

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 Biezus 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 : 3.3.50.00.00.00.00.00.0104 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
tc 28 op 716	05/03/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 05/18 AD 2/2018		7.000,00
Totais :			90.000,00	14.000,00

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	03/04/2018					
716	7.000,00	0,00	03/04/2018					
1270	7.000,00	0,00	03/04/2018					
TOTAIS:	21.000,00	0,00						

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 2/2018		Nº Processo: 1/2018	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 2/12		<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\$ 81,38		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00	
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Parecer Técnico do Gestor da Parceria e do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foram constatadas restrições, motivo pelo qual a prestação de contas foi considerada Regular, constatou-se ainda a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul (SC), em 18 de abril de 2018.




Genir Loli
Prefeito Municipal



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 05/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/04/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 2/12		<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\$ 7.081,38
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 81,38	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, não foi constatado nenhuma irregularidade ou impropriedade:</p> <p style="text-align: center;">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, 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 17 de abril 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 Segunda parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 05 de Março de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 716/2018

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, despesas com telefone, energia elétrica, combustível, licenciamento e seguro DPVAT veículo. Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos.

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>.

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 05/04/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento, com recomendação.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 16 de Abril 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: 716/2018 **Data:** 05/03/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 03/04/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda 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?

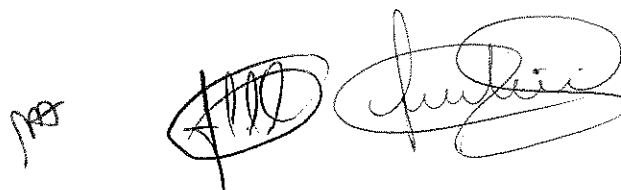
Sim Não

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:



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, 05 de abril 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: março/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:

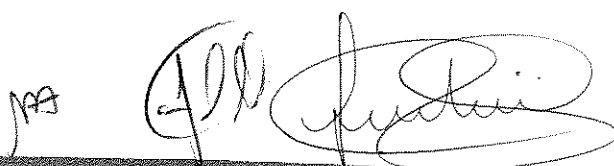
A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte e um) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

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. 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.

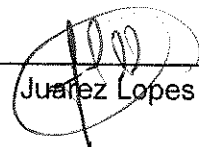
III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 7.000,00 (sete mil reais), em 05 de março de 2018.

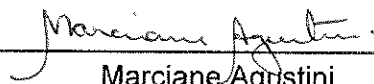
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de março de 2018.

Lindóia do Sul – SC, 05 de abril 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: Segunda 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 05/03/2018.


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 segunda 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 houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica e em mural de sua sede, dos atos referentes;

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua segunda 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, 05 de abril de 2018.

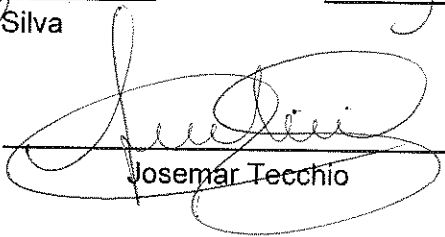




Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindoia do Sul - SC 02 de abril de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 05/03/2018 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

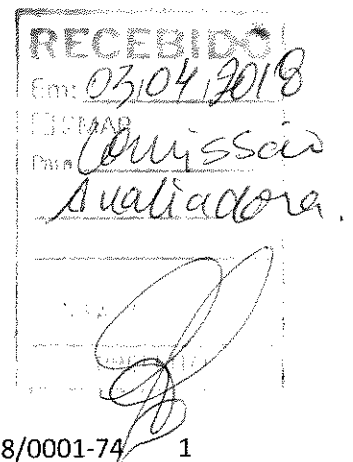
PREFEITURA MUN. LINDOIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 184/2018

03/04/2018

W. Salinski 16:32

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





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: 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 Lindóia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
05/03/2018	Reursos Recebido OP 716 05/03/2018	7.000,00	
06/03/2018	FGTS 02/2018		337,92
06/03/2018	Marciano Junior Silvestre 02/2018		1.159,20
06/03/2018	Marcos Roberto Calescura 02/2018		1.159,20
06/03/2018	Paulo Junior de Oliveira 02/2018		1.159,20
06/03/2018	Anny A Rocha 02/2018		408,48
06/03/2018	INSS 02/2018		1.469,95
09/03/2018	CELESC Distribuição		232,34
29/03/2018	Posto Madesul LTDA N.F. 12109,12077,12100,12127,12126,		653,59
29/03/2018	OI S.A fatura 03/2018		177,52
29/03/2018	Posto Madesul LTDA N.F. 1214212143,		323,84
	Rendimentos Aplicação e Contra partida	72,52	
	Saldo Anterior	8,86	
	Saldo em conta		0,14
	TOTAL	7.081,38	7.081,38

Lindóia do Sul- SC 02 de abril de 2018.

Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91

Geneci Dellai Tesoureira
CPF 579.510.129-04



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G03165587209011
03/04/2018 16:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 05 / 03 / 2018 até 30 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		5425	99026	870 Transferencia recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
				05/03 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.000,00 D	0,00 C
06/03/2018		5425	99015	470 Transferencia enviada	555.425.000.006.289	1.159,20 D	
				06/03 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
06/03/2018		5425	99015	470 Transferencia enviada	555.425.000.006.662	1.159,20 D	
				06/03 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
06/03/2018		5425	99015	470 Transferencia enviada	555.425.000.006.833	408,48 D	
				06/03 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
06/03/2018		5425	99015	470 Transferencia enviada	555.425.000.006.846	1.159,20 D	
				06/03 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
06/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.886,08 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.701	337,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	337,92 C	0,00 C
14/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.401	1.469,95 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 02/2018			
14/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.402	232,34 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
14/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.702,29 C	0,00 C
29/03/2018		5425	99015	870 Transferencia recebida	555.425.000.047.078	71,00 C	
				29/03 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
29/03/2018		5425	99015	470 Transferencia enviada	555.425.000.015.150	653,59 D	
				29/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
29/03/2018		5425	99015	470 Transferencia enviada	555.425.000.015.150	323,84 D	
				29/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
29/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.901	177,52 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.083,95 C	0,00 C
30/03/2018		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:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



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\$ 7.000,00 (Sete mil reais), recebidos em 05/03/2018 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 , 02 de abril 2018.

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
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) 90.000,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		977,43	1.674,46
Pagamento de pessoal	Pagto salário 2/2018 Marcos R. Calescura		1.159,20	2.318,40
	Pagto salário 2/2018 Paulo Junior		1.159,20	2.318,40
	Pagto salário 2/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	816,96
	Pagto salário 2/2018 Marciano Junior Silvestre		1.159,20	2.276,40
	GPS-INSS 02/2018		1.469,95	2.939,90
	GRF-FGTS 02/2018		337,92	675,84
Serviços de Terceiros	Celesc 2018		232,34	443,29
	OI S.A. 2018		177,52	371,67
	Emplacamento MBN 5213 e MEL 5853			258,10
Total:			7.081,24	14.093,42

1-Valor previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


ADIR ZONTA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: fevereiro/2018 de 01/02/2017 à 28/02/2018

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 12 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 11 ;

III - atendimentos Extraordinários 00

IV - atendimentos a incêndios 05 ;

V - Serviços da Corporação 29 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

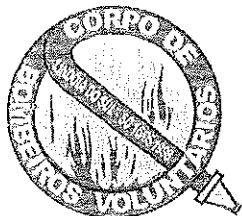
Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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 02 de abril de 2018.

Adir Zonta
Presidente

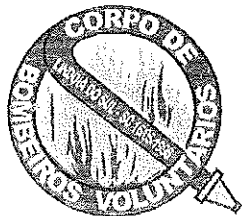


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de fevereiro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados	
08/02	Combate a incendio	35	I
09/02	abastecer	06	
09/02	Linha alegre	18	
09/02	Mercado e padaria	06	
12/02	Averiguar arvore	13	P
13/02	vistoria	35	P
14/02	prefeitura	06	
15/02	Prefeitura 2 x	09	
16/02	Levar bv	07	
16/02	Captura abelhas	09	P
16/02	Combate a incendio	06	I
19/02	Levar bv	04	
19/02	contabilidade	02	
21/02	abastecer	03	
21/02	Espalhar cal na pista	21	P
21/02	Reunião irani	68	
22/02	Levar bv	04	
23/02	Mercado e prefeitura	08	
23/02	Levar bv	06	
24/02	Captura de abelhas	10	P

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de fevereiro de 2018

26/02	Captura de abelhas	17	P
26/02	vistorias	37	
26/02	Pegar assinaturas	02	
27/02	vistorias	15	P
28/02	vistorias	41	P

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de fevereiro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados	
01/02	Lavar pista	04	P
01/02	Vender fichas	08	
01/02	Linha alegre	17	
01/02	Receber salao	07	
02/02	Horganizar jantar dançante	72	
02/02	Horganizar jantar dançante	07	
02/02	Levar fichas	04	
02/02	cme	04	
02/02	Pegar gelo ipumirim	12	
03/02	Horganizar jantar dançante	55	
03/02	Combate a incendio	06	I
05/02	Prefeitura 2 x	08	
05/02	Captura de abelhas	08	P
05/02	abastecer	05	
06/02	prefeitura	04	
06/02	Pagar contas	04	
06/02	Captura de abelhas	16	P
07/02	vistoria	14	
08/02	Combate a incendio	43	I
08/02	Combate a incendio	35	I

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2018 - 09:40:03

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 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858600000039 379201791807 307614050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2018 - 09:40:03

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 07/03/2018
Assinatura
Nome: *Delcy Zonia*
Cargo: *Responsável*
Matrícula:

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 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858600000039 379201791807 307614050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A33Y061740852406022
06/03/2018 17:46:25

Pagamento de outros convÃnios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.15
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000003-9 37920179180-7
30761405080-0 26426980001-7
Data do pagamento 07/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2018
VALOR DEPOSITO 337,92
Valor Total 337,92
=====

DOCUMENTO: 030701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependora 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	06/03/2018 17:42:21
	JA243804 ADIR ZONTA	06/03/2018 17:46:25

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 28/02/2018 HORA: 09:40:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

20 MAR. 2018

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 02/2018

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. 36.0 DATA: 28/02/2018 HORA: 09:40:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

20 MAR. 2018

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 02/2018

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 02/03/2018
Assinatura
Nome: Adriano Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.15
5425905425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CONFRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2018
VALOR DO INSS	1.224,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	244,99
VALOR ATM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.469,95

=====

DOCUMENTO: 031401

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 BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI

06/03/2018 17:43:11

JA243804 ADIR ZONTA

06/03/2018 17:46:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SÒC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		02/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 20	Nome do Funcionário ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	01
Técnico em segurança		Data Admissão:		01/06/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
I 950	Horas Normais Diurnas INSS	078:00 hs 8,00 %	444,00		35,52	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>06/06/18</u></p> </div>		Total		444,00	35,52	
		Total Líquido		408,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bás 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:				

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 06/06/18

Assinatura
Nome: Alex Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

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	06/03/2018 17:43:43
	JA243804 ADIR ZONTA	06/03/2018 17:46:25

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				02/2018		Mensal	
CNPJ		02.642.698/0001-74					
Cadastro 21	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	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	1.260,00				
950	INSS	8,00 %			100,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante desta documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>06/03/2018</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Assinatura</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	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/03/2018 17:44:07
	JA243804 ADIR ZONTA	06/03/2018 17:46:25

