

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : GENIR LOLI
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO S C.N.P.J.: 02-642-698/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 89735-000
 Responsável : CPF :
 Nota Empenho Número : 111 Data : 06/01/2017 Valor : 82.000,00
 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 : Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
111	06/01/2017	Valor recebido nesta data conforme empenho	82.000,00	0,00
OP 81	25/01/2017	BAIXA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARECER DE Nº 01/2017		6.200,00
Totais :			82.000,00	6.200,00

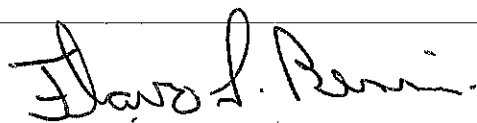
OP's e Documentos Fiscais

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: 111 - Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.								
81	6.200,00	0,00	06/04/2017					
715	6.200,00	0,00	06/04/2017					
TOTAIS:	12.400,00	0,00						



PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 01/2017		Nº Processo: 01/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: 01/2017		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul			
Objeto da Parceria: Manutenção das atividades da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado R\$: 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 6.200,00	
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 5,17	Contrapartida: R\$163,00	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
<p>Da análise e emissão do Parecer do Gestor deste Termo de Colaboração, do Parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do Parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>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. Sendo assim considera-se APROVADA COM RESSALVA apresentada nos pareceres acima citados, devendo a entidade providenciar publicação na internet nas próximas prestações de contas, conforme previsto na legislação.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			



FLÁVIO LUIZ BENINI

Prefeito Municipal em Exercício

Lindóia do Sul, SC, 06 de Abril de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 01/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 03/04/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 1/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 6.200,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 6.200,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 5,17	Contrapartida: R\$163,00	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, restam a seguinte improbidade:</p> <p>1 – Ausência de publicação do relatório contendo o detalhamento de atendimento as metas pactuadas, conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, apesar dos apontamentos constantes no Parecer Técnico, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, diante da improbidade apontada no item 1, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada, devendo ser adotada a seguinte providencia:</p> <p>Efetuar as publicações na internet conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.</p>		

*Recebido
06/07/2017
MB*

Edem Luiz Tumelero
Edem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2017.
- Termo de Colaboração nº 1/2017, celebrado em 06/01/2017.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntário de Lindóia do Sul.
- Referente: Primeira parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2017, 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 13.019/2017 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), repassados em 25/01/2017.

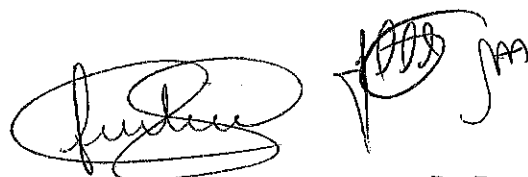
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que não houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica, mas houve em mural de sua sede, dos atos referentes ao termo de colaboração e respectiva prestação de contas;

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

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

Lindóia do Sul – SC, 03 de abril de 2017.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Juarez Lopes da Silva

Marciane Agostini

Josemar Tecchio

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 01/2017, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A primeira parcela no valor de 6.200,00 (Seis Mil e duzentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 25 de Janeiro de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 81/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 6.200,00 (Seis Mil e duzentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento, despesa com energia elétrica referente ao consumo no prédio da associação e também pagamento de taxas ao Detran e ao Dpvt referente aos veículos pertencentes a associação que são usados nos trabalhos diários. Os Gastos apresentados na prestação de contas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado pela entidade.

Quanto aos serviços prestados pela entidade conforme apresentado no relatório de atendimento das metas pactuadas, em reunião com a comissão de monitoramento e avaliação, foi verificado que na prestação de contas das próximas parcelas os atendimentos descritos no relatório de atendimento das metas pactuadas devem ser descritos com maiores informações informando o nome das pessoas atendidas e as datas dos atendimentos realizados.

Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe não divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública.

Quanto a prestação de contas a análise financeira será feita pela Auditoria interna do município.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 03 de Abril de 2017



Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Número do Termo de Colaboração: 1/2017

Mês de execução: janeiro/2017

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 10 (dez) 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\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), em 25 de janeiro de 2017.


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 janeiro de 2017.

Recomenda-se:

- * publicar os devidos atos na internet, como consta no Art. 11, da Lei nº 13.019.
- * detalhamento do relatório de atendimentos das metas pactuadas.

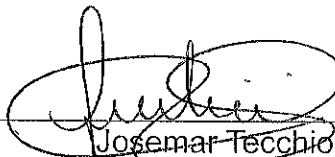
Lindóia do Sul – SC, 03 de abril de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciahe Agustini



Josemar Tecchio

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: 111/2017 **Data:** 06/01/2017 **Valor:** R\$ 82.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 81/2017 **Data:** 25/01/2017 **Valor:** R\$ 6.200,00

Data da Prestação de Contas: 24/02/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a primeira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 1/2017, celebrado em 06 de janeiro de 2017.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

Total Parcial Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

Sim Não

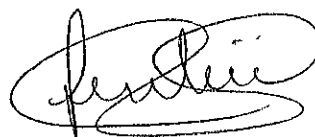
8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

Sim Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim Não: Não houve publicação dos atos na internet.






DA CONCLUSÃO:

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

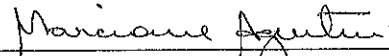
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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

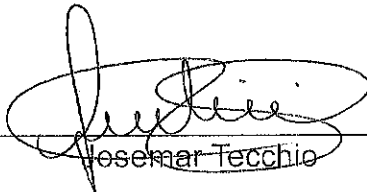
Lindóia do Sul – SC, 03 de abril de 2017.



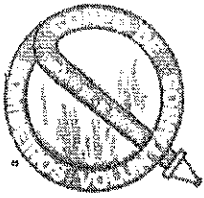
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agostini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

R. Loli

Lindóia do Sul - SC 24 de fevereiro de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 134/2017

24/02/2017

GAO

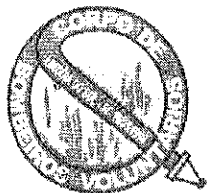
Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 25/01/2017 no valor de R\$ 6,200,00 (Seis mil e duzentos reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro de gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de licitação de nº 77/2016, Licitação 56/2016 e Ata de Registro de Preços 01/2017.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

ADIR ZONTA
Presidente

RECEBIDO
Em: <u> / /</u>
<input type="checkbox"/> SMAP
Para
PREFEITO



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.

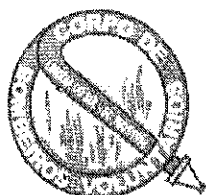
Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 6,200,00 (Seis mil e duzentos reais), recebidos em 25/01/2017 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 01/2017.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC , 24 de fevereiro de 2017

ADIR ZONTA
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
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: PEDRO ARI PARIZOTTO

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

Responsável: ADIR ZONTA

Nota de Empenho: 111/2017 Data: 06/01/2017 Valor: R\$ 82.000,00

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
25/01/2017	Recursos Recebido	6.200,00	
02/02/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 01/2017		1.113,20
02/02/2017	Marcos R. Calescura Ref. 01/2017		1.003,50
07/02/2017	FGTS ref. 01/2017		342,02
02/02/2017	Ademir Canton Ref. 01/2017		1.113,20
03/02/2017	Francisnei Bertol Ref. 01/2017		556,60
10/02/2017	INSS 01/2017		1.487,79
10/02/2017	Emplacamento veículo MEL 5853		150,33
10/02/2017	Emplacamento veículo MBN 5213		150,33
07/20/2017	OI S.A.		170,45
21/02/2017	CELESC Distribuição S.A.		188,42
21/02/2017	Contrapartida	163,00	
	Tarifas Bancárias		92,33
	Rendimentos de aplicação	5,17	
TOTAL		6.368,17	6.368,17

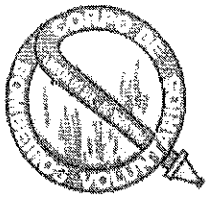
Lindoia do Sul, 24 de fevereiro de 2017

Presidente; Adir Zonta

CPF: 195.926.049-91

Tesoureira; Geneci Dellai

CPF 579.510.129-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, em cumprimento ao art. 24,VII, "c" da lei 13.019/14 e alterações que possuímos a capacidade técnica para executar o proposto no Projeto/Plano de Trabalho apresentado e que possuímos, em nosso quadro funcional dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços: Prestar atendimentos de natureza social voluntária na área de segurança, Saúde e Defesa Cívica, fundamentalmente "prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento", conforme estatuto Social, conforme o quadro abaixo:

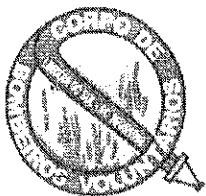
Nome Completo	Profissão	Nº do Registro profissional	Carga Horária semanal
Marcos Roberto Calescura	Bombeiro Multifunção		36
Paulo Cesar calescura	Bombeiro Multifunção		36
Ademir Canton	Bombeiro Multifunção		36
Marcilio Dalbertti	Bombeiro Multifunção		36
Terezinha D. Dalbertti	Bombeiro Multifunção		36
Jucelis Cruzetta	Bombeiro Multifunção		36
Paulo de Oliveira Junior	Bombeiro Multifunção		36
Ari Zanella	Bombeiro Multifunção		36
Evandro Venancio	Bombeiro Multifunção		36
Valmir Citadin	Bombeiro Multifunção		36
Henrique Silvestre	Bombeiro Multifunção		36
Anderson Waslavick	Bombeiro Multifunção		36
Eliane N. Damin	Bombeiro Multifunção		36
Francisnei Bertol	Vistorias		20

Por ser expressão de verdade e sob as penas da lei firmamos a presente.

Lindoia do Sul, 24 de fevereiro de 2017.

Adir Zonta

Presidente CPF 195.926.049/91



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: Janeiro/2017

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 21 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 05 ;

III - atendimentos Extraordinários 18 ;

IV - atendimentos a incêndios 02 ;

V - Serviços da Corporação 07 ;

Metas executadas no mês _____

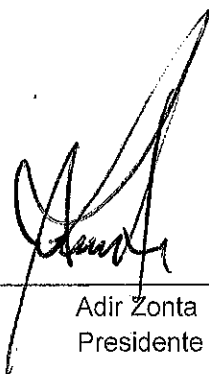
Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

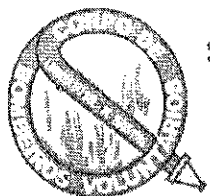
Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindoia do Sul-SC 24 de fevereiro de 2017



Adir Zonta
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; JANEIRO 2017

Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 6.200,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo				
Pagamento de pessoal	Pagto salário 01/2017 Marcos R. Calescura		03,50	1.003,50
	Pagto salário 01/2017 Paulo de Oliveira Junior		1.113,20	1.113,20
	Pagto salário 01/2017 Ademir Canton		1.113,20	1.113,20
	Pagto salário 01/2017 Francisnei Bertol		556,60	556,80
	GPS-INSS		1.487,79	1.487,79
	GRF-FGTS		342,02	342,02
Serviços de Terceiros			170,45	170,45
	Conta de Energia Eletrica CELESC		188,42	188,42
	Emplacamentos Veiculos MEL 5853 e MBN 5213		300,66	300,66
Total			6.275,84	6.275,84

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Nota de Empenho

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

Data: 06/01/2017
Nº do empenho : 111/17
Global
Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0004 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.0104 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 230.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 230.000,00

Empenhos anteriores : 107.597,16
Valor do empenho : 82.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 189.597,16
Saldo (A - B) : 40.402,84

Fornecedor: 368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S

Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N

Cidade: LINDÓIA DO SUL

UF: SC

C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82.000,00

Fica empenhada a importância de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

Fundamento legal : 1340/16

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data : 15/12/2016

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Genir Loli

Prefeito Municipal

Genir Loli

Ordenador de Despesas

Geneci Dellat

Diego Frare

Genir Loli

Ordenador de Despesas

Contadora CRC 016.795/0

Tesoureiro

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 25/01/2017
N. da Ordem : 81/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/01/2017

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 :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da ordem :	6.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82.000,00	Total (B) :	6.200,00
		Saldo (A - B) :	75.800,00

Credor: 368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S
Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N Cidade: LINDÓIA DO SUL UF: SC
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

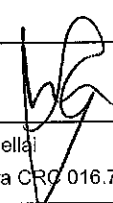
Especificação:

Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.200,00

Fica autorizado o pagamento de 6.200,00 (seis mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/1/2017.


Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 6.200,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4 6.200,00

Ordem de pagamento : Em 25/01/2017 pague-se a importância acima processada

Diego Frare
Tesoureiro

Recibo : Em 25/01/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Genir Loli
Prefeito Municipal


Genir Loli
Ordenador de Despesas

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
 ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC
 Demonstrativo de Pagamento de Salário
 01/2017 Mensal

CNPJ	02.642.698/0001-74	Nome do Funcionário	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	CBO	517110	Empresa	342	Local	1	Departamento	1
Cadastro	19		Bombeiro	Data Admissão:							
Ev	1	Descrição	Horas Normais Diurnas	Referência	220:00 hs			16/02/2016	Proventos	1.210,00	Descontos
	950		INSS		8,00 %						96,80

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 02/02/2017
 Assinatura: *[Assinatura]*

Nome:	Paulo Junior	Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
Cargo:	Bombeiro		
Matrícula:	19		
Salário Base	1.210,00	Sal Cont INSS	1.210,00
		Bas Cálculo FGTS	1.210,00
		Total	1.210,00
		Total Líquido	1.113,20
		FGTS Mês	96,80
		Bas Cálculo IRRF	1.113,20
		Faixa	0,00
		Dep	00

Recebi em: / /

Assinatura:



A33B021519232542020
02/02/2017 15:24:10

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	1.113,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	02/02/2017 15:16:28
	JA243804 ADIR ZONTA	02/02/2017 15:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		01/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 14	Nome do Funcionário MARCOS ROBERTO CALESCURA Bombeiro	517110	342	1	1	01
		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.089,00			
358	Horas Férias Diurnas	022:00 hs	121,00			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	40,33			
890	Desconto Adiantamento Férias			146,81		
950	INSS	8,00 %		85,50		
952	INSS S/Férias	9,00 %		14,52		
<p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p style="text-align: center;">Em 18/08/2014</p>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/02						
Nome: <i>Adin Zonta</i> Cargo: <i>Comandante</i> Matrícula:		Total	1.250,33	246,83		
		Total Líquido		1.003,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.210,00	1.250,33	1.250,33	100,02	1.150,31	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	1.003,50
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	02/02/2017 15:16:55
	JA243804 ADIR ZONTA	02/02/2017 15:24:10

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 31/01/2017 - 09:49:52

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 4.275,33	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 342,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 342,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858300000033 420201791706 207601050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2017 - 09:49:52

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
31/01/2017
Nome: Aden Santa
Cargo: Representante
Matrícula:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.275,33	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 342,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 342,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858300000033 420201791706 207601050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.55
5425995425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FCTS ARRECADACAO GEF
Codigo de Barras 85830000003-3 42020179170-6
20769105080-0 26426980001-7
Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 02642695/0001-74
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 342,02
Valor Total 342,02
=====

DOCUMENTO: 020701

Pagamento agendado.

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

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

02/02/2017 15:18:02

02/02/2017 15:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Lindóia do Sul - SC		01/2017		Mensal
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 16	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ADEMIR CANTON	517110	342	1	1	01
	Bombeiro	Data Admissão:		01/11/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.210,00			
950	INSS	8,00 %			96,80	
<p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>02/02/2017</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p>		Total		1.210,00	96,80	
<p>Nome: <u>Admir Zonta</u></p> <p>Cargo: <u>Procurador</u></p> <p>Matrícula: _____</p>		Total Líquido		1.113,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20	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 CORRENTE
Número documento	20.201
Valor	1.113,20
Data transferência	02/02/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1A3D1D1858B41F58

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	02/02/2017 15:19:05
	JA243804 ADIR ZONTA	02/02/2017 15:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFEP8.40 TAB.35.0 DATA: 31/01/2017 HORA: 09:49:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO 20.02.17

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.239,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 247,96

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.487,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 31/01/2017 HORA: 09:49:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.239,83

7 -

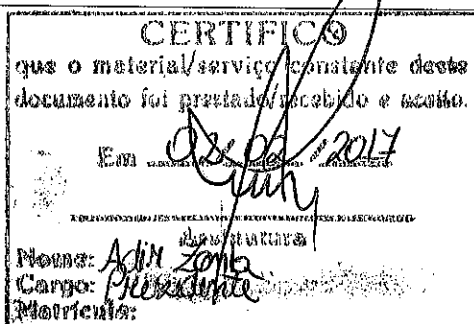
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 247,96

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.487,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

EISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.55
5425905425 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

.....
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2017
IDENTIFICADOR 2642698000174
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2017
VALOR DO INSS 1.239,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 247,96
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.487,79
.....

DOCUMENTO: 021001

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 5078

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 9032

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

Assinada por

J5579958 GENECI DELLA
JA243804 ADIR ZONTA

02/02/2017 15:19:57

02/02/2017 15:24:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

CNPJ: 02.642.698/0001-74
 Cadastro 15 Nome do Funcionário FRANCISNEI BERTOL
 CBO 351605 Empresa 342 Local 1 Departamento 1 FL 01
 TÉC. EM SEGURANÇA NO TRABALHO Data Admissão: 01/09/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	012:00 hs	605,00	
950	INSS	8,00 %		48,40

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/realizado e aceito.
 Em 01/02/2017

Assinatura
 Nome: Adin Zonta
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

		Total	605,00	48,40		
		Total Líquido		556,60		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
605,00	605,00	605,00	48,40	556,60	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:



www.bancobrasil.com.br

A33B030733020376012
03/02/2017 07:39:47

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)	116807
CPF	016.789.319-00
Nome favorecido	FRANCISNEI BERTOL
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	20.301
Valor	556,60
Data transferência	03/02/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7034B3E929585F8F

Assinada por	J5579958 GENECCI DELLAI	03/02/2017 07:38:03
	JA243804 ADIR ZONTA	03/02/2017 07:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



85690000000-6 79250024700-4 03350064070-2 00170021353-9

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 953380939		02 Número DetranNET 335006407	
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 2017	
06 Vencimento 31/05/2017		Informações Adicionais	
Placa: MEL5853		Venc. Original: 31/05/2017	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 2422 E		Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)	
07 Principal 79,25		08 Multa (0,00%) 0,00	
09 Juros (0,00%) 0,00		10 Correção Monetária 0,00	
11 Total a Pagar 79,25		<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p>	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 953380939		02 Número DetranNET 335006407	
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 2017	
06 Vencimento 31/05/2017		Informações Adicionais	
Placa: MEL5853		Venc. Original: 31/05/2017	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 2422 E		Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)	
07 Principal 79,25		08 Multa (0,00%) 0,00	
09 Juros (0,00%) 0,00		10 Correção Monetária 0,00	
11 Total a Pagar 79,25		<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p>	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 953380939		02 Número DetranNET 335006407	
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 2017	
06 Vencimento 31/05/2017		Informações Adicionais	
Placa: MEL5853		Venc. Original: 31/05/2017	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 2422 E		Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)	
07 Principal 79,25		08 Multa (0,00%) 0,00	
09 Juros (0,00%) 0,00		10 Correção Monetária 0,00	
11 Total a Pagar 79,25		<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p>	
Autenticação Mecânica			

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

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

[Assinatura]

02/05/2017

Nome: *Adin Zanto*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

85690000000-6 79250024700-4 03350064070-2 00170021353-9





Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8665000000-9 71080924860-6 80009533809-
4 39002111725-9

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 03/02/2017	Vencimento 31/03/2017
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000335006409	Chassi 9BFYCEHV68BB06100	Valor do Documento 71,08

Demonstrativo

Placa: MEL5853 Marca / Modelo: FORD/CARGO 2422 E Renavam: 00953380939
 Débito.....Seguro DPVAT (Cota Unica) Exercício: 2017
 Venc. Original: 31/03/2017 Valor Original: 71,08
 Valor Atualizado: 71,08

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>03/02/2017</u> Assinatura Nome: <u>Adriana Zanta</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:
--

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8665000000-9 71080924860-6 80009533809-
4 39002111725-9

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 31/03/2017
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 2017
Chassi 9BFYCEHV68BB06100	Renavam 953380939	Placa MEL5853
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Nosso Número 01010000335006409	
	Prêmio Líquido 70,81	
	IOF (0,38%) 0,27	
	Prêmio Total 71,08	
	Código Baixa:	
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica



corte aqui



A33B030752038500018
03/02/2017 07:59:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.17
5425905425

CUMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-8 CONTA: 47.705-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio: BARRA SANTA CANTARINA
Codigo de banco: 85890000000-8 76050001000-8
03370084070-2 00170021803-9
Data do pagamento: 03/02/2017
Valor Total: 79,25

DOCUMENTO: 021001

Pagamento agendado.

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

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

03/02/2017 07:55:10

03/02/2017 07:59:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.17
540995425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONTRALINEIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-2
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio BPVAP SECUNDARIA LIDER
Codigo de Barras 8665000000-9 7108024200-8
80009533809-4 39002111725-8
Data do pagamento 03/02/2017
Valor em Dinheiro 71,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,00

DOCUMENTO: 021003

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

03/02/2017 07:55:51
03/02/2017 07:59:20

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



8567000000-8 79250024700-4 03403774370-4 00170021353-9

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 781581249		02 Número DetranNET 340377437	
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 2017	
06 Vencimento 31/05/2017		07 Principal 79,25	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: MBN5213 Venc. Original: 31/05/2017		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 79,25	
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			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 781581249		02 Número DetranNET 340377437	
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 2017	
06 Vencimento 31/05/2017		07 Principal 79,25	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: MBN5213 Venc. Original: 31/05/2017		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 79,25	
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			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 781581249		02 Número DetranNET 340377437	
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 2017	
06 Vencimento 31/05/2017		07 Principal 79,25	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: MBN5213 Venc. Original: 31/05/2017		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 79,25	
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			

CERTIFICADO

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

Em 02/02/2017

Assinatura

Nome: Adin Zanja

Cargo: Presidente

Matrícula:

8567000000-8 79250024700-4 03403774370-4 00170021353-9





Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8661000000-3 71080924860-6 80007815812-
1 49002111725-7

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 03/02/2017	Vencimento 31/03/2017
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000340377439	Chassi 8A1T31NZZ1L212485	Valor do Documento 71,08
Demonstrativo			

Placa: Marca / Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC Renavam: 00781581249
 MBN5213 Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica) Exercício: 2017
 Venc. Original: 31/03/2017 Valor Original: 71,08
 Valor Atualizado: 71,08

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

Em 02/02/2017

Assinatura
 Nome: Adriano Zambato
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8661000000-3 71080924860-6 80007815812-
1 49002111725-7

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA	Vencimento 31/03/2017
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
Chassi 8A1T31NZZ1L212485	Renavam 781581249
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Exercício 2017
	Placa MBN5213
	Nosso Número 01010000340377439
	Prêmio Líquido 70,81
	IOF (0,38%) 0,27
	Prêmio Total 71,08
	Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74	

Autenticação Mecânica



corte aqui

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.17
3425905405

COMPROVANTE DE ARRENDAMENTO

CLIENTE: CONRELINEOLA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-2
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio UNAR SANTA CATARINA
Codigo de Barras 05670000000-8 79250024700-4
03403774370-4 00170021368-9
Data do pagamento 10/02/2017
Valor Total 79,20

DOCUMENTO: 027004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

03/02/2017 07:57:20

03/02/2017 07:59:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Pagamento de outros convênios

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58.17
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONTELINFOLA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-2
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

Convênio BVAE SEGURADORA LIDER
Codigo de Faturas 8619000000-3 11080424200-2
80007815812-1 49007111725-7
Data de pagamento 03/02/2017
Valor em Dinheiro 70,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,08

DOCUMENTO: 021005

Pagamento agendado.

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

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

03/02/2017 07:58:00

03/02/2017 07:59:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



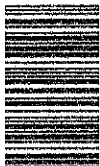
FIXO

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

2560001320



7213512820530150000010844830170117

Fatura: 1701.000525700
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	129,46
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,69
SERVICOS OI	145,56
ITENS FINANCEIROS	24,89
DOCUMENTO FINANCEIRO	24,89
Valor a pagar	170,45

OI,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/01/2017
Valor de sua conta: 170,45

Número de seu telefone: 49 3446 1026
Mês de referência: janeiro 2017
Período: 11/12/2016 a 10/01/2017
Data de emissão: 15/01/2017

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

Em 01/01/2017

Assinatura
Nome: Adriana Fanta
Cargo: Presidente
Matrícula:



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: 1701.000525700
Sequencial: 711064732 201701 32141

84620000001 2 70450027711 3 06473220170 8 13214100000 1



Data de Vencimento	27/01/2017
Valor a pagar:	170,45
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4	



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.619.311 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438464000006 Período de: 11/12/2016 a 10/01/2017 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3448 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3448 1026 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2017																
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>77,94</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>19,48</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS			Base de Cálculo	0,00	77,94	0,00	Alíquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	19,48	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																		
Base de Cálculo	0,00	77,94	0,00															
Alíquota	0%	25%	0%															
Valor	0,00	19,48	0,00															
RESERVADO AO FISCO 4E7E.3136.57A0.7E36.2FA3.29B1.BEAD.6E25																		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2017	MIN. 0000000039,7		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2017	MIN. 0000000004,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2016	MIN. 0000000043,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2017	00000034/000001,0	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2017	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	22/12/2016	09:59:56	00:01:30	DDD-SC-ITA	DIF	4934581355	25% ICMS	0,67
10	22/12/2016	13:54:45	00:00:50	DDD-SC-ITA	NOR	4934581355	25% ICMS	0,24
Total INTERURBANOS								0,91

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/12/2016	08:18:02	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999287312	25% ICMS	0,17
12	10/12/2016	08:18:59	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,45
13	10/12/2016	08:20:57	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999169880	25% ICMS	0,17
14	10/12/2016	14:46:56	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999169880	25% ICMS	0,45
15	10/12/2016	14:49:44	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,17
16	10/12/2016	18:24:15	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	25% ICMS	0,24
17	11/12/2016	05:00:15	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999007884	25% ICMS	0,12
18	12/12/2016	10:02:10	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999932470	25% ICMS	0,31
19	13/12/2016	07:50:21	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999553535	25% ICMS	0,17
20	13/12/2016	08:09:51	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711382	25% ICMS	0,17
21	13/12/2016	09:07:08	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	25% ICMS	0,74
22	13/12/2016	09:10:22	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	25% ICMS	0,66
23	13/12/2016	09:16:05	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984188064	25% ICMS	1,05
24	13/12/2016	09:21:23	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49980089390	25% ICMS	0,59
25	15/12/2016	09:05:57	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999871878	25% ICMS	0,17
26	17/12/2016	16:13:26	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999354247	25% ICMS	0,70

Continua na próxima página



FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2017	MIN. 000000023,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2016	MIN. 000000023,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2016	MIN. 000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2017	0000016/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	13/12/2016	17:30:16	00:03:35	DDD-SC-ITA	DIF	4934581355	25% ICMS	1,81
8	20/12/2016	14:16:39	00:01:56	DDD-SC-ITA	DIF	4934581355	25% ICMS	0,89
Total INTERURBANOS								2,60

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/12/2016	22:19:24	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	25% ICMS	0,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,39

Total Nota Fiscal OI 67,62

Valor a pagar 67,62

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 6,53.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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



Transações Pendentes

A33G071438360625012
07/02/2017 14:42:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.18
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio BRASIL TELEFOM (SC)
Codigo de Barras 8460000001-2 70450027701-3
06473220170-8 13014100000-1
Data do pagamento 07/02/2017
Valor em Dinheiro 170,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,45

DOCUMENTO: 020700
AUTENTICACAO SISBB:
0.587.500.90P.209.27A

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

07/02/2017 14:40:15
07/02/2017 14:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Celesc

Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura: **02/2017** No. Unidade Consumidor: **24631788**

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL-SC
RD SC 473 - LINDOIA A IPU-IRIP
89735000-INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Étapa/Liv:0612,02,016549 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificacoe: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS [1.7.73.1]

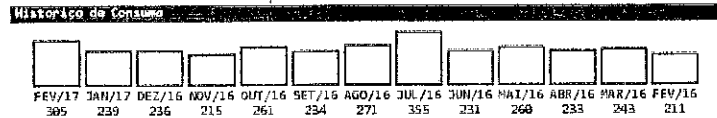
Descrição de Consumo

Medidor	1739562	Consumo Med/Fat	305/305	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	35171	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	34866	Consumo Medio Diario (kWh)	10,17	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior	03/01/2017
Leit. Atual	02/02/2017
Emissao/Apresentacao	02/02/2017
Prox. Leitura	06/03/2017

Conj. ANEEL: IPU NIREN CH (R\$): 41,65



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	305	0,617770	188,42
Subtotal 1			188,42
Subtotal 2			0

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

Item	Valor	Item	Valor
PRECO UNIDADE	62,54	DISTRIBUICAO	27,81
IMPOSTO DE CONSUMO	4,08	TRIBUTOS	56,85
ENC. SETORIAIS	31,22	SOMA DEMONSTRATIVO	188,42

Tributos (Incluidos no Total a Pagar)

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	188,42	25	47,10
PIS/PASEP			1,73
COPINS			8,02

Mensagens
Periodos Band. Tarif.: Verdes:04/01-02/02
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
----- Calendário Leitura 2017 ----- ET 02
jan-03/01/17-abr-04/04/17-jul-04/07/17-out-03/10/17
Fev-02/02/17-mai-03/05/17-ago-03/08/17-nov-03/11/17
mar-05/03/17-jun-02/06/17-set-04/09/17-dez-04/12/17
Cancela Convenios a qualquer momento na Celesc e solicita nova fatura sem estas cobranças.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
DEBITOS: 12/2016 R\$ 149,75

CONFIRMACAO
que o material/servico constante desta documentacao foi recebido e cobrado.
Em 02/02/2017
Assinatura: *Adriana Fonta*
Cargo: *Presidente*
Matricula:

PAGAMENTO EM ATRASO
Volta de 2% e Correcao Monetaria pelo IGF (pro rata die) + Juro de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em futuro posterior.
Data de Vencimento: **21/02/2017** Valor Total a Pagar: **R\$ 188,42**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/02/2017
BC06.8CE9.A05A.A2CF.313A.21C2.A00B.5F4D

Celesc Distribuição S.A.
Comprovante de pagamento Autenticacao no verso 35171-305-000-16-27-59
Mes/Ano - Fatura: **02/2017** No. Unidade Consumidor: **24631788** Valor Total a Pagar: **R\$ 188,42**
01-20172600304013-49

83630000001 2 88420162000 9 00101020172 9 60030401349 0



Transações Pendentes

A33R210900262262017
21/02/2017 09:07:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.36
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8563000001-2 5842016000-9
00101020172-9 60030401349-0
Data do pagamento 21/02/2017
Valor em Dinheiro 122,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,42
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB:
3.E78.9B0.89A.06F.400

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	21/02/2017 09:06:02
	JA243804 ADIR ZONTA	21/02/2017 09:07:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



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	163,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	21/02/2017 09:01:45
	JA243804 ADIR ZONTA	21/02/2017 09:04:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 25 / 01 / 2017 até 24 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2017		5425	99026	870 Transferência on line 25/01 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
25/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 05/01/2017	880.250.800.696.228	33,73 D	
25/01/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.166,27 D	0,00 C
02/02/2017		5425	99015	470 Transferência on line 02/02 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.003,50 D	
02/02/2017		5425	99015	470 Transferência on line 02/02 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.113,20 D	
02/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	20.201	1.113,20 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	880.330.900.018.595	8,80 D	
02/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.236,70 C	0,00 C
03/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 01678931900 FRANCISNEI BERTOL	20.301	556,60 D	
03/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/02/2017	870.341.200.145.094	8,80 D	
03/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	565,40 C	0,00 C
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.588.594	41,00 D	
06/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	9,00 C
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	342,02 D	
07/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	20.702	170,45 D	
07/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	503,47 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 01/2017	21.001	1.487,79 D	
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	21.002	79,25 D	
10/02/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	21.003	71,08 D	
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	21.004	79,25 D	
10/02/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	21.005	71,08 D	
10/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.788,45 C	0,00 C
13/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	25,53 C	25,53 C
21/02/2017		5425	99015	870 Transferência on line 21/02 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	163,00 C	
21/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	22.101	188,42 D	0,11 C

24/02/2017

Banco do Brasil

24/02/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B240832173785010
24/02/2017 08:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 25 / 01 / 2017 até 24 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2017		5425	99026	870 Transferência on line	665.425.000.004.111	6.200,00 C	
				25/01 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
25/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.250.800.696.228	33,73 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 05/01/2017			
25/01/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.166,27 D	0,00 C
02/02/2017		5425	99015	470 Transferência on line	555.425.000.006.289	1.003,50 D	
				02/02 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
02/02/2017		5425	99015	470 Transferência on line	555.425.000.006.662	1.113,20 D	
				02/02 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D			
02/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.201	1.113,20 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.018.595	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.238,70 C	0,00 C
03/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.301	556,60 D	
				756 3067 01678931900 FRANCISNEI BERTOL			
03/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.145.094	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	565,40 C	0,00 C
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.588.594	41,00 D	
				Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	9,00 C
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	342,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	170,45 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
07/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	503,47 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.001	1.487,79 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 01/2017			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.002	79,25 D	
				DARE SANTA CATARINA			
10/02/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.003	71,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.004	79,25 D	
				DARE SANTA CATARINA			
10/02/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.005	71,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.788,45 C	0,00 C
13/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	25,53 C	25,53 C
21/02/2017		5425	99015	870 Transferência on line	555.425.000.047.078	163,00 C	
				21/02 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
21/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.101	188,42 D	0,11 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			