

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
Totais :			82.000,00	44.000,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Ant. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 111 - Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.								
81	6.200,00	0,00	05/09/2017					
715	6.200,00	0,00	05/09/2017					
1241	6.400,00	0,00	05/09/2017					
1773	6.600,00	0,00	05/09/2017					
2100	6.200,00	0,00	05/09/2017					
3305	6.200,00	0,00	05/09/2017					
3708	6.200,00	0,00	05/09/2017					
4116	6.200,00	0,00	05/09/2017					
TOTAIS:	50.200,00	0,00						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 6/2017		Nº Processo: 1/2017
(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 7/12.		() Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade		
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 82.000,00	Valor da Parcela R\$: 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 6.200,00
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 11,73		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, motivo pelo qual 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:		
() Aprovada (X) Aprovada com Ressalvas () Irregular		

Flávio Luis Benini
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Lindóia do Sul (SC), em 14 de setembro de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 23/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 13/09/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 7/12		<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\$ 1,73	Contrapartida: R\$10,00	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, restam à seguinte impropriedade:</p> <p>1 – 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 sexta 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 da improbidade apontada no item 1, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser adotada a seguinte providência:</p> <p>Efetuar as publicações na internet conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 13 de setembro de 2017.

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

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

Dados do Empenho:

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

Dados de Pagamento:

Ordem: 3.708/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 6.200,00

Data da Prestação de Contas: 05/09/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a sétima 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: Apenas a última prestação de contas (parcela seis) não está publicada na internet.



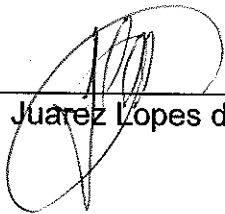
DA CONCLUSÃO:

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.

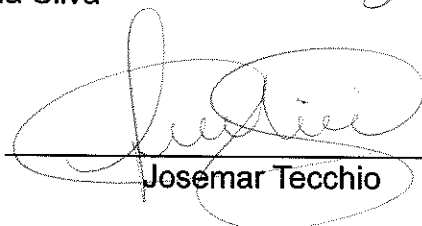
Lindóia do Sul – SC, 08 de setembro de 2017.



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: Sétima 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 03/08/2017.

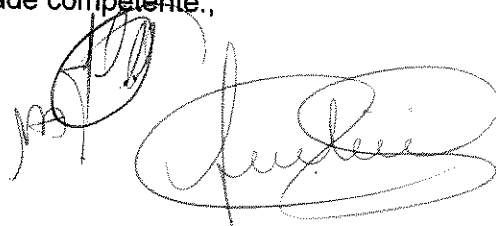
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à sétima 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 da última prestação de contas (sexta parcela), em plataforma eletrônica (bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com), mas houve 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 sétima 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, 08 de setembro de 2017.





Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

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 Sétima parcela no valor de 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 03 de Agosto de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 3708/2017

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 08/09/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 13 de Setembro 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: agosto/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 03 de agosto 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 agosto de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 08 de setembro de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Prof. Loli

Lindóia do Sul - SC 25 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 03/08/2017 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 4921/2017

05, 09, 2017

(Assinatura)

RECEBIDO
Em: <u>05/09/2017</u>
<input type="checkbox"/> SM/P
Para: <u>Comissão</u>
<u>Avaliação</u>

PREFEITO



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 Lindóia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
03/08/2017	Reursos Recebido OP 3708 03/08/2017	6.200,00	
03/08/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 07/2017		1.136,20 ✓
03/08/2017	Marcos R. Calescura Ref. 07/2017		1.136,20 ✓
03/08/2017	Ademir Canton ref. 07/2017		1.136,20 ✓
03/08/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 07/2017		400,20 ✓
03/08/2017	INSS 07/2017		1.440,72 ✓
03/08/2017	CELESC Distribuição S.A. 08/2017		194,17 ✓
23/08/2017	Oi S.A.		179,29 ✓
21/08/2017	Posto Madesul Ltda		575,83 ✓
	Saldo Anterior	1,80	
	Contra Partida	10,00	
	Tarifas bancárias		9,40
	Saldo em conta		5,32
	Rendimentos Aplicação	1,73	
TOTAL		6.213,53	6.213,53

