

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
 Ordenador da Despesa : Fabiano Biezus Frare
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S C.N.P.J.: 02-642-698/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 89735-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 140 Data : 04/01/2018 Valor : 90.000,00
 Projeto/Atividade : 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.0104 Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento : 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade : REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
140	04/01/2018	Valor recebido nesta data conforme empenho	90.000,00	0,00
tc 28 op 267	07/02/2018	Baixa pela prestação de contas parecer Adm. 01/2018 CI 04/2018		7.000,00
tc 28 op 716	05/03/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 05/18 AD 2/2018		7.000,00
tc 28 op 1270	05/04/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD n° 11?2018 e CI 08/2018		7.000,00
TC 28 OP 1767	04/05/2018	Baixa p/ prestação de contas parecer AD. 4/2018 e CI. 9/2018		7.000,00
TC 28 OP 2152	22/05/2018	Baixa pela pretação de contas parecer CI 11/2018 AD 5/2018		7.000,00
tc 28 op 2879	27/06/2018	Baixa pela prestação de contas parecer ADM 06/2018 CI 13/2018		7.000,00
tc 28 op 3382	20/07/2018	baixa pela prestação de contas CI 15/2018 AD 07/2018.		7.000,00
tc 28 op 4196	30/08/2018	aixa pela prestação de contasparecer de n° AD 08/2018 e CI 19/2018.		7.000,00
tc 28 op 4830	05/10/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD 9/2018 e C.I. 22/18		7.000,00
Totais :			90.000,00	63.000,00

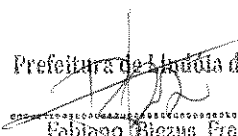
Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 140 - REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALH PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO								
OP 267	7.000,00	0,00	06/03/2018					
716	7.000,00	0,00	03/04/2018					
1270	7.000,00	0,00	03/05/2018					
1767	7.000,00	0,00	25/05/2018					
2152	7.000,00	0,00	05/07/2018					
2879	7.000,00	0,00	31/07/2018					
3382	7.000,00	0,00	03/09/2018					
4196	7.000,00	0,00	03/10/2018					
4830	7.000,00	0,00	01/11/2018					
5351	7.000,00	0,00						
TOTAIS:	70.000,00	0,00				0,00	0,00	70.000,00

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 9/2018		Nº Processo: 1/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 9/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindoia do Sul		
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade		
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 90.000,00	Valor da Parcela R\$: 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 7.184,56
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 184,56		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Parecer Técnico do Gestor da Parceria e do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foram constatadas restrições, motivo pelo qual a prestação de contas foi considerada Regular, constatou-se ainda a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
A prestação de Contas foi considerada:		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		

Lindóia do Sul (SC), em 20 de novembro de 2018.


 Prefeitura de Lindóia do Sul
 Fabiano Biezus Frare
 Secretário Municipal de Adm. e Finanças
FABIAO BIEZUS FRARE
 Secretário de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 22/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 14/11/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 9/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 90.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 7.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 7.184,56
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 184,56	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, não foi constatado nenhuma irregularidade ou impropriedade:</p> <p style="text-align: center;">Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não houve apontamentos no Parecer Técnico, verifica-se que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p>		


Edem Luiz Tumélero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

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

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Colaboração: 01/2018

Mês de execução: outubro/2018

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Prestar atendimento à população do Município de Lindóia do Sul, através da prestação de serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, têm capacidade técnica e operacional para prestar serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, atendimentos de prevenção e combate a incêndio, atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento à população do Município de Lindóia do Sul. Além de Escola de Formação de Bombeiros, são feitos diversos cursos, palestras e treinamentos durante o ano para aperfeiçoamento dos conhecimentos

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

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

B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na área industrial do Município, sito Rodovia SC 473 km 2,5.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas para: cozinha, sala, banheiro, dormitório, área de serviço e garagem dos veículos. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possui cinco veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, uma ambulância, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

C) Atividades:



Quanto as atividades desenvolvidas destaca-se o Programa de Prevenção de Combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento.

III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 7.000,00 (sete mil reais), em 05 de outubro de 2018.


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

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

Lindóia do Sul – SC, 08 de novembro de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2018.
- Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado em 04/01/2018.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: Nona parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2018, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Objeto: Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 7.000,00 (sete mil reais), repassados em 05/10/2018.

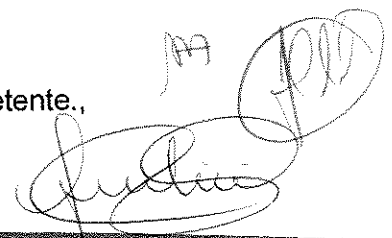
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

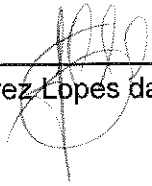
- a presente prestação de contas referente à nona parcela do Termo de Colaboração nº 1/2018, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve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

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

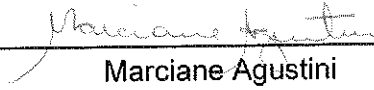
É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.,

Lindóia do Sul – SC, 08 de novembro de 2018.

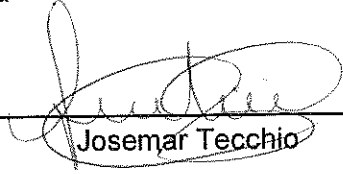




Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 29 de outubro de 2018.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 24/2018

30/10/2018

[Assinatura]

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

Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 05/10/2018 no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro de gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de licitação de PP nº93 /2017, Licitação 69/2017 e Ata de Registro de Preços 58/2017.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


ADIR ZONTA
Presidente

RECEBIDO

Em. 01/11/2018

Para. Comissão

Análise [Assinatura]

[Assinatura]
Prefeito

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: 05/10/2018

N. da Ordem : 4830/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/09/2018

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

Número do empenho : 140	Pagamentos anteriores : 56.000,00
Valor do empenho : 90.000,00	Valor da ordem : 7.000,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 90.000,00	Total (B) : 63.000,00
	Saldo (A - B) : 27.000,00

Credor: **368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S**

Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N Cidade: LINDÓIA DO SUL UF: SC

C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5425-9 Conta Corrente: 47.795-8

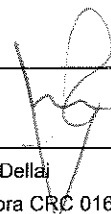
Especificação:

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDÓIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MINISTRAR ATÉ 120 HORAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E ACIDENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de 7.000,00 (sete mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 5/10/2018.


Geneci Dellaj
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 05/10/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 05/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 01/2018, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Nona parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 05 de Outubro de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 4830/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 7.000,00 (Sete Mil e Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS, despesas com telefone, despesas com combustível e despesas com manutenção de veículos Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos.

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


Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com>.

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

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi emitido em 08/11/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 14 de Novembro de 2018


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

Nota: 140/2018 **Data:** 04/01/2018 **Valor:** R\$ 90.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 4.830/2018 **Data:** 05/10/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 30/10/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a nona parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2018, celebrado em 04 de janeiro de 2018.

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

DA ANÁLISE:

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Total Parcial

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

Total Parcial Sem contrapartida

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

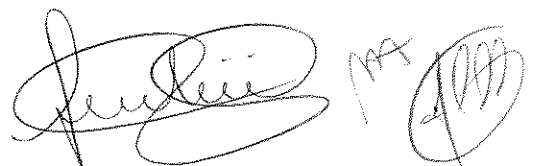
Sim Não

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

Sim Não

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

Sim Não:



DA CONCLUSÃO:

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


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

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

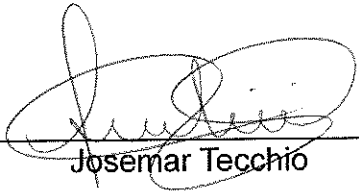
Lindóia do Sul – SC, 08 de novembro de 2018.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXILIO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordenador de Despesa: GENIR LOLI

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

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

Responsável: ADIR ZONTA

Nota de Empenho: 140/2018 Data: 04/01/2018 Valor: R\$ 90.000,00

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimentos à população de Lindóia do Sul.

	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
05/10/2018	Reursos Recebido OP 4196 DE 30/08/2018 4830 05/10/18	7.000,00	
05//102018	FGTS 09/2018		369,28 ✓
05//10/2018	Ademir Canton 09/2018		1.159,20 ✓
05/10/2018	Marcos Roberto Calescura 09/2018 Férias		1.545,60 ✓
05/10/2018	Anny A Rocha 09/2018		408,48 ✓
05/10/2018	NSS 09/2018		1.592,52 ✓
05/10/2018	Posto Madesul Ltda N.F. 12468,12469,		361,92 ✓
25/10/2018	Erlido Beltrame ME		1.092,00 ✓
25/10/2018	OI S.A		169,56 ✓
25/10/2018	Eletro Mecânica Gabiatti ME		486,00
	Saldo Anterior	5,59	
	CONTRA PARTIDA + RENDIMENTOS	201,38	
	TARIFAS BANCARIAS		22,41
	TOTAL	7.206,97	7.206,97

Adir Zonta Presidente;

CPF: 195.926.049-91

Lindóia do Sul-SC 29 de outubro de 2018

Edson Breier Tesoureiro

CPF 024.589.129-31



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), recebidos em 05/10/2018 Através da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 ,e alterações, e conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2017, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2018.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC , 29 de outubro 2018.

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; Setembro 2018 de 01/09/2018 até 30/09/2018

Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 90.000,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda		361,92	5.070,03
	Erildo Beltrame ME		1.092,00	1.092,00
	Eletro Mecânica Gabiatti ME		486,00	486,00
Pagamento de pessoal	Pagto salário 09/2018 Marcos R. Calescura Férias		1.545,60	11.340,00
	Pagto salário 09/2018 Anny Andrare Rocha		408,48	3.676,32
	Pagto salário 08/2018 Marciano Junior Silvestre			9.231,60
	Pagto salário 09/2018 Ademir Canton		1.159,20	6.105,12
	Pagto salário 09/2018 Marciano Junior Silvestre			1.159,20
	Pagto salário 05/2018 Paulo Junior Oliveira			6.848,52
	GPS-INSS 08/2018		1.592,52	14.138,21
	GRF-FGTS 08/2018		369,28	3.252,40
Serviços de Terceiros	Celesc 2018			654,78
	OI S.A. 2018		169,56	1.227,57
	Emplacamento LZU 7146			1.064,52
			7.184,56	65.346,27

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: setembro de 01/09/2018 até 30/09/2018

Descrição das metas pactuadas:

- I - atendimentos a 12 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);
- II - atendimentos de Prevenções 09 ;
- III - atendimentos Extraordinários 0
- IV - atendimentos a incêndios 0
- V - Serviços da Corporação 25

Metas executadas no mês _____

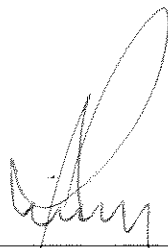
Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

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 29 de outubro de 2018.



Adir Zonta
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 05 / 10 / 2018 até 29 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
05/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 05/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	555.425.000.006.289	1.545,60 D	
05/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 05/10 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.833	408,48 D	
05/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 05/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.015.150	361,92 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.501	369,28 D	
05/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	100.502	1.159,20 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	852.781.300.023.204	10,15 D	
05/10/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	3.145,37 D	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 09/2018	101.501	1.592,52 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.592,52 C	0,00 C
25/10/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 25/10 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	200,00 C	
25/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	102.501	169,56 D	
25/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA	102.502	1.092,00 D	
25/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.318.479	10,15 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.071,71 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0367 000237799000134 ELETRO MECANI	102.601	486,00 D	
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.083.479	2,11 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	488,11 C	0,00 C
29/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros							31/10/2018
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/11/2018
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 29/10/2018 R\$ 8,04. Sujeito à cobrança



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês setembro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
01/09	Levar bv	03
03/09	Garagem prefeitura	13
03/09	Buscar lanche alunos	02
04/09	Buscar adubo horta	07
04/09	Vistoria	16 P
05/09	Limpar salao paroquial	04
05/09	Vistoria	06 P
06/09	Concordia	113
06/09	Prefeitura	04
06/09	Buscar lanche alunos	02
07/09	Auxilio bv irani	66
08/09	Auxilio desfile cívico	03
08/09	Auxilio desfile cívico	14
08/09	Auxilio desfile cívico	05
10/09	Prefeitura	04
10/09	Prefeitura	05
12/09	Pagar contas	04
13/09	Buscar lanche alunos	05
14/09	Levar bv	04

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

19



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês setembro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados	
17/09	Averiguar derramamento de óleo na pista	13	P
17/09	Averiguar animais na pista	06	P
17/09	Buscar lanche alunos	02	
18/09	Cras	06	
18/09	Organizar aula alunos	26	
20/09	Organizar aula alunos	05	
21/09	Poleto moveis	03	
24/09	Saloa paroquial	05	
27/09	Retiradas de arvores	10	P
27/09	Prefeitura	04	
27/09	Vistoria	19	P
28/09	Abastecer	05	
28/09	Captura de abelhas	30	P
28/09	Vistorias	11	P
29/09	Captura de abelhas	27	N
15			

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



A35F251726388813013
25/10/2018 17:31:33

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	200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	25/10/2018 17:28:37
	JA243804 ADIR ZONTA	25/10/2018 17:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:51:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARÉ 1 CASA

CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0349) 34461166

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19/30/18

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 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.384,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 207,72

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:51:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARÉ 1 CASA

CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0349) 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 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.384,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 207,72

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

05/10/2018

Assinatura

Nome: Adem Zanta
Cargo: Procurante
Matrícula:



A35G051004155875022
05/10/2018 10:10:03

Pagamento de conv nios/t tulos com d bito em conta corrente

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09,58
5425905425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO INSS	1.384,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	207,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.592,52

=====

DOCUMENTO: 101501

Pagamento Agendado.

A quita o 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 quita o.

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JC465074 EDSON BREIER
JA243804 ADIR ZONTA

05/10/2018 10:03:16
05/10/2018 10:10:03

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2018 - 09:51:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.616,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 05/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 369,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 369,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/10/2018

858100000030 692801791812 007621050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2018 - 09:51:12

ESTRATICO
Este é material/serviço gerado deste
Documento foi gerado/realizado e aceito.
02/10/2018
Assinatura
Nome: Adin Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461166
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.616,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 05/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 369,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 369,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/10/2018

858100000030 692801791812 007621050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convÃªnios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.58
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85210000003-0 69280179181-2
00762105080-3 26426980001-7
Data do pagamento 05/10/2018
CNEJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2018
VALOR DEPOSITO 369,28
Valor Total 369,28

Pagamento agendado.

