

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 : Fabiano Biezu Frare
 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 : 140 Data : 04/01/2018 Valor : 90.000,00
 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 : REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
140	04/01/2018	Valor recebido nesta data conforme empenho	90.000,00	0,00
tc 28 op 267	07/02/2018	Baixa pela prestação de contas parecer Adm. 01/2018 CI 04/2018		7.000,00
Totais :			90.000,00	7.000,00

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: 140 - REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS								
267	7.000,00	0,00	06/03/2018					
716	7.000,00	0,00	06/03/2018					
TOTAIS:	14.000,00	0,00						

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 1/2018		Nº Processo: 1/2018	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 1/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindoia do Sul			
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 90.000,00	Valor da Parcela R\$: 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 7.012,18	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 12,18		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00	
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Parecer Técnico do Gestor da Parceria e do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que o <i>"partícipe não divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública (Termo de Colaboração 1/2018), conforme disposto no art. 11 da Lei 13.019/2014"</i>, motivo pelo qual a prestação de contas foi considerada Regular com Ressalvas, 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 COM RESSALVAS em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>			
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>			

Lindóia do Sul (SC), em 27 de março de 2018.



Fabiano Biezus Frare
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 04/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 21/03/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 1/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 90.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 7.012,18
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$12,18	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, restam a seguinte impropriedade:</p> <p>1 – Ausência de publicação do relatório contendo o detalhamento de atendimento as metas pactuadas, conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, apesar dos apontamentos constantes no Parecer Técnico, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, diante da improbidade apontada no item 1, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser adotada a seguinte providência:</p> <p>Efetuar as publicações na internet conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 21 de março de 2018.

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 01/2018, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Primeira parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 07 de Fevereiro de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 267/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 7.000,00 (Sete Mil e Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS e despesas com telefone, energia elétrica, combustível, licenciamento e seguro DPVAT veículo. Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos no item natureza da despesa.

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 não divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com>.

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 12/03/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento, com recomendação.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 20 de Março de 2018



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: 140/2018 **Data:** 04/01/2018 **Valor:** R\$ 90.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 267/2018 **Data:** 07/02/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 06/03/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a primeira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2018, celebrado em 04 de janeiro de 2018.

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?

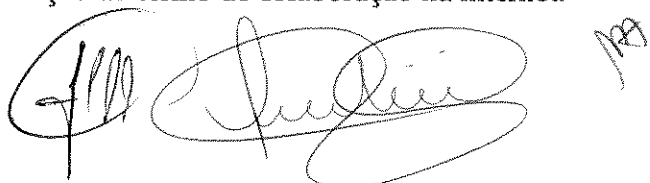
Sim Não

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: Não houve publicação do termo de colaboração na internet.




DA CONCLUSÃO:

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

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

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

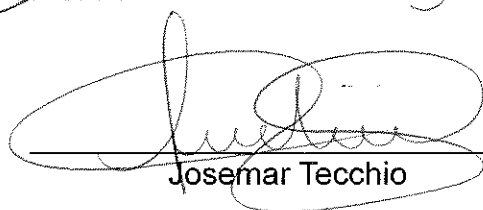
Lindóia do Sul – SC, 12 de março de 2018.



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: 01/2018

Mês de execução: fevereiro/2018

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 e um) 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. Possui 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\$ 7.000,00 (sete mil reais), em 07 de fevereiro de 2018.


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 fevereiro de 2018.


Recomenda-se:

* publicar os devidos atos na internet, como consta no Art. 11, da Lei nº 13.019.

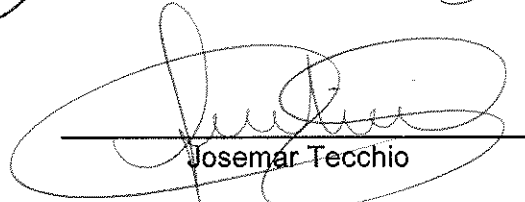
Lindóia do Sul – SC, 12 de março de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2018.
- Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado em 04/01/2018.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntário de Lindóia do Sul.
- Referente: Primeira parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2018, 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\$ 7.000,00 (sete mil reais), repassados em 07/02/2018.

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 primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2018, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil 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 não houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica do termo de colaboração 01/2018, mas houve em mural de sua sede, dos atos referentes;


Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua primeira parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 12 de março de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindoia do Sul - SC 01 de março de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 07/02/2018 no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil 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 PP nº93 /2017, Licitação 69/2017 e Ata de Registro de Preços 58/2017.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

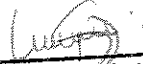
Atenciosamente,


ADIR ZONTA
Presidente

PREFEITURA MUN. LINDOIA DO SUL
PROTOCOLO

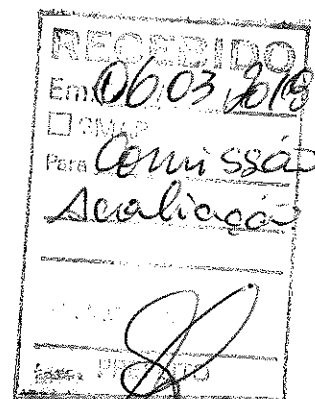
Nº 128/2018

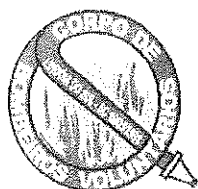
06/03/2018



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL





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) 90.000,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		697,03 ✓	697,03
Pagamento de pessoal	Pagto salário 1/2018 Marcos R. Calescura		1.159,20 ✓	1.159,20
	Pagto salário 1/2018 Paulo Junior		1.159,20 ✓	1.159,20
	Pagto salário 1/2018 Anny Andrare Rocha		408,48 ✓	408,48
	Pagto salário 1/2018 Marciano Junior Silvestre		1.117,20 ✓	1.117,20
	GPS-INSS 01/2018		1.469,95 ✓	1.469,95
	GRF-FGTS 01/2018		337,92 ✓	337,92
Serviços de Terceiros	Celesc 2018		210,95 ✓	210,95
	OI S.A. 2018		194,15 ✓	194,15
	Emplacamento MBN 5213 e MEL 5853		258,10 ✓	258,10
Total:			7.012,18	7.012,18

1-Valor previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 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: 140/2018 Data: 04/01/2018 Valor: R\$ 90.000,00

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
07/02/2018	Reursos Recebido OP 267 07/02/2018	7.0000	
07/02/2018	FGTS 01/2018		337,92 ✓
14/02/2018	Marciano Junior Silvestre 01/2018 ✓		1.117,20 ✓
14/02/2018	Marcos Roberto Calescura 01/2018 ✓		1.159,20 ✓
14/02/2018	Paulo Junior de Oliveira 01/2018 ✓		1.159,20 ✓
14/02/2018	Anny A Rocha 01/2018 ✓		408,48 ✓
16/02/2018	INSS 01/2018 ✓		1.469,95 ✓
16/02/2018	DPVAT e Taxa Detran veículo MBN 5213 ✓		129,05 ✓
16/02/2018	DPVAT e Taxa Detran veículo MEL 5853 ✓		129,05 ✓
16/02/2018	CELESC ✓		210,95 ✓
21/02/2018	Posto Madesul LTDA N.F. 12043,12020,12028, ✓		447,36 ✓
27/02/2018	OI S.A fatura 02/2018 ✓		194,15 ✓
01/03/2018	Posto Madesul Ltda ✓		249,67 ✓
	Saldo Anterior	0,05	
	Rendimentos Aplicação e Contra partida	20,99	
	Saldo em conta		8,86
	TOTAL	7,021,04	7.021,04

Lindoia do Sul- SC, 01 de março de 2018.

Adir Zonta Presidente;

Geneci Della Tesoureira



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), recebidos em 07/02/2018 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 01/2018.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC , 01 de março 2018.

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

ADIR ZONTA
Presidente

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: Janeiro/2018 de 28/12/2017 à 30/01/2018

Descrição das metas pactuadas:

I - Atendimentos a 15 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - Atendimentos de Prevenções 07 ;

III - Atendimentos Extraordinários 12

IV - Atendimentos a incêndios 0 ;

V - Serviços da Corporação 21 ;

Metas executadas no mês _____


Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

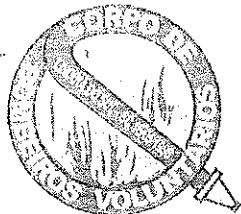
Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindoia do Sul-SC 01 de março de 2018.



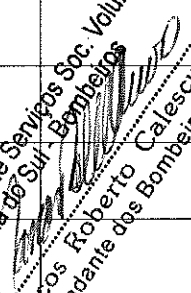
Adir Zonta
Presidente

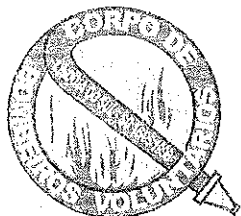


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de janeiro de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
28/12	Rua Urbano Nicolao	Maria Dilma Tondelo	06
29/12	Bairro Da Amizade	Mariza Rodrigues	03
29/12	Linha Sanga Castelhana	Sebastiao Antonio Dias	42
08/01	Bairro Sao Cristovao	Ane Elen Santa Catarina	05
09/01	Linha Giron	Liduino Pereira	04
15/01	Linha xv De Novembro	Neodi Zanprogna	34
20/01	Linha Canhadao	Carlos De Souza	40
20/01	Linha Sertaonzinho	Afonso Batista	32
22/01	Rua Barrao Do Rio Branco	Ereni Garcia Bernardi	05
22/01	Rua Orestes Frare	Valdir Schenaider	05
23/01	Rua Cpitao Zorze	Giovana Portalupi	04
23/01	Bairro Da Amizade	Ivonei Tragnago	04
24/01	Bairro Da Amizade	Moacir Pedrozo	03
24/01	Linha Giron	Liduino Pereira	06
30/01	Linha Joana Alta	Margarida Rossetto	15

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

 Marcos Roberto Calestruta
 Comandante dos Bombeiros

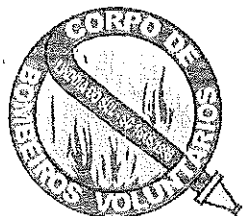


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de janeiro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
28/12	Prefeitura	06
28/12	Sinalizar Pista	02 P
29/12	Levar Materiais Baile	04
29/12	Auxilio Festa	21
30/12	Auxilio Baile	03
30/12	Axilio Campo	06
30/12	Auxilio Campo	09
31/12	Auxilio Baile	11
31/12	Auxilio Baile	70
02/01	Organizar Ginazio	13
02/01	Organizar Ginazio	23
03/01	Aquecer UCI	13
03/01	Prefeitura 2x	05
04/01	Abastecer e Prefeitura	06
04/01	Irani	100
05/01	Derubada De Arvores	10 P
05/01	Buscar Suino P Janta	46
06/01	Levar Lixo	06
06/01	Ipumirim	20
06/01	Buscar Churrasqueiro	06

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

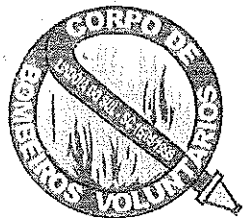


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de janeiro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
06/01	Horganizar Janta BV	17
08/01	Santo Izidoro	30
08/01	Levar DTR Patricia	13
09/01	Buscar MDF	05
10/01	Prefeitura e Vistorias	12 U
10/01	Buscar BV	04
11/01	Vistoria e Prefeitura	17 U
12/01	Agropecuaria e Vistoria	14 U
13/01	Averiguar Queda De Arvore	03 P
13/01	Auxilio Campo	04
15/01	Vistoria	21 U
15/01	HID	03
15/01	Captura De Abelhas	36 P
16/01	Vistorias	34 U
16/01	Captura De Abelhas	31 P
17/01	Sinalizar Pista	05 P
17/01	Captura De Taturanas	40 P
18/01	Vistorias	19 U
19/01	Abastecer	03
19/01	Vender Fichas Para Janta	07

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 janeiro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
19/01	Posto De Saude 2x	10
20/01	Auxilio Rodeio	23
21/01	Auxilio Rodeio	24
23/01	Catura De Taturanas	13 P
23/01	Posto De Saude	04
24/01	Averiguar Abelhas	02 P
24/01	Prefeitura	04
25/01	Aquecer UCI	14
25/01	Ver Lenha	11
25/01	Prefeitura	04
26/01	Tirar Lenha P Janta	21
26/01	Prefeitura 3x	10
26/01	Buscar Lenha	12
26/01	Levar UTP Na Oficina	03
28/01	Limpeza De Pista	02 P
29/01	Captura De Abelhas	13 P
30/01	Vender Fichas	08
30/01	Prefeitura e Delegacia	09
31/01	Captura De Abelhas	41 P
31/01	Vistorias	47 V

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordem de Pagamento

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

Data: 07/02/2018
N. da Ordem : 267/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/01/2018

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

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90.000,00	Valor da ordem :	7.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	7.000,00
		Saldo (A - B) :	83.000,00

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

Especificação:

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDÓIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de 7.000,00 (sete mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 7/2/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	7.000,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4		7.000,00

Ordem de pagamento : Em 07/02/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 07/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Nota de Empenho

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

Data: 04/01/2018
Nº do empenho : 140/18
Global
Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0004 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.0104 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	230.000,00	Empenhos anteriores :	109.060,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	90.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	230.000,00	Total (B) :	199.060,00
		Saldo (A - B) :	30.940,00

Credor: 368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S
Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N Cidade: LINDÓIA DO SUL UF: SC
C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDÓIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 90.000,00

Fica empenhada a importância de 90.000,00 (noventa mil reais)

Fundamento legal : Lei Federal 13.019 Data : 31/07/2014
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Genir Loli Fabiano Biezus Frare
Prefeito Municipal Secretário de Administração

Geneci Dellai Diego Frare
Contadora CRC 016.795/0 Tesoureiro

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2018 - 09:10:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.224,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 337,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 337,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858400000035 379201791807 207613050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2018 - 09:10:32

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
07/02/2018
Assinatura
Nome: *Ally Zania*
Cargo: *Administrativa*
Matricula: *7*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.224,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 337,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 337,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858400000035 379201791807 207613050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A336071732915663011
07/02/2018 17:42:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.52
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGBTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000003-5 37920179180-7
20761305080-0 26426980001-7
Data do pagamento 07/02/2018
CNEJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 337,92
Valor Total 337,92

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	07/02/2018 17:41:58
	JA243804 ADIR ZONTA	07/02/2018 17:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		01/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	517110	342	1	1	01
21	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	Data Admissão:		01/08/2017		
Bombeiro						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
860	Contribuição Sindical	1,00 Dia		42,00		
950	INSS	8,00 %		100,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>01/08/2018</u></p> <p align="right">Assinatura: <i>[assinatura]</i></p> </div>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nome: <i>Adin Zonta</i></p> <p>Cargo: <i>PROBATO</i></p> <p>Matricula: <i>1234567</i></p> </div>		Total		1.260,00	142,80	
		Total Líquido		1.117,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.117,20
Data	Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos


representantes da Entidade no BB vencerão em

maio/18. Procure sua agência para renovação

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	14/02/2018 07:33:06
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

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		01/2018		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	1.260,00			
950	INSS	8,00 %		100,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>02/02/2018</u></p> <p align="center"></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adm Zonia</u></p> <p>Cargo: <u>Assistente</u></p> <p>Matrícula: <u>3031500</u></p> </div>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/02			Total	1.260,00	100,80	
			Total Líquido		1.159,20	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECHI DELLAI	14/02/2018 07:33:37
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

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				01/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74								
Cadastro 19	Nome do Funcionário PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA			CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
	Bombeiro			Data Admissão:		16/02/2016		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			220:00 hs	1.260,00			
950	INSS			8,00 %			100,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>14/02/2018</u></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Paulo Junior de Oliveira</u></p> <p>Cargo: <u>Bombeiro</u></p> <p>Matrícula: <u>342</u></p> </div>				Total		1.260,00	100,80	
				Total Líquido		1.159,20		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.260,00		1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agência	5425-9
Conta corrente	6662-1
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	14/02/2018 07:34:05
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

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 01/2018 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74

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

Tecnico em segurança Data Admissão: 01/06/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	444,00	
950	INSS	8,00 %		35,52

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 14 de 08 de 2018

Assinatura
Nome: Adriano Zamboni
Cargo: Procurador
Matrícula: 123456789

Total	444,00	35,52
Total Líquido		408,48

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
444,00	444,00	444,00	35,52	408,48	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	408,48
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	14/02/2018 07:34:36
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/02/2018 HORA: 09:10:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARE 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO 20.02.2018
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.224,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 244,99

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.469,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/02/2018 HORA: 09:10:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARE 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.224,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 244,99

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.469,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 29/02/2018
Assinatura
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]
Matrícula: [Assinatura]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.00
5425905425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2018
VALOR DO INSS	1.224,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	244,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.469,95

=====

DOCUMENTO: 021601

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0089

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI

14/02/2018 07:35:44

JA243804 ADIR ZONTA

14/02/2018 07:44:10

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	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 781581249		02 Número DetranNET 364791955		
	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 2018		06 Vencimento 31/05/2018
	Informações Adicionais Placa: MBN5213 Venc. Original: 31/05/2018 Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			07 Principal 81,39	
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			08 Multa (0,00%) 0,00	
				09 Juros (0,00%) 0,00	
				10 Correção Monetária 0,00	
				11 Total a Pagar 81,39	
	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 781581249		02 Número DetranNET 364791955		
	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 2018		06 Vencimento 31/05/2018
	Informações Adicionais Placa: MBN5213 Venc. Original: 31/05/2018 Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			07 Principal 81,39	
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			08 Multa (0,00%) 0,00	
				09 Juros (0,00%) 0,00	
				10 Correção Monetária 0,00	
				11 Total a Pagar 81,39	
	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 781581249		02 Número DetranNET 364791955		
	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 2018		06 Vencimento 31/05/2018
	Informações Adicionais Placa: MBN5213 Venc. Original: 31/05/2018 Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			07 Principal 81,39	
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			08 Multa (0,00%) 0,00	
				09 Juros (0,00%) 0,00	
				10 Correção Monetária 0,00	
				11 Total a Pagar 81,39	
	Autenticação Mecânica				

CERTIFICADO

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

Em 14/02/2018

Assinatura _____

Nome: _____

Cargo: _____

Matrícula: _____

8565000000-0 81390024700-4 03647919550-9 00180021353-8



Pagamento de outros convÃªnios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.44.01
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 91390024700-4
03647919550-9 00180021353-8
Data do pagamento 16/02/2018
Valor Total 91,39
=====

DOCUMENTO: 021602
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	14/02/2018 07:36:36
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86690000000-5 47660924860-6 80007815812-1
49002111825-5

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 07/02/2018	Vencimento 02/04/2018
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		Nosso Numero 01010000364791957	Valor do Documento 47,66
Demonstrativo		Chassi 8A1T31NZZ1L212485	
<p>Placa: Marca / Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC Renavam: 00781581249</p> <p>MBN5213 Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica) Exercício: 2018</p> <p>Venc. Original: 02/04/2018 Valor Original: 47,66</p> <p>Valor Atualizado: 47,66</p>			
		<p>CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>07/02/2018</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adriano Zombi</u></p> <p>Carga: <u>Administrador</u></p> <p>Matrícula: <u>00000000000000000000000000000000</u></p>	
		Autenticação Mecânica	



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86690000000-5 47660924860-6 80007815812-1
49002111825-5

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 02/04/2018
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 2018
Chassi 8A1T31NZZ1L212485	Renavam 781581249	Placa MBN5213
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000364791957
		Prêmio Líquido 47,48
		IOF (0,38%) 0,18
		Prêmio Total 47,66
		Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica



corte aqui

Pagamento de outros convÃnios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.44.01
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86690000000-5 47660924860-6
80007615812-1 49002111825-5
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 47,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,66
=====

DOCUMENTO: 021605

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

14/02/2018 07:40:52
14/02/2018 07:44:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86630000000-1 47660924860-6 80009533809-4
39002111825-7

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 07/02/2018	Vencimento 02/04/2018
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000370187083	Chassi 9BFYCEHV68BB06100	Valor do Documento 47,66
Demonstrativo			

Placa: MEL5853	Marca / Modelo: FORD/CARGO 2422 E	Renavam: 00953380939	
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Exercício: 2018	
	Venc. Original: 02/04/2018	Valor Original: 47,66	
		Valor Atualizado: 47,66	

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

Em 14/02/2018

Assinatura

Nome: M. Zonta

Cargo: Assessoria

Matrícula: 202011825

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86630000000-1 47660924860-6 80009533809-4
39002111825-7

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 02/04/2018
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 2018
Chassi 9BFYCEHV68BB06100	Renavam 953380939	Placa MEL5853
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Noosso Número 01010000370187083
		Prêmio Líquido 47,48
		IOF (0,38%) 0,18
		Prêmio Total 47,66
		Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica



corte aqui

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.44.01
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86630000000-1 47660924860-6
80009533809-4 39002111825-7
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 47,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,66
=====

DOCUMENTO: 021604

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

J5579958 GENECCI DELLAI

14/02/2018 07:40:05

JA243804 ADIR ZONTA

14/02/2018 07:44:10

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



85690000000-6 81390024700-4 03701870810-9 00180021353-8

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 953380939		02 Número DetranNET 370187081	
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 2018	
06 Vencimento 31/05/2018		Informações Adicionais	
Placa: MEL5853		Venc. Original: 31/05/2018	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 2422 E		Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)	
<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>		07 Principal 81,39	
		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 81,39	
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 953380939		02 Número DetranNET 370187081	
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 2018	
06 Vencimento 31/05/2018		Informações Adicionais	
Placa: MEL5853		Venc. Original: 31/05/2018	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 2422 E		Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)	
<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>		07 Principal 81,39	
		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 81,39	
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 953380939		02 Número DetranNET 370187081	
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 2018	
06 Vencimento 31/05/2018		Informações Adicionais	
Placa: MEL5853		Venc. Original: 31/05/2018	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 2422 E		Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)	
<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>		07 Principal 81,39	
		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 81,39	
Autenticação Mecânica			

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

CERTIFICADO

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

Em 14/02/2018

Assinatura

Nome: [Assinatura]

Cargo: [Assinatura]

Matrícula: [Assinatura]

85690000000-6 81390024700-4 03701870810-9 00180021353-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.44.01
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 85690000000-6 81390024700-4
03701870810-9 00180021353-8
Data do pagamento 16/02/2018
Valor Total 31,39
=====

DOCUMENTO: 021603

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	14/02/2018 07:39:09
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Mês/Ano - Fatura: **02/2018** Nº. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DOCSUL 02642698000174

RD SC 473 - LINDOIA A IPUIRIN
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Loc/Étapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO AS [1.5.42.1]
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30

Descrição de Consumo
Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 284/284 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 38658 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 38374 Consumo Médio Diário (kWh): 9,47 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior: 03/01/2018	6,03	12,06	24,12	3,40
Leit. Atual: 02/02/2018	3,80	7,60	15,20	3,00
Emissão/Apresentação: 02/02/2018	DMIC: 3,54			1,90
Próx. Leitura: 06/03/2018	Conf. ANEEL: IPU NIRIN ON (R\$): 51,07			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo	Valor (R\$)
FEV/18	284	185,62
JAN/18	366	185,62
DEZ/17	282	25,57
NOV/17	279	55,03
OUT/17	285	185,62
SET/17	308	25,57
AGO/17	310	55,03
JUL/17	314	185,62
JUN/17	255	25,57
MAI/17	254	55,03
ABR/17	250	185,62
MAR/17	300	25,57
FEV/17	305	55,03

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	284	0,653591	185,62
Subtotal 1			25,33
			25,33

MERCOSUL 0800 7732692
Subtotal 2

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	73,89
TRANSMISSAO	8,24
ENC. SETORIAIS	22,89
DISTRIBUICAO	25,57
TRIBUTOS	55,03
SOMA DEMONSTRATIVO	185,62

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
185,62	25	46,40
		1,64
		7,01

ICMS
PIS/PASEP
COFINS

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:04/01-02/02 ET 02
----- Calendario Leitura 2018
Jan-03/01/18-abr-04/04/18-jul-05/07/18-out-04/10/18
Fev-02/02/18-mai-04/05/18-ago-03/08/18-nov-05/11/18
Mar-06/03/18-jun-05/06/18-set-04/09/18-dez-04/12/18
Lugar de criação e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICADO
Que o cliente/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 24/02/2018
Nome: Adm Zonta
Cargo: Presidente

IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A P
DE 27/02/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2018 - R\$ 275,39.
este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notifi

Data do Vencimento	Valor Total
21/02/2018	R\$:

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Reservado ao Fisco
F46F.3DF4.F81C.E6E2.C690.D9A2.17B4.CE0F

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
38658-284-000-14-22-54

Mês/Ano - Fatura: 02/2018
Nº. Unidade Consumidora: 24631788
Valor IC: 21/0

Número da Fatura: 01-20183636814593-32
Nº. Unidade Consumidora: 24631788
R\$

836200000021 10950162000 8 00101020183 8 6368



Pagamento de outros conv^Ãnios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.44.01
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000002-1 10950162000-8
00101020183-6 63681459332-4
Data do pagamento 16/02/2018
Valor em Dinheiro 210,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,95
=====

DOCUMENTO: 001606

Pagamento agendado.


A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	14/02/2018 07:42:01
	JA243804 ADIR ZONTA	14/02/2018 07:44:10

Transa^Ão efetuada com sucesso.

Transa^Ão efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/02/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 163,02		NF-e Nº 000.012.020 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 000.012.020 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0120 2012 2223 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 - SAIDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180015827771 05/02/2018 15:42:23
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 05/02/2018
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVOAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 05/02/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:28:57

FATURA PAGAMENTO À VISTA Número: 12020 - a vista - Valor Original: R\$ 163,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 163,02

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	62,67 (38,44 %)	163,02	
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	163,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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	IFI
3	ETANOL	22071010	060	5929	L	4,701	4,259	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	40,180	3,559	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 05/02/2018

Assinatura

Nome: Adriano Zamboni

Cargo: Gerente

Matrícula: 123456789

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 03b302b37010177ee24399a9346d823 Trib aprox: R\$ 21,92 Federal e R\$ 40,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7gi3 SAIDA POR VENDA Cupons : 64678 Placa : MEL5853 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 112,89 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 13,55	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/02/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 23,89


NF-e
Nº 000.012.043
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paula Oliva

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 000.012.043
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0120 4314 4555 6669

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
342180021351257 16/02/2018 17:08:31

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 16/02/2018

ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO CEP 89735-000 DATA DA SAÍDA 16/02/2018

MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:54:39

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12043 - a vista - Valor Original: R\$ 23,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 23,89

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	9,18 (38,43 %)	23,89
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	23,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	5,482	4,359	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 14/02/2018
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: fae40da8e8b67b42e56c545805b61113
Trib aprox: R\$ 3,21 Federal e R\$ 5,97 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7g13 SAÍDA POR VENDA
|| Cupons : 65544

Condicao 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: 10/02/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 260,45

NF-e
Nº 000.012.028
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MADESUL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0120 2818 0001 1125

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
342180018707103 10/02/2018 07:42:34

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 10/02/2018
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 07:29:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12028 - a vista - Valor Original: R\$ 260,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 260,45

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 100,14 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,45
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 260,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	59,752	4,359	0,00	260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
Este material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 10/02/2018
Assinatura
Nome: *[assinatura]*
Cargo: *[assinatura]*
Matrícula: *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: f4e40de8e8b67b42e56c545805b61f13 Trib aprox: R\$ 35,03 Federal e R\$ 65,11 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IHTPT SC ca7g13 SAÍDA POR VENDA Cupons : 65048</p> <p>Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	POSTO MADESUL LTDA
Agência	5425-9
Conta corrente	15150-5
Valor	447,36
Data	Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos

representantes da Entidade no BB vencerão em


maio/18. Procure sua agência para renovação

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	21/02/2018 17:00:15
	JA243804 ADIR ZONTA	21/02/2018 17:02:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/03/2018 Dest/Reme: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 75,00		NF-e Nº 000.012.076 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO MADESUL LTDA RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.076 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0120 7614 4556 6669
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180027642526 01/03/2018 13:13:23
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 01/03/2018
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 13:13:08

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12076 - a vista - Valor Original: R\$ 75,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 75,00

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 28,84 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00	
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 75,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	21,873	3,429	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>UCL 2309</i></p> <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/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>02/02/2018</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adriano Zanti</u></p> <p>Cargo: <u>Responsável Técnico</u></p> <p>Matrícula: <u>14120/012018</u></p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: fae40de8e8b67b42e56c545805b61f13 Trib aprox: R\$ 10,09 Federal e R\$ 18,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC cu7g3 SAIDA POR VENDA Cupons : 66292 Placa : MEL5853 Condção de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 61,45 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 7,37	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissã: 21/02/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 134,39

NF-e
Nº 000.012.051
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 000.012.051
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0120 5117 8888 0007

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180023529805 21/02/2018 17:17:48

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 21/02/2018

ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO CEP 89735-000 DATA DA SAÍDA 21/02/2018

MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:17:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12051 - a vista - Valor Original: R\$ 134,39 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 134,39

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	51,68 (38,46 %)	134,39
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	134,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	30,832	4,359	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 21/02/2018

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: fae40de8e8b67b42e56c545805b61f13
Trib aprox: R\$ 18,08 Federal e R\$ 33,60 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC/ ca7g3 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 65841
| Placa : Q1C2214 | Km : 7964 | Média : 10,74
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: 27/02/2018 Dest/Remer: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 40,28

NF-e
Nº 000.012.070
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 000.012.070
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0120 7015 5566 6776

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
342180026288804 27/02/2018 15:45:06

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
27/02/2018

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
27/02/2018

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:44:46

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12070 - a vista - Valor Original: R\$ 40,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 40,28

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 15,49 (38,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,28
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 40,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	9,241	4,359	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
O material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito
Em 27/02/2018
Assinatura
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: fae40de8e8b67b42e50c545895b61f13
Trib aprox: R\$ 5,42 Federal e R\$ 10,07 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC cn7g3 SAÍDA POR VENDA
|| Cupons : 66215

RESERVADO AO FISCO

Confisco de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00



A33B011551177434016
01/03/2018 15:54:45

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	249,67
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	01/03/2018 15:51:11
	JA243804 ADIR ZONTA	01/03/2018 15:54:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

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



67204988



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

Referência

FEVEREIRO/2018



721351282002104000000587130190218

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/02/2018

Total a pagar

R\$ 194,15

Resumo da sua fatura

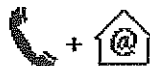


OI FIXO

R\$ 165,07

OI FIXO

165,07

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 29,08

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

29,08

CERTIFICADO

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

Em 27/02/2018

Assinatura

Nome: *[Handwritten]*
Cargo: *[Handwritten]*
Matricula: *[Handwritten]*

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026

Número da Fatura: 1802.000453436

Sequencial: 711064732 201802 32149

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/02/2018

Valor a pagar: 194,15

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

84680000001 6 94150027711 1 06473220180 7 23214900000 1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.447.917 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KIM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/01/2018 a 10/02/2018
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/02/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO

0B84.E92B.A8BD.6F9A.BD6B.40A9.B357.8244

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2018	MIN. 000000152,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2018	MIN. 000000002,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2018	MIN. 000000155,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2018	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2018	0000100/00001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	23/01/2018	10:27:48	00:01:35	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133164800	0%	0,00
10	23/01/2018	10:30:10	00:00:36	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133164800	0%	0,00
11	23/01/2018	10:35:32	00:04:10	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133164800	0%	0,00
12	08/02/2018	09:57:59	00:00:55	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834420433	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	10/01/2018	10:50:40	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
14	10/01/2018	14:39:26	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
15	11/01/2018	14:56:00	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984033693	0%	0,00
16	11/01/2018	15:30:19	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196084	0%	0,00
17	12/01/2018	07:11:19	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999995202	0%	0,00
18	12/01/2018	14:34:52	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999747524	0%	0,00
19	12/01/2018	14:50:22	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998166988	0%	0,00
20	12/01/2018	18:12:47	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144898	0%	0,00
21	12/01/2018	18:32:40	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998082025	0%	0,00
22	12/01/2018	18:34:05	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998082025	0%	0,00
23	12/01/2018	19:22:05	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999082025	0%	0,00
24	15/01/2018	08:21:59	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999792031	0%	0,00
25	15/01/2018	08:23:55	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999932470	0%	0,00
26	15/01/2018	15:31:19	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
27	15/01/2018	18:16:43	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999176809	0%	0,00
28	15/01/2018	18:19:40	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	0%	0,00
29	15/01/2018	18:22:06	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998267312	0%	0,00
30	16/01/2018	19:58:02	00:04:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999487987	0%	0,00
31	17/01/2018	13:08:36	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
32	17/01/2018	13:38:11	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.453.436
ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
109	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00
Valor a pagar 100,34

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.447.918 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 23243848400006 Período de: 11/01/2018 a 10/02/2018 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2018	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		23,45	0,00
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 960E.FE56.7E9F.F63B.CE01.67AC.517E.9833			

SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVICOS MENSAIS					64,73

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2018	MIN. 000000018,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2018	MIN. 000000001,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2018	MIN. 000000006,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2018	MIN. 000000026,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2018	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	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2018	00000013/000001,4	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/02/2018	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	16/01/2018	18:43:45	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	0,61

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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



A33G270741019275011
27/02/2018 07:50:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.50.15
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 84686000001-6 94150027711-1
06473220180-7 23214900000-1
Data do pagamento 27/02/2018
Valor em Dinheiro 194,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,15
=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:
2.D19.193.1D0.CE5.01D

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

27/02/2018 07:39:23
27/02/2018 07:50:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,05 C
07/02/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C ✓	
				07/02 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.701	337,92 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.662,13 D 0,00 C	
14/02/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.159,20 D -	
				14/02 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
14/02/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.662	1.159,20 D ✓	
				14/02 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
14/02/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	408,48 D ✓	
				14/02 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
14/02/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.846	1.117,20 D -	
				14/02 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
14/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.844,08 C 0,00 C	
16/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.601	1.469,95 D -	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 01/2018			
16/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.602	81,39 D ✓	
				DARE SANTA CATARINA			
16/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.603	81,39 D ✓	
				DARE SANTA CATARINA			
16/02/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.604	47,66 D ✓	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/02/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.605	47,66 D ✓	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.606	210,95 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
16/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.939,00 C 0,00 C	
21/02/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	447,36 D -	
				21/02 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
21/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	447,36 C 0,00 C	
27/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.701	194,15 D -	
				BRASIL TELECOM (SC)			
27/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	194,15 C 0,00 C	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em maio/18. Procure sua agência para renovação

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		5425	05425	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	20,00 C	
				01/03 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
01/03/2018		5425	05425	144 Transferência enviada	555.425.000.015.150	249,67 D	
				01/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
01/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			229,67 D
Invest.com Resgate Autom.							238,50 C
Saldo Disponível							8,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							238,64

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.