Lindóia do Sul-SC, 25 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 03/08/2017 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 , 25 de agosto de 2017

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

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
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	14049	855 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	1,80 C	1,80 C
03/08/2017		5425	99026	870 Transferência on line 03/08 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
03/08/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/08 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
03/08/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/08 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.136,20 D	
03/08/2017		5425	99015	470 Transferência on line 03/08 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	400,20 D	
03/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	80.301	1.136,20 D	
03/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2017	872.151.200.045.270	9,40 D	
03/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.383,60 D	0,00 C
14/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	81.401	194,17 D	
14/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	194,17 C	0,00 C
15/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 07/2017	81.501	1.440,72 D	
15/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.440,72 C	0,00 C
21/08/2017		5425	99015	470 Transferência on line 21/08 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	575,83 D	
21/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	575,83 C	0,00 C
22/08/2017		5425	99015	870 Transferência on line 22/08 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	10,00 C	10,00 C
23/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	82.301	179,26 D	
23/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	169,26 C	0,00 C
28/08/2017		5425	99026	870 Transferência on line 28/08 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
28/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.200,00 D	0,00 C
29/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.205,32 C
Saldo Disponível	6.205,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; Agosto 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		575,83	1.833,12
Pagamento de pessoal	Pagto salário 07/2017 Marcos R. Calescura		1.136,20	6.620,33
	Pagto salário 07/2017 Paulo de O. Junior Férias		1.136,20	6.730,03
	Pagto salário 07/2017 Anny Andrare Rocha		400,20	800,40
	Pagto salário 07/2017 Ademir Canton		1.136,20	7.101,61
	GPS-INSS 07/2017		1.440,72	8.864,57
	GRF-FGTS 07/2017			2.052,48
Serviços de Terceiros	Celesc 08/2017		194,17	694,21
	OI S.A.		179,29	508,66
Total			6.198,81	35.205,41

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: Agosto /2017

Descrição das metas pactuadas:

- I - Atendimentos a 16 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);
- II - Atendimentos de Prevenções 19 ;
- III - Atendimentos Extraordinários 08
- IV - Atendimentos a incêndios 00 ;
- V - Serviços da Corporação 25 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

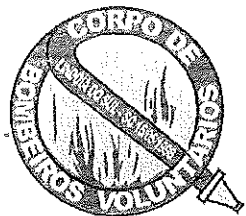
Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindóia do Sul-SC 30 de agosto de 2017



Adir Zonta
Presidente




ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de Agosto de 2017

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
05/08/17	Ginásio de Esportes	Alisson Oliveira	04
06/08/17	Bairro Flamengo	Terezinha Ragnini	05
07/08/17	Linha Lageado Acídio	Recusa de Atendimento	14
07/08/17	Travessa Unidos	Metilde Cruzetta	04
07/08/17	Travessa Jacób Frare	Lucindo João Poletto	03
10/08/17	Rua Albino Cavalheri	Tereza Cavalheri	04
11/08/17	Gramadão	Valdivino Dias	38
15/08/17	Rua Horeste Frare	Fiorelo Galina	04
15/08/17	Rua Barão do Rio Branco	Débora Cristina Lima	04
16/08/17	Linha Acordi	Suelem Marte	11
16/08/17	Linha Lageado Acídio	Simone Busanello	16
18/08/17	Linha Lageado Acídio	Julia Bósio	06
20/08/17	Rua Adolfo Reck	Juvilde Babinseki	04
22/08/17	Bairro da Amizade	Horeste Tranhago	03
24/08/17	Linha Lageado Acídio	Salete Galina	11
25/08/17	Transporte a Concórdia	Luciano Teles Souza	90

16

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul Bombeiros


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

1



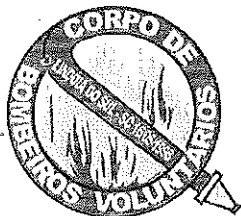
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Agosto de 2017

Data	Motivo	Km Rodados
01/08/17	Vistorias	10 P
02/08/17	Banco	02
02/08/17	Prefeitura	04
04/08/17	Ipumirim	27
04/08/17	Agropecuária	05
05/08/17	Captura de Abelhas	05 P
06/08/17	Levar BV	04
06/08/17	Auxílio Jogo Campo	04 E
07/08/17	Vistorias	18 P
08/08/17	Vistorias	06 P
09/08/17	Vistorias	20 P
09/08/17	Espalhar Cal na pista	32 P
10/08/17	Chapeação	02
10/08/17	Prefeitura	04
10/08/17	Vistorias	06 P
10/08/17	Mercado	03
14/08/17	Levar BV	04
14/08/17	Palestra Idosos	04 E
14/08/17	Chapeação	02
15/08/17	Vistorias	20 P

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 Agosto de 2017

16/08/17	Reunião Prefeitura	04	
17/08/17	Averiguar Arvore	22	P
17/08/17	Abastecer	03	
17/08/17	Ipumirim	17	
17/08/17	Marcenaria	04	
18/08/17	Hospital	04	E
18/08/17	Hospital	06	E
18/08/17	Vistoria	21	P
19/08/17	Vistoria	08	P
19/08/17	Averiguar saída de pista	05	P
20/08/17	Retirada de Árvore	13	P
22/08/17	Prefeitura	04	
22/08/17	Levar BV	10	
22/08/17	Averiguar saída de pista	20	P
22/08/17	Averiguar saída de pista	12	P
23/08/17	Entregar escala	08	
23/08/17	Fabet- concórdia	63	E
23/08/17	Captura de Abelhas	06	P
24/08/17	Abastecer	04	
24/08/17	Vistorias	03	P
25/08/17	Prefeitura/ Posto de Saúde 2x	07	
25/08/17	Buscar BV	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 outros no mês de Agosto de 2017

25/08/17	Captura de Abelhas	31	P
25/08/17	Levar Exames	05	
27/08/17	Levar BV	04	
27/08/17	Auxílio Campo	03	E
28/08/17	Prefeitura	04	
28/08/17	Concórdia	102	E
29/08/17	Ponte Serrada	68	E
29/08/17	Captura de Abelhas	18	P
29/08/17	Abastecer	03	
29/08/17	Aquecer	13	

10

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		07/2017		Mensal
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	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	
			Total	435,00	34,80	
			Total Líquido	400,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
435,00	435,00	435,00	34,80	400,20	0,00	00

CERTIFICADO
 O material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 08/08/2017
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Cargo: *Presidente*
 Matrícula: *[Assinatura]*

Recebi em: / / Assinatura:



A33S031551234130021
03/08/2017 15:56:35

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	03/08/2017 15:51:35
	JA243804 ADIR ZONTA	03/08/2017 15:56:35

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		07/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastr 14		Nome do Funcionário 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		
			Total	1.235,00	98,80	
			Total Líquido	1.136,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00

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

Recebi em: / / Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/08/2017 15:51:57
	JA243804 ADIR ZONTA	03/08/2017 15:56:35

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		07/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 19	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA Bombeiro	517110	342	1	1	01
			Data Admissão:	16/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %	1.235,00	98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>03/08/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total		1.235,00	98,80	
<p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargo: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Matrícula: <i>[Assinatura]</i></p>		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	03/08/2017 15:52:28
	JA243804 ADIR ZONTA	03/08/2017 15:56:35

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		07/2017		Mensal
CNPJ		02.642.698/0001-74				
Cadastrø	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
16	ADEMIR CANTON	517110	342	1	1	01
	Bombeiro	Data Admissão:		01/11/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00			
950	INSS	8,00 %			98,80	
<div data-bbox="82 566 555 884" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 03/08/2017</p> <p>Assinatura Nome: Ademir Cantoni Cargo: Bombeiro 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:				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 80.301
Valor 1.136,20
Data transferência 03/08/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DACF5D89244793D

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI 03/08/2017 15:53:30
JA243804 ADIR ZONTA 03/08/2017 15:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 07:49:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

RUA TAMANDARE 1 CASA

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461166

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

18/08/2017

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 07:49:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

RUA TAMANDARE 1 CASA

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461166

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recabido e acolto.
Em 03/08/2017
Assinatura
Nome: Paulo Roberto
Cargo: Coordenador
Matrícula: 12345678

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2017 - AUTOMATIZADO - 15:54:23
542590120 0002

COMPROVANTE DE ACREDITAMENTO

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

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

```
=====
CREDITO DO PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                          07/2017
IDENTIFICADOR                        2642098000174
DATA DO PAGAMENTO                    15/08/2017
VALOR DO TITULO                       1.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES                240,12
VALOR AJUSTES/OUTROS                  3,00
VALOR TOTAL                           1.243,12
=====
```

DOCUMENTO: 001501

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua Conta Corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DE
2004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0500 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC

0500 729 0120

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA

0500 729 3678

RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0200 729 6088

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

03/08/2017 15:54:57

03/08/2017 15:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Mes/Ano - Fatura **08/2017** No. Unidade Consumidora **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 02642698000174

RO SC 478 - LINDOIA A IPUEIRIM
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739862 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.00.1]

Descricao de Consumo	Consumo Med/Fat	310/310	Unidade de Medida	Kwh
Medidor 1739862			30	Origem da Leitura
Leit. Atual 36854	Numero de Dias Faturado	10,33		Fator de Potencia
Leit. Anter 36544	Consumo Medio Diario (Kwh)			Fator de Multiplicacao 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	04/07/2017	JUN/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	03/08/2017	DIC	6,03	12,06	24,12
Emissao/ Apresentacao	03/08/2017	FIC	3,00	7,60	15,20
Prox. Leitura	04/09/2017	WHC	3,54		0,00
		Conj.ANEEL: IPU MIRIM	CH (R\$): 45,00		

Historico do Consumo

AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16
310	314	255	254	250	300	305	239	236	215	261	234	271

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	310	0,596967	185,06
ADICIONAL BAND. AMARELA			7,81
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,30
Subtotal 1			194,17

Subtotal 2

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Valor
ENERGIA	74,61
TRANSMISSAO	4,06
ENC. SETORIAIS	31,73
DISTRIBUICAO	28,27
TRIBUTOS	55,50
PERDAS	

ICMS
PIS/PASEP
COFINS

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/07-31/07 Vermelha:01/08-03/08
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Digite nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICADO
que o material/servico constante deste documento foi prestado, recebido e aceito.
Em 08/08/2017
Nome: Adriano
Cargo: Proprietario
Particular:

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPPI
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento **21/08/2017** Valor Total a P **R\$ 194**
Reservado ao Fisco
Periodo Fiscal: 01/08/2017

BEF5.833B.A490.87B4.6EBC.EE0F.2D37.0358

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
36854-310-000-14:52:03
Mes/Ano - Fatura **08/2017** Data de Venc **21/08/2017**

Numero da Fatura **01-20173101664821-92** No. Unidade Consumidora **24631788** Valor Total a **R\$ 1**

83640000001 1 94170162000 2 00101020173 7 1016648219





Transações Pendentes

A33R091548211081013
09/08/2017 15:53:47

Pagamento de outros convênios

SINBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.43
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPELINDGIA VOLONTARIOS
AGENCIA: 5425-0 CONTA: 47.790-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 87660000001-1 04170162000-2
00101020175-7 10168482190-9
Data do pagamento 14/08/2017
Valor em Dinheiro 194,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,17

DOCUMENTO: 081401

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

09/08/2017 15:51:51
09/08/2017 15:53:47

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: 07/07/2017, Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 154,08

NF-e
Nº 000.011.317
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 000.011.317
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0113 1716 6778 8882

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
342170082570493 07/07/2017 10:36:19

