

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : Flavio Luiz Benini
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S C.N.P.J.: 02-642-698/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 89735-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 111 Data : 06/01/2017 Valor : 82.000,00
 Projeto/Atividade : 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento : 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade : Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13.019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
111	06/01/2017	Valor recebido nesta data conforme empenho	82.000,00	0,00
TC 28 OP 81	25/01/2017	bAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 01/2017		6.200,00
tc 28 715	07/03/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 02/2017.		6.200,00
tc 28 op 1241	06/04/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 06/2017.		6.400,00
tc 28 op 1773	28/04/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 01/2017.		6.600,00
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
tc 28 op 3708	03/08/2017	Baixa pela prestação de contas parecr 06/2017 ad. 23/2017 Contole		6.200,00
tc28 op 4116	28/08/2017	Baixa pela prestação de contas CI 26/17 e Adm. 7/17		6.200,00
TC 28 OP 4584	20/09/2017	Baixa pela prestação de contas parecer AD 08/2017 e CI 29/2017.		6.200,00
Totais :			82.000,00	56.400,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Anl. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 111 - Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13.019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.								
81	6.200,00	0,00	01/11/2017					
715	6.200,00	0,00	01/11/2017					
1241	6.400,00	0,00	01/11/2017					
1773	6.600,00	0,00	01/11/2017					
2100	6.200,00	0,00	01/11/2017					
3305	6.200,00	0,00	01/11/2017					
3708	6.200,00	0,00	01/11/2017					
4116	6.200,00	0,00	01/11/2017					
4584	6.200,00	0,00	01/11/2017					
5482	6.200,00	0,00	01/11/2017					
TOTAIS:	62.600,00	0,00						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 8/2017		Nº Processo: 1/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 9/12.		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindoia 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\$: 6.147,98	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 0,00		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 foi apontada a ressalva de que houve ausência da publicação da última parcela na internet, conforme previsto no art. 11 da Lei 13.019/2014, sendo que o parecer do Auditor apontou ainda que houve aplicação parcial dos recursos e recomendação que o saldo não aplicado de R\$ 65,67, sejam aplicado nas próximas parcelas sob pena de devolução, motivos pelos quais a prestação de contas foi considerada Regular com Ressalva, no demais, 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 COM RESSALVA em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input type="checkbox"/> Aprovada		<input checked="" 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 novembro de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 29/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/11/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 9/12		<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\$ 6.147,98
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 0,00	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, resta à seguinte restrição:</p> <p>1 – Aplicação parcial dos recursos referente a parcela nº 9, restando um saldo em conta de R\$ 65,67 (sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo que este saldo deverá ser comprovado a aplicação no objeto do convenio nas próximas parcelas sob pena de devolução dos valores;</p> <p>2 – Ausência de publicação do relatório contendo o detalhamento de atendimento as metas pactuadas, conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014 da oitava parcela.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, apesar dos apontamentos constantes no Parecer Técnico, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, diante das restrições apontadas nos itens 1 e 2, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser adotadas as seguintes providencias:</p> <p>Efetuar as publicações na internet conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014;</p> <p>Aplicar os saldos remanescentes nas próximas parcelas, conforme previsto no Termo de Colaboração.</p>		


 Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114



PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento 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 Nona parcela no valor de 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 20 de Setembro de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 4584/2017

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, despesas com energia elétrica e telefone. 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 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>, porém até a presente data não divulgou a prestação de contas da parcela anterior de número oito.

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 emitido em 03/11/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento e repassado ao Gestor de Parceria em 20/11/2017

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 21 de Novembro de 2017


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 27 de outubro de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

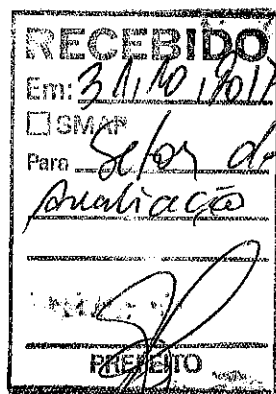
Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 20/09/2017 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 64012017

30/10/2017


Dalane Salvinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M. Lindóia do Sul/SC

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: 4584/2017 **Data:** 20/09/2017 **Valor:** R\$ 6.200,00

Data da Prestação de Contas: 30/10/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a nona 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: Prestação de contas (oito) não estava publicada na internet.




DA CONCLUSÃO:

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

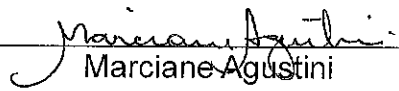
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
 REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;
 IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.

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, 03 de novembro 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: Setembro/Outubro/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.

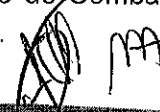
B) Estrutura física:

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 20 de setembro de 2017.

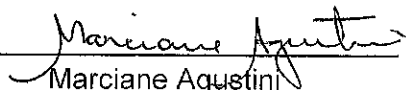
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

Lindóia do Sul – SC, 03 de novembro 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: Nona 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 20/09/2017.

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 nona 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 ainda não houve a devida publicação, por parte da entidade, somente da última prestação de contas (oitava parcela), em plataforma eletrônica (bombeirosvoluntarioslindoiodosul.wordpress.com);

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua nona 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, 03 de novembro de 2017.

JPT




Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Marciane Agustini

Josemar Tecchio

Prestação de Contas

Termo de Colaboração 01 2017

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

Prestação de Contratos 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>)

Prestacao de Contas 04-2017

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestacao-de-contas-04-2017.pdf>)

Prestacao de Contas 05-2017

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestacao-de-contas-05-2017.pdf>)

Prestação de Contas 06-2017

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

Prestação de Contas 07-2017

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2017.pdf>)



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

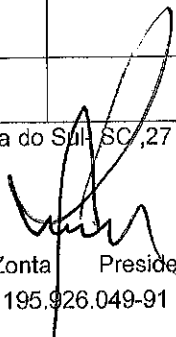
Responsável: ADIR ZONTA


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
	<i>4584 20/09/2017</i>		
20/09/2017	Reursos Recebido OP 4146 28/08/2017	6.200,00	
03/10/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 09/2017		1.136,20
03/10/2017	Marcos R. Calescura Ref. 09/2017		1.136,20
03/10/2017	Marciano Silvestre Ref. 09/2017		1.136,20
03/10/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 09/2017		400,20
03/10/2017	FGTS 09/2017		331,20
03/10/2017	NSS 09/2017		1.440,72
29/09/2017	Oi S.A.		191,78
18/10/2017	CELESC		200,18
23/10/2017	Oi S.A.		175,30
	Saldo em conta		65,67
	Saldo Anterior	13,65	
TOTAL		6.213,65	6.213,65

Lindoia do Sul, SC, 27 de outubro de 2017.


Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91


Geneci Dellai Tesoureira
CPF 579.510.129-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declara

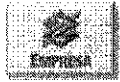
Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 6,200,00 (Seis mil e duzentos reais), recebidos em 20/09//2017 Através da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 ,e alterações, e conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2017, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2017.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC , 27 de outubro de 2017

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R271432002991013
27/10/2017 14:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 20 / 09 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2017		5425	99026	870 Transferência on line	665.425.000.011.922	6.200,00 C	
				20/09 5425 11922-9 PM LINDOIA DO			
20/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.200,00 D	0,00 C
29/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.901	191,78 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	191,78 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33R271432002991014
27/10/2017 14:41:06

Cliente - Conta atual

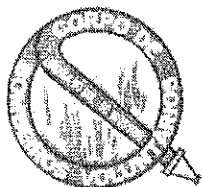
Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/10/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/10 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.136,20 D	✓	
03/10/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/10 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.136,20 D	✓	
03/10/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	400,20 D	✓	
03/10/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/10 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.136,20 D	✓	
03/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.808,80 C	0,00 C	
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	331,20 D		
06/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	331,20 C	0,00 C	
18/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 09/2017	101.801	1.440,72 D	✓	
18/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.440,72 C	0,00 C	
20/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	102.001	200,18 D	✓	
20/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	200,18 C	0,00 C	
25/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	102.501	175,30 D	✓	
25/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	175,30 C	0,00 C	
27/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							65,67 C	
Saldo Disponível							65,67 C	
Juros							0,00	
Data de Débito de Juros							31/10/2017	
IOF							0,00	
Data de Débito de IOF							01/11/2017	
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa LP 100							65,73	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECCI DELLAI.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; Outubro 2017

Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1)	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madestul Ltda	6.200,00		1.833,12
Pagamento de pessoal	Pagto salário 09/2017 Marcos R. Calescura		1.136,20	8.892,73
	Pagto salário 09/2017 Paulo de O. Junior Férias		1.136,20	9.002,43
	Pagto salário 09/2017 Anny Andrare Rocha		400,20	1.600,80
	Pagto salário 09/2017 Ademir Canton Rescisão			9.037,28
	Pagto salário 09/2017 Marciano Silvestre		1.136,20	2.272,40
	GPS-INSS 09/2017		1.440,72	12.011,02
	GRF-FGTS 09/2017		331,20	2.775,86
Serviços de Terceiros	Celesc 10/2017		200,18	894,39
	OI S.A. 09/2017 e 10/2017		367,08	875,74
Total			6.147,90	49.195,77

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: outubro /2017

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 11 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 10 ;

III - atendimentos Extraordinários 07

IV - atendimentos a incêndios 00 ;

V - Serviços da Corporação 23 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

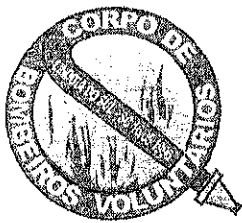
Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindoia do Sul-SC 31 de outubro de 2017

PI

Adir Zonta
Presidente

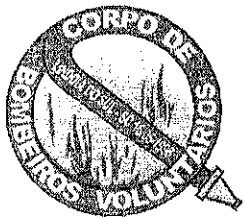


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de OUTUBRO de 2017

Data	Motivo	Km Rodado
29/09	Abastecer	02
30/09	Desfile Idosos	04
30/09	Levar Bandeira Ipumirim	11
01/10	Acampamento Ipumirim	22
03/10	Vistorias	05
03/10	Agropecuária	02
04/10	Forum/Vistoria	24
05/10	Vistorias	05
05/10	Abastecer / Aquecer	04
06/10	Calibrar pneus	04
06/10	Vistorias	06
07/10	Saída de Pista	09
09/10	Marcenaria	01
09/10	Levar BV	04
09/10	Vistorias	08
11/10	Valmi Confeções	52
12/10	Buscar GLP	04
13/10	Devolver Mesa Igreja	05
14/10	Levar BV	06
16/10	Vistorias	05

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

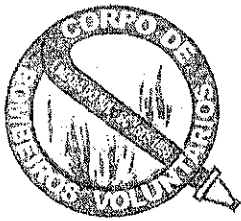


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de OUTUBRO de 2017

16/10	Prefeitura	03	
16/10	Chapeação	03	
17/10	Captura de Abelhas	04	
18/10	Borracharia	02	
18/10	Prefeitura	05	
19/10	Abastecer	06	
19/10	Vistorias	40	P
22/10	Levar BV	06	
23/10	Prefeitura	04	
24/10	Pagar Boletos	06	
24/10	Reunião Conselho da Saúde	03	
25/10	Captura de Abelha	08	
25/10	Reunião CMDCA	05	
25/10	Reunião Festa da Polenta	04	
26/10	Vistorias e Reunião	08	
27/10	Aquecer	14	
28/10	Buscar Sofá Doação	12	
28/10	Buscar equipamentos	03	
30/10	Vistorias/Prefeitura	37	P
30/10	Prefeitura	04	

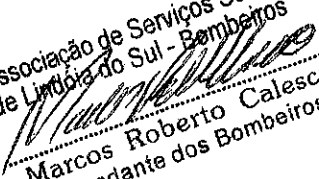
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de OUTUBRO de 2017