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		02/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARCOS ROBERTO CALESCURA Bombeiro	517110	342	1	1	01
		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %	1.260,00	100,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>06/08/2018</u></p> <p align="right">Assinatura Nome: <u>Alm Zonta</u> Cargo: <u>Bombeiro</u> Matrícula:</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	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/03/2018 17:44:31
	JA243804 ADIR ZONTA	06/03/2018 17:46:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/03/2018 17:44:56
	JA243804 ADIR ZONTA	06/03/2018 17:46:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Mês/Ano Fatura: **03/2018** Nº. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor:
ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 02642698000174
 RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
 85735800-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
 Loc/Etapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS (1.5.51.0)

Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 302/302 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 38960 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 38658 Consumo Médio Diário (kWh): 9,44 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	02/02/2018	NOV/17			
Leit. Atual:	06/03/2018	DIC	6,03	12,06	24,12
Emissão/Apresentação:	06/03/2018	FIC	3,80	7,60	15,20
Próx. Leitura:	04/04/2018	DMIC	3,54		1,90
		Conj.ANEEL	Regulamento CE (RS) 11.07		

Historico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
MAR/18	302,00
FEV/18	284
JAN/18	306
DEZ/17	292
NOV/17	279
OCT/17	285
SET/17	308
AGO/17	310
JUL/17	314
JUN/17	255
MAI/17	254
ABR/17	236
MAR/17	300

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	302,00	0,659933	199,30
Subtotal 1			199,30
PERCOSUL 0500 7732692			25,33
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01/2018			0,71
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2018			2,00
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2018			5,00
Subtotal 2			33,04

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	78,56
TRANSMISSAO	8,77
ENC. SETORIAIS	24,34
DISTRIBUICAO	27,19
TRIBUTOS	60,44
SOMA DEMONSTRATIVO	199,30

Acrescimo a qualquer titulo

Item	Valor (R\$)
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	7,714

Tributos (incluidos no Total a Pagar)

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	199,30	25	49,82
PIS/PASEP			1,89
COFINS			8,73

Mensagens
 Períodos Band.Tarif.: Verda:03/02-06/03
 Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc a solicita nova fatura sem estes cobranças.

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 09/03/2018
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Adm Zonta
 Cargo: Administrativa
 Matrícula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data do Vencimento	Valor Total a pagar
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.	21/03/2018	R\$ 232,34

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/03/2018
6A01.D615.D5A8.22D8.E65B.4818.D23F.1557



Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 38960.202.00.000-14.48.45
 Mês/Ano Fatura: **03/2018** Data de Vencimento: **21/03/2018**
 Valor Total a Pagar:

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183699432270-35	24631788	R\$ 232,34





A35F090752025089012
09/03/2018 07:58:08

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58.04
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 83620000002-5 32340162000-6
00101020183-6 69943227035-2
Data do pagamento 14/03/2018
Valor em Dinheiro 232,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 232,34
=====

DOCUMENTO: 031402
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.


Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

09/03/2018 07:56:35
09/03/2018 07:58:08

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: 15/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 43,37		NF-e Nº 000.012.109 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 000.012.109 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0121 0911 1122 2336
		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 342180034425097 15/03/2018 09:13:51
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 15/03/2018
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 09:12:25

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12109 - a vista - Valor Original: R\$ 43,37 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 43,37

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 16,67 (38,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,37
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 43,37

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI																																																																																																									
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	9,950	4,359	0,00	43,37	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">CERTIFICADO</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 15/03/2018</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Assinatura</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Nome: <i>Adriano Zamboni</i></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Cargo: <i>Responsável</i></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Matrícula:</td> </tr> </table>															CERTIFICADO															que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.															Em 15/03/2018															Assinatura															Nome: <i>Adriano Zamboni</i>															Cargo: <i>Responsável</i>															Matrícula:														
CERTIFICADO																																																																																																																							
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																																																																																																																							
Em 15/03/2018																																																																																																																							
Assinatura																																																																																																																							
Nome: <i>Adriano Zamboni</i>																																																																																																																							
Cargo: <i>Responsável</i>																																																																																																																							
Matrícula:																																																																																																																							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f4e40de8e8b67b42e56e545805b61f13 Trib aprox: R\$ 5,83 Federal e R\$ 10,84 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC cn7g13 SAÍDA POR VENDA [] Cupons : 67344 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: 01/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCLVOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.077
Série 001