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 07/07/2017
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 10:32:44

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 154,08
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 154,08

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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	39,010	3,950	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 18/08/2017

Assinatura
Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
Matrícula: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9
| Cupons : 48863 | Placa : QIC2214 | Km : 4790 | Media : 10,20
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: 28/07/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 133,50

NF-e
Nº 000.011.387
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MADESUL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.387
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0113 8718 0001 1116

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
5.667 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170092136619 28/07/2017 10:50:38

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
28/07/2017

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
28/07/2017

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15,00	VALOR DO ICMS	2,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	133,50		
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	133,50

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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5667	L	30,000	3,950	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899529200052	SILICONE SPRAY V8 400ML	39100012	000	5667	UN	1,000	15,000	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/incobido e aceito.
Em 28/08/2017
Assinatura
Nome: Adely Costa
Cargo: Proprietária
Particular

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9
| Cupons : 50431 | Placa : MBN5213 | Km : 220207 | Média: 4,20
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: 28/07/2017, Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.011.388
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



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

Nº 000.011.388
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0113 8812 3334 4455

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170092142238 28/07/2017 10:56:31

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
28/07/2017

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
28/07/2017

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:52:42

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	150,00
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	150,00

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	CS*	CFOP	UNID.	QTD*	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5667	L	43,243	3,469	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 28/08/2017
Assinatura
Nome: Sidiu Kanto
Cargo: Proprietário
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9 Cupons : 50433 Placa : MEL5853 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 78,53 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 9,42</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/07/2017 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 138,25		NF-e Nº 000.011.328 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 Nº 000.011.328 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0113 2818 0011 1128 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 342170086053886 14/07/2017 16:43:30
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 14/07/2017
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 16:39:44

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 138,25	
VA 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 138,25

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/SI	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	35,002	3,950	0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div data-bbox="103 1467 566 1780" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>18/08/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adriano Costa</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:</p> </div>															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 9985fa1fec6870e7e58bd1b2d84c1bb9 Cupons : 49433 Placa : MDX7225 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



A33G211502351358013
21/08/2017 15:05:47

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	575,83
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	21/08/2017 15:03:21
	JA243804 ADIR ZONTA	21/08/2017 15:05:47

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 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

AGOSTO/2017



7213512820047200000003019630180817

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/08/2017

Total a pagar

R\$ 179,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 161,38
	OI FIXO	161,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 17,88
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	17,88

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 28/08/2017
Assinatura
Nome: Dejaney Costa
Cargo: Proprietário
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 salve 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: 1708.000497443
Sequencial: 711064732 201708 32143
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Data de Vencimento **27/08/2017**
Valor a pagar: **179,26**

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

84690000001 5 79260027711 7 06473220170 8 83214300000 4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.492.952 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: 11/07/2017 a 10/08/2017
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: ISENTO
Data de emissão: 15/08/2017

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	96,65	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	24,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

26A1.46BE.E421.E6E7.50D6.DCB9.1144.A2DC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI MAIS FIXO AVANÇADO	21		25% ICMS	64,28
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	10		25% ICMS	32,37
Total SERVICOS MENSAIS					96,65

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 0000000107,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2017	MIN. 0000000009,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 0000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2017	MIN. 0000000131,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	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
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2017	00000064/000001,3	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2017	00000007	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
12	10/07/2017	08:38:01	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
13	11/07/2017	09:11:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
14	11/07/2017	10:08:23	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
15	11/07/2017	13:36:31	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
16	11/07/2017	14:18:49	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
17	12/07/2017	12:46:10	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999454599	0%	0,00
18	13/07/2017	08:33:59	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999579850	0%	0,00
19	13/07/2017	16:13:23	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998013782	0%	0,00
20	15/07/2017	08:33:33	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
21	15/07/2017	08:34:59	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999795472	0%	0,00
22	15/07/2017	18:44:04	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
23	15/07/2017	18:46:06	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999173809	0%	0,00
24	18/07/2017	19:45:01	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
25	20/07/2017	13:08:24	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
26	20/07/2017	17:14:43	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999215763	0%	0,00
27	20/07/2017	18:25:46	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
28	21/07/2017	09:40:18	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
29	22/07/2017	12:58:07	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
30	22/07/2017	12:59:09	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
31	22/07/2017	14:25:51	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	0%	0,00

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.492.953 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: 11/07/2017 a 10/08/2017
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: 15/08/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 86036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		82,61	0,00	0,00
Alíquota		25%	0%	0%
Valor		20,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F920.17D6.D6E9.1402.1F83.A0B0.CEBF.99F3

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	09/08/2017	MIN. 0000000011,1		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	10/07/2017	MIN. 0000000011,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	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	09/08/2017	00000010/000001,0	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	12/07/2017	15:52:20	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,78
8	16/07/2017	12:01:07	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999354247	25% ICMS	0,33
9	19/07/2017	19:41:07	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,28
10	24/07/2017	14:09:23	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	25% ICMS	0,28
11	24/07/2017	14:10:30	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	25% ICMS	0,50
12	24/07/2017	14:12:37	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	25% ICMS	0,39
13	24/07/2017	14:14:40	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999373541	25% ICMS	0,33
14	24/07/2017	14:15:39	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	25% ICMS	0,28
15	24/07/2017	16:19:05	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999160262	25% ICMS	0,61
16	24/07/2017	17:33:56	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999143552	25% ICMS	0,28
17	24/07/2017	17:56:07	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999160262	25% ICMS	0,67
18	24/07/2017	18:10:46	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	25% ICMS	0,28
19	24/07/2017	18:12:35	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	25% ICMS	0,56
20	25/07/2017	20:47:31	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	25% ICMS	0,72
21	30/07/2017	11:17:22	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999268909	25% ICMS	0,28
22	30/07/2017	11:21:52	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999268909	25% ICMS	0,28
23	30/07/2017	11:51:57	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999145647	25% ICMS	0,28
24	30/07/2017	12:02:11	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999423325	25% ICMS	0,39
25	30/07/2017	12:13:15	00:02:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	25% ICMS	1,34
26	30/07/2017	12:17:40	00:00:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999268909	25% ICMS	0,50
27	30/07/2017	12:18:49	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49989145647	25% ICMS	0,33
28	30/07/2017	12:31:45	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49989145647	25% ICMS	0,28
29	30/07/2017	16:07:24	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999058275	25% ICMS	0,28
30	01/08/2017	14:10:56	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999106014	25% ICMS	0,44
31	01/08/2017	17:30:25	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,50
32	01/08/2017	17:59:14	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	25% ICMS	1,28
33	02/08/2017	16:34:24	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	0,28
34	03/08/2017	08:38:17	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,61
35	03/08/2017	16:07:48	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988125227	25% ICMS	0,28
36	04/08/2017	12:54:58	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,28
37	05/08/2017	08:08:23	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,28
38	05/08/2017	21:33:17	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988335143	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página



A33G221435912833016
22/08/2017 14:42:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.49
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8469000001-5 79260027711-7
06473220170-8 83214300000-4
Data do pagamento 23/08/2017
Valor em Dinheiro 179,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,26
=====

DOCUMENTO: 082301

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	22/08/2017 14:42:15
	JA243804 ADIR ZONTA	22/08/2017 14:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Prestação de Contas

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

Termo de Colaboração 01 2017

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

Prestação de Contratos 01 2017

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 03/08/2017
N. da Ordem : 3708/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/07/2017

Ordem de Pagamento

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

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

Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	37.800,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da ordem :	6.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82.000,00	Total (B) :	44.000,00
		Saldo (A - B) :	38.000,00

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

Especificação:

Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.200,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 3/8/2017.


Geneci Dellai
Contadora CRC 016795/O

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 6.200,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4 6.200,00

Ordem de pagamento : Em 03/08/2017 pague-se a importância acima processada

Flavio Luiz Benini
Secretário de Administração

Recibo : Em 03/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro