

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 1172018 e CI 08/2018		7.000,00
TC 28 OP 1767	04/05/2018	Baixa p/ prestação de contas parecer AD. 4/2018 e CI. 9/2018		7.000,00
Totais :			90.000,00	28.000,00

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	25/05/2018					
716	7.000,00	0,00	25/05/2018					
1270	7.000,00	0,00	25/05/2018					
1767	7.000,00	0,00	25/05/2018					
2152	7.000,00	0,00	25/05/2018					
TOTAIS:	35.000,00	0,00						

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 4/2018		Nº Processo: 1/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 4/12		<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\$: 7.084,05
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 84,05		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>		
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>		

Lindóia do Sul (SC), em 12 de junho de 2018.



FABIANO BIEZUS FRARE
Secretário de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 09/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 07/06/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 4/12		<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\$ 7.084,05
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 84,05	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 08 de junho de 2018.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 21 de maio de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 2891/2018

25/05/2018

15:12

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

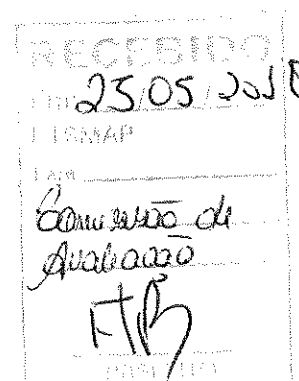
Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 04/05/2018 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
04/05/2018	Reursos Recebido OP 1767 04/05/2018	7.000,00	
04/05/2018	FGTS 04/2018		364,80
04/05/2018	Marciano Junior Silvestre 04/2018		1.159,20
04/05/2018	Marcos Roberto Calescura 04/2018		1.159,20
04/05/2018	Paulo Junior de Oliveira 04/2018		1.159,20
04/05/2018	Anny A Rocha 04/2018		408,48
04/05/2018	INSS 04/2018		1.596,88
04/05/2018	Emplacamento Placa QIC 2214 Clio		160,12
04/05/2018	Emplacamento Placa MDX 7225 montana		162,06
17/05/2018	Posto Madesul Ltda N.F. 12179,12223.12246.1222		604,99
04/05/2018	Ademir Canton 04/2018		309,12
	Rendimentos Aplicação e Contra partida	91,46	
	Saldo em conta		0,34
	Saldo Anterior	2,63	
	Tarifa Bancári		9,70
	TOTAL	7.094,09	7.094,09

Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91

Geneci Dellai Tesoureira
CPF 579.510.129-04 Lindoia do Sul-SC 21 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 Quarta parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 04 de Maio de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 1767/2018

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, taxas emplacamento veículos 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 05/06/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 07 de Junho 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: 1.767/2018 **Data:** 04/05/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 25/05/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta 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?

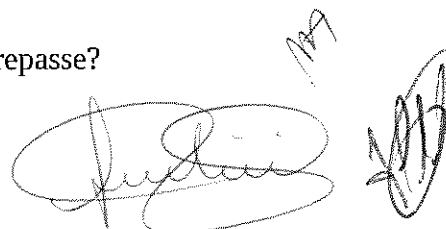
Sim Não

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:

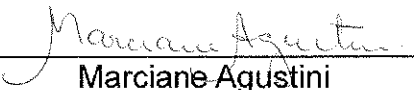
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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

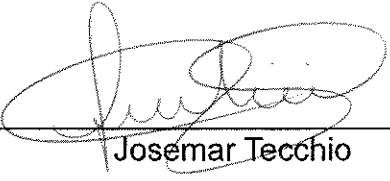
Lindóia do Sul – SC, 05 de junho de 2018.



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: maio/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:

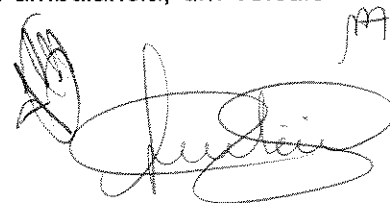
A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte e um) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

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 04 de maio de 2018.

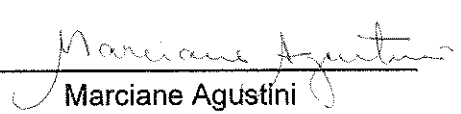
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

Lindóia do Sul – SC, 05 de junho de 2018.



Juaréz 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: Quarta 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 04/05/2018.

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:

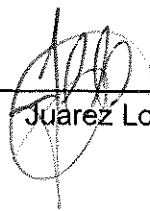
- a presente prestação de contas referente à quarta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2018, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/>) e em mural de sua sede, dos atos referentes a prestações de contas anteriores;

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua quarta 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 junho de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marcianè Agustini



Josemar Tecchio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 04/05/2018
N. da Ordem : 1767/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/04/2018

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 :	21.000,00
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) :	28.000,00
		Saldo (A - B) :	62.000,00

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 4/5/2018.


Geneci Dellai
Contador CRC 016.795/0

Descontos:

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 04/05/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro



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 04/05/2018 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 , 21 de maio 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: abril 2018 de 01/04/2018 até /30/04/2018

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		604,99	2.498,94
Pagamento de pessoal	Pagto salário 04/2018 Marcos R. Calescura		1.159,20	5.157,60
	Pagto salário 04/2018 Paulo Junior		1.159,20	4.636,80
	Pagto salário 04/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	1.633,92
	Pagto salário 04/2018 Marciano Junior Silvestre		1,159,20	4.594,80
	Pagto salário 04/2018 Ademir Canton		309,12	309,12
	GPS-INSS 04/2018		1.586,88	6.159,69
	GRF-FGTS 032018		364,80	1.412,16
Serviços de Terceiros	Celesc 2018			654,78
	OI S.A. 2018			547,73
	Emplacamento QIC 2214 e MDX 7225		322,18	902,46
Total:			7.073,99	28.508,00

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: abril de 02/04/2018 à 28/04/2018

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 29 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 14 ;

III - atendimentos Extraordinários 00

IV - atendimentos a incêndios 01 ;

V - Serviços da Corporação 21 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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

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

Lindoia do Sul-SC 21 de maio de 2018.



Adir Zonta
Presidente



A35G171503597188012
17/05/2018 15:11:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8
Valor	91,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	17/05/2018 15:09:40
	JA243804 ADIR ZONTA	17/05/2018 15:11:15

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: 16/04/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 137,17

NF-e
Nº 000.012.179
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MADESUL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4218 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0121 7917 8880 0015

Nº 000.012.179
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180049930442 16/04/2018 16:15:50

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 16/04/2018
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 16:14:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12179 - a vista - Valor Original: R\$ 137,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 137,17

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 52,74 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,17
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 137,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	31,470	4,359	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 17/05/2018
Assinatura
Nome: Adriano Garcia
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f4e40de8e8b67b42e56c545805b61f13 Trib aprox: R\$ 18,45 Federal e R\$ 34,29 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC cu7gi3 SAÍDA POR VENDA [] Cupons : 69397 [] Placa : MDX7225 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/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:04/05/2018 Dest/Rem:48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Total:152,61

NF-e
Nº: 000.012.223
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.012.223
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0122 2316 6677 7888

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180059163759 04/05/2018 14:39:33
C.N.P.J.
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25 S/N

MUNICÍPIO
Lindoia do Sul

BAIRRO
SAO CRISTOVAO

FONE / FAX

ESTADO
SC

CNPJ / CPF
02.642.698/0001-74

CEP
89735-000

DATA DE EMISSÃO
04/05/2018

DATA DE SAÍDA
04/05/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	NÚMERO DA FATURA 12223 - a vista	VALOR ORIGINAL 152,61	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 152,61
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 58,68(38,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 152,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	35,012	4,359	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 912dd5124e52952e1e470772ef15aaf1

Trib aprox: RS 20,53 Federal e RS 38,15 Estadual e RS 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g13 SAÍDA POR VENDA

|| Cupons : 70440

|| Placa : Q1C2214

Condicao de Pagamento A Vista

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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado
Emissão:17/05/2018 Dest/Rem:48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Total:162,60

NF-e
Nº: 000.012.246
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
I - SAÍDA
N.º 000.012.246
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0122 4612 3344 4550
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
342180068803226 17/05/2018 10:14:00
C.N.P.J.
83.687.434/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SAÍDA POR VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

BAIRRO
SAO CRISTOVAO
PONE / FAX

CNPJ / CPF
02.642.698/0001-74
CEP
89735-000
ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

DATA DE EMISSÃO
17/05/2018
DATA DE SAÍDA
17/05/2018
HORA DE SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
NÚMERO DA FATURA
12246 - a vista
VALOR ORIGINAL
162,60
VALOR DO DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
162,60

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 V.APROX. TRIBUTOS 62,15(38,22%) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,60
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 162,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
508	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	35,010	4,359	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLUIDOS P/FREIOS PLATINUM DOT 3 200ML	27101932	060	5929	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste
documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 17/05/2018
Assinatura
Nome: Adilson B. B. B. B.
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MID5: 912dd5124e52952e1c479772cfff5aafd
Trib aprox: RS 21,50 Federal e RS 40,65 Estadual e RS 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 71266
| 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/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:04/05/2018 Dest/Rem:48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Total:152,61

NF-e
Nº: 000.012.223
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO MADESUL LTDA

RUA RUA 29 DE JULHO 477 477
CENTRO - 89735-000
Lindoia do Sul - SC
FONE: (49)3446-1131

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.012.223
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0122 2316 6677 7888

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
342180059163759 04/05/2018 14:39:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SAÍDA POR VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25 S/N
MUNICÍPIO
Lindoia do Sul

BARRIO
SAO CRISTOVAO
FONE / FAX

CNPJ / CPF
02.642.698/0001-74

CEP
89735-000

DATA DE EMISSÃO
04/05/2018

DATA DE SAÍDA
04/05/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	12223 - a vista	152,61	0,00	152,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,68(38,45%)	152,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	35,012	4,359	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 18/05/2018

Assinatura

Nome: Adilson B. Aguiar

Cargo: Presidente

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 912dd5124e52952e1e470772ef15aafd
Trib aprox: RS 20,53 Federal e RS 38,15 Estadual e RS 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g3 SAÍDA POR VENDA
|| Cupons : 70440
| Placa : Q1C2214
Condição de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO



A35G171503597188016
17/05/2018 15:13:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


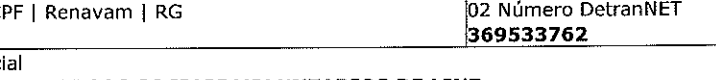
Nome	POSTO MADESUL LTDA
Agência	5425-9
Conta corrente	15150-5
Valor	604,99
Data	Nesta data


Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	17/05/2018 15:12:50
	JA243804 ADIR ZONTA	17/05/2018 15:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	 8565000001-8 14400024700-3 03695337620-3 00180021353-8										
	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 929209702	02 Número DetranNET 369533762									
	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND										
	03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC									
	04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2018									
	06 Vencimento 31/07/2018										
	Informações Adicionais										
	Placa: MDX7225 Venc. Original: 31/07/2018 Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)										
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.										
	*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***										
<table border="1"> <tr><td>07 Principal</td><td style="text-align: right;">114,40</td></tr> <tr><td>08 Multa (0,00%)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>09 Juros (0,00%)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>10 Correção Monetária</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>11 Total a Pagar</td><td style="text-align: right;">114,40</td></tr> </table>		07 Principal	114,40	08 Multa (0,00%)	0,00	09 Juros (0,00%)	0,00	10 Correção Monetária	0,00	11 Total a Pagar	114,40
07 Principal	114,40										
08 Multa (0,00%)	0,00										
09 Juros (0,00%)	0,00										
10 Correção Monetária	0,00										
11 Total a Pagar	114,40										
Autenticação Mecânica											

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	 8565000001-8 14400024700-3 03695337620-3 00180021353-8										
	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 929209702	02 Número DetranNET 369533762									
	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND										
	03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC									
	04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2018									
	06 Vencimento 31/07/2018										
	Informações Adicionais										
	Placa: MDX7225 Venc. Original: 31/07/2018 Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)										
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.										
	*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***										
<table border="1"> <tr><td>07 Principal</td><td style="text-align: right;">114,40</td></tr> <tr><td>08 Multa (0,00%)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>09 Juros (0,00%)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>10 Correção Monetária</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>11 Total a Pagar</td><td style="text-align: right;">114,40</td></tr> </table>		07 Principal	114,40	08 Multa (0,00%)	0,00	09 Juros (0,00%)	0,00	10 Correção Monetária	0,00	11 Total a Pagar	114,40
07 Principal	114,40										
08 Multa (0,00%)	0,00										
09 Juros (0,00%)	0,00										
10 Correção Monetária	0,00										
11 Total a Pagar	114,40										
Autenticação Mecânica											

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	 8565000001-8 14400024700-3 03695337620-3 00180021353-8										
	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 929209702	02 Número DetranNET 369533762									
	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND										
	03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC									
	04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2018									
	06 Vencimento 31/07/2018										
	Informações Adicionais										
	Placa: MDX7225 Venc. Original: 31/07/2018 Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)										
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.										
	*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***										
<table border="1"> <tr><td>07 Principal</td><td style="text-align: right;">114,40</td></tr> <tr><td>08 Multa (0,00%)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>09 Juros (0,00%)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>10 Correção Monetária</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>11 Total a Pagar</td><td style="text-align: right;">114,40</td></tr> </table>		07 Principal	114,40	08 Multa (0,00%)	0,00	09 Juros (0,00%)	0,00	10 Correção Monetária	0,00	11 Total a Pagar	114,40
07 Principal	114,40										
08 Multa (0,00%)	0,00										
09 Juros (0,00%)	0,00										
10 Correção Monetária	0,00										
11 Total a Pagar	114,40										
Autenticação Mecânica											

CERTIFICADO **8565000001-8 14400024700-3 03695337620-3 00180021353-8**

que o material/serviço constante no documento foi prestado/recebido

Em 04/05/2018

Assinatura
 Nome: Adir Zonta
 Cargo: Presidente
 Matrícula:



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86600000000-4 47660924860-6
80009292097-7 02002111825-0

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 03/05/2018	Vencimento 01/06/2018
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000369533764	Chassi 9BGXL80G07B272645	Valor do Documento 47,66
Demonstrativo			

Placa: MDX7225	Marca / Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB	Renavam: 00929209702	Exercício: 2018
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Valor Original: 47,66	Valor Atualizado: 47,66
	Venc. Original: 01/06/2018		

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86600000000-4 47660924860-6
80009292097-7 02002111825-0

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 01/06/2018
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74	Exercício 2018
Chassi 9BGXL80G07B272645	Renavam 929209702	Placa MDX7225
Instruções		Nosso Número 01010000369533764
1) Não pode ser qualquer desconto ou abatimento. que o material serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.		Prêmio Líquido 47,48
Em <u>04/05/2018</u>		IOF (0,38%) 0,18
Assinatura		Prêmio Total 47,66
Nome: <u>Adriano Zanetti</u>		Código Baixa:
Cargo: <u>Presidente</u>		
Matrícula:		
SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica





A33R041302519218035
04/05/2018 13:14:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.24
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85690000001-4 14400024700-3
03821258480-9 00180021353-8
Data do pagamento 04/05/2018
Valor Total 114,40

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	04/05/2018 13:11:48
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.24
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DPVAT	SEGURADORA LIDER	
Codigo de Barras	86600000000-4	47660924860-6	
	80009292097-7	02002111825-0	
Data do pagamento		04/05/2018	
Valor em Dinheiro		47,66	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		47,66	

=====


DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB:
9.0D7.57C.F84.B3E.8EC

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	04/05/2018 13:14:00
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8569000001-4 14400024700-3 03821258480-9 00180021353-8

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 382125848	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.126.152/0001-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2018		06 Vencimento 02/07/2018
Informações Adicionais			07 Principal 114,40
Placa: QIC2214 Venc. Original: 02/07/2018			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 114,40
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 382125848	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.126.152/0001-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2018		06 Vencimento 02/07/2018
Informações Adicionais			07 Principal 114,40
Placa: QIC2214 Venc. Original: 02/07/2018			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 114,40
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 382125848	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.126.152/0001-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2018		06 Vencimento 02/07/2018
Informações Adicionais			07 Principal 114,40
Placa: QIC2214 Venc. Original: 02/07/2018			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 114,40
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

CERTIFICADO

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

Em 03/05/2018

Assinatura


Nome: Adriano Zonta

Cargo: Presidente

Matrícula:

8569000001-4 14400024700-3 03821258480-9 00180021353-8





Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT


86690000000-5 45720924860-0
80010894611-5 83202111825-8

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 03/05/2018	Vencimento 03/05/2018
Sacado ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE	Nosso Numero 01010000382125853	Chassi 8A1BB8215GL329714	Valor do Documento 45,72
Demonstrativo			

Placa: QIC2214	Marca / Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH	Renavam: 01089461183	
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Exercício: 2018	
	Venc. Original: 30/04/2018	Valor Original: 45,72	
		Valor Atualizado: 45,72	

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86690000000-5 45720924860-0
80010894611-5 83202111825-8

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 03/05/2018
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE	CPF/CNPJ 00.126.152/0001-35	Exercício 2018
Chassi 8A1BB8215GL329714	Renavam 1089461183	Placa QIC2214
Instruções		Nosso Número 01010000382125853
1) Não conceder qualquer desconto de documento que o material/serviço constante deste documento foi prestado recebido e aceito.		Prêmio Líquido 45,55
Em 04/05/2018		IOF (0,38%) 0,17
Assinatura		Prêmio Total 45,72
Nome: Adm. Ponta		Código Baixa:
Cargo: Responsável		
Matrícula:		
Sacado ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE - CPF/CNPJ: 00.126.152/0001-35		

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.24
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85650000001-8 14400024700-3
03695337620-3 00180021353-8
Data do pagamento 04/05/2018
Valor Total 114,40

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	04/05/2018 13:13:24
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.24
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86690000000-5 45720924860-0
80010894611-5 83202111825-8

Data do pagamento 04/05/2018

Valor em Dinheiro 45,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 45,72
=====

DOCUMENTO: 050404

AUTENTICACAO SISBB:

2.381.BEB.954.2DE.8B4

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI

04/05/2018 13:12:28

JA243804 ADIR ZONTA

04/05/2018 13:14:30

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		04/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 22	Nome do Funcionário ADEMIR CANTON Bombeiro	517110	342	1	1	01
		Data Admissão:		23/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	058:40 hs	336,00			
950	INSS	8,00 %			26,88	
<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>23/04/2018</u></p> <p align="center">_____ Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adm Zonta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:</p> </div>		Total		336,00	26,88	
		Total Líquido		309,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	336,00	336,00	26,88	309,12	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.402
Valor 309,12
Data transferência 04/05/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6EEEFB308F2662C4

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2018 15:43:03
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 02/05/2018 HORA: 08:13:42

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 18.05.2018
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.322,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 264,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.586,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 02/05/2018 HORA: 08:13:42

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 18.05.2018
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

Em 18/05/18

Assinatura

Nome: Alan Zonta
Cargo: Coordenador
Matrícula:

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.322,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 264,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.586,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.00
5425905425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO INSS	1.332,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.596,88

=====

DOCUMENTO: 051501

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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
JA243804 ADIR ZONTA

03/05/2018 15:42:09

04/05/2018 13:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2018 - 08:13:42

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 4.560,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 04/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 04/05/2018

858900000034 648001791802 507616050800 264269800017

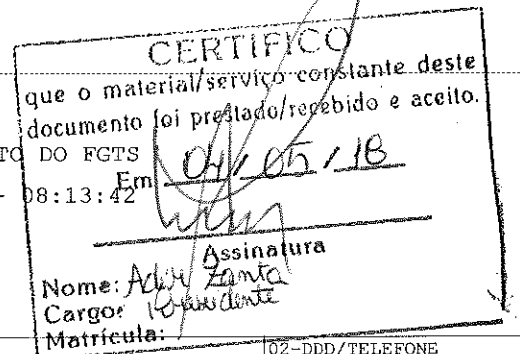
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2018 - 08:13:42



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 4.560,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 04/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 04/05/2018

858900000034 648001791802 507616050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.00
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 64800179180-2
50761605080-0 26426980001-7
Data do pagamento 04/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 364,80
Valor Total 364,80

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2018 15:41:03
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:10:13

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		04/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 19	Nome do Funcionário PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA Bombeiro	517110	342	1	1	01
		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/serviço constante deste documento foi prestado, recebido e aceito.</p> <p>Em <u>04/05/2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adm Zanta</u> Cargo: <u>Presidente</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	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agência	5425-9
Conta corrente	6662-1
Valor	1.159,20
Data	04/05/2018

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2018 15:40:21
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:10:13

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				04/2018		Mensal	
CNPJ		02.642.698/0001-74					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
14	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1		01
			Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00				
950	INSS	8,00 %			100,80		
		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:					

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

Assinatura
Nome: Alin Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

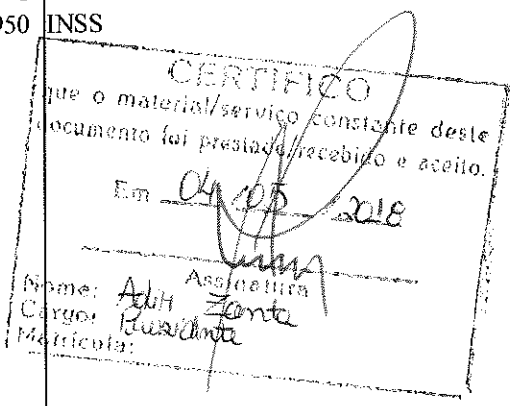
Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.159,20
Data	04/05/2018

Assinada por	J5579958 GENECCI DELLAI	03/05/2018 15:40:01
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:10:13

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		04/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
21	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	517110	342	1	1	01
Bombeiro		Data Admissão:		01/08/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %			100,80	
		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

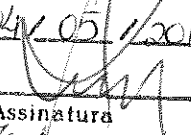
Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.159,20
Data	04/05/2018

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2018 15:39:10
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:10:13

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		04/2018		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		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	078:00 hs 8,00 %	444,00	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>04/05/2018</u></p> <p align="center"></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Alex Zank</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:</p> </div>						
Total			444,00	35,52		
Total Líquido				408,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
444,00	444,00	444,00	35,52	408,48	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



A33R041302519218025
04/05/2018 13:10:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

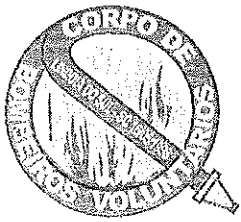
Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	408,48
Data	04/05/2018

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	03/05/2018 15:38:27
	JA243804 ADIR ZONTA	04/05/2018 13:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

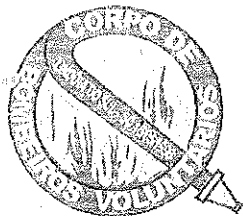


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de abril de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
02/04	Linha mimosa	Ana Paula Dias	31
02/04	Bairro caminho do sol	Nadir Costa	07
04/04	Bairro caminho do sol	Nadir Costa	07
05/04	Sc 473	Carlos Dias	05
06/04	Hospital izolde dalmora	Gilmar Rackol	85
06/04	Hospital izolde dalmora	Jose Rodio	85
06/04	Bairro da amizade	Ivete Spricigo	03
09/04	Lageado dos pinheiros	Neudi Vieira	36
09/04	Linha mimosa	Ana Paula Dias	32
11/04	Rua sete de setembro	Genuino Pedro	05
13/04	Rua 29 de julho	Luis Leorato	03
16/04	Linha santa rita	Maria Da Silveira	31
16/04	Rua sete de setembro	Aid Biff Nicolao	04
16/04	Linha mimosa	Fortunata Leria	34
17/04	Rua sete de setembro	Marcos Biondo	04
17/04	Ginásio de esportes	Neiva Galon	04
17/04	Rua Adolfo rehec	Indiamara Ferreira	04
18/04	Colégio estadual	Mirela Almeida	08
19/04	Rua Floriano peixoto	Lindomar Serpa	03
19/04	Rua Floriano peixoto	Adilso Serpa	03
19/04	Bairro caminho do sol	Lais Emanuele Dos Santos	03

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

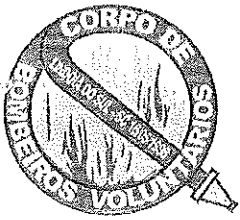


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de abril de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
02/04	Captura de abelhas	15 P
02/04	Espalhar cal na pista	24 P
06/04	Aquecer uci	27
06/04	vistorias	44 P
06/04	vistorias	39 P
07/04	Auxilio jogo campo	05
09/04	vistorias	09 P
09/04	Prefeitura e contabilidade	12
10/04	vistorias	13 P
11/04	Captura de abelhas	15 P
12/04	vistorias	17 P
12/04	Pagar contas	06
13/04	2x prefeitura	07
16/04	abastecer	03
17/04	vistorias	53 P
17/04	prefeitura	04
18/04	concordia	112
19/04	vistorias	13 P
19/04	hospital	05
20/04	vistorias	12 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 abril de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
20/04	abastecer	02
21/04	contabilidade	03
23/04	concordia	105
24/04	vistorias	18 P
24/04	Combate incendio	08 J
25/04	vistorias	26 P
25/04	Colégio estadual	05
26/04	concordia	102
26/04	Ginásio de esportes	04
26/04	abastecer	04
26/04	Auxílio festival da canção	04
27/04	Organizar ginásio festival	38
27/04	Auxílio festival canção	04
28/04	Auxílio festival canção	04
29/04	Levar produtos limpeza ginasio	02
30/04	vistorias	24 P

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

Prestação de Conta 11-2017

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/12/prestac3a7c3a3o-de-conta-11-2017.pdf>)

Prestação de Contas 12-2017

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/01/prestac3a7c3a3o-de-contas-12-2017.pdf>)

Termo de Colaboração-01-2018 Bombeiros

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2018-bombeiros.pdf>)

Plano de Trabalho 2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/plano-de-trabalho.pdf>)

Prestação de Contas 01-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2018.pdf>)

Prestação de Contas 02-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2018.pdf>)

Prestação de Conta 03-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/06/prestac3a7c3a3o-de-conta-03-2018.pdf>)



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S180719008919009
18/05/2018 07:35:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,63 C
04/05/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
				04/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
04/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.159,20 D	
				04/05 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
04/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.662	1.159,20 D	
				04/05 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
04/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	408,48 D	
				04/05 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
04/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.846	1.159,20 D	
				04/05 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.401	364,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.402	309,12 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.403	114,40 D	
				DARE SANTA CATARINA			
04/05/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	50.404	45,72 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.405	114,40 D	
				DARE SANTA CATARINA			
04/05/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	50.406	47,66 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.248.804	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.110,75 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	186 INSS Arrecadação	51.501	1.596,88 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 04/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.596,88 C	0,00 C
17/05/2018		5425	99015	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	91,00 C	
				17/05 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
17/05/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	604,99 D	
				17/05 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
17/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	513,99 C	0,00 C
18/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,34 C
Saldo Disponível							0,34 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							0,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.