AtenÃ§Ã£o: Esta transaÃ§Ã£o estÃ¡ sujeita a avaliaÃ§Ã£o
de seguranÃ§a e serÃ¡ processada apÃ³s anÃ¡lise.
O comprovante definitivo somente serÃ¡ emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JC465074 EDSON BREIER
JA243804 ADIR ZONTA

05/10/2018 10:04:12
05/10/2018 10:10:03

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o 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: 14 MARCOS ROBERTO CALESCURA
CPF: 045.452.689-00 CTPS: 7.643.532 Série: 00040 SC

Período Aquisitivo: 18/08/2017 a 17/08/2018
Período Férias: 03/09/2018 a 02/10/2018 Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 03/10/2018
Pagamento do Recibo: 31/08/2018 Salário Base: 1.260,00

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

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

Lindóia do Sul, 31 de agosto de 2018

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL

MARCOS ROBERTO CALESCURA

COPIA: 1/5
que o material/service constante deste documento foi pronto, recebido e aceito.
Em 05/09/2018
Assinatura
Nome: Adin Zanta
Cargo: Presidente
Matrícula:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.545,60
Data	Nesta data

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/10/2018 10:05:00
	JA243804 ADIR ZONTA	05/10/2018 10:10:03

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		09/2018		Mensal			
CNPJ 02.642.698/0001-74							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	01	
Tecnico em segurança		Data Admissão:			01/06/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	444,00				
950	INSS	8,00 %		35,52			
<p style="text-align: center;">Circunstância</p> <p>que o municipal servido constante deste documento foi produzida, cobido e aceite.</p> <p>Em <u>05/10/18</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adriano Zonta</u></p> <p>Cargo: <u>Previdente</u></p> <p>Matrícula:</p>							
Parabéns ! Feliz Aniversário 28/10		Total	444,00	35,52			
		Total Líquido	408,48				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
444,00	444,00	444,00	35,52	408,48	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/10/2018 10:05:31
	JA243804 ADIR ZONTA	05/10/2018 10:10:03

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		09/2018		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
22	ADEMIR CANTON	517110	342	1	1	01
Bombeiro			Data Admissão:		23/04/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.260,00			
950	INSS	8,00 %			100,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>05/10/2018</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Adm Zanja</u></p> <p>Cargo: <u>Bombeiro</u></p> <p>Matrícula:</p> </div>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 21/10			Total	1.260,00	100,80	
			Total Líquido	1.159,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

DOC ou TED Eletr nico

Debitado

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV)	253960
CPF	538.470.679-15
Nome favorecido	ADEMIR CANTON
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.502
Valor	1.159,20
Data transferência	05/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autentica�o SISBB	85A9D1FD3AC4F9B6


Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/10/2018 10:06:30
	JA243804 ADIR ZONTA	05/10/2018 10:10:03

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

RECEBEMOS DE (FISCAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marciano de</i>	NF-e No. 000012468 SÉRIE: 1
---------------------	---	---

Posto Madesul Ltda 29 de Julho, 477 - INTERIOR Lindoia do Sul/SC - BRASIL CEP: 89735-000 TEL: (49) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000012468 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0124 6815 5670 5812 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180133422701 28/09/2018 16:23:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 83.687.434/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		C.N.P.J./C.P.F. 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 28/09/2018 16:15:46
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 0		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Lindoia do Sul	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 89735-000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. TRIB.
				119,15
				VALOR TOTAL DA NOTA
				309,88

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	68,27	4,539	309,88	0,00	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00

que a prestação de serviços constantes deste documento foi prestada, recebida e aceita.
 Em 05/10/2018

 Nome: Aden Zonta
 Cargo: Presidente
 Matrícula:


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX: R\$ 41,68 FEDERAL E R\$ 77,47 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT SC CA7G3 SAÍDA POR VENDA CUPONS : 79681 PLACA : LZU7146 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Carla...</i>	No. 000012469 SÉRIE: 1

Posto Madesul Ltda 29 de Julho, 477 - INTERIOR Lindoia do Sul/SC - BRASIL CEP: 89735-000 TEL: (49) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000012469 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0124 6915 4160 3439 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 83.687.434/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		C.N.P.J./C.P.F. 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 28/09/2018 16:18:23
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 0		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000
MUNICÍPIO Lindoia do Sul	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	52,04			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	52,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
3	ETANOL	22071010	060	5929	L	13,32	3,849	52,04	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 que o material/serviço em anexo deste documento foi produzido, recebido e aceito.
 Em 28/09/2018
[Assinatura]
 Nome: Adir Zonta
 Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX: R\$ 7,00 FEDERAL E R\$ 13,01 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE:IBPT SC CA7G3 POR VENDA CUPONS : 79682 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO SAÍDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83.687.434/0001-39

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 1081 - POSTO MADESUL LTDA
Endereço: RUA 29 DE JULHO, 477 - CEP 89.735-000

Econômico: 1557 - POSTO DE ABAST.DE COMBUSTIVEIS COM.VAREJ.MAT.ELET.E ELETROMES
Endereço: RUA 29 DE JULHO, 477 - CEP 89.735-000

Imóvel: 1081 [01.01.001...0001.6 .001] - Lote 6 - Quadra 1 - Matrícula 4171
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro CENTRO - Compl. Matrícula 4171 - CEP 89.735-000

Imóvel: 4057 [01.03.037...0001.2 .000] - Lote 2 - Quadra 37 - Matrícula 4057
Endereço: Rua RUA DA PAZ, 0 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Imóvel: 4933 [04.03.037...0001.B3.000] - Matrícula 33.978
Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4934 [05.03.037...0001.B4.000] - Matrícula 33.979
Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Código de Controle

DBA136R2NZ0T5031

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 04 de Setembro de 2018



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83.687.434/0001-39

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Imóvel: 4935 [06.03.037...0001.B5.000] - Matrícula 33.980
Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4936 [07.03.037...0001.B6.000] - Matrícula 33.981
Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4937 [08.03.037...0001.B7.000] - Matrícula 33.982
Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4938 [09.03.037...0001.B8.000] - Matrícula 33.983
Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4939 [10.03.037...0001.B9.000] - Matrícula 33.984
Endereço: Rua DAVID BERTOL, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Código de Controle

DBA136R2NZ0T5031

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 04 de Setembro de 2018

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83687434/0001-39
Razão Social: POSTO MADESUL LTDA
Endereço: RUA 29 DE JULHO 477 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090306132837680717

Informação obtida em 04/09/2018, às 15:50:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO MADESUL LTDA
CNPJ: 83.687.434/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:00 do dia 03/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2019.

Código de controle da certidão: **69FF.309C.98EA.788E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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	361,92
Data	Nesta data

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	05/10/2018 10:07:51
	JA243804 ADIR ZONTA	05/10/2018 10:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Rodisel

Oficina Mecânica

ERILDO BELTRAME-ME

(49) 3446 1442 / 3446 1523
99959 3754

Rua São Cristóvão, 94 / Bairro São Cristóvão
CEP: 89735-000 / Lindóia do Sul / Santa Catarina.

NOTA FISCAL

Modelo "1" Série "1"

Nº 000837

Saída Entrada

CNPJ
00.566.798/0001-33

1ª Via
DESTINATÁRIO

Inscrição Estadual
254.930.212

Data Limite para Emissão
00.00.00

Natureza da Operação CFOP Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Corpo de Bombeiros Voluntários Lindóia do Sul CNPJ: 02642698/0001-74
Endereço: Rodovia SC km 490 Bairro/Distrito: São Cristóvão CEP:
Município: Lindóia do Sul UF: Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 22/10/18
Data da Saída/Entrada:
Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	Classif. Fisc.	CST	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor TOTAL	Alíquota		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	reparo da lanterna		00	PL	01		58,00			
	setor de direção		00	PL	01		730,00			
	kit buxas axial e lateral		00	PL	02	22,50	491,00			
	terminal direção		00	PL	02	92,00	184,00			
	logo partilha		00	PL	01		75,00			

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

Em 25/10/2018

Assinatura
Nome: Adriano
Cargo: Presidente
Matrícula:

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: Frete por Conta Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: Peso Líquido:

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

Recebi (emos) de **ERILDO BELTRAME-ME.** Os produtos constantes desta NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 1 indicada ao lado. NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 1
Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: Nº 000837

17/10/18

Orçamento
Corpo de Bombeiros Militares de
Lindóia do Sul

1 reparo da lanterna marcha	98,00
1 letas de direção	490,00
2 terminal de direção	210,00
2 kit lanterna estrobilizada	96,00
1 Soço partilha de freio	99,00
mão de obra	280,00

1.573,00

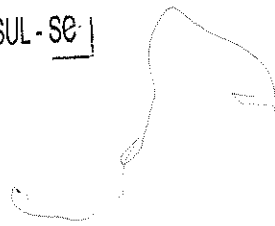
[13.034.675/0001-01]

DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA - ME

LÍDER AUTO CENTER

Daugon Loureiro
Rua 1º de Maio, 91 - Centro

[CEP: 89735-000 - LINDÓIA DOS SUL - SE.]



17/10/18

Orçamento

Corpo de Bombeiros Voluntários de
Lindóia do Sul

1	reparo da lanterna de marcha	110,00
1	Cartas de direção	915,00
2	terminal de direção	232,00
2	kit lanterna estabilizada	110,00
1	jogo pertinho de furo mão de obra	112,00
		290,00
		<hr/>
		1.769,00

04 933 670 / 0001 - 11

Luiziano Aco
JUCIMAR ANTONIO PAVAN - ME

RUA BARRIO DO RIO BRANCO, 521
CENTRO - CEP 44 175-000

LINDÓIA DO SUL - SC

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8

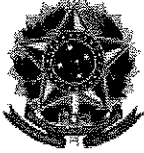
Transações pendentes - resumo

Pendência número	693206957		
Transação	Pagamento de outros convênios		
Valor	169,56		
Assinada por	JC465074 EDSON BREIER		25/10/2018 17:33:12
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		25/10/2018 17:36:04
<hr/>			
Pendência número	693207487		
Transação	DOC ou TED Eletrônico		
Valor	1.092,00		
Assinada por	JC465074 EDSON BREIER		25/10/2018 17:35:37
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		25/10/2018 17:36:04

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERILDO BELTRAME
CNPJ: 00.566.798/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:08:46 do dia 09/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2019.

Código de controle da certidão: **16B4.FB9D.4F48.5AD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ERILDO BELTRAME**
CNPJ/CPF: **00.566.798/0001-33**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140096538975
Data de emissão:	09/10/2018 13:12:57
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	08/12/2018

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ERILDO BELTRAME - ME CNPJ: 00.566.798/0001-33

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 1903 - ERILDO BELTRAME - ME
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 94 - Bairro SAO CRISTOVAO - Compl. SALA - CEP 89.735-000

Econômico: 1903 - SERV. DE MANUTENCAO E REPARAC. E AUTOMOV
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 94 - Bairro SAO CRISTOVAO - Compl. SALA

Código de Controle

DBA10KIG2SSW7151

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 09 de Outubro de 2018

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00566798/0001-33
Razão Social: ERILDO BELTRAME ME
Nome Fantasia: MECANICA RODISEL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 402 SALA / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC
/ 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092801381193320229

Informação obtida em 09/10/2018, às 13:11:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ID: 814509 / SC.FTD15.D201810.G006.CFIC.S002_MODE-1-3F_LT_781.AFP

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

Referência

OUTUBRO/2018



7213512820010070000014800630191018

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/10/2018

Total a pagar

R\$ 169,56

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 167,44
	OI FIXO	167,44
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,12
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	2,12

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 25/10/2018

Assinatura
Nome: Adriano Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

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



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ 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: 1810.002334755
Sequencial: 711064732 201810 32143
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84680000001 6 69560027711 2 06473220181 5 03214300000 1



Data de Vencimento 27/10/2018

Valor a pagar: 169,56

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

CÓD. 040255B-0303042

ID: 814509 / SC.FTD16.D201810.G006.OFIC.S002.MODE-1.SF.L1.T_781.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:002.346.250 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: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/10/2018																					
		Período de: 11/09/2018 a 10/10/2018 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENT0																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 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="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>72,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	72,72	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		18,18	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Alíquota	72,72	0,00	0,00																				
Valor	25%	0%	0%																				
	18,18	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO B282.8673.C334.111A.7AEA.A620.6B3B.49B4																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	72,72
Total SERVICOS MENSAIS					72,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2018	MIN. 000000085,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2018	MIN. 000000002,0		
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	10/09/2018	MIN. 000000087,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2018	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	09/10/2018	00000058/00001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2018	00000001	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	10/09/2018	12:00:18	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999932470	0%	0,00
11	11/09/2018	14:40:01	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999331602	0%	0,00
12	11/09/2018	18:13:36	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
13	12/09/2018	08:35:34	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999932470	0%	0,00
14	12/09/2018	09:11:01	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998342063	0%	0,00
15	12/09/2018	11:26:28	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999552990	0%	0,00
16	14/09/2018	09:49:23	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999700153	0%	0,00
17	15/09/2018	09:03:18	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
18	20/09/2018	09:15:01	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
19	21/09/2018	20:05:31	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
20	21/09/2018	20:06:07	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
21	21/09/2018	20:07:10	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	0%	0,00
22	21/09/2018	20:24:28	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998166988	0%	0,00
23	21/09/2018	22:50:42	00:05:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999154356	0%	0,00
24	21/09/2018	23:28:01	00:02:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999154356	0%	0,00
25	22/09/2018	19:26:54	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
26	23/09/2018	17:09:51	00:01:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	0%	0,00
27	24/09/2018	12:51:11	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	0%	0,00

Continua na próxima página

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		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2018	MIN. 0000000002,1		0,00
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	10/09/2018	MIN. 0000000002,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2018	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
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2018	00000003000000,5	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
7	21/09/2018	20:08:19	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999374786	25% ICMS	1,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,06

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	27/09/2018	08:54:04	00:00:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	0,28
9	05/10/2018	08:35:18	00:01:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49999942736	25% ICMS	0,78
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,06

Total Nota Fiscal Oi

66,85

Valor a pagar

66,85

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
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Assinatura de transação pendente - resumo**Origem**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	693206957	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	169,56	
Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	25/10/2018 17:33:12
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	25/10/2018 17:36:04
<hr/>		
Pendência número	693207487	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	1.092,00	
Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	25/10/2018 17:35:37
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	25/10/2018 17:36:04

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº 000000006
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4218 1000 2377 9900 0134 5500 1000 0000 0610 8095 4550

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 342180146031832 - 24/10/2018 - 13:56:37

CNPJ: 00.237.799/0001-34

ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA ME - ELETRO MECANICA GABIATTI
Rua SETE DE SETEMBRO - GALPAO. 155 - CENTRO
89735-000 - Lindoia do Sul - SC - Fone/Fax: 49 3446 1200

Natureza de Operação: Lançamento por emissão de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual: 252950194 Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 Data de Emissão: 24/10/2018

Endereço: Rodovia SC 473, 000 - Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 89735-000 Data Saída/Entrada: 24/10/2018

Município: Lindoia do Sul Fone: _____ UF: SC Inscrição Estadual: _____ Hora Saída/Entrada: 14:43:00

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	121,87	Valor Total dos Produtos	644,70		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	158,70	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson	0,00	Valor Total da Nota	486,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
5067	FBD 75 FIL COMB (PSC 75)(FF 5612)(FF5	84212990	0500	5929	UN	1,0000	59,8000	14,72	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		9,56
5070	15 203 14 1 088 (RS 281,6 F150 15)	84212300	0500	5929	UN	1,0000	79,8000	19,64	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22,74
5074	BARDAHL MAXON DIESEL TURBO PLUS-SEA1	27101932	0500	5929	UN	1,0000	378,0000	93,05	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,12
5069	FD 9839 FIL AR (AKS9839)	84219990	0500	5929	UN	1,0000	127,1000	31,29	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00		27,41

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOÇ. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 1349 NF vinculada ao CF 1351

MD5: D0E9AC404ED81FC2A7B7F1D16E259BC0 Trib Aprox. R\$ 53,49 Fed - R\$ 68,37 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco: _____

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

Em 26/10/2018

Assinatura: _____
Nome: Ady Zonta
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

ORÇAMENTO REPAROS CAMINHÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
LINDÓIA DO SUL – SC

DESCRIÇÃO PEÇAS	QUANT	PREÇO UN	TOTAL
Troca óleo motor	01	266,00	266,00
Filtro lubrificante	01	60,00	60,00
Filtro combustivel	01	45,00	45,00
Filtro ar	01	115,00	115,00
TOTAL			486,00

Lindóia do Sul – SC, 19 de outubro de 2018

00237799/0001-34

ELÉTRO MECÂNICA GABIATTI LTDA. ME

M. Gabiatti
LINDÓIA DO SUL - SC
CENTRO - CEP 89705-000

LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO REPAROS CAMINHÃO BOMBEIROS DE LINDÓIA DO SUL

01 troca de óleo motor.....	R\$: 272,00
01 filtro lubrificante.....	R\$: 65,00
01 filtro combustível.....	R\$: 48,00
01 filtro de ar.....	R\$: 122,00
TOTAL.....	R\$: 507,00

(Quinhentos e sete reais)

Lindóia do Sul – SC, 19 de outubro de 2018

00 586 788 / 0001 - 33
ERILDO BELTRAME - ME
Adrieli Beltrame
RUA 7 DE SETEMBRO, 403 - SALA
CENTRO - CEP 89 733-000
L LINDÓIA DO SUL - SC L



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA**
CNPJ/CPF: **00.237.799/0001-34**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **180140093629813**
Data de emissão: **01/10/2018 13:31:25**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **30/11/2018**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA
CNPJ: 00.237.799/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:28:54 do dia 01/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2019.

Código de controle da certidão: **C2CB.F66F.A2FD.BB4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA CNPJ: 00.237.799/0001-34

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 1649 - ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 155 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Econômico: 1649 - REP., MANUT.INST.ELET.VEICULOS COM.VAR.PECAS E ASSESSORIOS
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 155 - Bairro CENTRO - Compl. GALPAO - CEP 89.735-000

Código de Controle

DBA10HWKNOBY2731

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 01 de Outubro de 2018



A35F260733023813012
26/10/2018 07:38:47

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)	367 SICOOB PA - BELO VALE
Conta corrente (com DV)	266299
CNPJ	00.237.799/0001-34
Nome favorecido	ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.601
Valor	486,00
Data transferência	26/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE2703A253A9743D

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	26/10/2018 07:37:11
	JA243804 ADIR ZONTA	26/10/2018 07:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



A35G301332584331014
30/10/2018 13:35:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

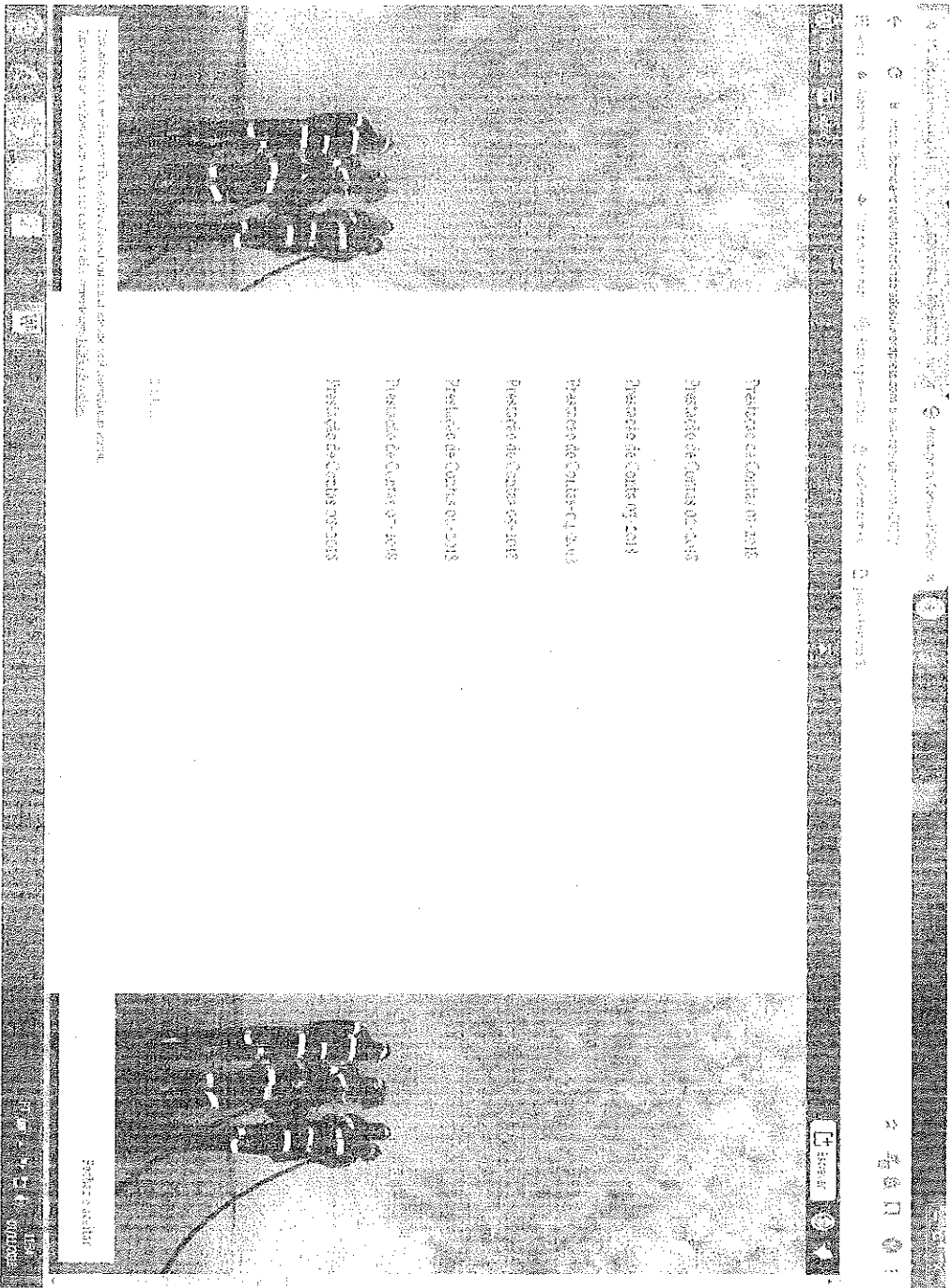
Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV)	266299
CNPJ	00.237.799/0001-34
Nome favorecido	ELETRO MECANICA GABIATTI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	103.001
Valor	486,00
Data transferência	30/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1D1683923E3FFD44

Assinada por	JC465074 EDSON BREIER	30/10/2018 13:33:35
	JA243804 ADIR ZONTA	30/10/2018 13:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. M. Silva'.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F301041472297010
30/10/2018 10:45:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 02/10 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	20,00 C	
02/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 02/10 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.159,20 D	✓
02/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.139,20 C	0,00 C
05/10/2018		5425	99026	870 Transferência recebida 05/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	7.000,00 C	✓
05/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 05/10 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.545,60 D	✓
05/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 05/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	408,48 D	✓
05/10/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 05/10 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	361,92 D	✓
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.501	369,28 D	✓
05/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	100.502	1.159,20 D	✓
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	852.781.300.023.204	10,15 D	
05/10/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	3.145,37 D	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 09/2018	101.501	1.592,52 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.592,52 C	0,00 C
25/10/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 25/10 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	200,00 C	
25/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	102.501	169,56 D	✓
25/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA	102.502	1.092,00 D	✓
25/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.318.479	10,15 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.071,71 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0367 000237799000134 ELETRO MECANI	102.601	486,00 D	✓
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.083.479	2,11 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	488,11 C	0,00 C
29/10/2018		5425	99026	870 Transferência recebida 29/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	7.000,00 C	
29/10/2018		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	500.001	486,00 C	
29/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 26/10/2018	843.020.801.049.052	8,04 D	

30/10/2018

Banco do Brasil

29/10/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	7.477,96 D	0,00 C
30/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Invest.com Resgate Autom.						7.477,96 C
Saldo						7.477,96 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2018
Saldo de fundos de investimento						
<hr/>						
BB Automático						7.477,96
<hr/>						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC465074 EDSON BREIER.