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.077
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0120 7713 3334 4556

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
342180027643060 01/03/2018 13:14:50

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 DATA DA SAÍDA 01/03/2018

MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:14:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12077 - a vista - Valor Original: R\$ 150,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,00

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 57,67 (38,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
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 150,00

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.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	43,745	3,429	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 28/03/2018
Assinatura
Nome: *Abelardo Zander*
Cargo: *Proprietário*
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: fae40de8e8b67b42e56e545805b61113
Trib aprox: R\$ 20,17 Federal e R\$ 37,50 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC ca 7g13 SAÍDA POR VENDA
|| Cupons : 66293
| Placa : MEL5853
Condição de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 122,91 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 14,75

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 115,82

NF-e
Nº 000.012.100
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 000.012.100
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0121 0012 3333 4443

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
342180032125934 10/03/2018 07:15:34

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: 10/03/2018

ENDEREÇO: RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735-000 DATA DA SAÍDA: 10/03/2018

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC TELEFONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 07:14:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12100 - a vista - Valor Original: R\$ 115,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 115,82

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	44,53 (38,45 %)	115,82
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	115,82

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	26,572	4,359	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 10/03/2018

Assinatura _____

Nome: Adriano Zamboni

Cargo: Responsável

Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: fue40de8e8b67b42e56c545805b61f13
Trib aprox: RS 15,58 Federal e RS 28,95 Estadual e RS 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 67056
| Placa : MDX7225 | Km : 44684 | Media : 24,31
Condição de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebimento de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 193,36

NF-e
Nº 000.012.127
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
1 - SAÍDA

Nº 000.012.127
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0121 2715 5556 6770

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
342180037512712 21/03/2018 14:40:05

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
21/03/2018

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
21/03/2018

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:38:18

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO Número: 12127 - a prazo - Valor Original: R\$ 193,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 193,36

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1	30/03/2018	R\$ 193,36

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	74,35 (38,45 %)	193,36
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	193,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID.	Q'DE	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	44,361	4,359	0,00	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 21/03/2018

Assinatura
Nome: Paulo Paulo
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: fae40de8e8b67b42e56c545805b61f13
Trib aprox: R\$ 26,01 Federal e R\$ 48,34 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 67746
| Placa : MBN5213 | Km : 221256 | Média : 6,88
Condição de Pagamento A Prazo
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: 21/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 151,04


NF-e
Nº 000.012.126
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
1 - SAÍDA 1

Nº 000.012.126
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0121 2616 6777 8887

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
342180037495209 21/03/2018 14:22:41

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 21/03/2018

ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO CEP 89735-000 DATA DA SAÍDA 21/03/2018

MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:20:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12126 - a vista - Valor Original: R\$ 151,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 151,04

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	58,07 (38,45 %)	151,04
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	151,04

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	34,652	4,359	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 21/03/2018

Assinatura

Nome: Alex Zonta
Cargo: Residente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: fae40de8e8b67b42e56c545805b61f13
Trib aprox: R\$ 20,31 Federal e R\$ 37,76 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC cu7gi3 SAIDA POR VENDA
|| Cupons : 67736
| Placa : Q1C2214 | Km : 8320 | Média: 10,27
Condição de Pagamento À Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	POSTO MADESUL LTDA
Agência	5425-9
Conta corrente	15150-5
Valor	653,59
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	JA243804 ADIR ZONTA	29/03/2018 13:44:07
	J5579958 GENECI DELLAI	29/03/2018 13:47:06

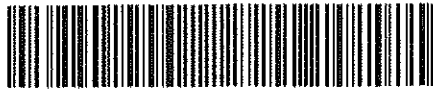
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

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



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

Referência**MARÇO/2018**

7213512020208100000005203230190318

Telefone**(49) 3446 1026****Vencimento****27/03/2018****Total a pagar****R\$ 177,52****Resumo da sua fatura****OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS**R\$ 165,07**

165,07

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL**R\$ 12,45**

0,00

12,45

CERTIFICOque o material/serviço constante deste
documento foi prestado/recebido e aceito.Em 29/03/2018

Assinatura

Nome: Allen FortesCargo: Presidente

Matrícula:

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026

Número da Fatura: 1803.000445307

Sequencial: 711064732 201803 32143

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Data de Vencimento**27/03/2018****Valor a pagar:****177,52**

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

8467000001 7 77520027711 6 06473220180 7 33214300000 5



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.439.948 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/02/2018 a 10/03/2018 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: 15/03/2018																	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8 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 style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>100,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		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
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 B7B0.A189.8C51.F593.8F5E.1CB4.DC57.DC4A																			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	%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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
3	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2018	MIN. 0000000079,4	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2018	MIN. 0000000006,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2018	MIN. 0000000085,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2018	00000060/000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2018	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/02/2018	10:16:22	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
11	10/02/2018	11:34:56	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999145647	0%	0,00
12	10/02/2018	11:36:50	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998058275	0%	0,00
13	10/02/2018	15:00:45	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999540980	0%	0,00
14	10/02/2018	15:03:21	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
15	11/02/2018	10:44:10	00:01:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999503079	0%	0,00
16	11/02/2018	10:46:12	00:02:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999241210	0%	0,00
17	11/02/2018	19:36:45	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	0%	0,00
18	13/02/2018	09:21:02	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999749731	0%	0,00
19	13/02/2018	08:31:56	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998239308	0%	0,00
20	13/02/2018	08:33:24	00:00:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998236308	0%	0,00
21	13/02/2018	08:52:59	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999932470	0%	0,00
22	14/02/2018	13:51:18	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
23	14/02/2018	16:15:52	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00
24	15/02/2018	14:51:16	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144915	0%	0,00
25	15/02/2018	17:31:22	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999338091	0%	0,00
26	15/02/2018	17:33:59	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999082025	0%	0,00
27	16/02/2018	02:45:45	00:01:42	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999995206	0%	0,00
28	16/02/2018	10:19:17	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998278299	0%	0,00
29	16/02/2018	11:21:15	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998166888	0%	0,00
30	16/02/2018	11:41:00	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
31	16/02/2018	11:42:42	00:03:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	0%	0,00

Continua na próxima página

SC.FTD15.D201803.G005.0FC.S002.M0DE-13F.IT_0006AFP - PAG. 8FOOCL. 2359543202

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.445.307

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
118	BLOQUEIO CHAMADAS DDIWAD	10/03/2018			0,00
119	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2018			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:000.439.949 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/03/2018	
		Período de: 11/02/2018 a 10/03/2018 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENTO	
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	
		Base de Cálculo	77,18
		Aliquota	25%
		Valor	19,29
		ICMS	0,00
		ICMS	0%
		ISS	0,00
		ISS	0%
RESERVADO AO FISCO 0685.FA7D.9D08.4EFF.3F73.8977.6887.D5FB			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2018	MIN. 0000000005,2		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2018	MIN. 0000000005,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2018	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
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2018	00000004/000001,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/02/2018	12:36:37	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999958856	25% ICMS	0,56
8	11/02/2018	12:37:58	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999503079	25% ICMS	0,50
9	13/02/2018	18:48:43	00:02:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999082025	25% ICMS	1,17
10	14/02/2018	16:11:20	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999082025	25% ICMS	1,40
11	16/02/2018	18:00:42	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998166988	25% ICMS	1,68
12	23/02/2018	11:58:49	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	25% ICMS	0,28
13	24/02/2018	11:21:45	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	25% ICMS	0,50
14	24/02/2018	17:15:25	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999418810	25% ICMS	0,28
15	25/02/2018	21:40:42	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998166988	25% ICMS	0,44
16	25/02/2018	21:55:19	00:01:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998166988	25% ICMS	0,72
17	26/02/2018	13:27:21	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	25% ICMS	1,06

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	



A336291339508079019
29/03/2018 13:48:12

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.08
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: GENECI DELLAI

=====
Convênio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84670000001-7 77520027711-6
06473220180-7 33214300000-5
Data do pagamento 29/03/2018
Valor em Dinheiro 177,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,52
=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISEB:
A.21C.5DD.38C.155.F0E

Assinada por	JA243804 ADIR ZONTA	29/03/2018 13:47:49
	J5579958 GENECI DELLAI	29/03/2018 13:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 29/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 188,97

NF-e
Nº 000.012.142
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
1 - SAÍDA
Nº 000.012.142
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0121 4216 7778 0004

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
342180041894680 29/03/2018 15:26:20

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 29/03/2018
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 15:26:17

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12142 - a vista - Valor Original: R\$ 188,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 188,97

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 72,66 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,97
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 188,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	43,352	4,359	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 29/03/2018
Assinatura
Nome: Paulo Oliveira
Cargo: Burefante
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: fae40de8e8b67b42e56c545805b61f13 Trib aprox: RS 25,42 Federal e RS 47,24 Estadual e RS 0,60 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA Cupons : 68278 Placa : LZU7146 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 no lado.
Emissão: 29/03/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 134,87

NF-e
Nº 000.012.143
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

Nº 000.012.143
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0121 4316 6667 7883

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
342180041909504 29/03/2018 15:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO
29/03/2018

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
29/03/2018

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:39:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12143 - a vista - Valor Original: R\$ 134,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 134,87

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 51,86 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,87
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 134,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SM 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 IPI	
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	30,942	4,359	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 29/03/2018
Assinatura
Nome: Paulo Oliveira
Cargo: Responsável
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: fae40de8e8b67b42e56c545805b61113
Trib aprox: R\$ 18,14 Federal e R\$ 33,72 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: JBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA
|] Cupous : 68281
| Placa : Q1C2214 | Km : 8692 | Média : 12,02
Condição de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

A33Y291601733975014
29/03/2018 16:08:07**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 323,84
Data Nesta data

Assinada por JA243804 ADIR ZONTA 29/03/2018 16:07:45
J5579958 GENECI DELLAI 29/03/2018 16:08:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

Postagem – Prestação de Contas , Plano de Trabalho e Termo de Colaboração 2018

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** "Prestação de Contas - 5", "Seguro", "Academia Virtual CE", "Município de União".
- Address Bar:** "http://bomberosvoluntariosdoalvoridopress.com.br/Arquivos/2017/".
- Page Content:**
 - A list of documents:
 - Prestação de Contas 08-2017
 - Prestação de Contas 09-2017
 - Prestação de Contas 10-2017
 - Prestação de Conta 11-2017
 - Prestação de Contas 12-2017
 - Termo de Colaboração-01-2018 Bombeiros
 - Plano de Trabalho 2018
 - Prestação de Contas 01-2018
 - A photo of firefighters in full gear, standing in a line.
 - Text at the bottom: "ESSE DOCUMENTO FICOU GERADO NO WORDPRESS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO".
- Browser Footer:** "PT", "12:37", "05/04/2018".

[Handwritten signature]

05-04-18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 05/03/2018
N. da Ordem : 716/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/02/2018

Ordem de Pagamento

MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL

C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80

Município: LINDOIA DO SUL

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

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	7.000,00
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) :	14.000,00
		Saldo (A - B) :	76.000,00

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 5/3/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 7.000,00

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

Ordem de pagamento : Em 05/03/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/03/2018 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

Ordem de Pagamento

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

Data: 05/03/2018
N. da Ordem : 716/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/02/2018

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 :	7.000,00
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) :	14.000,00
		Saldo (A - B) :	76.000,00

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 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 : 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 5/3/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento : Em 05/03/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro