

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
tc 28 op 1270	05/04/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD nº 11?2018 e CI 08/2018		7.000,00
Totais :			90.000,00	21.000,00

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	03/05/2018					
716	7.000,00	0,00	03/05/2018					
1270	7.000,00	0,00	03/05/2018					
1767	7.000,00	0,00	03/05/2018					
TOTAIS:	28.000,00	0,00						

15 de maio de 2018

CI ADM nº 11/2018

De: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas da Terceira Parcela do Termo de Colaboração com os
Bombeiros Voluntários

1. Conforme o parecer técnico realizado pelo Gestor de Parceria e pelo parecer do Controle Interno, a prestação de contas referente a terceira parcela do termo de colaboração, não apresenta nenhuma irregularidade.
2. Desta forma aprovamos a prestação apresentada.

Atenciosamente,



FABIANO BIEZUS FRARE
Secretário de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 08/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 16/05/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 3/12		<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\$ 7.018,07
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 18,07	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>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 16 de maio 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 Terceira parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 05 de Abril de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 1270/2018

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, e despesa com combustível. 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 10/05/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 16 de Maio 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: 1.270/2018 **Data:** 05/04/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 03/05/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a terceira 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?

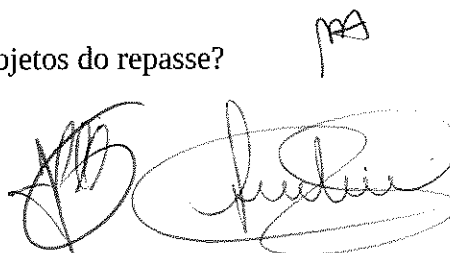
Sim Não

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:



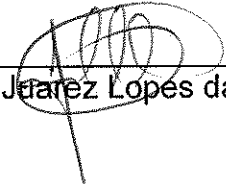
DA CONCLUSÃO:

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.

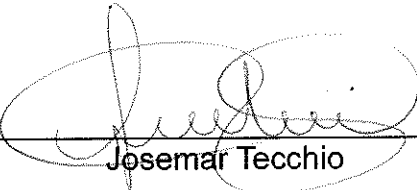
Lindóia do Sul – SC, 10 de maio de 2018.



Jéfarez 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: abril/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:

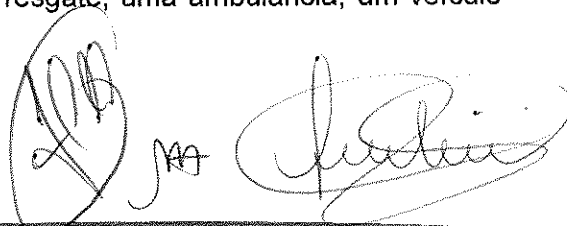
A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte e um) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

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 abril de 2018.

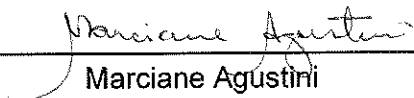
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

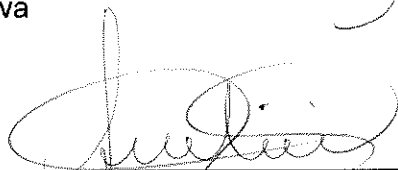
Lindóia do Sul – SC, 10 de maio de 2018.



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: Terceira 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 05/04/2018.

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 terceira 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 terceira 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, 10 de maio de 2018.





Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindoia do Sul - SC 30 de abril de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDOIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 227/2018

03/05/2018

10:08

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

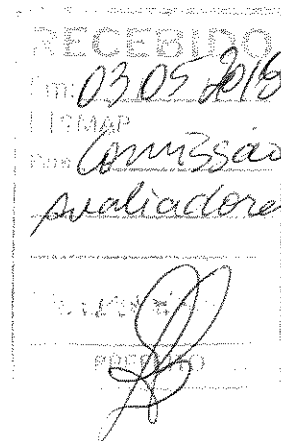
Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 05/04/2018 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





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 Lindoia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
05/04/2018	Reursos Recebido OP 05/04/2018	7.000,00	
05/04/2018	FGTS 03/2018		371,52 ✓
05/04/2018	Marciano Junior Silvestre 03/2018		1.159,20 ✓
05/04/2018	Marcos Roberto Calescura 03/2018		1.680,00 ✓
05/04/2018	Paulo Junior de Oliveira 03/2018		1.159,20 ✓
05/04/2018	Anny A Rocha 04/2018		408,48 ✓
05/04/2018	INSS 03/2018		1.632,91 ✓
13/04/2018	CELESC Distribuição		211,49 ✓
29/03/2018	Posto Madesul LTDA N.F. 12.194,12.205		219,49 ✓
26/04/2018	OI S.A fatura 03/2018		176,06 ✓
	Saldo Anterior	0,22	
	Rendimentos Aplicação e Contra partida	20,71	
	Saldo em conta		2,58
	TOTAL	7.020,93	7.020,93

Lindoia do Sul-SC 30 de abril de 2018.

Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91

Geneci Dellai Tesoureira
CPF 579.510.129-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), recebidos em 05/04/2018 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 , 30 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

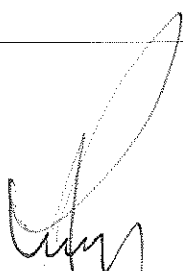
Mês; março 2018 de 01/03/2018 até 29/03/2018

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		219,49	1.893,95
Pagamento de pessoal	Pagto salário 03/2018 Marcos R. Calescura		1.680,00	3.998,40
	Pagto salário 03/2018 Paulo Junior		1.159,20	3.477,60
	Pagto salário 03/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	1.225,44
	Pagto salário 03/2018 Marciano Junior Silvestre		1,159,20	3.435,60
	GPS-INSS 03/2018		1.632,91	4.572,81
	GRF-FGTS 032018		371,52	1.047,36
Serviços de Terceiros	Celesc 2018		211,49	654,78
	OI S.A. 2018		176,06	547,73
	Emplacamento MBN 5213 e MEL 5853			258,10
Total:			7.018,35	21.111,77

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: março de 01/03/2018 à 29/03/2018

Descrição das metas pactuadas:

- I - Atendimentos a 19 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);
- II - Atendimentos de Prevenções 21 ;
- III - Atendimentos Extraordinários 00
- IV - Atendimentos a incêndios 00 ;
- V - Serviços da Corporação 23 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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

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

Lindóia do Sul-SC 30 de abril de 2018.

Adir Zonta
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; março 2018 de 01/03/2018 até 29/03/2018

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		219,49	1.893,95
Pagamento de pessoal	Pagto salário 03/2018 Marcos R. Calescura		1.680,00	3.998,40
	Pagto salário 03/2018 Paulo Junior		1.159,20	3.477,60
	Pagto salário 03/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	1.225,44
	Pagto salário 03/2018 Marciano Junior Silvestre		1,159,20	3.435,60
	GPS-INSS 03/2018		1.632,91	4.572,81
	GRF-FGTS 03/2018		371,52	1.047,36
Serviços de Terceiros	Celesc 2018		211,49	654,78
	OI S.A. 2018		176,06	547,73
	Emplacamento MBN 5213 e MEL 5853			258,10
Total:			7.018,35	21.111,77

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: março de 01/03/2018 à 29/03/2018

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 19 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 21 ;

III - atendimentos Extraordinários 00

IV - atendimentos a incêndios 00 ;

V - Serviços da Corporação 23 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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

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

Lindóia do Sul-SC 30 de abril de 2018.

Adir Zonta
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2018 - 09:02:37

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 4.644,00	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 02/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 371,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 371,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 02/04/2018

858900000034 715201791806 407615050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2018 - 09:02:37

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

Em 02/04/2018

Assinatura
Nome: Adilson Zanta
Cargo: Presidente
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 4.644,00	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 02/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 371,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 371,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 02/04/2018

858900000034 715201791806 407615050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.24
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 85890000003-4 71520179180-6
40761505080-0 26426980001-7
Data do pagamento 05/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 371,52
Valor Total 371,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/04/2018 11:19:58
	JA243804 ADIR ZONTA	05/04/2018 11:24:34

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				03/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74				CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 21		Nome do Funcionário 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 style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>05/04/2018</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>Nome: <u>Adir Zanja</u> Cargos: <u>Presidente</u> Matrícula: <u> </u></p> </div>			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	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/04/2018 11:21:52
	JA243804 ADIR ZONTA	05/04/2018 11:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

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
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.260,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	420,00	
890	Desconto Adiantamento Férias			1.545,60
952	INSS S/Férias	8,00 %		134,40

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 05/04/2018

Assinatura
 Nome: Adir Zanta
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

Total 1.680,00 1.680,00

Total Líquido 0,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.965,60	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

Recibo de Férias

Empresa: ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
CNPJ/CEI: 02.642.698/0001-74

Funcionário: 14 MARCOS ROBERTO CALESCURA
CPF: 045.452.689-00 CTPS: 7.643.532 Série: 00040 SC

Período Aquisitivo: 18/08/2016 a 17/08/2017
Período Férias: 01/03/2018 a 30/03/2018

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/04/2018
Pagamento do Recibo: 26/02/2018

Salário Base: 1.260,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.260,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	420,00	
952	INSS S/Férias	8,00 %		134,40
Totais:			1.680,00	134,40
Líquido:			1.545,60	

Recebi a importância de um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos referente quitação das férias.

Lindóia do Sul , 26 de fevereiro de 2018

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

MARCOS ROBERTO CALESCURA

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

Em _____
Assinatura

Nome:
Cargo:
Matrícula:

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	1.680,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/04/2018 11:22:35
	JA243804 ADIR ZONTA	05/04/2018 11:24:34

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		03/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	517110	342	1	1	01
	Bombeiro	Data Admissão:		16/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %			100,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/prestação constante deste documento foi prestado/recebido e aceito</p> <p>Em <u>05/04/2018</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adriano Zanta</u></p> <p>Cargos: <u>Presidente</u></p> <p>Matrícula: <u>Presidente</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	05/04/2018 11:23:03
	JA243804 ADIR ZONTA	05/04/2018 11:24:34

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		03/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	01
Tecnico em segurança		Data Admissão:		01/06/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	444,00			
950	INSS	8,00 %			35,52	
<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>05/04/2018</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adir Zanta</u></p> <p>Cargos: <u>Presidente</u></p> <p>Matrícula: <u>Presidente</u></p> </div>		Total		444,00	35,52	
		Total Líquido		408,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo 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

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	05/04/2018 11:21:28
	JA243804 ADIR ZONTA	05/04/2018 11:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 02/04/2018 HORA: 09:02:37

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)

2010412018

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 03/2018
5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 1.363,56
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 269,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.632,91
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 02/04/2018 HORA: 09:02:37

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 03/2018
5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 1.363,56
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 269,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.632,91
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 05/04/2018
Assinatura
Nome: Adir Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula: Presidente

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
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	03/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2018
VALOR DO INSS	1.363,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	269,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.632,91

=====

DOCUMENTO: 041601

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
4904 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 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/04/2018 11:20:53
	JA243804 ADIR ZONTA	05/04/2018 11:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Mes/Ano - Fatura: **04/2018** Nº. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DOCSIM 02642698000174
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
89735000-LIND. / LIND. DO SUL LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo da Disjuntor: 00 AS [1.5.51.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 288/288 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 39246 Número de Dias Faturados: 39 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 38568 Consumo Médio Diário (kWh): 5,93 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Índices de Continuidade

Leitura Anterior:	JAN/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
06/03/2018	DIC	6,03	12,06	24,12	0,00	
Leit. Atual:	04/04/2018	FIC	3,73	7,47	14,95	0,00
Emissão/Apresentação:	04/04/2018	DMIC	3,54			0,00
Próx. Leitura:	04/05/2018	Conj.ANEEL:	100,0000 - 04 (R\$) 67,00			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
ABR/18	288,00
MAR/18	302
FEV/18	284
JAN/18	306
DEZ/17	282
NOV/17	279
OUT/17	265
SET/17	308
AGO/17	310
JUL/17	314
JUN/17	255
MAY/17	254
ABR/17	250

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	288,00		0,646588		186,16
Subtotal 1					186,16
MERCOSUL 0800 7732692					25,33
Subtotal 2					25,33

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	74,93	DISTRIBUIÇÃO	25,93
TRANSMISSÃO	3,36	TRIBUTOS	53,73
ENC. SETORIAIS	23,21	SOMA DEMONSTRATIVO	186,16

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	186,16	26	46,63
PIS/PASEP			1,28
COFINS			6,92

Mençagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:07/03-04/04
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancela Convênios a qualquer momento na Celesc e solicita nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 13/04/2018
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Adry Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula: Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
21/04/2018	R\$ 211,49

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 Período Fiscal: 03/04/2018
443F.6511.97BC.125A.AC69.77BA.D945.BC08

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
39248.288.00.000.15.03.23
Mes/Ano - Fatura: **04/2018** Data de Vencimento: **21/04/2018**
Valor Total a Pagar

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183761029431-42	24631788	R\$ 211,49





Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:15:52
9901005425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMPREENDOLA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 9478-9 CONTA: 47.795-3
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio: CELESCO DISTRIBUICAO S.A.			
Cartão de Barras	8267000601-6	11490162000-4	
	00101026183-6	76102943142-3	
Data do Pagamento		20/04/2018	
Valor em Debito		211,49	
Valor em Crédito		0,00	
Valor Total		211,49	

VALOR DEBITADO: R\$ 211,49
 Pagamento agendado.
 A quitação efetiva desse débito dependerá da
 suspensão de saída na sua conta corrente as
 18:59h da DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
 O comprovante definitivo somente será emitido
 após a quitação.
 Os documentos que autorizam o relacionamento dos
 representantes na Encidade no BB vencerão em
 maio/18. Procure sua agência para renovação

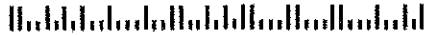
Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	13/04/2018 17:14:34
	JA243804 ADIR ZONTA	13/04/2018 17:16:13

em 13/04/2018 às 17:16:13

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

00065215



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

Referência

ABRIL/2018



7213512820210220000005058630170410

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/04/2018

Total a pagar

R\$ 176,06

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\$ 10,99
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	10,69
	OUTROS VALORES	0,30

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 26/04/2018

Assinatura
Nome: Adir Zanta
Cargo:
Matrícula: Presidente

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: 1804.000440910
Sequencial: 711064732 201804 32148
Contrato Agupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84680000001 6 76060027711 4 06473220180 7 43214800000 8



Data de Vencimento 27/04/2018

Valor a pagar: 176,06

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.435.391	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																				
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.696/0001-74 Data de emissão: 15/04/2018	Período de: 11/03/2018 a 10/04/2018 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENT0																				
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2000 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>96,99</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>24,24</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	96,99	ICMS	0,00	Alíquota	25%	ICMS	0%	Valor	24,24	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	96,99	ICMS	0,00																				
Alíquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	24,24	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 4C94.924B.0FC4.EEF3.1371.DB08.86C9.6C04																							

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	42200		25% ICMS	-3,35
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		25% ICMS	100,34
Total SERVICOS MENSAIS					96,99

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2018	MIN. 0000000086,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2018	MIN. 0000000008,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2018	MIN. 0000000094,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2018	00000075/000001,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2018	00000004	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	08/03/2018	08:14:24	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
12	09/03/2018	13:03:25	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49995166988	0%	0,00
13	10/03/2018	12:52:47	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999418810	0%	0,00
14	10/03/2018	18:03:16	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999182725	0%	0,00
15	12/03/2018	08:41:38	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999932470	0%	0,00
16	12/03/2018	10:09:39	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
17	12/03/2018	11:20:41	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49990202309	0%	0,00
18	12/03/2018	11:26:33	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
19	12/03/2018	11:28:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49990202309	0%	0,00
20	12/03/2018	11:32:57	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
21	13/03/2018	09:21:54	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999082025	0%	0,00
22	13/03/2018	11:35:00	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
23	13/03/2018	22:18:08	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999958856	0%	0,00
24	14/03/2018	11:10:48	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
25	14/03/2018	11:46:18	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
26	15/03/2018	12:12:41	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
27	15/03/2018	13:11:13	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
28	16/03/2018	15:27:02	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999425062	0%	0,00
29	16/03/2018	18:37:17	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
30	16/03/2018	19:08:43	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
31	16/03/2018	22:01:12	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999747524	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SÉRVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
124	06/04/2018	16:05:28	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
125	06/04/2018	16:25:37	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
126	06/04/2018	17:06:07	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999350581	0%	0,00
127	06/04/2018	18:50:48	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
128	06/04/2018	20:51:05	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999418810	0%	0,00
129	07/04/2018	09:10:31	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999007894	0%	0,00
130	07/04/2018	13:51:12	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
131	07/04/2018	19:50:37	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
132	08/04/2018	20:02:15	00:04:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
133	08/04/2018	08:59:56	00:03:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999956856	0%	0,00
134	09/04/2018	10:30:38	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999488076	0%	0,00
135	09/04/2018	10:32:59	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999488579	0%	0,00
136	09/04/2018	16:36:09	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
137	09/04/2018	19:01:05	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999792779	0%	0,00
138	09/04/2018	21:12:23	00:00:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

96,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.440.910

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
139	ATUALIZACAO DE VALORES	09/04/2018	20180327/20180329		0,06
140	MULTA DE CONTA	09/04/2018	20180327/20180329		2,00
141	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VD	10/04/2018			0,00
142	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					2,06

Total Documento Financeiro

2,06

Valor a pagar

99,05

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.435.392 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: 15/04/2018	
		Período de: 11/03/2018 a 10/04/2018 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENTO	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-68 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
		Base de Cálculo	75,42
		Aliquota	25%
		Valor	18,85
		ISS	0,00
		Valor	0,00
RESERVADO AO FISCO 849F.2A66.CD1B.36BD.6E31.EE44.3C37.7D5E			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.13
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 84680000001-6 76060027711-4
06473220180-7 43214800000-8
Data do pagamento 26/04/2018
Valor em Dinheiro 176,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,06
=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB:
2.69F.EF7.DA3.6E7.7F3

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	26/04/2018 07:58:59
	JA243804 ADIR ZONTA	26/04/2018 08:00:30

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: 26/04/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 68,58		NF-e Nº 000.012.205 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 000.012.205 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0122 0513 3344 5552
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180055060839 26/04/2018 09:06:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL	CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 26/04/2018
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 09:04:53

FATURA	PAGAMENTO À VISTA	Número: 12205 - a vista	- Valor Original: R\$ 68,58	- Valor Desconto: R\$ 0,00	- Valor Líquido: R\$ 68,58
--------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

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 26,36 (38,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,58	
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 68,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	15,735	4,359	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em 26/04/2018</p> <p>Assinatura Nome: Adir Zanta Cargo: Presidente Matrícula: Presidente</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 912d15124e52952e1c470772e0f5aa1d Trib aprox: RS 9,22 Federal e RS 17,14 Estadual e RS 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC:ca7gi3 SAÍDA POR VENDA Cupons : 69995 Placa : MBN5213 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: 20/04/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 150,91		NF-e Nº 000.012.194 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Paulo Almeida</i>	

POSTO MADESUL LTDA RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.012.194 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0121 9418 8880 0013
	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 342180052648133 20/04/2018 16:31:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 20/04/2018
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 16:30:38

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12194 - a vista - Valor Original: R\$ 150,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,91

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 58,03 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,91
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 150,91

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. %																		
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	34,622	4,359	0,00	150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td align="center" colspan="2">CERTIFICO</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Em <u>26/04/2018</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Nome: <u>Adir Zanta</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cargo: <u></u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Matrícula: <u>Presidente</u></td> </tr> </table>																CERTIFICO		que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.		Em <u>26/04/2018</u>		<i>[Assinatura]</i>		Assinatura		Nome: <u>Adir Zanta</u>		Cargo: <u></u>		Matrícula: <u>Presidente</u>	
CERTIFICO																															
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																															
Em <u>26/04/2018</u>																															
<i>[Assinatura]</i>																															
Assinatura																															
Nome: <u>Adir Zanta</u>																															
Cargo: <u></u>																															
Matrícula: <u>Presidente</u>																															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: f4e40de8e8b67b42e56c545805b61f13 Trib aprox: R\$ 20,30 Federal e R\$ 37,73 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IRPT SC ca 7g13 SAÍDA POR VENDA Cupons : 69660 Placa : QIC2214 Km : 9046 Média : 10,22 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transações Pendentes

Origem		
Agência	5425-9	
Conta corrente	47795-8	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	639113552	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	219,49	
Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	26/04/2018 09:16:50
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	26/04/2018 09:28:20

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03.05.18

Handwritten signature

Prestitão de Contas - S. X

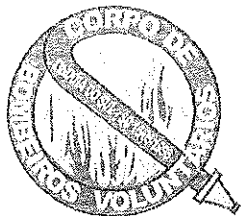
Seguro <https://bombeirosvoluntariosindadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/>

Apps Academia Virtual C Município de Lins: Fazer login - Word - WordPress.com - C

Meu site Ler

Escrever

Prestitão de Contas 09-2017	
Prestitão de Contas 10-2017	
Prestitão de Conta 11-2017	
Prestitão de Contas 12-2017	
Termo de Colaboração-01-2018 Bombeiros	
Plano de Trabalho 2018	
Prestitão de Contas 01-2018	
Prestitão de Contas 02-2018	
ENCERR	



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de março de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
01/03	Rua Nossa Senhora Aparecida	Suzana Von Dentz	05
02/03	Barra Do Rio Azul	Maiara Capelari	17
05/03	Bairro Caminho Do Sol	Elibia Dias	06
08/03	Colegio Estadual	Eloiza Volpato	05
08/03	Rua Zacob Frare	Avelino Trevisol	03
P09/03	Linha Giron	Liduino Pereira	05
09/03	Barra Do Rio Azul	Gabriela Somariva	18
13/03	Rua Adolfo Rechec	Daniela Bertol	03
15/03	SC473	Jose Freitas	12
17/03	Centro	Francisco Frare	03
21/03	Linha Giron	Liduino Pereira	06
24/03	Centro	Metilde Crozetta	04
24/03	Rua Sete Setembro	Genuino Pedo	04
26/03	Rua Sete Setembro	Genuino Pedo	05
28/03	SC 473	Levi De Souza	08
28/03	Linha Giron	Liduino Pereira	07
29/03	Saida p 3 Pinheiros	Daiane Salvinskui	05
29/03	Linha Nossa Senhora Da Saude	Mria Angela Martelo	50
29/03	Bairro SÃO Cristovao	Lucimara Carvalho	10


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

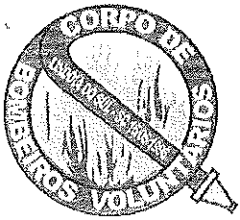


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de março de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
01/03	aquecer	14
01/03	vistoria	14 P
02/03	Auxilio colegio	04
02/03	prefeitura	03
05/03	Auxilio colegio	03
05/03	vistoria	04 P
06/03	vistorias	08 P
07/03	vistorias	25 P
08/03	Posto de saude	04
08/03	prefeitura	05
08/03	vistoria	08 P
09/03	Levar bv	13
09/03	vistorias	34 P
12/03	3x prefeitura	17
12/03	2x prefeitura	08
13/03	Buscar levar tst	06
14/03	prefeitura	06
14/03	destelhamento	17 P
14/03	Captura de abelhas	11 P
15/03	Averiguar vazamento de glp	04 P

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de março de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
15/03	Buscar cmt prefeitura	10
16/03	Buscar fotos de equipamentos p forum	02
16/03	vistorias	13 P
19/03	vistorias	09 P
19/03	destelhamento	09 P
20/03	vistorias	34 P
20/03	destelhamento	10 P
21/03	Levar bv	06
21/03	vistorias	04 P
21/03	abastecer	02
21/03	abastecer	02
21/03	prefeitura	06
22/03	vistoria	12 P
23/03	Velório ponte serrada	68
26/03	Levar bv concordia	116
26/03	Levar lonas destelhamento	10 P
27/03	Captura de abelhas	25 P
27/03	Buscar bv concordia	122
28/03	vistorias	25 P
29/03	abastecer	03

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de março de 2018

29/03	Captura de abelhas	10	P
29/03	Vistorias e posto de saúde	11	P
29/03	prefeitura	05	
29/03	abastecer	04	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S260912121473018
26/04/2018 09:29:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	0,22 C	0,22 C
05/04/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
				05/04 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/04/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.680,00 D	
				05/04 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
05/04/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.662	1.159,20 D	
				05/04 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
05/04/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	408,48 D	
				05/04 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
05/04/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.846	1.159,20 D	
				05/04 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
05/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.501	371,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.221,82 D	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.601	1.632,91 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 03/2018			
16/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.632,91 C	0,00 C
20/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	211,49 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
20/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	211,49 C	0,00 C
26/04/2018		5425	05425	363 Pagto conta telefone	42.601	176,06 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
26/04/2018		5425	05425	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	20,00 C	
				26/04 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
26/04/2018		5425	05425	144 Transferência enviada	555.425.000.015.150	219,49 D	
				26/04 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
26/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			375,55 D
Invest.com Resgate Autom.							378,13 C
Saldo Disponível							2,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							378,36

 Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.