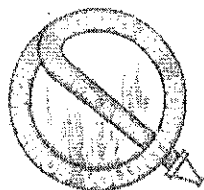
Lindóia do Sul – SC, 10 de agosto de 2017.



Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Josemar Tecchio



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 04 de agosto de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli  
Prefeito Municipal

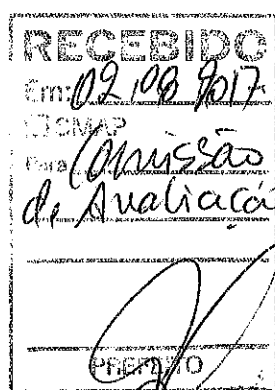
Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 18/07/2017 no valor de R\$ 6,200,00 (Seis mil e duzentos reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro de gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de licitação de nº 77/2016, Licitação 56/2016 e Ata de Registro de Preços 01/2017.

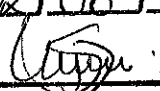
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

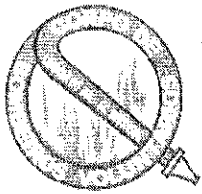
Atenciosamente,

  
ADIR ZONTA  
Presidente



PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO

Nº 4241/2017  
02/08/2017  




# 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

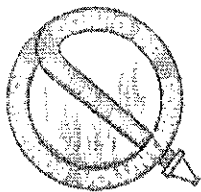
Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimentos à população de Lindoia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
18/07/2017	Reursos Recebido	6.200,00	
18/07/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 06/2017 ..		1.136,20 ✓
18/07/2017	Marcos R. Calescura Ref. 06/2017 ..		1.136,20 ✓
18/07/2017	FGTS ref. 06/2017 ..		349,49 ✓
18/07/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 06/2017 ..		400,20 ✓
18/07/2017	INSS 06/2017 ..		1.440,72 ✓
18/07/2017	CELESC Distribuição S.A. 07/2017 ..		186,18 ✓
020/07/2017	Oi S.A.		168,59 ✓
28/07/2017	Posto Madesul Ltda		1.071,28 ✓
01/08/2017	F.G.T.S 07/2017		331,20 ✓
	Contra Partida	70,00	
	Tarifas bancárias		49,80
	Saldo em conta		0,99
	saldo anterior	0,85	
TOTAL		6.270,85	6.270,85

Lindoia do Sul- SC ,04 de agosto de 2017.

Presidente: Adir Zonta  
CPF: 195.926.049-91

Tesoureira: Geneci Dellai  
CPF 579.510.129-04



# 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.

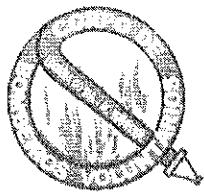
Declara

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 18/07/2017 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 , 04 de agosto 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; Julho 2017

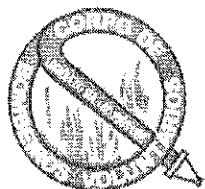
Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 6.200,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		1.071,28	1.257,29
Pagamento de pessoal	Pagto salário 06/2017 Marcos R. Calescura		1.136,20	5.484,13
	Pagto salário 06/2017 Paulo de O. Junior Férias		1.136,20	5.593,83
	Pagto salário 06/2017 Anny Andrare Rocha		400,20	400,20
	Pagto salário 06/2017 Ademir Canton		1.136,20	5.965,41
	GPS-INSS 06/2017		1.440,72	7.423,85
	GRF-FGTS 06/2017		349,49	1.721,28
	GRF-FGTS 07/2017		331,20	2.052,48
Serviços de Terceiros	CELESC 07/2017		186,18	500,04
	OI S.A.		168,59	329,37
Total			7.356,26	30.727,88

1-Valor previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa

  
ADIR ZONTA  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: Julho /2017

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 21 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 14 ;

III - atendimentos Extraordinários 00

IV - atendimentos a incêndios 02 ;

V - Serviços da Corporação 26 ;

Metas executadas no mês \_\_\_\_\_

Metas executadas a maior \_\_\_\_\_ não tem como mensurar \_\_\_\_\_

Metas não executadas \_\_\_\_\_ não tem como saber \_\_\_\_\_

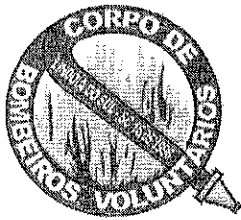
Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindoia do Sul-SC 07 de agosto de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Adir Zonta  
Presidente






# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

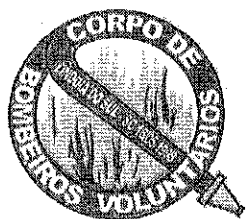
## Atendimentos APH no mês de julho de 2017

Data	Endereço da Emergência	Motivo	Km Rodados
01/07/17	Rua barão do rio branco	Ademir agostini	04
02/07/17	Rua jaco frare	Neude roberto grandi	05
04/07/17	Rua da paz	Valcir lorival wstner	09
05/07/17	Rua barão do rio branco	Ledovina Martini	05
06/07/17	Bairro caminho do sol	Juliano Ribeiro	06
06/07/17	Canhadão	Catarina Morais	33
06/07/17	Linha Alegre	Deomir Pacco	19
10/07/17	Gramadão	Maria Dias	40
11/07/17	Rua 29 de julho	Ireno Dias	03
12/07/17	Rua dr loli	Sabrina Vicenzi	07
12/07/17	Bairro da amizade	Augusto Dias	03
14/07/17	Gramadão	Maria Dias	39
20/07/17	Rua Pe izidoro moro	Deomir Miotto	05
22/07/17	Rua 29 de julho	Deomir Miotto	05
22/07/17	Linha Sertãozinho	Afonso Batista	31
24/07/17	Rua Leonelo bertol	Oldes Silvestre	04
26/07/17	Canhadão	Magali Dias	33
27/07/17	Canhadão	Catarina Dias	34
28/07/17	Sertãozinho	Afonso Batista	33
31/07/17	Bairro são cristovão	Tais Dias Gonsalves	04
31/07/17	Sertãozinho	Afonso Batista	33

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

  
Marcos Roberto Calescura  
Comandante dos Bombeiros

1



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos em outros no mês de julho de 2017

Data	Motivo	Km Rodados	
02/07/17	Treinamento	04	
02/07/17	Treinamento	06	
03/07/17	Pegar almoço	03	
03/07/17	Vistoria	08	P
04/07/17	Ver arvores e vistoria	12	P
04/07/17	Prefeitura	04	
05/07/17	Prefeitura 2x	08	
05/07/17	Levar agua joval e recaregar	05	
05/07/17	Recarregar caminhão	04	
06/07/17	Prefeitura 2x	08	
06/07/17	Vistoria 2x	28	P
07/07/17	Prefeitura	06	
07/07/17	Derubada de arvore	07	
11/07/17	Vistoria	07	P
12/07/17	Vistoria	28	P
13/07/17	Vistoria	07	P
14/07/17	Vistoria	04	P
17/07/17	Vistoria	23	P
17/07/17	Assistencia social	04	

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



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos em outros no mês de julho de 2017

Data	Motivo	Km Rodados	
18/07/17	Ipumirim	24	
18/07/17	Aquecer	13	
19/07/17	Prefeitura 2x	11	
20/07/17	Palestra coperdia	04	
20/07/17	Captura abelhas	04	P
23/07/17	Auxilio jogo	03	
24/07/17	chapeação	01	
24/07/17	Vistoria	07	P
24/07/17	Esparama cal	11	P
24/07/17	Chapeação	01	
26/07/17	Fabet concordia	86	
26/07/17	Chapeação	02	P
26/07/17	Pegar almoço	02	
26/07/17	Prefeitura e mercado	04	
26/07/17	Chapeação	02	
27/06/17	Chapeação	02	
27/07/17	Derrubada de arvore	05	P
28/07/17	Abastecer	03	
28/07/17	Prefeitura e abastecer	04	

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



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 19	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	517110	342	1	1	01
Bombeiro		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		
<p><b>CERTIFICADO</b></p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/realizado e aceito.</p> <p>Em 18/07/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>						
<p>Nome: <i>Adri Zonta</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p>		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	18/07/2017 13:56:27
	JA243804 ADIR ZONTA	18/07/2017 14:00:58

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 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	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00	
950	INSS	8,00 %		98,80
<b>Total</b>			1.235,00	98,80
<b>Total Líquido</b>				1.136,20
	Salário Base	Bas Cálculo FGTS	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
	1.235,00	1.235,00	1.136,20	0,00 00

**CERTIFICADO**  
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
 Em 18/08/2017  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Cargo: *[Assinatura]*

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 GENECCI DELLAI	18/07/2017 13:56:51
	JA243804 ADIR ZONTA	18/07/2017 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



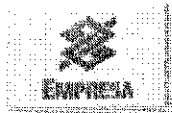
0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL  
 ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC  
 Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 CNPJ 02.642.698/0001-74 06/2017 Mensal

Cadastro 20 Nome do Funcionário ANNY ANDRADE ROCHA  
 Técnico em segurança CBO 351605 Empresa 342 Local 1 Departamento 1 FL 01  
 Data Admissão: 01/06/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	435,00	
950	INSS	8,00 %		34,80
		<b>Total</b>	<b>435,00</b>	<b>34,80</b>

**CERTIFICADO**  
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
 Em 18/06/2017  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Cargo: *[Assinatura]*  
 Matrícula: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Total Líquido	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
435,00	435,00	435,00	400,20	400,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



A33D181355857129021  
18/07/2017 14:00:58

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

### Creditado

---

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	400,20
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	18/07/2017 13:55:58
	JA243804 ADIR ZONTA	18/07/2017 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/07/2017 - 07:37:57

01-RAZÃO SOCIAL/INOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-COD. TELEFONE (0049)34461166
03-EMPAS 515	04-CATEGORIA 1	05-REINSCRIÇÃO 4.140,00	06-QUANT. TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO CAD. C. S. 02.642.698/0001-74	11-VALIDADEZ 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 19/07/2017

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 331,20	14-ENCARGOS 18,29	15-TOTAL A RECOLHER 349,49
---	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2017\*\*

858100000030 494901791702 719606054800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/07/2017 - 07:37:57

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
Em 19/07/2017  
Assinatura: *[Assinatura]*  
Nome: *Adm. Edmundo*  
Cargo: *Presidente*  
Matrícula: *[Matrícula]*

01-RAZÃO SOCIAL/INOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-COD. TELEFONE (0049)34461166
03-EMPAS 515	04-CATEGORIA 1	05-REINSCRIÇÃO 4.140,00	06-QUANT. TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO CAD. C. S. 02.642.698/0001-74	11-VALIDADEZ 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 19/07/2017

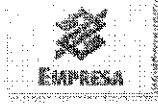
13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 331,20	14-ENCARGOS 18,29	15-TOTAL A RECOLHER 349,49
---	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2017\*\*

858100000030 494901791702 719606054800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2017 - AUTO-ADENDIMENTO - 08.39.49  
5425963425

### COMPROVANTE DE ACHEIAMENTO

CLIENTE: COMPELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 3425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio: FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barcas 8881000005-0 49490179170-2  
71960005480-0 2642000001-7  
Data do pagamento 19/07/2017  
CNPJ/CST/CPF 02640698/0001-74  
COMPETENCIA 06/2017  
CODIGO RECOLETEMENTO 115  
ADENDAMENTO 19/07/2017  
VALOR DEPOSITO 349,49  
Valor Total 349,49

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	19/07/2017 08:39:34
	JA243804 ADIR ZONTA	19/07/2017 08:39:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 30/06/2017 HORA: 10:30:14

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 20.09.17.  
(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 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 30/06/2017 HORA: 10:30:14

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 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/07/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 14.00,00  
5425903423 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONRELIUNOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.195-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	264209800174
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2017
VALOR DO INSS	1.200,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	240,12
VALOR ADM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.440,12

=====

DOCUMENTO: 071891  
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.293.1B2.117.69A

=====

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

SAC  
0800 729 0122  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 3076  
RECLAMACOES NAO SOLICIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0688  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/07/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 14.00,00  
5425903423 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONRELIUNOIA VOLUNTARIOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	264209800174
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2017
VALOR DO INSS	1.200,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	240,12
VALOR ADM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.440,12

=====

DOCUMENTO: 071891  
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.293.1B2.117.69A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

# Celesc

Distribuição S.A.

FAT-01-20173012685851-6  
Nota Fiscal de Consumo de Energia Elétrica Sarta Unica 31601

Mes/Ano - Fatura: **07/2017** No. Unidade Consumidora: **24631788**

**Dados do Consumidor**

ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DCCMUL 02642698000174

RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM  
89735008-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC  
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 Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.77.0]

**Descrição do Consumo**

Medidor	1739562	Consumo Med/Fat	314/314	Unidade de Medida	KWh
Leit. Atual	36544	Numero de Dias Faturado	32	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	36230	Consumo Medio Diario (KWh)	9,81	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

**Dados Importantes**

Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior	02/06/2017
Leit. Atual	04/07/2017
Emissao/Apresentacao	04/07/2017
Prox. Leitura	02/08/2017

Indicadores de Continuidade			
MAI/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
DIC	6,03	12,06	24,12
FIC	3,80	7,60	18,20
DMIC	3,54		0,00

Conf.ANEEL: IPU MIRIM CM (R\$): 44,82

**Historico do Consumo**

JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16
314	255	254	250	300	305	239	236	215	261	234	271	359

**Discriminacao do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	314		
ADICIONAL BAND. AMARELA		0,589522	185,11
Subtotal 1			1,07
Subtotal 2			186,18

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 168/2005)**

ENERGIA	69,76	DISTRIBUICAO	28,63
TRANSMISSAO	4,11	TRIBUTOS	51,54
ENC. SETORIAIS	32,14	SOMA DEMONSTRATIVO	186,18

**Tributos (Incluidos) no Total a Pagar**

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	186,18		
PIS/PASEP		26	46,63
COFINS			0,90

**Mensagens**

Periodos Band.Tarif.: Verde:03/06-30/06 Amarela:01/07-04/07  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

Lugar de crianca e na escola. Diga nao so 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 18/07/2017  
Nome: *Adri. Fanto*  
Cargo: *Residente*  
Assinatura: *Adri. Fanto*

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGMH (pro rata die) + Juros da Hora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
21/07/2017	R\$ 186,18

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/07/2017

4474.8F58.5A3A.516F.87B2.2AEE.2984.FE93

# Celesc

Distribuição S.A.

FS [1.7.77.0]  
Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
36544-314-000-15:59:03

Mes/Ano - Fatura: **07/2017** Data de Vencimento: **21/07/2017**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173012685851-69	24631788	R\$ 186,18

83620000001 3 86180162000 1 00101020173 7 01268585160 8



## Pagamento de outros convênios

---

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.50  
5425905425

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONHECIMENTO VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-3  
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Banco 83420000001-? 86180162000-1  
00101020173-? 01268585169-3  
Data do pagamento 21/07/2017  
Valor em Dinheiro 186,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 186,18  
=====

DOCUMENTO: 072101

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	18/07/2017 13:58:46
	JA243804 ADIR ZONTA	18/07/2017 14:00:58

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 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

JULHO/2017



721351282053015000006124330180717

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/07/2017

Total a pagar

R\$ 168,59

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 159,62</b>
	OI FIXO	159,62
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 8,97</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	8,97

**CERTIFICADO**  
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
 Em 20/07, 2017  
 Nome: *Adriana Santa*  
 Cargo: *Presidente*  
 Matrícula:

**TUDO DA SUA CONTA ESTA 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](http://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: 1707.000496438  
 Sequencial: 711064732 201707 32149  
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84680000001 6 68590027711 0 06473220170 8 73214900000 0



Data de Vencimento 27/07/2017  
 Valor a pagar: 168,59

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4



**FIXO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.491.475 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 Período de: 11/06/2017 a 10/07/2017  
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026  
 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026  
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 16/07/2017

**OI S.A**

CNPJ: 76.535.764/0322-86 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**

	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

AC3A.3D63.F06A.C5A9.77D4.81CE.B4FA.CDA4

**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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>94,89</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2017	MIN. 0000000120,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2017	MIN. 0000000002,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2017	MIN. 0000000012,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2017	MIN. 0000000134,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2017	00000088/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2017	00000008	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/06/2017	13:21:38	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998078783	0%	0,00
12	10/06/2017	13:23:17	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998078783	0%	0,00
13	11/06/2017	15:23:55	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999958856	0%	0,00
14	11/06/2017	17:19:42	00:01:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999055299	0%	0,00
15	12/06/2017	07:06:07	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
16	13/06/2017	15:06:01	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
17	13/06/2017	15:57:25	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
18	13/06/2017	16:27:51	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007584	0%	0,00
19	13/06/2017	16:30:37	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
20	13/06/2017	17:32:50	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
21	14/06/2017	14:39:35	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999677681	0%	0,00
22	14/06/2017	19:01:19	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
23	14/06/2017	23:12:58	00:00:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
24	15/06/2017	07:27:22	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999145647	0%	0,00
25	15/06/2017	22:13:18	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999795472	0%	0,00
26	16/06/2017	19:06:21	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
27	16/06/2017	21:48:43	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999479682	0%	0,00
28	17/06/2017	14:10:13	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999747524	0%	0,00
29	17/06/2017	15:05:51	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999677681	0%	0,00
30	18/06/2017	14:19:53	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999007584	0%	0,00
31	19/06/2017	19:10:46	00:03:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00

Continua na próxima página



**FIXO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.491.476 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: 282438484000006 Período de: 11/06/2017 a 10/07/2017  
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026  
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191  
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/07/2017

**OI S.A**

CNPJ: 76.535.764/0322-68 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**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	73,70	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,42	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**A67D.755E.E278.4A29.CBA2.56A3.C1F0.7304**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	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**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2017	MIN. 000000007,7		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2017	MIN. 000000004,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2017	MIN. 000000011,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2017	MIN. 000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2017	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2017	00000000/000001,1	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2017	00000002	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
9	12/08/2017	17:36:01	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999082025	25% ICMS	0,28
10	13/08/2017	17:38:59	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998241210	25% ICMS	0,44
11	13/08/2017	17:42:57	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414143	25% ICMS	0,28
12	13/08/2017	17:45:48	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100093	25% ICMS	0,28
13	13/08/2017	17:46:51	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	25% ICMS	0,39
14	13/08/2017	17:48:48	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	25% ICMS	0,56
15	13/08/2017	17:51:14	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	25% ICMS	0,28
16	13/08/2017	17:52:37	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998540980	25% ICMS	0,33
17	18/08/2017	20:08:47	00:01:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999932470	25% ICMS	0,95
18	30/08/2017	11:38:14	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998651908	25% ICMS	0,28
19	02/07/2017	18:01:04	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999171376	25% ICMS	0,50
20	05/07/2017	16:35:56	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	25% ICMS	0,28
21	05/07/2017	16:50:26	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	25% ICMS	0,50
22	05/07/2017	17:45:38	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998268909	25% ICMS	0,89
23	06/07/2017	13:58:10	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998268909	25% ICMS	0,61
24	06/07/2017	18:23:44	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414143	25% ICMS	0,28
25	07/07/2017	17:52:24	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414143	25% ICMS	1,58
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								8,69

Continua na próxima página





A33B201454223894013  
20/07/2017 14:58:36

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.34  
5425905425

### COMPROVAANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFERIUNDOLA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5435-9 CONTA: 47.735-3  
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio BRASIL TELECOM (50)  
Codigo de Barra 8425000001-6 66590027711-0  
06473220170-8 73014900000-0  
Data do pagamento 20/07/2017  
Valor em Dinheiro 168,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 168,59

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.120.262.7EF.500.F40

---

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	20/07/2017 14:57:28
	JA243804 ADIR ZONTA	20/07/2017 14:58:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/06/2017 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 20,01

NF-e  
Nº 000.011.291  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Paulo de Oliveira*

**POSTO MADESUL LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.291  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 9110 0001 1123

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

RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC  
Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170077522827 27/06/2017 15:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.687.434/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ / CPF

02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO

27/06/2017

ENDEREÇO

RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO

SAO CRISTOVAO

CEP

89735-000

DATA DA SAÍDA

27/06/2017

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
3	ETANOL	22071010	060	5929	L	4,943	4,050	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
Em 28/06/2017  
*[Assinatura]*  
Nome: *[Assinatura]*  
Cargo: Presidente  
Matrícula:


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9985fa1fec5870e7c58bd1b2d84c1bb9 Cupons : 48056 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 23/06/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 98,21

NF-e  
 Nº 000.011.279  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>POSTO MADESUL LTDA</b>  RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  Nº 000.011.279 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 7910 0001 1129
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA BCF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170075847758 23/06/2017 08:42:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 23/06/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 000	BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	DATA DA SAÍDA 23/06/2017
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:40:21
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	98,21
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	30,512	3,219	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">UCI 2309</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p style="text-align: center;">Em 28 de 06 de 2017</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <i>Ady Porto</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p> </div>														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9   Cupons : 47728   Placa : MBL5853 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 55,41   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 6,65	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/06/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 117,79

NF-e  
Nº 000.011.264  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO MADESUL LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.264  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC  
Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000

CHAVE DE ACESSO  
4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 6410 1112 2226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170073359059 19/06/2017 08:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.687.434/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 19/06/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 000		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:07:38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 117,79

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	29,821	3,950	0,00	117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
Em 19/06/2017  
Assinatura: Adilson Augusto  
Cargo: Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9   Cupons : 47298   Placa : Q1C2214   Km : 4392   Media : 9,83 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/06/2017 Dest/Rehe: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 150,41

NF-e  
Nº 000.011.192  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO MADESUL LTDA**

RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC  
Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.011.192  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0111 9217 7788 8008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA BCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170066496843 01/06/2017 09:58:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.687.434/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 01/06/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 000		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:55:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 150,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	38,080	3,950	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
Em 21/06/2017  
Assinatura: [Assinatura]  
Nome: Adm. B. Anta  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

**DADOS ADICIONAIS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9985fa1fcc6870e7e58bd1b2d84e1bb9   Cupons : 46015   Placa : Q1C2214   Km : 4099   Média: 10,22 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recêbemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 09/06/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 282,39

NF-e  
 Nº 000.011.216  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Paulo Junior de Oliveira</i>
---------------------	--

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.011.216 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 1613 3445 5556

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170070364564 09/06/2017 16:48:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 000	DATA DA EMISSÃO 09/06/2017
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	BAIRRO / DISTRITO SÃO CRISTOVAO
UF SC	CEP 89735-000
TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 09/06/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:45:41

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,39
VALOR TOTAL DA NOTA 282,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	71,492	3,950	0,00	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
 Em 28/06/2017  
 Nome: *Adriano Roberto*  
 Cargo: *Presidente*

DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84e1bb9   Cupons : 46684   Placa : LZU7146   Km : 34953	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 09/06/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 134,30

NF-e  
 Nº 000.011.218  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Paulo Junior de Oliveira

**POSTO MADESUL LTDA**  
 RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC  
 Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.011.218  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 1813 4445 5561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342170070377352 09/06/2017 17:03:29

CNPJ  
 83.687.434/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ / CPF  
 02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO  
 09/06/2017

ENDEREÇO  
 RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO  
 SAO CRISTOVAO

CEP  
 89735-000

DATA DA SAÍDA  
 09/06/2017

MUNICÍPIO  
 LINDOIA DO SUL

UF  
 SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 17:01:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	134,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	-VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	34,002	3,950	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
 EM 29/06/2017  
 Nome: Adilson Roberto  
 Cargo: Presidente  
 Fabricante:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD5: 9985fa1fcc6870e7c58bd1b2d84c1bb9  
 [ Cupons : 46687 | Placa : MBNS213 | Km : 220081 | Media : 6,26 ]

DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
 Nº 000.011.215  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
*Paulo Junior de Oliveira*

**POSTO MADESUL LTDA**

RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC  
 Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.011.215  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 1517 7880 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342170070351173 09/06/2017 16:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 83.687.434/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ / CPF  
 02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO  
 09/06/2017

ENDEREÇO  
 RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO  
 SAO CRISTOVAO

CEP  
 89735-000

DATA DA SAÍDA  
 09/06/2017

MUNICÍPIO  
 LINDOIA DO SUL

UF  
 SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 16:30:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	158,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	158,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9-SEM FRETE				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	40,002	3,950	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.  
 Em 28/06/2017  
 Assinado digitalmente por Paulo Junior de Oliveira  
 Nome: Paulo Junior de Oliveira  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula: 123456789

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9985fa1fec5870e7c58bd1b2d84c1bb9 Cupons : 46680   Placa : MDX7225   Km : 43393   Média : 2,70	RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	

Recbemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/06/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 110,17

NF-e  
Nº 000.011.219  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO MADESUL LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC  
Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.011.219  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4217 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0112 1914 4445 5668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170070506985 10/06/2017 07:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ / CPF  
02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO  
10/06/2017

ENDEREÇO  
RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO  
SAO CRISTOVAO

CEP  
89735-000

DATA DA SAÍDA  
10/06/2017

MUNICÍPIO  
LINDOIA DO SUL

UF  
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
07:54:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	110,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	30,498	3,219	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587300717	2TEMPOS 200ML	27101932	060	5929	UN	2,000	6,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
que o material/serviço constante deste documento foi prestado recebido e aceito.  
Em 28/06/2017  
Assinatura  
Nome: Adely Zanta  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9  
| Cupons : 46707 | Placa : MEL5853  
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 55,38 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 6,65

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2017 07:55:01

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net



A33D281701351524013  
28/07/2017 17:07:54

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

### Creditado

---

Nome	POSTO MADESUL LTDA
Agência	5425-9
Conta corrente	15150-5
Valor	1.071,28
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	28/07/2017 17:05:58
	JA243804 ADIR ZONTA	28/07/2017 17:07:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2017 - 07:49:32

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 4.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858200000031 312001791705 807607050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2017 - 07:49:32

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

Em 07/08/2017

Assinatura

Nome: Adm. Zonta  
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 4.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858200000031 312001791705 807607050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

A33B011337971460018  
01/08/2017 13:45:53

### Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.53  
5125905425

#### COMPROVANTE DE ACREDITAMENTO

CLIENTE: CONFELEIÇÃO VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 3425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820090005-1 31200779170-5  
80760795080-0 2642380001-7  
Data do pagamento 01/08/2017  
CNPJ/CEP/CPF 02642698/0001-74  
COMPETENCIA 07/2017  
CODIGO RECOLETEMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2017  
VALOR DEPOSITO 331,20  
Valor Total 331,20

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	01/08/2017 13:43:35
	JA243804 ADIR ZONTA	01/08/2017 13:45:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SL

PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE CONTATO



## Prestação de Contas

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

Termo de Colaboração 01 2017

Prestação de Contas 01\_2017

Prestação de Contas 02 2017

Prestação de Contas 03-2017

Prestacao de Contas 04-2017

Prestacao de Contas 05-2017







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S020817089358011  
02/08/2017 08:21:55

## Cliente - Conta atual

Agência 5425-9  
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
 Período do extrato de 17 / 07 / 2017 até 02 / 08 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2017		5425	99026	870 Transferência on line 18/07 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
18/07/2017		5425	99015	470 Transferência on line 18/07 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
18/07/2017		5425	99015	470 Transferência on line 18/07 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.136,20 D	
18/07/2017		5425	99015	470 Transferência on line 18/07 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	400,20 D	
18/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 06/2017	71.801	1.440,72 D	
18/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/07/2017	831.990.901.284.692	8,80 D	
18/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 05/07/2017	881.990.900.996.042	40,15 D	
18/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.037,73 D	0,00 C
19/07/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.901	349,49 D	
19/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	349,49 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	72.001	168,59 D	
20/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	168,59 C	0,00 C
21/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72.101	186,18 D	
21/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	186,18 C	0,00 C
28/07/2017		5425	99015	470 Transferência on line 28/07 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	1.071,28 D	
28/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.071,28 C	0,00 C
01/08/2017		5425	99015	870 Transferência on line 01/08 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	70,00 C	
01/08/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.101	331,20 D	
01/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	261,20 C	0,00 C
02/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECCI DELLAI.