

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

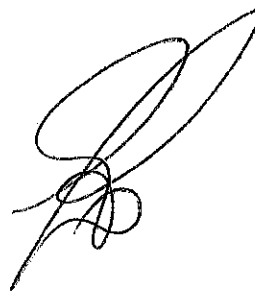
Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : Flavio Luiz Benini
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO S C.N.P.J.: 02-642-698/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 89735-000
 Responsável : CPF :
 Nota Empenho Número : 111 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
tc 28 715	07/03/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 02/2017		6.200,00
tc 28 op 1241	06/04/2017	Baixa pela prestação de contas parecer de nº 06/2017.		6.400,00
Totais :			82.000,00	18.800,00

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	09/05/2017					
715	6.200,00	0,00	09/05/2017					
1241	6.400,00	0,00	09/05/2017					
1773	6.600,00	0,00	09/05/2017					
TOTAIS:	25.400,00	0,00						



6601

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 06/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/04/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 3/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 6.400,00 ✓	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 6.400,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,17	Contrapartida: R\$ 74,00	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 à seguinte impropriedade:</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>		


 Edem Luiz Túmelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114



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 Terceira parcela no valor de 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 06 de Abril de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 1241/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 6.400,00 (Seis Mil e quatrocentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS, taxas emplacamento veículo, fatura gastos com telefone e combustível . Os Gastos apresentados na prestação de contas estão de acordo com o plano de trabalho e aplicação de recursos apresentado pela entidade.

Quanto aos serviços prestados pela entidade foi apresentado relatórios de atendimento detalhado com nome das pessoas atendidas e data de atendimento conforme foi solicitado, os atendimentos realizados conforme apresentado pela entidade estão de acordo com o previsto no plano de trabalho.

Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe 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 ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi apresentado em 16/05/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade

Lindóia do Sul 19 de Maio 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: abril/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\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos e reais), em 06 de abril 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 abril de 2017.

Recomenda-se:

* publicar os devidos atos na internet, como consta no Art. 11, da Lei nº 13.019.

Lindóia do Sul – SC, 16 de maio de 2017.

Juarez Lopes da Silva

Marciane Agostini

Marciane Agostini

Josemar Tecchio

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: 1773/2017 **Data:** 06/04/2017 **Valor:** R\$ 6.400,00

Data da Prestação de Contas: 09/05/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a terceira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 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?

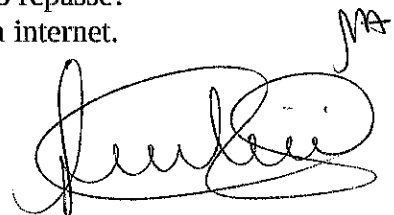
Sim Não

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;
- (X) **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, 16 de maio de 2017.

Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini
Marciane Agustini

Josemar Tecchio
Josemar Tecchio

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: Tereceira 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 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), repassados em 06/04/2017.

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:

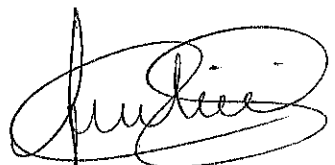
- a presente prestação de contas referente à tereceira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- 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, 16 de maio de 2017.

JPA



MUNICÍPIO DE

LINDÓIA
DO SUL



Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Marciane Agustini

Josemar Tecchio

Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindoia do Sul - SC 03 de maio de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

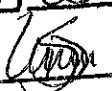
Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 06/04/2017 no valor de R\$ 6,400,00 (Seis mil e quatrocentos reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que 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.

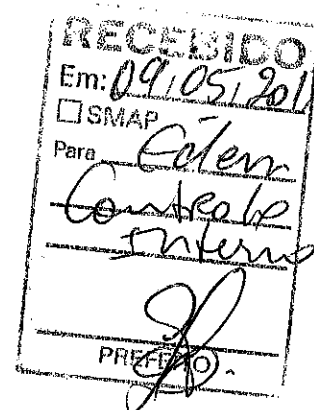
Ressaltamos que ocorreu uma movimentação financeira indevida no valor de R\$ 185,50, mas que a mesma foi regularizada, conforme demonstra no extrato bancário

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


ADIR ZONTA
Presidente

PREFEITURA MUN. LINDOIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 303/2017
09, 05, 2017






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: 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
06/04/2017	Recursos Recebido	6.400,00	
06/04/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 03/2017		1.095,03
06/04/2017	Marcos R. Calescura Ref. 03/2017		1.095,03
06/04/2017	FGTS ref. 03/2017		364,46
06/04/2017	Ademir Canton Ref. 03/2017		1.021,32
06/04/2017	Francisnei Bertol Ref; 03/2017 Férias		757,47
06/04/2017	INSS 03/2017		1.585,38
11/04/2017	Emplacamento Montana MDX 7225		79,25
11/04/2017	Emplacamento Montana MDX 7225		71,08
20/04/2017	OI S.A		162,14
20/04/2017	Posto Madesul Ltda N.F. 11.063, 11.062		186,01
	Saldo Anterior	1,07	
	Rendimentos Aplicação e contra partida	74,17	
	Tarifas bancárias		58,60
	Saldo em Conta	0,53	
TOTAL		6.475,77	6.475,77

Lindoia do Sul- SC ,03 de maio 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

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

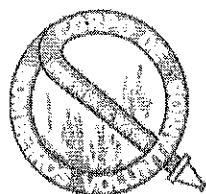
Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 6,400,00 (Seis mil e quatrocentos reais), recebidos em 06/04/2017 Através da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 ,e alterações, e conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2017, foram 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 , 03 de maio de 2017



ADIR ZONTA
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; Abril 2017

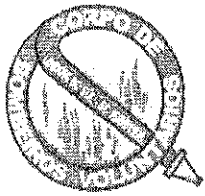
Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 6.200,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		186,01	186,01
Pagamento de pessoal	Pagto salário 04/2017 Marcos R. Calescura		1.095,03	3.211,73
	Pagto salário 04/2017 Paulo deO. Junior		1.095,03	3.321,43
	Pagto salário 04/2017 Ademir Canton		1.021,32	3.693,01
	Pagto salário 04/2017 Francisnei Bertol Férias		757,47	1.871,07
	GPS-INSS 04/2017		1.585,38	4.693,79
	GRF-FGTS 04/2017		364,46	1.075,39
Serviços de Terceiros				
Total			6.104,70	18.052,43

1-Valor previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


ADIR ZONTA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: abril /2017

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 16 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 11 ;

III - atendimentos Extraordinários 22

IV - atendimentos a incêndios 06 ;

V - Serviços da Corporação 40 ;

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 03 de maio de 2017

PI

Adir Zonta
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 06 / 04 / 2017 até 28 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		5425	99026	870 Transferência on line 06/04 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	6.400,00 C	
06/04/2017		5425	99015	470 Transferência on line 06/04 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.095,03 D	
06/04/2017		5425	99015	470 Transferência on line 06/04 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.095,03 D	
06/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	40.601	1.021,32 D	
06/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 01678931900 FRANCISNEI BERTOL	40.602	757,47 D	
06/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2017	830.960.901.634.923	8,80 D	
06/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2017	830.960.901.634.924	8,80 D	
06/04/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 05/04/2017	880.960.901.336.178	39,93 D	
06/04/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	2.373,62 D	0,00 C
07/04/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	364,46 D	
07/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	364,46 C	0,00 C
11/04/2017		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	41.101	79,25 D	
11/04/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.102	71,08 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	150,33 C	0,00 C
17/04/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 03/2017	41.701	1.585,38 D	
17/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.585,38 C	0,00 C
20/04/2017		5425	99015	870 Transferência on line 20/04 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	74,00 C	
20/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	42.001	162,14 D	
20/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	88,14 C	0,00 C
24/04/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	42.401	185,50 D	
24/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	185,50 C	0,00 C
25/04/2017		0000	14049	855 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	1,04 C	1,04 C
28/04/2017		5425	18360	502 Depósito em Dinheiro	54.251.836.000.090	185,50 C	
28/04/2017		5425	05425	144 Transferência 28/04 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	186,01 D	
28/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,53 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2017

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		03/2017		Mensal		
CNPJ : 02.642.698/0001-74						
Cadastro 19	Nome do Funcionário PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA Bombeiro	CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
			Data Admissão:	16/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00			
860	Contribuição Sindical	1,00 Dia		41,17		
950	INSS	8,00 %		98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em 06 de Abril de 2017</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> </div>						
<p>Nome: <i>Adri Costa</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula: <i>2000000</i></p>		Total	1.235,00	139,97		
		Total Líquido		1.095,03		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



A336061433328486022
06/04/2017 14:36:49

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	1.095,03
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/04/2017 14:27:53
	JA243804 ADIR ZONTA	06/04/2017 14:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

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
 03/2017 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74
 Cadastro 14
 Nome do Funcionário
 MARCOS ROBERTO CALESCURA
 Bombeiro

Ev	Descrição	CBO	Empresa	Local	Data Admissão:	Departamento
1	Horas Normais Diurnas	517110	342	1	18/08/2014	1
860	Contribuição Sindical					
950	INSS					

Referência	Proventos	Desco
220:00 hs 1,00 Dia 8,00 %	1.235,00	41, 98,

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado recebido e aceito.
 Em 06 de Maio de 2017
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Cargo: *[Assinatura]*
 Matrícula: *[Assinatura]*

Salário Base	1.235,00	Sal Cont INSS	1.235,00	Bas Cálculo FGTS	1.235,00	Total	1.235,00
				Total Líquido	139,97		
				FGTS Mês	98,80	Bas Cálculo IRRF	1.095,03
						Faixa	Dep
						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	1.095,03
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/04/2017 14:28:23
	JA243804 ADIR ZONTA	06/04/2017 14:36:49

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 03/04/2017 - 10:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.555,77	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

85820000031 644601791703 407603050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2017 - 10:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.555,77	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

85820000031 644601791703 407603050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.42
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 64460179170-3
40760305080-0 26426980001-7
Data do pagamento 07/04/2017
CNPJ/CEI/CPF 02542698/0001-74
COMPETENCIA 03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2017
VALOR DEPOSITO 364,46
Valor Total 364,46
=====

DOCUMENTO: 040701

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

08/04/2017 14:29:16
06/04/2017 14:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 03/04/2017 HORA: 10:24:26

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)

20104/17

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.321,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 264,23

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.585,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 03/04/2017 HORA: 10:24:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.321,15

7 -

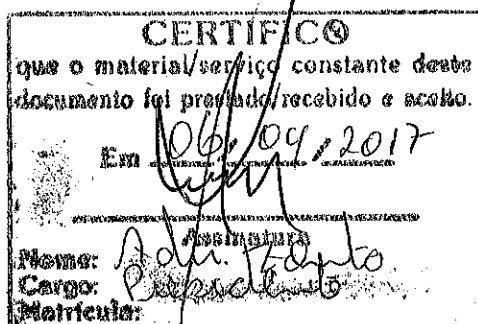
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 264,23

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.585,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.42
5425005425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2017
VALOR DO INSS	1.321,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.585,38

=====

DOCUMENTO: 041701

Pagamento Agendado.

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

=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

06/04/2017 14:30:08
06/04/2017 14:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

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
 CNPJ . 02.642.698/0001-74
 03/2017 Mensal

Cadastro 16
 Nome do Funcionário
 ADEMIR CANTON
 Bombeiro
 CBO 517110
 Empresa 342
 Local 1
 Departamento 1
 Data Admissão: 01/11/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	205:20 hs		
358	Horas Férias Diurnas	014:40 hs	1.152,67	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	80,67	
388	Diferença de Férias	1,00 Dia	26,89	
860	Contribuição Sindical		2,21	
890	Desconto Adiantamento Férias			41,17
950	INSS	8,00 %		98,96
952	INSS S/Férias	8,00 %		92,39
Total			1.262,44	241,12

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste
 documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 06/04/2017

Assinatura
 Nome: Adm. Cantoni
 Cargo: presidente
 Matrícula: 123456789

Salário Base 1.235,00
 Sal Cont INSS 1.262,44
 Bas Cálculo FGTS 1.262,44
 Total Líquido 1.021,32
 FGTS Mês 100,99
 Bas Cálculo IRRF 1.159,23
 Faixa 0,00
 Dep 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	40.601
Valor	1.021,32
Data transferência	06/04/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5F8BD9F040B73FF3

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/04/2017 14:31:21
	JA243804 ADIR ZONTA	06/04/2017 14:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Recibo de Férias

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

Funcionário: 15 FRANCISNEI BERTOL
CPF: 016.789.319-00 CTPS: 2.052.940 Série: 00040 SC

Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016
Período Férias: 01/03/2017 a 30/03/2017 Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 01/04/2017
Pagamento do Recibo: 25/02/2017 Salário Base: 617,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	012:00 hs	617,50	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	205,83	
952	INSS S/Férias	8,00 %		65,86
Totais:			823,33	65,86
Líquido:			757,47	

Recebi a importância de setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos referente quitação das férias.

Lindóia do Sul , 25 de fevereiro de 2017

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

FRANCISNEI BERTOL

CERTIFICADO
que o material/serviço/constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 06/09/2017
Assinatura:
Nome: Adir Santos
Cargo: Presidente
Matrícula:

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC

03/2017

Mensal

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		
163	Estouro do Mês		20,58			
358	Horas Férias Diurnas	012:00 hs	617,50			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	205,83			
860	Contribuição Sindical	1,00 Dia		20,58		
890	Desconto Adiantamento Férias			757,47		
952	INSS S/Férias	8,00 %		65,86		
		Total	843,91	843,91		
		Total Líquido		0,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
617,50	823,33	823,33	65,86	757,47	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)	116807
CPF	016.789.319-00
Nome favorecido	FRANCISNEI BERTOL
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	40.602
Valor	757,47
Data transferência	06/04/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0CCB716FF5346432

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	06/04/2017 14:32:25
	JA243804 ADIR ZONTA	06/04/2017 14:36:49

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 03343354150-6 00170021353-9

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 929209702		02 Número DetranNET 334335415	
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 31/07/2017
Informações Adicionais			07 Principal 79,25
Placa: MDX7225 Venc. Original: 31/07/2017			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
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. ***			11 Total a Pagar 79,25
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 929209702		02 Número DetranNET 334335415	
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 31/07/2017
Informações Adicionais			07 Principal 79,25
Placa: MDX7225 Venc. Original: 31/07/2017			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
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. ***			11 Total a Pagar 79,25
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 929209702		02 Número DetranNET 334335415	
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 31/07/2017
Informações Adicionais			07 Principal 79,25
Placa: MDX7225 Venc. Original: 31/07/2017			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
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. ***			11 Total a Pagar 79,25
Autenticação Mecânica			

8567000000-8 79250024700-4 03343354150-6 00170021353-9

CERTIFICADO

que o material/serviço desta guia de arrecadação de receitas deste documento foi prestado/recebido e aceito.

Em 06/04/2017

Assinatura

Nome: Adriano Roberto

Cargo: Assessor





Transações Pendentes

A33G110909290652014
11/04/2017 09:13:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.06
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio DAPE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85670000000-8 79250024700-4
03343354150-6 00170021353-9
Data do pagamento 11/04/2017
Valor Total 79,25

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

11/04/2017 09:09:40
11/04/2017 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8662000000-2 71080924860-6 80009292097-
7 02002111725-2

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 11/04/2017	Vencimento 31/05/2017
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000334335417	Chassi 9BGXL80G07B272645	Valor do Documento 71,08
Demonstrativo			

Placa: MDX7225	Marca / Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB	Renavam: 00929209702	Exercício: 2017
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Valor Original: 71,08	Valor Atualizado: 71,08
	Venc. Original: 31/05/2017		

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8662000000-2 71080924860-6 80009292097-
7 02002111725-2

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 31/05/2017
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 9BGXL80G07B272645	Renavam 929209702	Placa MDX7225
Instruções 1.) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Nosso Número 01010000334335417	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



Este é o número de registro contábil deste documento foi prestado/recebido e aceito.

11/04/2017

Assinatura

Nome: *Luciana Dell'Alba*

Cargo: *Administradora*

corte aqui

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.06
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio BPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86620000000-2 71080924860-6
80009292097-7 02002111725-2
Data do pagamento 11/04/2017
Valor em Dinheiro 71,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,08
=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:
2.FBE.B65.582.6CA.9A8

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	11/04/2017 09:11:37
	JA243804 ADIR ZONTA	11/04/2017 09:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

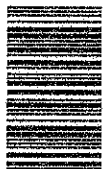
FIXO

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



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

0394001017



7213512820530170000008228730170417

Referência

ABRIL/2017

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/04/2017

Total a pagar

R\$ 162,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 159,62
	OI FIXO	159,62
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,52
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	1,28
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,24

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 20/04/2017
 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *[Name]*
 Cargo: *[Cargo]*
 Matrícula: *[Matricula]*

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 Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026
 Número da Fatura: 1704.000509598
 Sequencial: 711064732 201704 32145
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84690000001 5 62140027711 0 06473220170 8 43214500000 1



Data de Vencimento	27/04/2017
Valor a pagar:	162,14
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4	



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.503.706 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/03/2017 a 10/04/2017 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 711.084.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.642.689/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 16/04/2017																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-6 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - 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>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>94,89</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>26%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23,72</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS			Base de Cálculo	ICMS	ISS	Alíquota	94,89	0,00	Valor	26%	0%		23,72	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																		
Base de Cálculo	ICMS	ISS																
Alíquota	94,89	0,00																
Valor	26%	0%																
	23,72	0,00																
RESERVADO AO FISCO D858.1138.703A.68C8.9C67.E1FE.7D88.4F93																		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		25% ICMS	94,89
Total SERVICOS MENSAIS					94,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2017	MIN. 0000000086,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2017	MIN. 0000000006,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2017	MIN. 0000000092,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2017	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2017	00000083/000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2017	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
10	10/03/2017	09:13:40	00:05:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988284533	0%	0,00	
11	10/03/2017	18:17:17	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984366015	0%	0,00	
12	13/03/2017	12:33:39	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999858856	0%	0,00	
13	16/03/2017	08:02:05	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267908	0%	0,00	
14	16/03/2017	18:11:04	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00	
15	16/03/2017	18:14:10	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00	
16	16/03/2017	18:15:36	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999907684	0%	0,00	
17	16/03/2017	18:23:38	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00	
18	17/03/2017	10:52:23	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999360737	0%	0,00	
19	17/03/2017	17:43:43	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00	
20	20/03/2017	11:16:20	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999425082	0%	0,00	
21	20/03/2017	12:13:07	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999891243	0%	0,00	
22	21/03/2017	19:21:17	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988078328	0%	0,00	
23	23/03/2017	08:54:13	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00	
24	23/03/2017	13:58:48	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999771061	0%	0,00	
25	24/03/2017	07:16:42	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984231904	0%	0,00	
26	25/03/2017	08:57:27	00:00:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999103838	0%	0,00	
27	25/03/2017	12:54:13	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00	
28	25/03/2017	12:55:02	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00	
29	25/03/2017	12:55:58	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00	
30	25/03/2017	16:58:57	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00	
31	25/03/2017	18:29:24	00:04:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00	

Continua na próxima página





FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.022.259 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Contrato Agrupado: 711.084.732-4 CPF/CNPJ: 02.842.898/0001-74 Data de emissão: 15/04/2017	
		Período de: 11/03/2017 a 10/04/2017 Telefone Agrupador: 49 3446 1028 Telefone Agrupado: 49 3446 1028 Insc. Estadual: ISENT0	
TIM CELULAR S/A CNPJ 04.208.050/0146-46 Insc. Est. 254676391 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-080 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	
		Base de Cálculo 1,24 Alíquota 25% Valor 0,31	
RESERVADO AO FISCO B8E8.1F83.EBAA.4116.6DFF.1149.394B.F86B			

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)									
INTERURBANOS									
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
88	05/04/2017	09:09:45	00:01:20	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832299700	25% ICMS	1,24	
Total INTERURBANOS									1,24
Total Nota Fiscal TIM									1,24
Valor a pagar									96,13

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 101,89.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembremos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.503.707 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Contrato Agrupado: 715.084.803-8 CPF/CNPJ: 02.842.898/0001-74 Data de emissão: 15/04/2017	
		Período de: 11/03/2017 a 10/04/2017 Telefone Agrupador: 49 3446 1028 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	
		Base de Cálculo 68,01 Alíquota 28% Valor 16,50	
		ICMS	
		Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0% Valor 0,00	
		ISS	
		Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0% Valor 0,00	
RESERVADO AO FISCO DD9A.CCE8.7166.F0B1.509E.E233.9F80.DB5C			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2017	MIN. 000000011,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Continua na próxima página

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





Transações Pendentes

A33R201507839525011
20/04/2017 15:09:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.06
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000001-5 60140027711-0
06473220170-8 43214500000-1
Data do pagamento 20/04/2017
Valor em Dinheiro 162,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 162,14
=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
4.909.E56.307.7E7.DA4

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	20/04/2017 15:06:56
	JA243804 ADIR ZONTA	20/04/2017 15:09:11

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: 28/04/2017 Dest/Remte: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 51,71

NF-e
Nº 000.011.063
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 000.011.063
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0110 6315 5566 6772

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 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170051325248 28/04/2017 13:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		CNPJ / CPF 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 28/04/2017
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 000		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:56:24

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,71
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 51,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	13,093	3,950	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 28/04/2017
Assinatura
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 9985fa1fec6870e7c58bd1b2d84c1bb9 Cupons : 43653 Placa : MDX7225 Km : 43285 Media : 15,66 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: 28/04/2017 Dest/Reine: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL Valor Total: 134,30

NF-e
Nº 000.011.062
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

POSTO MADESUL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.062
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0110 6218 8000 1116

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170051312247 28/04/2017 13:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ / CPF
02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO
28/04/2017

ENDEREÇO
RUA ROD.SC 465 KM 25, 000

BAIRRO / DISTRITO
SAO CRISTOVAO

CEP
89735-000

DATA DA SAÍDA
28/04/2017

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:43:21

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	134,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	5922	L	34,000	3,950	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 28/04/2017
[Assinatura]
Assinatura
Nome: *[Assinatura]*
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 9985fa1fec870e7c58bd1b2d84c1bb9
| Cupons : 43652 | Placa : MBN5213 | Km : 219868 | Média: 3,47
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO



A33G281412346551014
28/04/2017 14:17:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

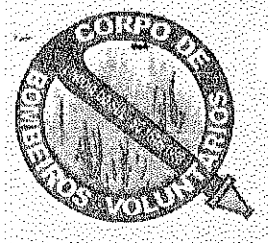
Creditado

Nome	POSTO MADESUL LTDA
Agência	5425-9
Conta corrente	15150-5
Valor	186,01
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	28/04/2017 14:15:06
	JA243804 ADIR ZONTA	28/04/2017 14:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

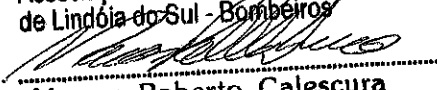


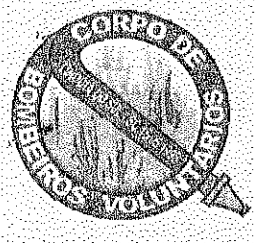
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de Abril de 2017

Data	Motivo	Localidade
02/04/17	Maria Galon	Linha Alegre
02/04/17	Daniel Von Dentz	Bairro Flamengo
05/04/17	Oswaldo Morreira	SC-473
06/04/17	Itamar Von Dentz	Rua 29 de Julho
06/04/17	Itamar Von Dentz	Bairro Flamengo
14/04/17	Claudio Soares	SC -473
19/04/17	Paulino de Lima	Rua da Paz
20/04/17	Jhonatan Moreira Spricigo	SC- 473
22/04/17	Maria de Fátima Kuitil	Caminho do Sol
23/04/17	Delma Wislskue	Linha Cotovelo
25/04/17	Genimar Oliveira	Centro
26/04/17	Maria Andolfato	Hospital
27/04/17	Maria Urbano da Silva	Santa Rita
30/04/17	Rian Trombetta	Rua Tamandaré
30/04/17	Tiago da Silva	Rua Floriano Peixoto
30/04/17	Itacir Prates	Rua Urbana Nicolao

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

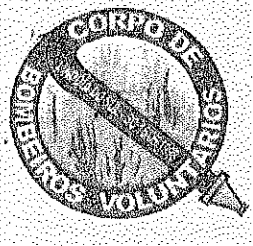


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Abril de 2017

Data	Motivo	Km rodados
01/04/17	Aula formandos	09 S
01/04/17	Aula formandos	11 S
01/04/17	Vistorias	08 S
02/04/17	Combate a incêndio X	10
03/04/17	Captura de abelhas	39 P
03/04/17	Vistorias	10 S
03/04/17	Prefeitura e Madeireira	07
03/04/17	Buscar Alcool	06
04/04/17	Vistorias	05 S
04/04/17	Prefeitura	04
05/04/17	Espalhar cal	14 P
05/04/17	Vistorias	05 S
05/04/17	Abastecer	03
07/04/17	Captura de abelhas	13 P
07/04/17	Ipumirim	25
07/04/17	Pegar Tinta impressora	03
07/04/17	Abelhas	05 P
08/04/17	Aula formandos	18 S
08/04/17	Auxilio Combate a incêndio X	31 1
08/04/17	Aula formandos	09 S


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

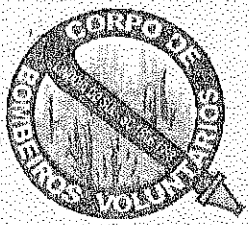


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Abril de 2017

08/04/17	Palestra Colégio, Aula.	17	
08/04/17	Combate a incêndio ✕	31	
08/04/17	Palestra no colégio	07	
10/04/17	Captura abelhas	07	P
10/04/17	Vistorias	04	S
11/04/17	Vistorias	32	S
11/04/17	Buscar descarga para banheiro e prefeitura	06	
11/04/17	Levar BV	03	
11/04/17	Pegar Furadeira	04	
12/04/17	Ipumirim, pegar lanche.	30	
13/04/17	Cras	05	
13/04/17	Mercado Coperdia	03	
14/04/17	Buscar Ferramentas	04	
14/04/17	Ver abelhas	01	P
17/04/17	Aula formandos	20	S
17/04/17	Aquecer	13	
17/04/17	Vistorias	11	S
17/04/17	Levar Aluno	08	S
17/04/17	Aula formandos	14	S
18/04/17	Vazamento GLP	15	P
18/04/17	Vistorias	22	S
18/04/17	Concordia	103	


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

Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros

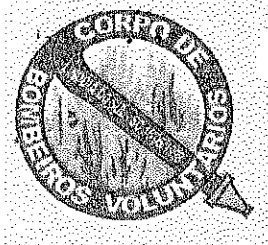


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Abril de 2017

19/04/17	Principio de incêndio ✕	03	
19/04/17	Vistorias	48	S
19/04/17	Levar Compras	03	
19/04/17	Levar BV mecânica	08	
19/04/17	Chapeação	02	
19/04/17	Principio de incêndio ✕	03	
20/04/17	Chapeação	02	
20/04/17	Prefeitura	04	
20/04/17	Colégio	05	
20/04/17	Levar ambulância Chapeação	04	
20/04/17	Fabet	43	S
21/04/17	Auxilio baile escolha da rainha	04	
21/04/17	Prefeitura	04	
21/04/17	Casa Adir	03	
22/04/17	Levar BV e pre-acampamento	08	S
22/04/17	Pré-acampamento	12	S
22/04/17	Aula formandos	16	S
22/04/17	Mercado	04	
24/04/17	Entregar escala	04	
24/04/17	Vistorias	22	
24/04/17	Captura de abelhas	12	P 3
25/04/17	Levar BV e Prefeitura	14	


Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul Bombeiros

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Abril de 2017

25/04/17	Pegar gasolina	03	
26/04/17	Retirada de árvores	15	P
26/04/17	Retirada de arvores na pista	29	P
26/04/17	Destelhamento	09	P
27/04/17	Garagem prefeitura	02	
27/04/17	Concordia e Prefeitura	89	
27/04/17	Coperdia	02	
28/04/17	Principio de incêndio X	04	
28/04/17	Vistorias	31	S
28/04/17	Prefeitura	04	
28/04/17	Auxilio festival da canção	04	
28/04/17	Auxilio festival da canção	04	
29/04/17	Levar materiais festivos	04	
30/04/17	Festival da Canção	28	
30/04/17	Vistorias	39	S

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

Marcos Roberto Caléscura
Comandante dos Bombeiros

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: 06/04/2017

N. da Ordem : 1241/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/03/2017

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 : 12.400,00
Valor do empenho : 82.000,00	Valor da ordem : 6.400,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 82.000,00	Total (B) : 18.800,00
	Saldo (A - B) : 63.200,00

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:

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 : 6.400,00
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 6/4/2017.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 6.400,00
---------------------	------	----------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
60463 BRASIL S/A F.P.M. 4.111-4 - 4.111-4		6.400,00

Ordem de pagamento : Em 06/04/2017 pague-se a importância acima processada

Diego Frare
Tesoureiro

Recibo : Em 06/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Genir Loli	Flavio Luiz Benini
Prefeito Municipal	Secretário de Administração