

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
tc 28 op 6096	29/11/2017	Baixa pela prestação de contas parecer AD 11/2017 e CI 34/2017		8.900,00
tc 28 op 6623	20/12/2017	Baixa pela prestação de contas Parecer AD 10/2017 CI 34/2017.		9.161,86
189	28/12/2017	Anulado, restituiu sobra de termo de colaboraçã.		1.338,14
Totais :			82.000,00	82.000,00

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	28/12/2017					
715	6.200,00	0,00	28/12/2017					
1241	6.400,00	0,00	28/12/2017					
1773	6.600,00	0,00	28/12/2017					
2100	6.200,00	0,00	28/12/2017					
3305	6.200,00	0,00	28/12/2017					
3708	6.200,00	0,00	28/12/2017					
4116	6.200,00	0,00	28/12/2017					
4584	6.200,00	0,00	28/12/2017					
5482	6.200,00	0,00	28/12/2017					
6096	8.900,00	0,00	28/12/2017					
6623	10.500,00	1.338,14	28/12/2017					
TOTAIS:	82.000,00	1.338,14						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 10/2017		Nº Processo: 1/2017
<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade		
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 82.000,00	Valor da Parcela R\$: 10.500,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 8.976,84
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 0,72		Devoluções Efetuadas R\$: 1.338,14
<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:		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		

Lindóia do Sul (SC), em 29 de dezembro de 2017.

Flávio Luis Benini
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 34/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 21/12/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 11/12		() 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\$ 10.500,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.976,84
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,72	Contrapartida: R\$ 0,0	Devoluções Efetuadas: R\$: 1.338,14
<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>Analizando 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, considerando que não houve apontamentos 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 29 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 Segunda parcela no valor de 10.500,00 (Dez Mil e quinhentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 20 de Dezembro de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 6623/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 10.500,00 (Dez Mil e Reais), foi utilizada para pagamento de salários décimo terceiro, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS e despesas com telefone, combustível, licenciamento e seguro DPVAT veículo. 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 29/12/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 29 de Dezembro 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: 6.623/2017 **Data:** 20/12/2017 **Valor:** R\$ 10.500,00

Data da Prestação de Contas: 28/12/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima segunda parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 1/2017, celebrado em 06 de janeiro de 2017.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

Total Parcial Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

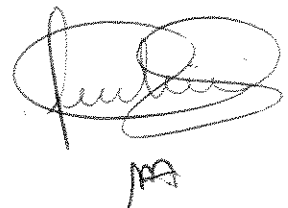
Sim Não

8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

Sim Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim Não:



DA CONCLUSÃO:

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

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

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

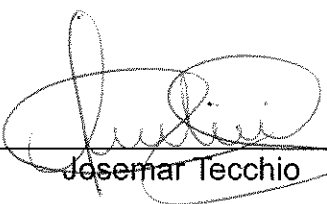
Lindóia do Sul – SC, 29 de dezembro de 2017.



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: dezembro/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\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em 20 de dezembro 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 dezembro de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 29 de dezembro 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 Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: Décima segunda 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\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), repassados em 20/12/2017.

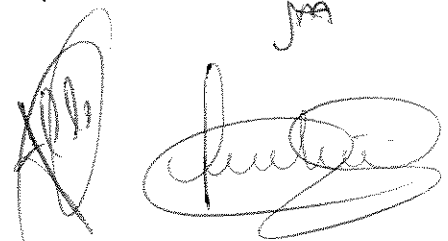
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à décima segunda parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 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 segunda, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

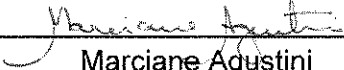
É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul-SC, 29 de dezembro de 2017.





Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindoia do Sul - SC 28 de dezembro de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDOIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 8001/2017

28, 12, 2017

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

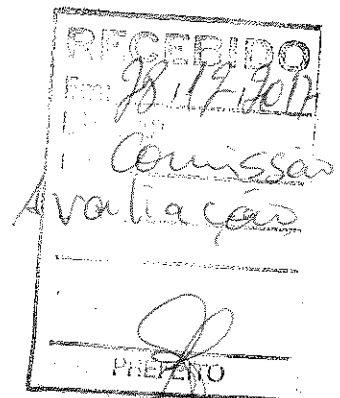
Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 20/12/2017 no valor de R\$ 10,500,00 (deis mil e quinhentos 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





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXILIO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordenador de Despesa: GENIR LOLI

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

Responsável: ADIR ZONTA

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

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


	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
20/12/2017	Reursos Recebido OP 6096 20/12/2017 6623	10,500,000	
21/12/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 2º parcela 13º salário		518,70
21/12/2017	Marcos R. Calescura Ref. 2º parcela 13º salário		518,70
27/12/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 12/2017		1.136,20
27/12/2017	Marcos R. Calescura Ref. 12/2017		1.136,20
27/12/2017	Marciano Silvestre Ref. 12/2017		1.136,20
27/12/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 12/2017		400,20
07/12/2017	FGTS 12/2017		466,30
26/12/2017	INSS 12/2017		1.440,72
26/12/2017	Posto Madesul Ltda		1.173,29
26/12/2017	OI S.A		218,27
26/12/2017	Seguro DPVAT e Licenciamento LZU 7146		150,33
27/12/2017	Posto Madesul Ltda		868,62
	Saldo anterior	1,15	
	Devolução		1,338,14
	Rendimentos Aplicação	0,72	10.501,87




ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

	TOTAL	10.501,87	10.501,87

Lindóia do Sul- SC ,28/ de dezembro de 2017.


Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91


Geneci Dellai Tesoureira
CPF 579.510.129-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 10.500,00 (Deis mil e quinhentos reais), recebidos em 20/12/2017 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 ,28 de dezembro de 2017

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



A35F281127353575012
28/12/2017 11:37:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PREF MUN LINDOIA DO SUL F
Agência	5425-9
Conta corrente	4111-4
Valor	1.338,14
Data	Nesta data

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar

do que é importante para você e sua empresa.

Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	28/12/2017 11:35:14
	JA243804 ADIR ZONTA	28/12/2017 11:37:00

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		12/2017		13o Salário Integral		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 14	Nome do Funcionário MARCOS ROBERTO CALESCURA Bombeiro	CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.235,00			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			617,50		
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>21</u> / <u>12</u> / <u>2017</u></p> </div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">Assinatura Nome: <u>Adm Zente</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matricula:</p> </div>		Total		1.235,00	716,30	
		Total Líquido			518,70	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	617,50	49,40	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F210820043297014
21/12/2017 08:28:42

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:14:35
542505425 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2017
NR. DOCUMENTO	555.425.000.006.289
VALOR TOTAL	518,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ROBERTO CALESCURA
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 6.289-8
NR. DOCUMENTO 555.425.000.047.795

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F2B.4F0.3D1.1DD.D16
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:14:35
542505425 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2017
NR. DOCUMENTO	555.425.000.006.662
VALOR TOTAL	518,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 6.662-1
NR. DOCUMENTO 555.425.000.047.795
=====

NR.AUTENTICACAO	4.55F.091.790.E03.DB1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2017 - 10:11:27

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 5.828,75	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 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 466,30
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2018

858900000042 663001791806 107612050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceite:

Em 05/12/2017

Assinatura
Nome: Adin Zonta
Cargo: Presidente
Matricula:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2017 - 10:11:27

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 5.828,75	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 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 466,30
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858900000042 663001791806 107612050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S220728009443011
22/12/2017 07:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.57
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 66300179180-6
10761205080-0 26426980001-7
Data do pagamento 21/12/2017
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2018
VALOR DEPOSITO 466,30
Valor Total 466,30
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 9.871.887.7D0.C26.ABE
=====

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/12/2017 HORA: 10:11:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

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 19.01.18
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/12/2017 HORA: 10:11:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

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 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 20/12/2017
Assinatura
Nome: Adir Zanda
Cargo: Benedito
Matrícula:



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G260830038653010
26/12/2017 08:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.45
5425905425 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	1.200,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	240,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.440,72

=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A8.654.862.568.E54

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.45
5425905425 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	1.200,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	240,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.440,72

=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A8.654.862.568.E54

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que e importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2017 Dest Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 139,59

NF-e
Nº 000.011.781
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 10/11/2017
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Paulo Oliveira

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.781
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4217 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0117 8112 2233 3440**

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: **342170141792273 10/11/2017 14:28:45**

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 10/11/2017
ENDEREÇO RUA ROD SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO - DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:20:38

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: **11781** - a vista - Valor Original: R\$ 139,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 139,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 53,67 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,59
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 139,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	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	33,002	4,230	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 10/11/2017

Assinatura

Nome: Adriano Zonta
Cargo: Proprietário
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDF- 036302637010177e124399a9341d823
Trib aprox. R\$ 18,77 Federal e R\$ 34,99 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA
1 Cupons : 58198
Placa : MBRNS213
Condico de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

KM=220740

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/11/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 24,75		NF-e Nº 000.011.757 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Raylo</i>	

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 000.011.757 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0117 5716 6778 8880
	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 342170137692380 01/11/2017 16:07:19
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 01/11/2017
ENDEREÇO RUA ROD SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:59:07

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 11757 - a vista - Valor Original: R\$ 24,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 24,75

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 9,52 (38,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,75
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 24,75

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	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 IPI														
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	5,853	4,230	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CERTIFICADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Em <u>20/11/2017</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nome: <u>Ademir Zonta</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Cargo: <u>Responsável</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Matrícula:</td> </tr> </table>														CERTIFICADO		que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.		Em <u>20/11/2017</u>		<i>[Assinatura]</i>		Nome: <u>Ademir Zonta</u>		Cargo: <u>Responsável</u>		Matrícula:	
CERTIFICADO																											
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																											
Em <u>20/11/2017</u>																											
<i>[Assinatura]</i>																											
Nome: <u>Ademir Zonta</u>																											
Cargo: <u>Responsável</u>																											
Matrícula:																											

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID5: 03b302b57010177ec124399a934d823 Trib. aprox. R\$ 3,33 Federal e R\$ 6,19 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: BRPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA - Cupons: 57485 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 - DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao ludo.
Emissão: 10/11/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 156,51


NF-e
Nº 000.011.783
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 000.011.783
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0117 8316 6777 7889

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170141807229 10/11/2017 14:43:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SAÍDA POR VENDA

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: 10/11/2017

ENDEREÇO: RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735-000 DATA DA SAÍDA: 10/11/2017

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC TELEFONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:35:41

FATURA

PAGAMENTO A VISTA Número: 11783 - a vista - Valor Original: R\$ 156,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 156,51

CALCULO 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	60,18 (38,45 %)	156,51
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	156,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	37,000	4,230	0,00	156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 10/11/2017

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Adriano Zonta

Cargo: Presidente

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 036302637010177e124399a9346d823
Trib. aprox. R\$ 21,05 Federal e R\$ 39,13 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/SC - ca/gra3 SAÍDA POR VENDA
Cupons: 25207
Placa: MDA 7225 - Km. 4638 - Meop - SC
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: 22/11/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 150,46

NF-e
Nº 000.011.835
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	 CHAVE DE ACESSO 4217 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0118 3517 7778 8000	
	Nº 000.011.835 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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 342170147193166 22/11/2017 15:26:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO 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 22/11/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N	BAIRRO - DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE - FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 22/11/2017
		HORA DA SAÍDA 15:17:33

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA Número: 11835 - a vista - Valor Original: R\$ 150,46 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,46

CALCULO 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	57,86 (38,46 %)	150,46
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	150,46

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	N. MEDIDA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS1	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	35,572	4,230	0,00	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CERTIFICO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 22/11/2017
 Assinatura
 Nome: *Adriano Zonta*
 Cargo: *Gerente*
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDE: 036303637010177ce1439869346823
 Trib. aprox. - R\$ 20,23 Federal e R\$ 17,60 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: BP1 - S/C - 1ª SAÍDA POR VENDA
 Cupom: 59193
 Placa: Q102214 - Km 6604 - Média 187,34
 Condição de Pagamento: A Vista
 DADOS ADICIONAIS - BC ICMS1 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMS1 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/10/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL. Valor Total: 200,00		NF-e Nº 000.011.655 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 <input type="checkbox"/> I 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> I Nº 000.011.655 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0116 5515 6667 7788
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170124875627 05/10/2017 14:09:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCALITÁRIO	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 05/10/2017
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 05/10/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:02:14

FATURA PAGAMENTO À VISTA Número: 11655 - a vista - Valor Original: R\$ 200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,00

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	76,90 (38,45 %)	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI															
0	DIESEL COMUM	27101259	000	5929	L	56,355	3,549	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="15"> CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>26/10/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adry Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: </td> </tr> </table>															CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>26/10/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adry Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:														
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>26/10/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adry Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:																													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 25825c1fde98278bec262a104966cb31 Trib aprox: R\$ 26,90 Federal e R\$ 50,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC cu7gi3 SAÍDA POR VENDA Cúpons: 55471 Placa: NHEL5853 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: 14/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 24,54

NF-e
Nº 000.011.556
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 000.011.556
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0115 5612 3334 4450

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
342170114352050 14/09/2017 10:32:11

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
14/09/2017

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
14/09/2017

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:26:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11556 - a vista - Valor Original: R\$ 24,54 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 24,54

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 9,43 (38,43 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,54
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 24,54

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	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	5,802	4,230	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 20/09/2017
Assinatura
Nome: Adry Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 25825c18c98278bec262a104966cb31
Trib aprox: R\$ 3,30 Federal e R\$ 6,13 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA
|| Cupons : 53973

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: 19/10/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 164,97		NF-e Nº 000.011.712 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marciano de Souza</i>	

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 000.011.712 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0117 1211 1122 2330 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170130868613 19/10/2017 08:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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 19/10/2017	
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	DATA DA SAÍDA 19/10/2017
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:36:38

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 11712 - a vista - Valor Original: R\$ 164,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 164,97

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 63,43 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,97	
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 164,97	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																																																							
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI																																																																																																										
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	39,002	4,230	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="15">CERTIFICO</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Em <u>20/10/2017</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Assinatura</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Nome: <u>Adriano Santa</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Cargo: <u>Presidente</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Matricula:</td> </tr> </table>															CERTIFICO															que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.															Em <u>20/10/2017</u>															Assinatura															Nome: <u>Adriano Santa</u>															Cargo: <u>Presidente</u>															Matricula:														
CERTIFICO																																																																																																																							
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																																																																																																																							
Em <u>20/10/2017</u>																																																																																																																							
Assinatura																																																																																																																							
Nome: <u>Adriano Santa</u>																																																																																																																							
Cargo: <u>Presidente</u>																																																																																																																							
Matricula:																																																																																																																							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 25825c1fde98278bec262a10496bcb31 Trib aprox: R\$ 22,19 Federal e R\$ 41,24 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT sc ea7g3 SAÍDA POR VENDA 1 Cupons : 56431 1 Placa : QIC2214 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 159,47

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.591
Série 001

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 000.011.591
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0115 9113 3344 4552

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170115456373 16/09/2017 08:11:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SAÍDA POR VENDA

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 16/09/2017

ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO CEP 89735-000 DATA DA SAÍDA 16/09/2017

MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL UF SC TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11591 - a vista - Valor Original: R\$ 159,47 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 159,47

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 61,32 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,47
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 159,47

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 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	37,700	4,230	0,00	159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 20/09/2017

Assinatura

Nome: Adir Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 25825c1f4e98278bec262a104966cb31
Trib aprox: R\$ 21,45 Federal e R\$ 39,87 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 54127 | Placa : MBN5213 | Km : 220621 | Média: 10,98
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: 23/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 26,10

NF-e
Nº 000.011.610
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo


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 000.011.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0116 1013 4444 5552

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170118876781 23/09/2017 10:39:29

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 DATA DA SAÍDA: 23/09/2017

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 10:33:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11610 - a vista - Valor Original: R\$ 26,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 26,10

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	10,04 (38,47 %)	26,10
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	26,10

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	6,172	4,230	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 26/09/2017

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Adriano Zonta
 Cargo: Proprietário
 Matrícula:


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5: 25825c1fd98278dec262a104966cb31
 Trib aprox: R\$ 3,51 Federal e R\$ 6,53 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC ca 7g13 SAÍDA POR VENDA
 | | Cupons: 54601

Condicao de Pagamento A Vista
 DADOS ADICIONAIS - BC ICMST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMST 0,00

RESERVADO AO FISCAL

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/09/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 126,90		NF-e Nº 000.011.542 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO MADESUL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4217 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0115 4212 2333 3441
	Nº 000.011.542 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170111800008 08/09/2017 14:37:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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 08/09/2017
ENDEREÇO RUA ROD SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:32:05

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 11542 - a vista - Valor Original: R\$ 126,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 126,90

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 48,80 (38,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,90	
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 126,90	