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
04/10	Rua da Amizade	Ivonei Tranhago	03
05/10	Interior – Santa Rita	Maria Urbano Silveira	32
08/10	Auxilio Bombeiros Ipumirim	-	11
10/10	Rua 29 de Julho	Ari Lodi	04
11/10	Travessa Biffi	Harri Luiz Artman	04
13/10	Interior Santa Rita	Deus Detite Lima Lemos	123
18/10	Caminho do Sol	Arzelinda Kitle Alves	06
18/10	Rua 29 de Julho	Antonio Neres	03
23/10	Rua Barão do Rio Branco	Aparicio Alves	03
26/10	Núcleo Sertãozinho	Vitor Luiz Collato	22
27/10	Bairro- Flamengo	Maria Machado	05

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

Prestação de Contas 07-2017

The image is a screenshot of a web browser displaying a WordPress blog post. The browser's address bar shows the URL: <https://bombeirosvoluntarioslindoiaodosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/>. The page content is a list of links to previous posts, with the current post, 'Prestação de Contas 07-2017', highlighted. Below the list is an 'EDITAR' button. At the bottom of the page, there is a footer that reads 'BLOG NO WORDPRESS.COM WORDPRESS.COM'. The browser's taskbar at the top shows several open tabs, including 'Prestação de Contas - 8' and 'Fazer login - WordPress - K'. The browser interface includes navigation buttons (back, forward, refresh) and a search bar.

Termo de Colaboração 01 2017

Prestação de Contrás 01_2017

Prestação de Contas 02 2017

Prestação de Contas 03-2017

Prestacao de Contas 04-2017

Prestacao de Contas 05-2017

Prestação de Contas 06-2017

Prestação de Contas 07-2017

EDITAR

BLOG NO WORDPRESS.COM WORDPRESS.COM

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

Anny Andrade Rocha
Técnica em Segurança do Trabalho
Reg. SRT/SC M 0036501



TERMO DE COLABORAÇÃO

1 Arquivo

PRESTIÇÃO DE CONTAS

7 Arquivos

Prestação de Contas 01-2017	P2 MBJ
Prestação de Contas 02-2017	P2 MBJ
Prestação de Contas 03-2017	P2 MBJ
Prestação de Contas 04-2017	P2 MBJ
Prestação de Contas 05-2017	P2 MBJ
Prestação de Contas 06-2017	P2 MBJ
Prestação de Contas 07-2017	P2 MBJ

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
Das 08:30s às 17:00s e das 18:30s às 19:15s de segunda a sexta-feira

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Rua Amazonas, 98 - Centro, 89.745-900
CEP: 89.745-001
CNPJ: 28.530.112/0001-89
Telefones: (49) 3446-1177 (Principal)
(49) 3446-1171 (Fax)

~~PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTÓCOLO
Nº 0311/2017
0311/2017
Dalane Salwinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M. Lindóia do Sul~~

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

SETEMBRO/2017



7213512820009150000002776730190917

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/09/2017

Total a pagar

R\$ 191,78

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 165,07
OI FIXO	165,07
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 26,71
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	26,71

CERTIFICADO
que o material/serviço constante neste documento foi prestado/recebido e

Em 29/09/2017

Assinatura
Nome: Aelma Edmundo
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ 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: 1709.000491507
Sequencial: 711064732 201709 32148
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/09/2017
Valor a pagar: 191,78

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

84630000001 1 91780027711 8 06473220170 8 93214800000 7



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.486.498 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/08/2017 a 10/09/2017
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2017

