

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 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.

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
TC 28 OP 1767	04/05/2018	Baixa p/ prestação de contas parecer AD. 4/2018 e CI. 9/2018		7.000,00
TC 28 OP 2152	22/05/2018	Baixa pela pretação de contas parecer CI 11/2018 AD 5/2018		7.000,00
tc 28 op 2879	27/06/2018	Baixa pela prestação de contas parecer ADM 06/2018 CI 13/2018		7.000,00
Totais :			90.000,00	42.000,00

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 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								
267	7.000,00	0,00	31/07/2018					
716	7.000,00	0,00	31/07/2018					
1270	7.000,00	0,00	31/07/2018					
1767	7.000,00	0,00	31/07/2018					
2152	7.000,00	0,00	31/07/2018					
2879	7.000,00	0,00	31/07/2018					
3382	7.000,00	0,00	31/07/2018					
TOTAIS:	49.000,00	0,00						

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 6/2018		Nº Processo: 1/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 6/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade		
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 90.000,00	Valor da Parcela R\$: 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 7.047,44
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 47,44		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Parecer Técnico do Gestor da Parceria e do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foram constatadas restrições, motivo pelo qual a prestação de contas foi considerada Regular, constatou-se ainda a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
A prestação de Contas foi considerada:		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		

Lindóia do Sul (SC), em 14 de agosto de 2018.



FABIANO BIEZUS FRARE
Secretário de Administração e Finanças



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 13/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/08/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 6/12		<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\$ 7.047,44
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 47,44	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="padding-left: 40px;">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 09 de agosto 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 parceiro 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 Sexta parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Parceiro em 27 de Junho de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 2879/2018

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, Combustível, e taxas de emplacamento Detran, 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 parceiro 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 03/08/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 08 de Agosto 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: 2.879/2018 **Data:** 27/06/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 31/07/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a sexta 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?

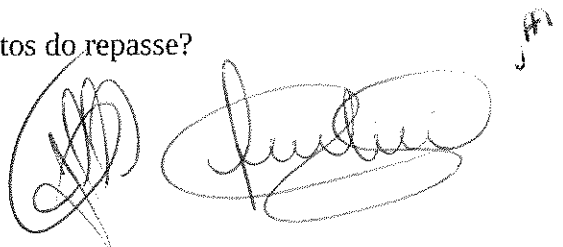
Sim Não

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, 03 de agosto 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: julho/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:

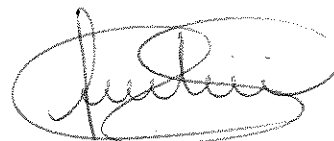
A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte e um) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

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 27 de junho de 2018.

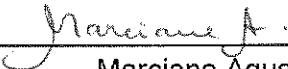
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

Lindóia do Sul – SC, 03 de agosto 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 Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: Sexta 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 27/06/2018.

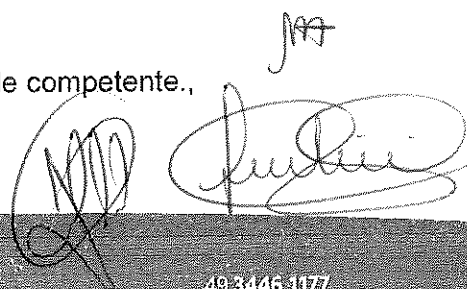
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

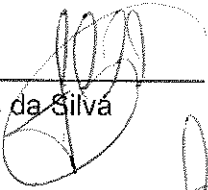
- a presente prestação de contas referente à sexta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2018, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (<https://bombeirosvoluntarioslindoiodosul.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 sexta 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, 03 de agosto de 2018.





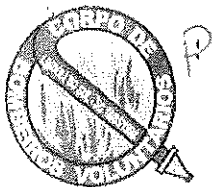
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 30 de julho de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 4211/2018

31/07/2018

Dalane Salvinski *João 14.41*
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 27/06/2018 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

RECEBIDO

Em 31/07/2018

Para Comissão

Analíadora

[Assinatura]

Prefeito



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
27/06/2018	Reursos Recebido OP 2879 DE 27/06/2018	7.000,00	
05/07/2018	FGTS 06/2018		337,92
05/07/2018	Marciano Junior Silvestre 06/2018		1.159,20
05/07/2018	Marcos Roberto Calescura 06/2018		1.159,20
05/07/2018	Ademir Canton 06/2018		1.159,95
05/07/2018	Anny A Rocha 06/2018		408,48
05/07/2018	INSS 06/2018		1.469,95
19/07/2018	Taxa de emplacamento LZU 7146		162,06
19/07/2018	Posto Madesul Ltda N.F. 12267,12297,12288,12286,12280,12257,12260		1.019,80
24/07/2018	OI S.A.		171,63
	Saldo Anterior	0,32	
	Saldo Atual		1,74
	TARIFAS BANCARIAS		18,85
	CONTRA PARTIDA + RENDIMENTOS	67,71	
	TOTAL	7.068,03	7.068,03

Adir Zonta Presidente;

CPF: 195.926.049-91

Lindoia do Sul-SC 30 de julho de 2018

Edson Breier Tesoureiro

CPF 024.589.129-31



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: abril de 01/06/2018 até 30/06/2018

Descrição das metas pactuadas:

I - Atendimentos a 20 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - Atendimentos de Prevenções 06 ;

III - Atendimentos Extraordinários 01

IV - Atendimentos a incêndios 0

V - Serviços da Corporação 26

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 31 de julho de 2018.

Adir Zonta
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de junho de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
01/06	Averiguar embriagado	08
01/06	mercado	04
01/06	prefeitura	08
02/06	Espalhar cal na pista	23 P
05/06	Cartório Ipumirim	20
05/06	Espalhar cal na pista	10 P.
06/06	Entregar escala	13
07/06	prefeitura	04
08/06	Garagem prefeitura	10
11/06	Posto	03
11/06	Espalhar cal na pista	08 P
12/06	destelhamento	22 P
12/06	Espalhar cal na pista	10 P
13/06	Prefeitura e pagar contas	07
15/06	Colégio e cras	05
17/06	Buscar maca e lonas	06
19/06	Buscar materiais no hospital	05
20/06	prefeitura	04
20/06	vistoria	18 P
20/06	prefeitura	08

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

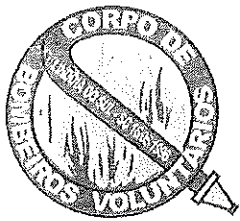


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de junho de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
20/06	abastecer	03
21/06	Pegar extintores	02
21/06	pomerode	847
22/06	abastecer	02
23/06	abastecer	03
27/06	prefeitura	05
28/06	vistoria	08
29/06	treinamento	03
30/06	treinamento	09
30/06	Treinamento	04
30/06	Treinamento	54
30/06	Treinamento	12
30/06	treinamento	11
13		

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 APH no mês de junho de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
01/06	Bairro caminho do sol	Antoninho Lopes	06
02/06	Rua da paz	Jose Paulo Bras	06
05/06	Travessa jacob frare	Avelino Trevisol	04
07/06	Linha sertoanzinho	Afonso Batista	31
11/06	Linha mimosa	Pedro Dias	31
14/06	Linha giron	Angelo Araldi	05
14/06	Linha giron	Angelo Araldi	04
14/06	Rua jacob frare	Avelino Trevisol	04
15/06	Rua anita Garibaldi	Cleusa Pesscini	03
17/06	Linha lageado dos pinheiros	Neudi Vieira	35
18/06	Colégio estadual	Brenda Bruniera	04
19/06	Sc 473	Valdevino Carpes	06
20/06	Linha mimosa	Pedro Dias	27
21/06	Linha mimosa	Cauane Dias	30
22/06	Linha mimosa	Cauane Dias	28
24/06	Lageado dos pinheiros	Neudi Viera	34
25/06	Santa rita	Maria Da Silvera	31
27/06	Alto acidio	Anselmo Scapini	22
28/06	Santa rita	Lucia Da Silvera	31
28/06	Lageado dos pinheiros	Neudi Vieira	34
20			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y260744028921014
26/07/2018 08:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 27 / 06 / 2018 até 25 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
				27/06 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
27/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.780.902.916.625	9,15 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 23/05/2018			
27/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.990,85 D	0,00 C
05/07/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	408,48 D	
				05/07 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	408,48 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.601	337,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.602	1.159,20 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
06/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	542.500.000.006.289	1.159,20 D	
				05/07 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
06/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	542.500.000.006.846	1.159,20 D	
				05/07 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.272.049	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.825,22 C	0,00 C
13/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.301	1.469,95 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 06/2018			
13/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.469,95 C	0,00 C
19/07/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	630,92 D	
				19/07 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
19/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.901	114,40 D	
				DARE SANTA CATARINA			
19/07/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.902	47,66 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	792,98 C	0,00 C
20/07/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
				20/07 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
20/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.000,00 D	0,00 C
24/07/2018		5425	99015	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	65,00 C	
				24/07 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
24/07/2018		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	388,88 D	
				24/07 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
24/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	171,63 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
24/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	495,51 C	0,00 C
25/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; maio 2018 de 01/06/2018 até 30/06/2018

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		1.019,80	3.518,74
Pagamento de pessoal	Pagto salário 06/2018 Marcos R. Calescura		1.159,20	7.476,00
	Pagto salário 06/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	2.450,88
	Pagto salário 06/2018 Marciano Junior Silvestre		1.159,20	6.913,20
	Pagto salário 06/2018 Ademir Canton		1.159,20	2.627,52
	Pagto salário 05/2018 Paulo Junior Oliveira			6.848,52
	GPS-INSS 06/2018		1.469,95	9.618,46
	GRF-FGTS 06/2018		337,92	2.207,28
Serviços de Terceiros	Celesc 2018			654,78
	OI S.A. 2018		171,63	719,36
	Emplacamento LZU 7146		162,06	1.064,52
Total:			7.047,44	44.098,26

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 07:15:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.224,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 06/07/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/07/2018

858300000033 379201791807 707618050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 07:15:24

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

05/07/2018

Assinatura

Nome: Adir Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula: Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.224,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 06/07/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/07/2018

858300000033 379201791807 707618050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A35F051405330428023
05/07/2018 14:08:43

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.41
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 85830000003-3 37920179180-7
70761805080-0 26426980001-7
Data do pagamento 06/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 337,92
Valor Total 337,92
=====

DOCUMENTO: 070601
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/07/2018 14:01:30
	JA243804 ADIR ZONTA	05/07/2018 14:08:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	02.642.698/0001-74
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL (49) 3446-1166 Rua TAMANDARE, 1 CASA CENTRO 89.735-000 Lindóia do Sul SC</p>	6 - VALOR DO INSS	1.224,96
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	244,99
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.469,95
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CERTIFICO que o material/serviço/constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. VENCIMENTO 21/05/2018 Em 05/07/2018 Assinatura Nome: Adilson Zamboni Cargo: Presidente Matrícula: 1532000</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	02.642.698/0001-74
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL (49) 3446-1166 Rua TAMANDARE, 1 CASA CENTRO 89.735-000 Lindóia do Sul SC</p>	6 - VALOR DO INSS	1.224,96
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	244,99
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.469,95
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>VENCIMENTO 21/05/2018 20 07 2018</p>		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - ATUOATENDIMENTO - 14.08.41
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	06/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2018
VALOR DO INSS	1.224,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	244,99
VALOR ATM/JURGS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.469,95

=====

DOCUMENTO: 071301

Pagamento Agendado.

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

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por

JC465074 EDSON BREIER
JA243804 ADIR ZONTA

05/07/2018 14:02:40

05/07/2018 14:08:43

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		06/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 22	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADEMIR CANTON Bombeiro	517110	342	1	1	01
		Data Admissão:		23/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %			100,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>05/07/2018</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Admir Zentia</u></p> <p>Cargor: <u>Presidente</u></p> <p>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:				

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	70.602
Valor	1.159,20
Data transferência	06/07/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/07/2018 14:04:02
	JA243804 ADIR ZONTA	05/07/2018 14:08:43

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 06/2018 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74

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

Tecnico em segurança Data Admissão: 01/06/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
----	-----------	------------	-----------	-----------

1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	444,00	
950	INSS	8,00 %		35,52

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 05/07/2018

Assinatura
Nome: Adir Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

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

Recebi em: / / Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/07/2018 14:04:29
	JA243804 ADIR ZONTA	05/07/2018 14:08:43

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		06/2018 Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 21	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE Bombeiro	517110	342	1	1	01
		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;"> <p align="center">CERTIFICO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>05/07/2018</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adriano Zonta</u></p> <p>Cargor: <u>Presidente</u></p> <p>Matrícula: _____</p> </div>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 16/07						
			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	06/07/2018

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/07/2018 14:05:38
	JA243804 ADIR ZONTA	05/07/2018 14:08:43

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		06/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1	01
Bombeiro		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %		100,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>05/07/2018</u></p> <p align="right">Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>Adriano Zonta</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula: <i>[Matrícula]</i></p> </div>		Total		1.260,00	100,80	
		Total Líquido		1.159,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.159,20
Data	06/07/2018

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/07/2018 14:06:05
	JA243804 ADIR ZONTA	05/07/2018 14:08:43

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: 12/06/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 131,43		NF-e Nº 000.012.267 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 000.012.267 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4218 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0122 6714 4455 5666
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180079588670 12/06/2018 14:28:09
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 12/06/2018	
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	DATA DA SAÍDA 12/06/2018
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:24:23

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12267 - a vista - Valor Original: R\$ 131,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 131,43

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,00	VALOR DO ICMS 3,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 44,85 (34,12 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,43	
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 131,43	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	5,835	4,359	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2TEMPOS 200ML	27101932	060	5929	UN	1,000	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	CORRENTE 325.050 20BP25R	82024000	060	5929	UN	32,000	2,500	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	SILICONE SPRAY TALCO 400ML	39100012	000	5929	UN	1,000	20,000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>19/07/2018</u> Assinatura Nome: <u>Adir Zanta</u> Cargo: <u>Residente</u> Matricula: <u>Residente</u></td> </tr> </table>														CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>19/07/2018</u> Assinatura Nome: <u>Adir Zanta</u> Cargo: <u>Residente</u> Matricula: <u>Residente</u>
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>19/07/2018</u> Assinatura Nome: <u>Adir Zanta</u> Cargo: <u>Residente</u> Matricula: <u>Residente</u>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 912d45124e52952e1c470772e0f5aa1d Trib aprox: R\$ 19,99 Federal e R\$ 24,86 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC:ca7g3 SAIDA POR VENDA Cupons : 72783 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/06/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 110,48		NF-e Nº 000.012.297 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 000.012.297 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0122 9711 1223 3330
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROFOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180086814191 27/06/2018 10:55:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 27/06/2018
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 27/06/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:51:05

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12297 - a vista - Valor Original: R\$ 110,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 110,48

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 42,48 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,48	
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 110,48	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	9,741	4,359	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	19,780	3,439	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento, foi prestado/recebido e aceito. Em 19/07/2018  Assinatura Nome: Adir Zaneta Cargo: Presidente Matrícula:</td> </tr> </table>														CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento, foi prestado/recebido e aceito. Em 19/07/2018  Assinatura Nome: Adir Zaneta Cargo: Presidente Matrícula:
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento, foi prestado/recebido e aceito. Em 19/07/2018  Assinatura Nome: Adir Zaneta Cargo: Presidente Matrícula:														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 912dd5124e52952e1c470772ef3aafd Trib aprox: R\$ 14,86 Federal e R\$ 27,62 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA Cupons : 73609 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 55,57 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 6,67	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/06/2018 Dest/Reme: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 155,45		NF-e Nº 000.012.288 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marciano Jr</i>	

POSTO MADESUL LTDA RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.288 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0122 8811 2222 3339 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 342180085156257 23/06/2018 09:42:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 23/06/2018
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 09:38:45

PAGAMENTO À VISTA Número: 12288 - a vista - Valor Original: R\$ 155,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 155,45
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 59,77 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 155,45

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %																
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	35,662	4,359	0,00	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1"> <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>19/07/2018</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Nome: <u>Adriano Zonta</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Cargo: <u>Presidente</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Matrícula:</td> </tr> </table>																CERTIFICO		que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.		Em <u>19/07/2018</u>		Assinatura		Nome: <u>Adriano Zonta</u>		Cargo: <u>Presidente</u>		Matrícula:	
CERTIFICO																													
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																													
Em <u>19/07/2018</u>																													
Assinatura																													
Nome: <u>Adriano Zonta</u>																													
Cargo: <u>Presidente</u>																													
Matrícula:																													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 912dd5124e52852e1c470772etf5aa1d Trib aprox: R\$ 20,91 Federal e R\$ 38,86 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC ca7gi3 SAÍDA POR VENDA Cupons : 73383 Placa : MDX7225 Condicion de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/06/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 141,28		NF-e Nº 000.012.286 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ademar Zenta</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 000.012.286 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0122 8611 1223 3337 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 342180084651324 22/06/2018 08:52:13	
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 22/06/2018
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 08:48:19

PAGAMENTO À VISTA Número: 12286 - a vista - Valor Original: R\$ 141,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 141,28


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 54,32 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,28

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI																
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	32,413	4,359	0,00	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="15"> CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>19/07/2018</u> Assinatura: <i>Ademar Zenta</i> Nome: Ademar Zenta Cargo: Presidente Matrícula: </td> </tr> </table>															CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>19/07/2018</u> Assinatura: <i>Ademar Zenta</i> Nome: Ademar Zenta Cargo: Presidente Matrícula:														
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>19/07/2018</u> Assinatura: <i>Ademar Zenta</i> Nome: Ademar Zenta Cargo: Presidente Matrícula:																													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 912dd5124e52952e1c470772e1f5aa1d Trib aprox: R\$ 19,00 Federal e R\$ 35,32 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC cn7gi3 SAÍDA POR VENDA Cupons : 73294 Placa : QIC2214 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: 20/06/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 92,28		NF-e Nº 000.012.280 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marciano Jr.</i>	

POSTO MADESUL LTDA RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4218 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0122 8017 8888 0004
	Nº 000.012.280 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180083654121 20/06/2018 14:51:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	20/06/2018
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL		UF SC	DATA DA SAÍDA 20/06/2018
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:47:19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12280 - a vista - Valor Original: R\$ 92,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 92,28

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	35,48 (38,45 %)	92,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI															
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	21,172	4,359	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="15"> CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 19/07/2018 Assinatura Nome: Ador Zonta Cargo: Presidente Matrícula: </td> </tr> </table>															CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 19/07/2018 Assinatura Nome: Ador Zonta Cargo: Presidente Matrícula:														
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 19/07/2018 Assinatura Nome: Ador Zonta Cargo: Presidente Matrícula:																													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 912dd5124e52952e1c470772eff5aaf4 Trib aprox: R\$ 12,41 Federal e R\$ 23,07 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC cn7g13 SAIDA POR VENDA Cupons : 73201 Placa : QIC2214 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



A33D191057460284029
19/07/2018 11:28:37

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	630,92
Data	Nesta data

Assinada por	JA243804 ADIR ZONTA	19/07/2018 11:26:14
	JC465074 EDSON BREIER	19/07/2018 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC465074 EDSON BREIER.

<p>ESTADO DE SANTA CATARINA</p>  <p>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN</p> <p>DARE-SC</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais</p>	 8568000001-5 14400024700-3 03644805930-7 00180021353-8	
	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 543411630	02 Número DetranNET 364480593
	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
	Informações Adicionais	
	Placa: LZU7146 Venc. Original: 31/08/2018 Marca/Modelo: GM/CARAVAN 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. ***	
	Autenticação Mecânica	

<p>ESTADO DE SANTA CATARINA</p>  <p>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN</p> <p>DARE-SC</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais</p>	 8568000001-5 14400024700-3 03644805930-7 00180021353-8	
	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 543411630	02 Número DetranNET 364480593
	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
	Informações Adicionais	
	Placa: LZU7146 Venc. Original: 31/08/2018 Marca/Modelo: GM/CARAVAN 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. ***	
	Autenticação Mecânica	

<p>ESTADO DE SANTA CATARINA</p>  <p>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN</p> <p>DARE-SC</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais</p>	 8568000001-5 14400024700-3 03644805930-7 00180021353-8	
	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 543411630	02 Número DetranNET 364480593
	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
	Informações Adicionais	
	Placa: LZU7146 Venc. Original: 31/08/2018 Marca/Modelo: GM/CARAVAN 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. ***	
	Autenticação Mecânica	

CERTIFICO

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

Em 18/07/2018

Assinatura: _____

Nome: Adriano Santa

Cargo: Presidente

Matrícula: _____

8568000001-5 14400024700-3 03644805930-7 00180021353-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.28
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: EDSON BREIER

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8568000001-5 14400024700-3
03644805930-7 00180021353-8
Data do pagamento 19/07/2018
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	JA243804 ADIR ZONTA	19/07/2018 11:27:07
	JC465074 EDSON BREIER	19/07/2018 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC465074 EDSON BREIER.



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86650000000-9 47660924860-6
80005434116-2 30002111825-6

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 03/05/2018	Vencimento 02/07/2018
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000364480595	Chassi 9BGVN15EMMB101957	Valor do Documento 47,66


Demonstrativo

Placa: LZU7146 Marca / Modelo: GM/CARAVAN Renavam: 00543411630
 Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica) Exercício: 2018
 Venc. Original: 02/07/2018 Valor Original: 47,66
 Valor Atualizado: 47,66

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 19/07/2018

 Nome: Agostina Assinatura
 Cargo: Presidente
 Matrícula: _____

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86650000000-9 47660924860-6
80005434116-2 30002111825-6

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 02/07/2018
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 9BGVN15EMMB101957	Renavam 543411630	Placa LZU7146
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000364480595
		Prêmio Líquido 47,48
		IOF (0,38%) 0,18
		Prêmio Total 47,66
		Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.28
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: EDSON BREIER

=====
Convenio DEVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86650000000-9 47660924860-6
80005434116-2 30002111825-6
Data do pagamento 19/07/2018
Valor em Dinheiro 47,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,66
=====

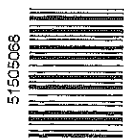
DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB:
A.31B.101.505.30D.E9B

Assinada por	JA243804 ADIR ZONTA	19/07/2018 11:27:44
	JC465074 EDSON BREIER	19/07/2018 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC465074 EDSON BREIER.

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



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

Referência
JULHO/2018



7213512820012340000000551230170718

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/07/2018

Total a pagar
R\$ 171,63

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 165,02
	OI FIXO	165,02
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 6,61
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	3,12
	OUTROS VALORES	3,49

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 24/07/2018
Assinatura
Nome: Adry Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

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



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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
Número do Telefone: 49 3446 1026
Número da Fatura: 1807.000431169
Sequencial: 711064732 201807 32141
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84630000001 1 71630027711 9 06473220180 7 73214100000 8



Data de Vencimento **27/07/2018**
Valor a pagar: **171,63**
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

COL: 0405558-0303042 ID: 783025 / SC.FTD15.D201807.G006 OFIC_S002_MODE-1-SF_LT_815.AFP



A33D241649194885012
24/07/2018 16:55:30

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.26
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: EDSON BREIER

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000001-1 71630027711-9
06473220180-7 73214100000-8
Data do pagamento 24/07/2018
Valor em Dinheiro 171,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 171,63
=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBE:
1.2AB.D11.D46.660.D49

Assinada por	JA243804 ADIR ZONTA	24/07/2018 16:51:26
	JC465074 EDSON BREIER	24/07/2018 16:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC465074 EDSON BREIER.