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	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	ALÍQ. % ICMS	IPI																																																																																																	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	30,002	4,230	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="14">CERTIFICO</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="14">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="14">Em <u>26/12/2017</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="14">Assinatura</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="14">Nome: <u>Adriana Zanta</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="14">Cargo: <u>Responsável</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="14">Matricula:</td> </tr> </table>														CERTIFICO														que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.														Em <u>26/12/2017</u>														Assinatura														Nome: <u>Adriana Zanta</u>														Cargo: <u>Responsável</u>														Matricula:													
CERTIFICO																																																																																																															
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																																																																																																															
Em <u>26/12/2017</u>																																																																																																															
Assinatura																																																																																																															
Nome: <u>Adriana Zanta</u>																																																																																																															
Cargo: <u>Responsável</u>																																																																																																															
Matricula:																																																																																																															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 25825c1fde98278bec262a10496bcb31 Trib aprox: R\$ 17,07 Federal e R\$ 31,73 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC en7g13 SAÍDA POR VENDA Cupons : 53591 Placa : MDX7225 Km : 43830 Media: 1460,90 Condicao de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R260847056174014
26/12/2017 08:59:55

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:41:56
542505425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2017
NR. DOCUMENTO	555.425.000.015.150
VALOR TOTAL	1.173,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO MADESUL LTDA
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 15.150-5
NR. DOCUMENTO 555.425.000.047.795

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C3B.6A9.F6B.D4E.B1C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

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



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

Referência

DEZEMBRO/2017



721351282004188000003540830191217

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/12/2017

Total a pagar

R\$ 218,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 165,07
OI FIXO	165,07
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 53,20
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	14,48
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	38,72

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste
documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 26/12/2017
Assinatura
Nome: Adriano Santa
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026
Número da Fatura: 1712.000470079
Sequencial: 711064732 201712 32140
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84660000002 6 18270027711 0 06473220171 6 23214000000 0



Data de Vencimento 27/12/2017

Valor a pagar: 218,27

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.464.852 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/12/2017																					
		Período de: 11/11/2017 a 10/12/2017 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 15%;">100,34</td> <td style="width: 15%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25,08</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	100,34	ICMS	0,00	Alíquota	25%	ICMS	0%	Valor	25,08	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	100,34	ICMS	0,00																				
Alíquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	25,08	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO D762.19C9.939B.B3FB.A9FF.E1C4.7D6F.D9B1																							

SERVICOS OI

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2017	MIN. 000000138,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2017	MIN. 000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2017	MIN. 000000152,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2017	00000096/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/12/2017	00000007	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/11/2017	09:12:23	00:00:54	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4730379900	0%	0,00
11	01/12/2017	10:37:50	00:08:04	DDD-RS-GRAVATAI	DIF	5134903786	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	18/09/2017	21:55:19	00:02:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999910351	0%	0,00
13	19/09/2017	15:16:24	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
14	19/09/2017	16:01:42	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999075282	0%	0,00
15	19/09/2017	22:33:26	00:00:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454589	0%	0,00
16	20/09/2017	08:32:18	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999466101	0%	0,00
17	20/09/2017	13:19:23	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
18	20/09/2017	14:00:47	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
19	20/09/2017	16:05:25	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
20	20/09/2017	16:06:59	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
21	20/09/2017	16:12:46	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
22	20/09/2017	17:11:21	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
23	20/09/2017	18:52:08	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999100083	0%	0,00
24	21/09/2017	15:53:51	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999678353	0%	0,00
25	22/09/2017	11:26:31	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999285914	0%	0,00
26	22/09/2017	14:18:14	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999995004	0%	0,00

Continua na próxima página

ID: 706513 / SC.FTD15.D201712.G006.O.FIC.S002.MODE-4.8F.LT_816.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
119	26/11/2017	10:40:31	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999268909	0%	0,00
120	28/11/2017	10:09:51	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
121	29/11/2017	10:51:40	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
122	29/11/2017	15:06:14	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
123	29/11/2017	17:07:06	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
124	29/11/2017	17:59:43	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
125	29/11/2017	19:26:56	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	0%	0,00
126	30/11/2017	08:33:17	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
127	30/11/2017	10:31:20	00:07:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
128	01/12/2017	10:13:30	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999771081	0%	0,00
129	01/12/2017	10:30:01	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984113193	0%	0,00
130	01/12/2017	15:59:08	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
131	01/12/2017	16:14:34	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007884	0%	0,00
132	01/12/2017	16:42:53	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
133	01/12/2017	16:45:28	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	0%	0,00
134	01/12/2017	17:00:31	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998414143	0%	0,00
135	01/12/2017	17:04:16	00:06:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
136	01/12/2017	17:12:37	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
137	01/12/2017	17:31:04	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
138	01/12/2017	17:33:56	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	0%	0,00
139	01/12/2017	20:54:46	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00
140	02/12/2017	08:47:13	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
141	02/12/2017	09:00:29	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998331748	0%	0,00
142	02/12/2017	12:26:14	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
143	02/12/2017	15:18:47	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	0%	0,00
144	02/12/2017	17:46:33	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
145	02/12/2017	17:47:41	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
146	02/12/2017	19:53:41	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999540980	0%	0,00
147	03/12/2017	20:57:33	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999241210	0%	0,00
148	03/12/2017	20:58:47	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
149	03/12/2017	21:01:27	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999354247	0%	0,00
150	03/12/2017	21:02:52	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304633	0%	0,00
151	03/12/2017	21:03:36	00:00:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304624	0%	0,00
152	03/12/2017	21:08:37	00:01:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
153	04/12/2017	07:59:22	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
154	04/12/2017	08:21:45	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
155	04/12/2017	08:23:16	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
156	04/12/2017	11:08:30	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
157	05/12/2017	10:08:12	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999932470	0%	0,00
158	06/12/2017	18:08:11	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999418810	0%	0,00
159	06/12/2017	18:09:13	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	0%	0,00
160	06/12/2017	18:10:48	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998176809	0%	0,00
161	06/12/2017	19:28:49	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984263846	0%	0,00
162	06/12/2017	22:00:56	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999007884	0%	0,00
163	07/12/2017	10:43:35	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
164	07/12/2017	10:51:40	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
165	07/12/2017	10:57:39	00:03:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
166	07/12/2017	16:06:56	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
167	08/12/2017	06:56:30	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	0%	0,00
168	08/12/2017	07:46:13	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
169	08/12/2017	08:00:51	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998331748	0%	0,00
170	08/12/2017	13:37:07	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
171	08/12/2017	15:04:38	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999540980	0%	0,00
172	08/12/2017	21:09:26	00:00:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999958856	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **100,34**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.470.079

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
173	BLOQUEIO CHAMADAS DDIVAD	10/12/2017			0,00
174	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

ID: 706513 / SC.FTD15.D201712.0006.OFIC.S002.MODE-48F_LT_816.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2017	MIN. 000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2017	MIN. 000000010,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2017	00000006/000000,8	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/12/2017	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	20/09/2017	16:05:54	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,39
10	20/09/2017	16:06:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	25% ICMS	0,28
11	22/09/2017	20:15:31	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	25% ICMS	1,40
12	22/09/2017	20:18:34	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,33
13	24/09/2017	10:05:29	00:01:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999432981	25% ICMS	0,72
14	28/09/2017	08:51:20	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	25% ICMS	0,56
15	28/09/2017	09:35:20	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	1,23
16	28/09/2017	13:03:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999360737	25% ICMS	0,33
17	28/09/2017	18:13:07	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	25% ICMS	1,06
18	10/11/2017	07:14:42	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	0,28
19	13/11/2017	15:19:00	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	25% ICMS	0,28
20	15/11/2017	15:59:49	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999503079	25% ICMS	0,56
21	16/11/2017	16:50:36	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	25% ICMS	0,28
22	25/11/2017	19:10:34	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	0,67
23	25/11/2017	20:06:31	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	25% ICMS	0,28
24	25/11/2017	20:08:50	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988591343	25% ICMS	0,28
25	25/11/2017	20:18:20	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	25% ICMS	0,61
26	30/11/2017	15:52:54	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999028004	25% ICMS	0,33
27	01/12/2017	10:15:14	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,44
28	01/12/2017	10:19:07	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	25% ICMS	0,67
29	02/12/2017	16:08:01	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	25% ICMS	0,67
30	02/12/2017	16:09:30	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	25% ICMS	0,61
31	02/12/2017	17:44:11	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	25% ICMS	0,78
32	07/12/2017	20:03:57	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998331748	25% ICMS	0,44
33	07/12/2017	20:05:26	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,44
34	08/12/2017	17:41:52	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	25% ICMS	0,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,48

Total Nota Fiscal OI 79,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.017.715 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
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: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/12/2017	
Período de: 11/11/2017 a 10/12/2017 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0			
TIM CELULAR S/A CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC Via: Única CPOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 30,83 Alíquota 25% Valor 7,70	
RESERVADO AO FISCO 1BDC.38CB.1496.BAB0.E6A2.8AF2.9433.626E			

COD. 0402558-0303642 ID: 706613 / SC.FTD15.D201712.G006.O.FIC.S002.MODE-4.6F.LT._816.A.FF

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.03
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84660000002-6 18270027711-0
06473220171-6 23214000000-0
Data do pagamento 26/12/2017
Valor em Dinheiro 218,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 218,27
=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB:
6.14C.681.DA4.6D0.3C4

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	26/12/2017 13:33:53
	JA243804 ADIR ZONTA	26/12/2017 13:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8565000000-0 79250024700-4 03400560170-2 00170021353-9

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 543411630		02 Número DetranNET 340056017	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2017	
06 Vencimento 26/12/2017		07 Principal 79,25	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: LZU7146 Venc. Original: 31/08/2017		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: GM/CARAVAN		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 79,25	
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p>			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 543411630		02 Número DetranNET 340056017	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2017	
06 Vencimento 26/12/2017		07 Principal 79,25	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: LZU7146 Venc. Original: 31/08/2017		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: GM/CARAVAN		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 79,25	
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p>			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 543411630		02 Número DetranNET 340056017	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2017	
06 Vencimento 26/12/2017		07 Principal 79,25	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: LZU7146 Venc. Original: 31/08/2017		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: GM/CARAVAN		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 79,25	
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p>			
Autenticação Mecânica			

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais que o material desta guia constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.

Em 26/12/2017

Assinatura

Nome: Adir Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

8565000000-0 79250024700-4 03400560170-2 00170021353-9



Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.41
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85650000000-0 79250024700-4
03400560170-2 00170021353-9
Data do pagamento 26/12/2017
Valor Total 79,25

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	26/12/2017 16:14:15
	JA243804 ADIR ZONTA	26/12/2017 16:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86670000000-7 71080924860-6
80005434116-2 30002111725-8

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 26/12/2017	Vencimento 26/12/2017
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000340056019	Chassi 9BGVN15EMMB101957	Valor do Documento 71,08
Demonstrativo			
Placa: LZU7146	Marca / Modelo: GM/CARAVAN	Renavam: 00543411630	
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Exercício: 2017	
	Venc. Original: 30/06/2017	Valor Original: 71,08	
		Valor Atualizado: 71,08	

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 26/12/2017
Assinatura
Nome: Adriano Zanda
Cargo: Responsável
Matrícula:

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86670000000-7 71080924860-6
80005434116-2 30002111725-8

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 26/12/2017
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74	Exercício 2017
Chassi 9BGVN15EMMB101957	Renavam 543411630	Placa LZU7146
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000340056019
		Prêmio Líquido 70,81
		IOF (0,38%) 0,27
		Prêmio Total 71,08
		Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.41
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86670000000-7 71080924860-6
80005434116-2 30002111725-8
Data do pagamento 26/12/2017
Valor em Dinheiro 71,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,08
=====

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB:
3.FCD.F66.75F.64B.2C1

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	26/12/2017 16:14:55
	JA243804 ADIR ZONTA	26/12/2017 16:16:46

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		12/2017		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>20/12/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> </div>						
<p>Assinatura</p> <p>Nome: <i>Adm Zanta</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p>		Total	1.235,00	98,80		
		Total Líquido		1.136,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas 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:				



A33R261605782948016
26/12/2017 16:16:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

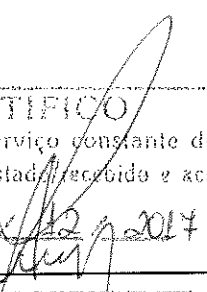
Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.136,20
Data	27/12/2017

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	21/12/2017 08:11:35
	JA243804 ADIR ZONTA	26/12/2017 16:16:46

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				12/2017		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			
Tecnico em segurança				Data Admissão:		01/06/2017					
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas			078:00 hs	435,00						
950	INSS			8,00 %			34,80				
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>26/12/2017</u> 											
Nome: <u>Adriana Zonta</u> Cargo: <u>Supervisora</u> Matrícula: <u> </u>				Total		435,00		34,80			
				Total Líquido				400,20			
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF		Faixa Dep	
435,00		435,00		435,00		34,80		400,20		0,00 00	
Recebi em: / /				Assinatura:							



Consultas - Emissão de comprovantes

A336281257502747010
28/12/2017 13:03:49

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
542505425 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2017

NR. DOCUMENTO 542.500.000.006.833

VALOR TOTAL 400,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNY ANDRADE ROCHA

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 6.833-0

NR. DOCUMENTO 542.500.000.047.795

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3E3.5B7.A5D.DDF.31F

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				12/2017		Mensal	
CNPJ 02.642.698/0001-74							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
14	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1	01	
Bombeiro				Data Admissão:		18/08/2014	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00				
950	INSS	8,00 %			98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/realizado e aceito.</p> <p>Em <u>27/11/2017</u></p> <p style="text-align: center;"><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:					

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
542505425 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2017

NR. DOCUMENTO 542.500.000.006.289

VALOR TOTAL 1.136,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ROBERTO CALESCURA

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 6.289-8

NR. DOCUMENTO 542.500.000.047.795

=====

NR.AUTENTICACAO B.9DE.E7A.F4E.C3C.B44

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		12/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	517110	342	1	1	01
	Bombeiro	Data Admissão:		16/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00			
950	INSS	8,00 %			98,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço contido neste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>27/12/2017</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:				

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
542505425 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2017

NR. DOCUMENTO 542.500.000.006.662

VALOR TOTAL 1.136,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA


AGENCIA: 5425-9 CONTA: 6.662-1

NR. DOCUMENTO 542.500.000.047.795

=====

NR.AUTENTICACAO C.E03.580.5E4.2B5.A11

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/12/2017 Dest Remet: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 181,89		NF-e Nº 000.011.879 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Paulo</i>	

POSTO MADESUL LTDA RUA RUA 29 DE JULHO 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 000.011.879 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0118 7913 3334 4557
		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 342170156338160 08/12/2017 13:59:17
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 08/12/2017
ENDEREÇO RUA ROD SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO - DISTRITO SAO CRISTÓVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:49:09

PAGAMENTO À VISTA Número: 11879 - a vista - Valor Original: R\$ 181,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 181,89

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	69,93 (38,45 %)	181,89	
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	181,89	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCA/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	43,002	4,230	0,00	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>27/12/2017</u> Assinatura Nome: <i>Adin Fanta</i> Cargo: <i>Presidente</i> Matrícula: </td> </tr> </table>														CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>27/12/2017</u> Assinatura Nome: <i>Adin Fanta</i> Cargo: <i>Presidente</i> Matrícula:
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>27/12/2017</u> Assinatura Nome: <i>Adin Fanta</i> Cargo: <i>Presidente</i> Matrícula:														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 03b302b37010177ee124399a934RIS23 Trib aprox: R\$ 24,46 Federal e R\$ 45,47 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA !! Cupons : 60488 Placa : MBN5213 Km : 220951 Média: 5138,16 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMS F 0,00 - DADOS ADICIONAIS - VL ICMS ST 0,00	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOC1 VOLUNT LIN DO SUL. Valor Total: 139,51

NF-e
Nº 000.011.897
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 000.011.897
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0118 9715 6666 7780

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
342170160637068 18/12/2017 07:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOC1 VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 18/12/2017
ENDEREÇO RUA ROD SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:14:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11897 - a vista - Valor Original: R\$ 139,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 139,51

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 53,64 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,51
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 139,51

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	Nº DE RAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	32,982	4,230	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 18/12/2017

Assinatura


Nome: Adm Zonta
Cargo: Gerente
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VIES: 938302677010177ed2499e9346823
Trib aprox: R\$ 18,30 Federal e R\$ 34,88 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: BRPT SC - cu7g3 SAÍDA POR VENDA
- Cupons: 01,244
- Placa: QIC2214; Km: 6986 - Média: 9,76
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: 07/12/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 64,02		NF-e Nº 000.011.875 Série 001
DATA DE 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	
	Nº 000.011.875 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4217 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0118 7513 4445 5666

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170155377486 07/12/2017 08:07:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCAL CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME - RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	CNPJ - CPF 02.642.698/0001-74 BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO CEP 89735-000 UF SC TELEFONE - FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 07/12/2017 DATA DA SAÍDA 07/12/2017 HORA DA SAÍDA 07:57:33

FATURA
 PAGAMENTO A VISTA Número: 11875 - a vista - Valor Original: R\$ 64,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 64,02

CALCULO 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 24,61 (38,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,02	
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 64,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME - RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO CREA/UNIDADE IPI/CPF	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE MUNICÍPIO MARCA N.º DE FRETE	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PISO BRUTO PISO 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	ALÍQ. %														
3	ETANOL	22071010	060	5929	L	15,431	4,149	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="14"> CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>07/12/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adriano</u> Cargo: <u>Responsável</u> Matrícula: </td> </tr> </table>														CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>07/12/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adriano</u> Cargo: <u>Responsável</u> Matrícula:													
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>07/12/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adriano</u> Cargo: <u>Responsável</u> Matrícula:																											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS - 036302677010177ce124399a9346f823 Trib. aprox. R\$ 8,61 Federal e R\$ 16,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA - Cupons - 60330 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: 11/12/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 200,00

NF-e
Nº 000.011.885
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MADESUL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

I

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

Nº 000.011.885
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0118 8514 5556 6675

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
342170157418767 11/12/2017 17:12:52

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 11/12/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO - DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:02:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 11885 - a vista - Valor Original: R\$ 200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,00

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 76,90 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIF	ALARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	55,112	3,629	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 21/12/2017

Assinatura

Nome: Adriano Zonta
Cargo: Responsável
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 03b302b37010177ee24399a934f823 Trib aprox: R\$ 26,90 Federal e R\$ 50,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA Cupons : 60709	RESERVADO AO FISCO
Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 154,84 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 18,58	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado
 Emissão: 19/12/2017 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Total: 25,17

NF-e
 Nº: 000.011.928
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO MADESUL LTDA
 RUA RUA 29 DE JULHO 477 477
 CENTRO - 89735-000
 Lindóia do Sul - SC
 FONE: (49)3446-1131

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.011.928
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4217 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0119 2814 4555 6668

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342170161846582 19/12/2017 17:15:22
 C.N.P.J.
 83.687.434/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5.929 - SAÍDA POR VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250649012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL
 ENDEREÇO
 RUA ROD.SC 465 KM 25 S/N
 MUNICÍPIO
 Lindóia do Sul

BAIRRO
 SAO CRISTOVAO

FONE / FAX

CNPJ / CPF
 02.642.698/0001-74
 CEP
 89735-000

DATA DE EMISSÃO
 19/12/2017

DATA DE SAÍDA
 19/12/2017

HORA DE SAÍDA
 17:01:43

ESTADO
 SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

NÚMERO DA FATURA
 11928 - a vista

VALOR ORIGINAL
 25,17

VALOR DO DESCONTO
 0,00

VALOR LÍQUIDO
 25,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	9,68 (38,46%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	25,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	5,951	4,230	25,17	0,00	25,17	6,29	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste
 documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 19/12/2017
 Assinatura
 Nome: Adry Zonta
 Cargo: Caixa de entrada
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 03b302b37010177ee24399a934fd823

Trib aprox: RS 3,39 Federal e RS 6,29 Estadual e RS 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7gi3

1 - Cupons - 61439


1 Km

DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0.00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0.00

RESERVADO AO FISCO

SAÍDA POR VENDA

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/12/2017 Dest Remet: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 258,03		NF-e Nº 000.011.859 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	
	Nº 000.011.859 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4217 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0118 5915 6667 7785

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170153127562 02/12/2017 13:01:48
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------




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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74		DATA DA EMISSÃO 02/12/2017
NOME - RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO - DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	DATA DA SAÍDA 02/12/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N	MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 12:52:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 11859 - a vista - Valor Original: R\$ 258,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 258,03

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 99,22 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,03	
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 258,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	UOP	UNID	QTD	VALOR UNHARR	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI																
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	61,992	4,230	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CERTIFICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Em <u>27/12/2017</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Assinatura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome: <u>Adriano Zonta</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cargo: <u>Presidente</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Matrícula:</td> </tr> </table>														CERTIFICO		que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.		Em <u>27/12/2017</u>				Assinatura		Nome: <u>Adriano Zonta</u>		Cargo: <u>Presidente</u>		Matrícula:	
CERTIFICO																													
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																													
Em <u>27/12/2017</u>																													
																													
Assinatura																													
Nome: <u>Adriano Zonta</u>																													
Cargo: <u>Presidente</u>																													
Matrícula:																													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID5: 03b302b37010177ce124399a934d823 Trib aprox. R\$ 34,71 Federal e R\$ 64,51 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA Cupons: 59088 Condições de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BU ICMSST 0,00 - DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	



A33D271501578664012
27/12/2017 15:08:13

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	868,62
Data	Nesta data

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar

do que é importante para você e sua empresa.

Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	27/12/2017 15:06:45
	JA243804 ADIR ZONTA	27/12/2017 15:08:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Prestação de Contas 11-2017

COMUNICAÇÃO 1477 X BOMBEIROS - BOMBEIROS Editor pessoal - EOLIBEL X Prestação de Contas - E. X

Seguro | <https://bomberoscontaslinhasdosuapress.com/contas-de-2017-2017/>

App Academia Visual C# Município de Lindóia Escríptor - Word WebPezem - C#

Mensagem Livro

Enviar

Prestação de Contas 05-2017

Prestação de Contas 06-2017

Prestação de Contas 07-2017

Prestação de Contas 08-2017

Prestação de Contas 09-2017

Prestação de Contas 10-2017

Prestação de Conta 11-2017

2017-11-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

112103_Prestaca...pdf

Enviar todos

0839 20/12/2017



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: dezembro /2017 (11/12/2017 até 28/12/2017)

Descrição das metas pactuadas:

- I - atendimentos a 12 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);
- II - atendimentos de Prevenções 03 ;
- III - atendimentos Extraordinários 03
- IV - atendimentos a incêndios 1 ;
- V - Serviços da Corporação 20 ;

Metas executadas no mês _____

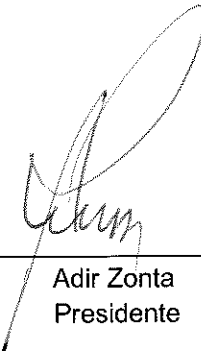
Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

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 28 de dezembro de 2017



Adir Zonta
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; dezembro 2017 de 11/12/2017 até 28/12//2017

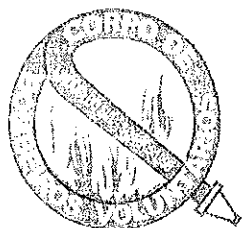
Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 6.200,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		2.041,91	4.423,96
Pagamento de pessoal	Pagto salário 12 e 13º/2017 Marcos R. Calescura		1.654,90	13.437,23
	Pagto salário 12 e 13º/2017 Paulo Junior		1.654,90	13.547,23
	Pagto salário 12/2017 Anny Andrare Rocha		400,20	3.034,85
	Pagto salário 10/2017 Ademir Canton Rescisão			9.037,28
	Pagto salário 12		1.136,20	6.154,42
	GPS-INSS 12/2017		1.440,72	17.460,10
	GRF-FGTS 12/2017		466,30	4.028,52
Serviços de Terceiros	Celesc 11/2017			399,33
	OI S.A. 11/2017		218,27	1.266,15
	Emplacamento LZU 7146		150,33	150,33
Total			9.163,73	72.939,40

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

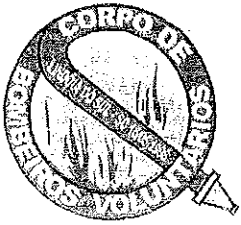


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de dezembro de 2017

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodada
11/12/17	São Cristovão	Ane Hellen Rejane SantaCatarina	05
12/12/17	Bairro da Amizade	Olíria Pancera	04
12/12/17	Hospital Isoldo Dalmora	Justina Candida Paia	86
13/12	Linha Giron	Maria Pereira	08
15/12	Linha Rossetto	Estefani Dos Santos	10
15/12	Nossa Senhora Da Saude	Joa De Quadros	33
23/12	SC473	Carlos Boneta	03
24/12	Camihô Do Sol	Andreia Silveira	05
25/12	Lageado Dos Pinheiros	Neodi Berndt	37
25/12	Bairro Da Amizade	Valdir Fiameti	04
26/12	Bairro Flamengo	Luis Ferreira	07
27/12	Rua 29 De Julho	Antonio Almeida	04
			1

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

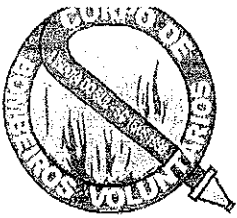


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de dezembro de 2017

Data	Motivo	Km Rodados	
11/12	Abastecer	03	
12/12	Auxilio Colégio Municipal	03	E
12/12	Prefeitura 3 x	15	
13/12	Auxilio a Creche	05	
14/12	Vistorias	14	
14/12	Combate a Incêndio	15	M
15/12	Auxilio Colégio Estadual	03	E
15/12	Auxilio Colégio Estadual	07	E
16/12	Buscar BV	07	
16/12	Levar BV	04	
17/12	Abastecer	02	
17/12	Formatura Irani	68	
18/12	Levar BV	07	
18/12	Vistorias	06	P
19/12	Fórum Ipumirim	21	
19/12	Prefeitura	05	
20/12	Vistorias	09	P
21/12	Vistorias	08	P

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

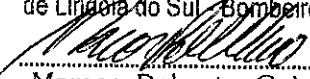


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de dezembro de 2017

22/12	Prefeitura 2x	12
23/12	Levar Papai Noel	04
25/12	Levar BV	08
26/12	Prefeitura	04
26/12	Coletar Assinaturas	09
27/12	Buscar Molas	12
27/12	Serraria Zatta	06
27/12	Buscar Maquita	02
27/12	Prefeitura 2x	07

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F281127353575014
28/12/2017 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 20 / 12 / 2017 até 28 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,15 C	
20/12/2017		5425	99026	870 Transferência recebida 20/12 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	10.500,00 C		
20/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	10.501,15 D	0,00 C	
21/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 21/12 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	518,70 D ✓		
21/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 21/12 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	518,70 D ✓		
21/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.101	466,30 D ✓		
21/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.503,70 C	0,00 C	
26/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 26/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	1.173,29 D ✓		
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 12/2017	122.601	1.440,72 D ✓		
26/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	122.602	218,27 D ✓		
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	122.603	79,25 D ✓		
26/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.604	71,08 D ✓		
26/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.982,61 C	0,00 C	
27/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 27/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	868,62 D ✓		
27/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	542.500.000.006.289	1.136,20 D ✓		
27/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	542.500.000.006.662	1.136,20 D ✓		
27/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	542.500.000.006.833	400,20 D ✓		
27/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/12 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	542.500.000.006.846	1.136,20 D ✓		
27/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.677,42 C	0,00 C	
28/12/2017		5425	05425	144 Transferência enviada 28/12 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	555.425.000.004.111	1.338,14 D		
28/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.338,14 D	
Invest.com Resgate Autom.							1.338,14 C	
Saldo Disponível								0,00 C
Juros								0,00
Data de Debito de Juros								29/12/2017
IOF								0,00
Data de Debito de IOF								02/01/2018
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa LP 100								1.338,62

28/12/2017

Banco do Brasil

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para você e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.