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	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	100,34	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	25,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9F6B.402B.1EB4.9AA2.8014.CFF0.619C.6EE0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		25% ICMS	100,34
Total SERVICOS MENSAIS					100,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2017	MIN. 000000129,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2017	MIN. 000000006,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2017	MIN. 000000135,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2017	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	09/09/2017	00000093/000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2017	00000003	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	10/08/2017	13:18:52	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999073295	0%	0,00
11	10/08/2017	18:11:06	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
12	11/08/2017	10:16:50	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196084	0%	0,00
13	11/08/2017	11:15:00	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999178804	0%	0,00
14	11/08/2017	11:20:15	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196084	0%	0,00
15	11/08/2017	13:56:13	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999996089	0%	0,00
16	11/08/2017	21:58:21	00:00:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454589	0%	0,00
17	12/08/2017	13:03:40	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
18	12/08/2017	15:10:09	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
19	13/08/2017	07:51:46	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998268909	0%	0,00
20	13/08/2017	07:54:43	00:01:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999503079	0%	0,00
21	13/08/2017	07:58:31	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999176809	0%	0,00
22	13/08/2017	08:01:12	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999498214	0%	0,00
23	13/08/2017	18:28:37	00:02:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998078783	0%	0,00
24	14/08/2017	17:33:04	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999721546	0%	0,00
25	15/08/2017	08:50:26	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991215640	0%	0,00
26	15/08/2017	09:30:03	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
27	15/08/2017	09:30:49	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
28	15/08/2017	15:25:05	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	0%	0,00
29	15/08/2017	20:14:10	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999700153	0%	0,00
30	16/08/2017	17:47:42	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
31	17/08/2017	17:50:28	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.491.507

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
105	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 100,34

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.486.499 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/08/2017 a 10/09/2017
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1028
Contrato Agrupado: 715.064.903-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2017

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

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	91,44	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5189.77ED.729F.7136.80A3.A3E2.9DF6.B86E

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	09/09/2017	MIN. 0000000011,0		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	09/09/2017	MIN. 0000000004,0		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	10/08/2017	MIN. 0000000015,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2017	MIN. 0000000000,0	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	09/09/2017	00000006/000001,2	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2017	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	10/08/2017	14:48:33	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	25% ICMS	0,67
10	11/08/2017	12:36:00	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999677881	25% ICMS	0,61

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



A33B291032439278013
29/09/2017 10:36:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.25
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 84630000001-1 91780027711-8
06473220170-8 93214800000-7
Data do pagamento 29/09/2017
Valor em Dinheiro 191,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,78
=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB:
E.D9F.87A.49E.373.20E

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	29/09/2017 10:34:31
	JA243804 ADIR ZONTA	29/09/2017 10:36:28

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 28/09/2017 - 10:33:57

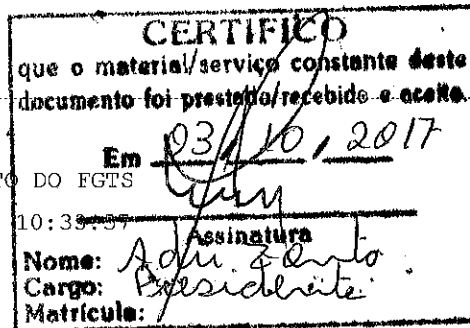
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 06/10/2017	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/10/2017

858200000031 312001791713 007609050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2017 - 10:33:57

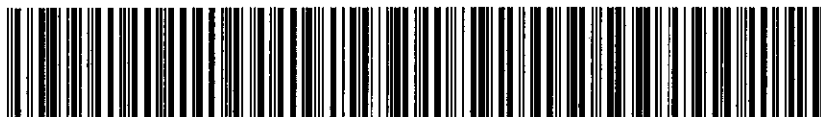
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 06/10/2017	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/10/2017

858200000031 312001791713 007609050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

A33R030750045457023
03/10/2017 07:58:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58.35
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 31200179171-3
00760905080-7 26426980001-7
Data do pagamento 06/10/2017
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 09/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2017
VALOR DEPOSITO 331,20
Valor Total 331,20
=====

DOCUMENTO: 100601

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	03/10/2017 07:41:08
	JA243804 ADIR ZONTA	03/10/2017 07:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 28/09/2017 HORA: 10:33:57

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)

20 OUT. 2017

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 09/2017

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: 28/09/2017 HORA: 10:33:57

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)

20 OUT. 2017

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 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60

7 -

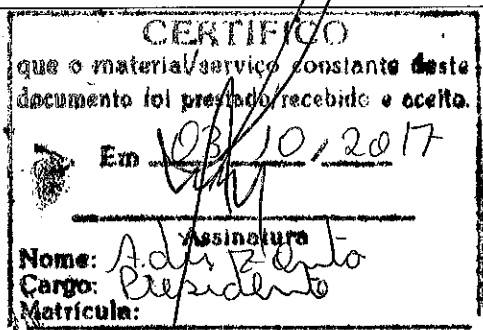
8 -

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.35
5425905425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2017
IDENTIFICADOR 2642698000174
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO INSS 1.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 240,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.440,72
=====

DOCUMENTO: 101801

Pagamento Agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/10/2017 07:42:00
	JA243804 ADIR ZONTA	03/10/2017 07:58:50

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 09/2017 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74
 Cadastro 20 Nome do Funcionário ANNY ANDRADE ROCHA CBO 351605 Empresa 342 Local 1 Departamento 1 FL 01
 Técnico em segurança 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

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 03/10/2017
 Assinatura
 Nome: Adry Fonto
 Cargo: Presidente

Parabéns pelo aniversário. 28/10

Total 435,00 34,80

Total Líquido 400,20

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
435,00	435,00	435,00	34,80	400,20	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

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	03/10/2017 07:42:24
	JA243804 ADIR ZONTA	03/10/2017 07:58:50

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 09/2017 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74

Cadastro 21	Nome do Funcionário MARCIANO JUNIOR SILVESTRE Bombeiro	CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
Data Admissão:				01/08/2017		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00	
950	INSS	8,00 %		98,80

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 03/09/2017
Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: *Adri F. Costa*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

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	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	8846-2
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/10/2017 07:42:47
	JA243804 ADIR ZONTA	03/10/2017 07:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

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 GENEÇI DELLAI	03/10/2017 07:43:10
	JA243804 ADIR ZONTA	03/10/2017 07:58:50

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				09/2017		Mensal	
CNPJ 02.642.698/0001-74							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
14	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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o emprego serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>03/10/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <i>Adriano Zegato</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p> </div>		Total		1.235,00	98,80		
		Total Líquido		1.136,20			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARÇOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/10/2017 07:43:30
	JA243804 ADIR ZONTA	03/10/2017 07:58:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Celesc

Distribuição S.A.

FAT-01-20173294306772-56
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 314103

Mes/Ano - Fatura: **10/2017** No. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DOCEM 02642698000174
RD SC 473 - LINDOIA A IPIRIRIM
89730000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Lec/Etapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

Descrição de Consumo

Medidor	1739562	Consumo Med/Fat	285/285	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	37447	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	37162	Consumo Medio Diario (kWh)	9,83	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior	04/09/2017
Leit. Atual	03/10/2017
Emissao/Apresentacao	03/10/2017
Prox. Leitura	03/11/2017

Conj.ANEEL: IPU MIRIM CM (R\$): 54,71

Historico de Consumo

OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16
285	308	310	314	255	254	250	300	305	239	236	215	261

Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	285	0,670947	191,22
ADICIONAL BAND. AMARELA			7,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,50
Subtotal 1			200,18
Subtotal 2			0,00

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

ENERGIA	80,29	DISTRIBUICAO	25,66
TRANSMISSAO	8,27	TRIBUTOS	62,99
ENC. SETORIAIS	22,97	SOMA DEMONSTRATIVO	200,18

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	200,18	26	50,03
PIS/PASEP			2,31
COFINS			10,05

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/09-30/09 Vermelha:01/10-03/10
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICADO
que o presente serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 16/10/2017
[Assinatura]
Nome: Adriana Zonta
Cargo: Presidente
Matricula:

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPDI (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	21/10/2017	R\$ 200,18

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2017
CA65.8BB4.FD2F.C50A.CF75.0CA9.C8F1.F27A

Celesc

Distribuição S.A.

AS [1.0.137.4]
Comprovante de Apresentação
Autenticacao no verso
37447-285-000-14.27.38

Mes/Ano - Fatura: **10/2017** Data de Vencimento: **21/10/2017**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173294306772-56	24631788	R\$ 200,18

8362000002 1 00180162000 4 00101020173 7 29430677256 6





A33S161604571999013
16/10/2017 16:07:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.49
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000002-1 00180162000-4
00101020173-7 29430677256-6
Data do pagamento 20/10/2017
Valor em Dinheiro 200,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,18

DOCUMENTO: 102001
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
JA243804 ADIR ZONTA

16/10/2017 16:06:25
16/10/2017 16:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

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



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

Referência

OUTUBRO/2017



721351282002059000002853730171017

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/10/2017

Total a pagar

R\$ 175,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 165,07
	OI FIXO	165,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 10,23
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	6,29
	OUTROS VALORES	3,94

CERTIFICO
 que o material/serviço constante deste
 documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 23/10/2017

 Assinatura
 Nome: Adri Zonta
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026

Número da Fatura: 1710.000481697

Sequencial: 711064732 201710 32140

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84660000001 8 75300027711 5 06473220171 6 03214000000 4



Data de Vencimento **27/10/2017**
 Valor a pagar: **175,30**

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.476.500 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/09/2017 a 10/10/2017
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: 15/10/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
Av. Madre Benvenuta, 2060 - 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	100,34	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	25,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F866.6E4D.534F.8CCE.B4AB.74C7.0552.5AA4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30			
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					100,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2017	MIN. 000000094,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2017	MIN. 000000010,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2017	MIN. 000000104,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2017	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	09/10/2017	0000080/000001,0	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2017	00000005	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	15/09/2017	10:57:25	00:00:33	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734311134	0%	0,00
11	18/09/2017	09:49:32	00:01:09	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734311134	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	30/08/2017	08:23:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
13	10/09/2017	12:27:37	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999958856	0%	0,00
14	10/09/2017	13:41:46	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999958856	0%	0,00
15	11/09/2017	07:29:27	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
16	11/09/2017	14:33:36	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
17	11/09/2017	18:07:10	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	0%	0,00
18	11/09/2017	18:08:35	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
19	11/09/2017	19:04:52	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
20	12/09/2017	17:02:02	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
21	13/09/2017	09:03:52	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
22	13/09/2017	11:44:09	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999747700	0%	0,00
23	13/09/2017	13:07:47	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999287312	0%	0,00
24	13/09/2017	13:54:46	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999039576	0%	0,00
25	13/09/2017	13:56:29	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999160262	0%	0,00
26	13/09/2017	14:25:39	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.476.501 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: 11/09/2017 a 10/10/2017
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: 15/10/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-06 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	71,02	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

155D.4517.816F.4772.F26F.8847.B2C6.CCE7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctdie	%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	09/10/2017	MIN. 0000000020,2		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2017	MIN. 0000000020,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2017	MIN. 0000000000,0	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
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2017	00000016/000001,1	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
7	11/09/2017	17:22:46	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	25% ICMS	0,33
8	28/09/2017	08:23:35	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984272718	25% ICMS	0,56
9	04/10/2017	16:05:53	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988032053	25% ICMS	0,28
10	09/10/2017	14:08:34	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	25% ICMS	0,89
11	09/10/2017	14:08:45	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999504198	25% ICMS	0,44
12	09/10/2017	14:15:07	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999795472	25% ICMS	0,44
13	09/10/2017	14:17:43	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,56
14	10/10/2017	08:47:35	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	25% ICMS	1,56
15	10/10/2017	08:57:14	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	25% ICMS	1,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								6,29

Total Nota Fiscal OI

71,02

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.481.698

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	09/10/2017	20170927/20170929		0,06
17	MULTA DE CONTA	09/10/2017	20170927/20170929		1,82
Total ITENS FINANCEIROS					1,88

Total Documento Financeiro

1,88

Valor a pagar

72,90



A336231556381337016
23/10/2017 15:59:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.41
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8466000001-8 75300027711-5
06473220171-6 03214000000-4
Data do pagamento 25/10/2017
Valor em Dinheiro 175,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,30
=====

DOCUMENTO: 102501
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	23/10/2017 15:58:13
	JA243804 ADIR ZONTA	23/10/2017 15:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.