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/05/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 273,01		NF-e Nº 000.012.260 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

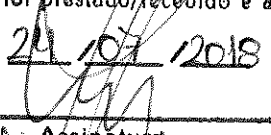
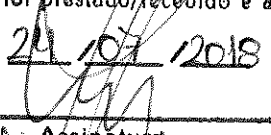
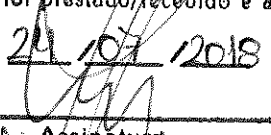
POSTO MADESUL LTDA RUA RUA 29 DE JULHO 477, 477 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC Fone: (49)3446-1131 - CEP: 89735-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.012.260 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0122 6014 4445 5560
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAIDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180072511913 25/05/2018 13:30:04
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 25/05/2018
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N		BARRIO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:27:01

FATURA
PAGAMENTO À VISTA Número: 12260 - a vista - Valor Original: R\$ 273,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 273,01

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104,97 (38,45 %)	273,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,01	

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	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI																																																																											
2	DIESEL COMUM	27101259	060	5929	L	70,023	3,899	0,00	273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="15">CERTIFICADO</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">Em <u>24/07/2018</u></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15">  Assinatura </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="15"> Nome: <u>Adry Zenta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: </td> </tr> </table>															CERTIFICADO															que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.															Em <u>24/07/2018</u>															 Assinatura															Nome: <u>Adry Zenta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:														
CERTIFICADO																																																																																									
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																																																																																									
Em <u>24/07/2018</u>																																																																																									
 Assinatura																																																																																									
Nome: <u>Adry Zenta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:																																																																																									

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 912dd5124e52952e1e470772ef15aafd Trib aprox: R\$ 36,72 Federal e R\$ 68,25 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT SC cu7g3 SAIDA POR VENDA Cupens : 71960 Condição de Pagamento A Vista DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 196,74 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 23,61	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO MADESUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2018 Dest/Rem: 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL Valor Total: 115,87

NF-e
Nº 000.012.257
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MADESUL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.012.257
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0122 5711 1223 3331

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180071609903 23/05/2018 13:32:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SAÍDA POR VENDA

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
23/05/2018

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
23/05/2018

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:29:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA Número: 12257 - a vista - Valor Original: R\$ 115,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 115,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST. 0,00	VALOR DO ICMSSUBST. 0,00	V APROX. TRIBUTOS 44,55 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	26,584	4,359	0,00	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
que o material/serviço/constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 24/05/2018
Assinatura
Nome: Adriano Zanetti
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 912dd5124e52852e1ca70772ef15aafd
Trib aprox: R\$ 15,58 Federal e R\$ 28,97 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT SC ca7g13 SAÍDA POR VENDA
| Cupons : 71676
| Placa : QIC2214
Condicao de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Data 24/07/2018 Valor R\$ 388,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 24/07 5425 15150-5 POSTO MADESUL, agência de origem 5425, documento 555.425.000.015.150, lote 05425, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDSON BREIER em 24/07/2018 16:57:38

BOHEBROS - BOHEBROS x
www.individualscode.com.br/.../cod/lanstitem/109651

BOHEBROS
CORPORA

APAE

GALERIA DE ARQUIVOS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 1 Arquivos

TERMO DE COLABORAÇÃO 2 Arquivos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 Arquivos

Prestitão de Contas 01-2018	[3 MB]
Prestitão de Contas 02-2018	[3 MB]
Prestitão de Contas 03-2018	[2 MB]
Prestitão de Contas 04-2018	[2 MB]
Prestitão de Contas 05-2018	[2 MB]

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Rua Tanhandê 98 - Centro
CEP: 89.735-000
CNPJ: 78.519.112/001-40

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Das 8hs (11h) às 13h30 e 17h de segunda a sexta-feira

11:42
12/02/2018

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordem de Pagamento

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

Data: 27/06/2018
N. da Ordem : 2879/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/06/2018

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

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	35.000,00
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) :	42.000,00
		Saldo (A - B) :	48.000,00

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 27/6/2018.


Geneci Della
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento : Em 27/06/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/06/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro