

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 : 3.3.50.00.00.00.00.0104 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
tc 28 op 5482	30/10/2017	Baixa pela prestação de contas parecer CI 31/2017 Adm 9/2017		6.200,00
Totais :			82.000,00	62.600,00

OP's e Documentos Fiscais

Nr. da O.P.	Valor da O.P.	Vlr. Anl. da O.P.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 111 - Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.								
81	6.200,00	0,00	28/11/2017					
715	6.200,00	0,00	28/11/2017					
1241	6.400,00	0,00	28/11/2017					
1773	6.600,00	0,00	28/11/2017					
2100	6.200,00	0,00	28/11/2017					
3305	6.200,00	0,00	28/11/2017					
3708	6.200,00	0,00	28/11/2017					
4116	6.200,00	0,00	28/11/2017					
4584	6.200,00	0,00	28/11/2017					
5482	6.200,00	0,00	28/11/2017					
6096	8.900,00	0,00	28/11/2017					
TOTAIS:	71.500,00	0,00						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 9/2017		Nº Processo: 1/2017
(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 10/12		() 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\$: 6.497,75
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 297,75		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 não foram constatadas restrições, motivo pelo qual a prestação de contas foi considerada Regular, constatou-se ainda a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
A prestação de Contas foi considerada:		
(X) Aprovada () Aprovada com Ressalvas () Irregular		

Lindóia do Sul (SC), em 11 de dezembro de 2017.

Flávio Luis Benini
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 31/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 01/12/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 10/12		() 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\$ 6.497,75
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 297,75	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, não foi constatado nenhuma restrição.</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 não foram constatadas restrições. 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, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 05 de dezembro de 2017.

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 01/2017, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Décima parcela no valor de 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 30 de Outubro de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 5482/2017

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, telefone e 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 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.

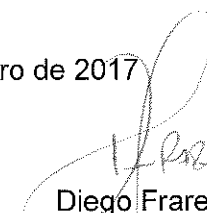
Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017>,

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 emitido em 28/11/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento e repassado ao Gestor de Parceria em 29/11/2017

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 30 de Novembro de 2017


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

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

Dados do Empenho:

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

Dados de Pagamento:

Ordem: 5.482/2017 **Data:** 30/10/2017 **Valor:** R\$ 6.200,00

Data da Prestação de Contas: 28/11/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima 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?

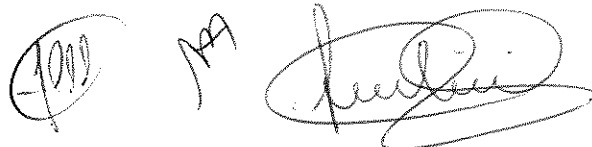
Sim Não

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:

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

DA CONCLUSÃO:

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

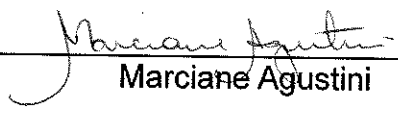
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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, 28 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: novembro/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 30 de outubro 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 novembro de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 28 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: Décima 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 30/10/2017.

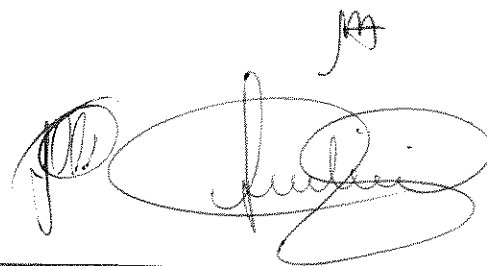
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à décima parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com), e 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 décima 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, 28 de novembro de 2017.





Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 24 de novembro de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº

698/2017

28/11/2017

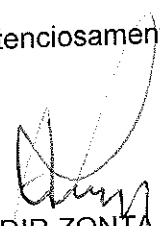
Dalane Salvinski
Dalane Salvinski
Chefe de Gabinete
Prefeitura M. Lindóia do Sul/SC

Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 30/10/2017 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

28/11/2017
Diego
Andreas
FLB



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; novembro 2017 até 23/11/2017

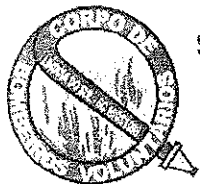
Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 6.200,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		548,93	2.382,05
Pagamento de pessoal	Pagto salário 10/2017 Marcos R. Calescura		1.136,20	10.028,93
	Pagto salário 10/2017 Paulo de O. Junior Férias		1.136,20	10.138,63
	Pagto salário 10/2017 Anny Andrare Rocha		400,20	2.001,00
	Pagto salário 10/2017 Ademir Canton Rescisão			9.037,28
	Pagto salário 10/2017 Marciano Silvestre		1.136,20	3.408,60
Serviços de Terceiros	GPS-INSS 10/2017		1.440,72	13.451,74
	GRF-FGTS 10/2017		331,20	3.107,06
Terceiros	Celesc 11/2017		195,96	1.090,35
	OI S.A. 11/2017		172,14	1.047,88
Total			6.497,75	55.693,52

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: novembro /2017 (30/10/2017 a 23/11/2017)

Descrição das metas pactuadas:

- I - atendimentos a 16 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);
- II - atendimentos de Prevenções 11 ;
- III - atendimentos Extraordinários 02
- IV - atendimentos a incêndios 04 ;
- V - Serviços da Corporação 26 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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

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

Lindoia do Sul-SC 24 de novembro de 2017

Adir Zonta
Presidente



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 30/10//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 , 24 de novembro de 2017

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



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
		6.200,00	
30/10/2017	Reursos Recebido OP 5482 28/08/2017		
			1.136,20
06/11/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 10/2017		
			1.136,20
06/11/2017	Marcos R. Calescura Ref. 10/2017		
			1.136,20
06/11/2017	Marciano Silvestre Ref. 10/2017		
			400,20
06/11/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 109/2017		
			331,20
06/11/2017	FGTS 10/2017		
			1.440,72
03/10/2017	INSS 10/2017		
			195,96
14/11/2017	CELESC 11/2017		
			172,14
23/11/2017	OI S.A.		
			548,93
23/11/2017	Posto Madesul		
		65,67	
	Saldo anterior		
	Saldo Anterior		0,15
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2,23	
	Contra partida entidade	230,00	
TOTAL		6.497,90	6.497,90

Lindóia do Sul SC, 24 de novembro de 2017.

Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91

Geneci Dellai Tesoureira
CPF 579.510.129-04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2017 - 09:44:04

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 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>06/11/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adriano</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: <u>58000000038</u>	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,20
	VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2017 - 09:44:04

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 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858000000038 312001791713 107610050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A33D060817060101026
06/11/2017 08:23:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.51
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barcas 85300000003-8 31200179171-3
10761005080-3 26426980001-7
Data do pagamento 06/11/2017
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 331,20
Valor Total 331,20

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

06/11/2017 08:18:20
06/11/2017 08:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 27/10/2017 HORA: 09:44:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

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

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20 NOV. 2017

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 27/10/2017 HORA: 09:44:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

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

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20 NOV 2017

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

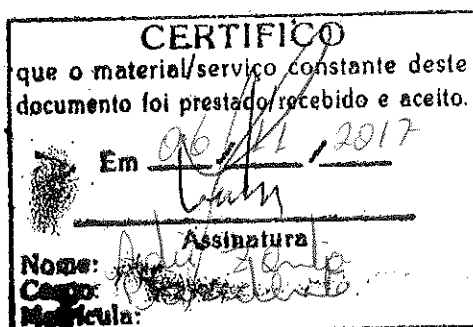
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SEBEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.51
5425905425 0001

COMPROVANTE DE ACENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	2642598000174
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2017
VALOR DO INSS	1.200,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	240,12
VALOR ATE/JURGS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.440,72

=====

DOCUMENTO: 111601

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 BE
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
0500 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATEENDIMENTO 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
JA243804 ADIR ZONTA

06/11/2017 08:19:13
06/11/2017 08:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC 10/2017 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74

Cadastro 20	Nome do Funcionário ANNY ANDRADE ROCHA Tecnico em segurança	CBO 351605	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
----------------	---	---------------	----------------	------------	-------------------	----------

Ev Descrição 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

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

Total	435,00	34,80
Total Líquido		400,20
Salário Base	435,00	
Sal Cont INSS	435,00	
Bas Cálculo FGTS	435,00	
FGTS Mês	34,80	
Bas Cálculo IRRF	400,20	
Faixa	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	06/11/2017 08:19:59
	JA243804 ADIR ZONTA	06/11/2017 08:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC				10/2017		Mensal	
CNPJ		02.642.698/0001-74					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
21	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	517110	342	1	1	01	
Bombeiro		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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>06/11/2017</u></p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <i>Adelino Pedro</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	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/11/2017 08:20:21
	JA243804 ADIR ZONTA	06/11/2017 08:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Lindóia do Sul - SC		10/2017	Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74							
Cadastro 14	Nome do Funcionário MARCOS ROBERTO CALESCURA		CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
	Bombeiro		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência		Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %		1.235,00	98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documentó foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>06/11/2017</u></p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total		1.235,00	98,80		
		Total Líquido		1.136,20			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J5579958 GENECCI DELLAI	06/11/2017 08:20:46
	JA243804 ADIR ZONTA	06/11/2017 08:23:09

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 GENECI DELLAI	06/11/2017 08:21:11
	JA243804 ADIR ZONTA	06/11/2017 08:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura: **11/2017** No. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
RD SC 473 - LINDOIA A IMPRIM / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Estab/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificacão: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacão: 5,253 Tipo do Disjuntor: 20 AS [1.0.137.4]

Descrição de Consumo		279/279	Unidade de Medida	Kwh
Medidor	1739562	31	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Atual	37726	9,00	Fator de Potencia	1,00
Leit. Anter	37447		Fator de Multiplicacao	

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	03/10/2017	SET/17	Mata Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	03/11/2017	DIC	6,02	12,06	24,12
Emissao/Apresentacao	03/11/2017	PIC	3,80	7,60	15,20
Prox. Lettura	04/12/2017	DMIC	3,54		2,18
		Conj.ANEEL: IPU MIRIM CR: (R\$): 55,24			

Historico de Consumo												
NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16
279	285	308	310	314	255	254	250	300	265	239	236	215

Discriminacao do Faturamento		Quant.	Tarifa	Total(R\$)
Item		279	0,663082	185,60
CONSUMO				14,66
ADICIONAL BAND. VERMELHA				-3,70
Subtotal 1				199,66
COMP VIOL META CONTINUIDADE				
Subtotal 2				

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Valor(R\$)
ENERGIA	82,75	25,12
TRANSMISSAO	8,10	61,20
ENC. SEYORIAIS	22,49	199,66
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	189,66	26
		48,91
		2,01
		9,28

ICMS
PIS/PASEP
COFINS
Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/10-03/11
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar da crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc a solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICADO
Este material/serviço constante deste documento foi recebido/recebido e aceito.
Em 14/11/2017
Assinado por
Nome: Adriano Zentto
Cargo: Presidente
Matricula:

PAGAMENTO EM ATRASO
Multas de 2% + Correcao Monetaria pelo IGRM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data do Vencimento: **21/11/2017** Valor Tot: **R\$**
Reservado ao Fisco
Período Fiscal: 01/11/20
0396.BAD7.8759.9A7B.6F7F.85CE.90AB.2211

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadao
Autenticacao no verso
37726-279-000-13:51:16
Mes/Ano - Fatura: **11/2017** Data de: **21/11**
No. Unidade Consumidora: **24631788** Valor: **R\$**
Numero da Fatura: **01-20173394189453-50**
8364000001 1 95960162000 5 00101020173 394189





A33B141056395577016
14/11/2017 11:04:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.43
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDGIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-2 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000001-1 95960162000-5
00101020173-7 39418945350-6
Data do pagamento 17/11/2017
Valor em Dinheiro 195,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 195,96
=====

DOCUMENTO: 111701

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	14/11/2017 10:59:04
	JA243804 ADIR ZONTA	14/11/2017 11:04:48

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

Bom dia



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

Referência
NOVEMBRO/2017



721351282003151000000995130171117

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/11/2017

Total a pagar
R\$ 172,14

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 165,07), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 7,07), and two CERTIFICADO sections.

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1711.000474557
Sequencial: 711064732 201711 32145
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (27/11/2017) and Valor a pagar (172,14).

84620000001 2 72140027711 8 06473220171 6 13214500000 7



Cód. 0402558-0303042 ID: 896887 / SC.FTD15.D201711.G008.OFIC.S002.M0DE-1-SE.LT_607.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.469.836 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
Contrato Agrupador: 711.064.732-4
Contrato Agrupado: 711.064.732-4
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Data de emissão: 15/11/2017
Período de: 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Telefone Agrupado: 49 3446 1026
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 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

71B8.62BE.FFA6.7E7E.E632.409E.A68C.DBD5

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	09/11/2017	MIN. 000000101,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 000000007,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 000000010,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 000000119,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000076000001,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2017	00000005	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/10/2017	08:40:32	00:01:23	DDD-SC-CHAPECO	NOR	4933230189	0%	0,00
12	08/11/2017	10:01:10	00:00:34	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133013355	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	10/10/2017	09:04:25	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998285914	0%	0,00
14	10/10/2017	10:22:28	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999004136	0%	0,00
15	11/10/2017	09:22:18	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
16	11/10/2017	09:23:49	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999066513	0%	0,00
17	11/10/2017	09:31:17	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999004136	0%	0,00
18	11/10/2017	09:57:28	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999351299	0%	0,00
19	11/10/2017	17:02:06	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
20	11/10/2017	17:19:38	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
21	12/10/2017	10:50:57	00:03:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999268909	0%	0,00
22	13/10/2017	09:36:22	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
23	13/10/2017	09:45:27	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999795472	0%	0,00
24	13/10/2017	10:44:14	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984007977	0%	0,00
25	13/10/2017	14:17:23	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984007977	0%	0,00
26	13/10/2017	16:10:20	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999552030	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
111	08/11/2017	10:00:08	00:00:21	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999838424	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

100,34

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.474.557

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
112	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	10/11/2017			0,00
113	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2017			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:000.469.837 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: 11/10/2017 a 10/11/2017
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.084.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2017

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	71,80	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	17,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3987.9F92.0571.AC1A.19C5.4CA9.739E.E20B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	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	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 000000008,8		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 000000004,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 000000012,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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



A33B230836067372012
23/11/2017 08:44:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.00
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84620000001-2 72140027711-8
06473220171-0 13214500000-7
Data do pagamento 23/11/2017
Valor em Dinheiro . 172,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,14
=====


DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB:
3.A75.SAC.A0E.2FC.662

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	23/11/2017 08:41:22
	JA243804 ADIR ZONTA	23/11/2017 08:44:04

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: 23/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 156,55		NF-e Nº 000.011.609 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 000.011.609 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0116 0912 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 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170118823284 23/09/2017 07:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 23/09/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE FAX	DATA DA SAÍDA 23/09/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:47:11

FATURA PAGAMENTO À VISTA Número: 11609 - a vista - Valor Original: R\$ 156,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 156,55
--

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	V. APROX. TRIBUTOS 60,20 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,55	
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 156,55	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
1	GASOLINA COMUM	27101259	069	5929	L	37,010	4,230	0,00	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 23/09/2017 Assinatura Nome: <i>Adriano B. ...</i> Cargo: <i>Preposto</i> Matrícula: </td> </tr> </table>														CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 23/09/2017 Assinatura Nome: <i>Adriano B. ...</i> Cargo: <i>Preposto</i> Matrícula:	
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 23/09/2017 Assinatura Nome: <i>Adriano B. ...</i> Cargo: <i>Preposto</i> Matrícula:															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 25825c1fde98278bec262a10496beb31 Trib aprox: R\$ 21,06 Federal e R\$ 39,14 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC ca7g13 SAÍDA POR VENDA Cupons : 54574 Condição de Pagamento: A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------


Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 155,50

NF-e
Nº 000.011.526
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.526
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0115 2611 1122 2334

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 - SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170109030316 01/09/2017 15:23:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ / CPF
02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO
01/09/2017

ENDEREÇO
RUA RÓD.SC 465 KM 25, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
01/09/2017

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:18:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11526 - a vista - Valor Original: R\$ 155,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 155,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,79 (38,45 %)	155,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50

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	ESPECIE	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	36,762	4,230	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 24/09/2017

Assinatura

Nome: Adriano

Cargo: Presidente

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 25825c11de98278bec262a10496bec31
Trib aprox: R\$ 20,91 Federal e R\$ 38,88 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA
1: Cupons - 53090
Placa: QIC2214 | Km: 5545 | Medida: 10,26
Condição de Pagamento A Vista
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: 29/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 236,88

NF-e
Nº 000.011.629
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo Oliveira


POSTO MADESUL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.011.629
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0116 2910 1122 2232

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 - SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170122163842 29/09/2017 16:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74 DATA DA EMISSÃO 29/09/2017

ENDEREÇO RUA ROD SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO CEP 89735-000 DATA DA SAÍDA 29/09/2017

MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:16:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11629 - a vista - Valor Original: R\$ 236,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 236,88

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	V. APROX. TRIBUTOS	91,08 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	236,88
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	236,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE 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
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	56,002	4,230	0,00	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 29/09/2017

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Paulo Oliveira
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 25825c1fde98278bec262a10496bcb31
Trib aprox: R\$ 31,86 Federal e R\$ 59,22 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC cr7gi3 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 55055
| Placa : LZU7146 | Km : 35584
Condição de Pagamento A Vista

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

RESERVADO AO FISCO



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	548,93
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	24/11/2017 08:03:56
	JA243804 ADIR ZONTA	24/11/2017 08:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Outubro/Novembro de
2017

Data	Motivo	Km Rodados
30/10/17	Auxilio Retirado animal	19 E
31/10/17	Óleo na Pista	07 P
31/10/17	Agropecuária	04
31/10/17	Vistorias	32
31/10/17	Fórum Ipumirim	16
31/10/17	Combate a incêndio	13 M
01/11/17	Abastecer	03
01/11/17	Prefeitura	04
01/11/17	Captura de Abelha	04 P
02/11/17	Aquecer	13
03/11/17	Pegar orçamentos	22
06/11/17	Levar BV	05
06/11/17	Buscar Orçamento	04
06/11/17	Captura de Abelhas	24 P
06/11/17	Vistorias	43
06/11/17	Ipumirim	11
07/11/17	Prefeitura e Vistorias	20
07/11/17	Captura de Abelhas	03 P
08/11/17	Captura de Abelhas	20 P

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

19



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Outubro/Novembro de 2017

08/11/17	Vistorias	04	
09/11/17	Vistorias	13	
10/11/17	Captura de Abelhas	23	P
10/11/17	Abastecer	02	
11/11/17	Aquecer	13	
13/11/17	Captura de Abelha	18	P
13/11/17	Vistorias	15	
13/11/17	Ipumirim	19	
14/11/17	Vistorias	14	
14/11/17	Captura de Abelha	03	P
15/11/17	Combate a Incêndio	16	J
15/11/17	Captura de Abelhas	05	P
15/11/17	Combate a Incêndio	08	J
15/11/17	Combate a Incêndio	17	J
16/11/17	Agropecuária	05	
16/11/17	Vistorias	21	
17/11/17	Arrumar hidrante	17	E
17/11/17	Captura de Abelhas	02	P
19/11/17	Mercado	03	
20/11/17	Reunião	07	
21/11/17	Vistorias	29	

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



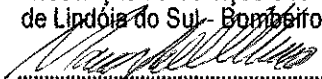
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Outubro/Novembro de 2017

22/11/17	Abastecer	06	
22/11/17	Captura de Abelhas	35	P
23/11/17	Vistorias	38	

3

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

Prestação de Contas 09-2017

BOMBEIROS - BOMBEIROS x Prestação de Contas - B... x

← Seguro | https://bombeirosvoluntarioslindoiaodosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/

Meu site Leitor

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

Prestação de Contas 08-2017

Prestação de Contas 09-2017

EDITAR

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





A33S240756026294014
24/11/2017 08:02:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOC CORPO BOMB VOLUNTAR L
Agência	5425-9
Conta corrente	47078-3

Creditado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8
Valor	230,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	24/11/2017 07:42:56
	JA243804 ADIR ZONTA	24/11/2017 08:02:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S271545037158010
27/11/2017 15:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 30 / 10 / 2017 até 27 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2017		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
				30/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
30/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.200,00 D	0,00 C
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
				06/11 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.662	1.136,20 D	
				06/11 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	400,20 D	
				06/11 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.846	1.136,20 D	
				06/11 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.601	331,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.140,00 C	0,00 C
16/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.601	1.440,72 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 10/2017			
16/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.440,72 C	0,00 C
17/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.701	195,96 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
17/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	195,96 C	0,00 C
23/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.301	172,14 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
23/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	172,14 C	0,00 C
24/11/2017		5425	99015	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	230,00 C	
				24/11 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
24/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	548,93 D	
				24/11 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
24/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	318,93 C	0,00 C
27/11/2017		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

A33S271545037158009
27/11/2017 15:49:16

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
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 06/11 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 06/11 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.136,20 D	
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 06/11 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	400,20 D	
06/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 06/11 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.136,20 D	
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	331,20 D	
06/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.140,00 C	0,00 C
16/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 10/2017	111.601	1.440,72 D	
16/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.440,72 C	0,00 C
17/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	111.701	195,96 D	
17/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	195,96 C	0,00 C
23/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	112.301	172,14 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	172,14 C	0,00 C
24/11/2017		5425	99015	870 Transferência recebida 24/11 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	230,00 C	
24/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 24/11 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	548,93 D	
24/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	318,93 C	0,00 C
27/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,19 C
				Saldo Disponível			0,19 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			30/11/2017
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/12/2017
				Saldo de fundos de investimento			
				BB Renda Fixa LP 100			0,19

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.