

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 Biezu Frare
 Entidade Beneficiada : ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S C.N.P.J.: 02-642-698/0001-74
 Endereço : RUA TAMANDARÉ, S/N CEP : 89735-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 140 Data : 04/01/2018 Valor : 90.000,00
 Projeto/Atividade : 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Complemento Elemento : 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

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

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
140	04/01/2018	Valor recebido nesta data conforme empenho	90.000,00	0,00
tc 28 op 267	07/02/2018	Baixa pela prestação de contas parecer Adm. 01/2018 CI 04/2018		7.000,00
tc 28 op 716	05/03/2018	Baixa pela prestação de contas parecer CI 05/18 AD 2/2018		7.000,00
tc 28 op 1270	05/04/2018	Baixa pela prestação de contas parecer AD nº 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 nº 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
tc 28 op 5351	29/10/2018	Baixa p/prestação de contas parecer AD 10/18 CI 25/18, porém com ressalvas p/contabilidade, encargos pago c/recursos do convênio, fornecedores s/negativas e despesas pagas sem nota fiscal só com o boleto, com analise do controle interno.		7.000,00
Totais :			90.000,00	70.000,00

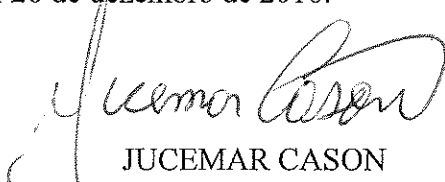
Pagamentos e Documentos Fiscais

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 Nº 01/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROPORCIONAR À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, PROPICIANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE LINDOIA DO SUL, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM CASOS DE INUNDAÇÕES, DESABAMENTOS, CATÁSTROFES E CALAMIDADES PÚBLICAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 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	13/12/2018					
6420	10.000,00	0,00						
TOTAIS:	80.000,00	0,00				0,00	0,00	80.000,00

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 10/2018		Nº Processo: 1/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 10/12		<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\$: 7.048,33
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 48,33		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, 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>Já no que diz respeito ao Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, a única restrição apontada foi o fato de ter sido constatado que na nova diretoria e Conselho Fiscal constam como membros, servidores do Município de Lindóia do Sul, e por esse motivo considerou Regular com Ressalva recomendou que a Secretaria de Administração e Finanças que solicitasse parecer jurídico referente à legalidade dessa participação.</p> <p>Em data de 20 de dezembro de 2018, foi encaminhado a Procuradoria Jurídica para emissão do parecer recomendado.</p> <p>Considerando que ate a presente data o referido parecer ainda não foi entregue a Secretaria de Administração e Finanças;</p> <p>Considerando que o referido Termo de Colaboração tem parcela a ser liberada, aliada a necessidade de que estes recursos sejam aplicados dentro da vigência do Convênio, ou seja, até 31/12/2018;</p> <p>Considerando que os recursos inicialmente pactuados são de fundamental importância para a entidade, e que a não liberação dos mesmos comprometeria sobremaneira a manutenção de suas atividades.</p> <p>Sendo assim consideramos, por ora, REGULAR COM RESSALVA em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>		


Lindóia do Sul (SC), em 26 de dezembro de 2018.

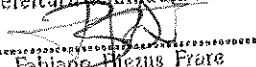

JUCEMAR CASON
 Prefeito Municipal em Exercício



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 25/2018	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 119/12/2018
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 10/12		() 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\$ 7.048,33
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 48,33	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 na documentação apresentada. Constatamos a seguinte situação:</p> <p>1 - Houve eleição e posse da nova direção e conselho fiscal, constatamos que constam como membros da Diretoria e Conselho Fiscal servidores públicos do município de Lindóia do Sul que repassa recursos através do referido Termo de Colaboração. Diante do acima exposto recomendamos a Secretaria de Administração e Finanças para que solicite um Parecer Jurídico referente à legalidade da participação de servidores na Direção e Conselho Fiscal da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, visto que o art. 39, inciso III da Lei 13.019/2014 apresenta vedações.</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, considerando que não houve apontamentos no Parecer Técnico, verifica-se que não foram constatadas outras 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 COM RESSALVAS a presente prestação de contas, devendo ser analisada a questão da situação 1 acima apontada.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Recebido em
 19/12/2018
 Prefeitura de Lindóia do Sul

 Fabiano Hiezus Frare
 Secretário Mun. de Adm. e Finanças

Lindóia do Sul (SC), em 19 de dezembro de 2018.

PARECER TÉCNICO

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

A Décima parcela no valor de 7.000,00 (Sete Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 29 de Outubro de 2018 de acordo com a ordem de pagamento 5351/2018

Quanto a prestação de contas, a parcela de 7.000,00 (Sete Mil Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS, despesas com telefone, internet, impressora e despesas com combustível 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.

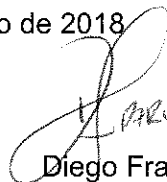
Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com>.

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 13/12/2018 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 19 de Dezembro 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: 5.351/2018 **Data:** 29/10/2018 **Valor:** R\$ 7.000,00

Data da Prestação de Contas: 13/12/2018

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima 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?

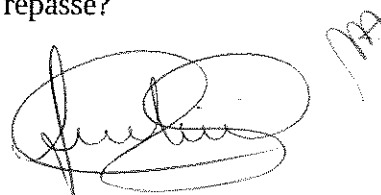
Sim Não

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:

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

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, 13 de dezembro de 2018.

Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Colaboração: 01/2018

Mês de execução: outubro/novembro de 2018

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

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

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

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

A) Equipe técnica:

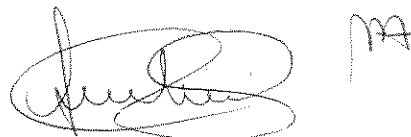
A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte e um) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

B) Estrutura física:

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

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

C) Atividades:



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

III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 7.000,00 (sete mil reais), em 29 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, 13 de dezembro de 2018.

Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Marciane Agustini

Josemar Tecchio

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: décima 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 29/10/2018.

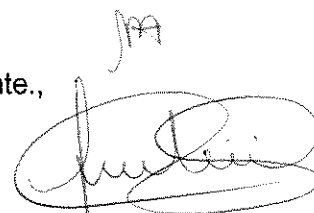
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à décima 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 décima 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, 13 de dezembro de 2018.



Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Marciane Agustini

Josemar Tecchio

Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 12 de Dezembro de 2018.

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL

PROTOCOLO

Nº 887/2018

13/12/2018

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

Exmo Sr.

Genir Loli

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de contas dos recursos recebidos em 29/10/2018 no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PP nº 93/2017, Licitação 69/2017 e a Ata de Registro de preços 58/2017

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


DARLAN CHARLES CASON
Presidente

RECEBIDO

Em: 13/12/2018

Para: COMISSÃO

ANALISAR

Prefeitura de Lindóia do Sul

Prefeito

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473
LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEIRA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORDENADOR DE DESPESAS: GENIR LOLI

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO
SUL


ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

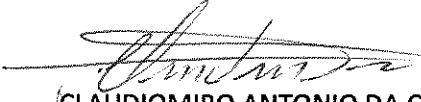
RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

NOTA EMPENHO: 140/2018 DATA: 04.01.2018 VALOR: 90.000,00

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

Data	Histórico	Crédito	Débito
29/10/2018	Recurso Recebido OP 5351 de 29/10/2018	7.000,00	
07/12/2018	Folha de Pgto mês 10/2018 Marcos Roberto Calescura		1.081,92
07/12/2018	Folha de Pgto mês 10/2018 Anny Andrade Rocha		684,48
07/12/2018	Folha de Pgto mês 10/2018 Marciano Junior Silvestre		1.159,20
07/12/2018	Folha de Pgto mês 10/2018 Ademir Canton		1.159,20
07/12/2018	Pgto Oi S.A		181,61
10/12/2018	Pgto Posto Madesul NF 12486,12492,12509,12522		553,00
10/12/2018	Pgto internet		35,00
10/12/2018	Pgto INSS 10/2018		1.709,71
10/12/2018	Pgto FGTS 10/2018		404,21
11/12/2018	Pgto Tonertech NF 29815		80,00
	Contra Partida + Rendimentos	76,67	
	Tarifas Bancárias		28,34
	TOTAL	7.076,67	7.076,67


DARLAN CHARLES CASON
CPF: 868.087.379-91
PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
CPF: 006.600.689-90
TESOUREIRO

Lindóia do Sul, SC, 12 de Dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473
LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, Darlan Charles Cason, brasileiro, residente e domiciliado Rodovia SC 473, Linha São Cristóvão, Interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, inscrito no CPF sob o nº 868.087.379-91, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

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 29/10/2018, através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, 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, 12 de Dezembro de 2018.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Outubro de 2018

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado(1) R\$ 90.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Salário 10.2018 Marcos R Calessura		1.081,92	12.421,92
	Pgto Salário 10.2018 Marciano J Silvestre		1.159,20	11.550,00
	Pgto Salário 10.2018 Ademir Canton		1.159,20	7.264,32
	Pgto Salário 10.2018 Anny A Rocha		684,48	4.360,80
	Pgto Salário 05.2018 Paulo Junior oliveira			6.848,52
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		553,00	5.623,03
	Pgto Tonertech		80,00	80,00
	Eriido Beltrame Me			1.092,00
	Eletro mecânica Gabiatti Me			486,00
	INSS 10/2018		1.709,71	15.847,92
	FGTS 10/2018		404,21	3.656,61
Serviço de Terceiros	Oi S.A 11.2018		181,61	1.409,18
	Celesc 2018			654,78
	Pgto internet Conect Turbo Telecom		35,00	35,00
	Emplacamento LZU 7146			1.064,52
			7.048,33	72.394,60

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em casa item de despesa

DARLAN CHARLES CASON

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: OUTUBRO 01.10.2018 A 31.10.2018

Descrição de metas pactuadas:

I-Atendimento a 16 ocorrências de AHP (Atendimento primeiros socorros) ;

II- Atendimento de Prevenções ; 12

III- Atendimento Extraordinários ; 01

IV- Atendimento a incêndios ; 02

V Serviços da Corporação: 29

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

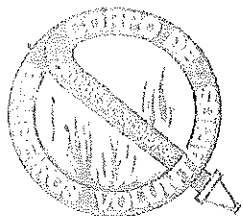
Motivos (metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês . E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindóia do Sul/SC 12 de Dezembro de 2018.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente

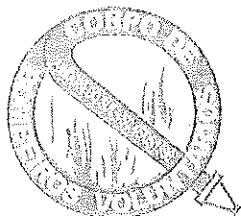


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês outubro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
01/10	Escritório Contábil e Mecânica	04
01/10	Organizar Aula	03
02/10	Prefeitura	05
03/10	Vistoria	20 P
04/10	Vistoria	14 P
04/10	Espalhar Cal	11 P
05/10	Retirada de Arvore	06 P
05/10	Prefeitura	03
06/10	Organizar Aula	09
07/10	Principio de Incêndio	05 I
07/10	Principio de Incêndio	06 J
08/10	Vistoria	17 P
08/10	Organizar Aula	12
09/10	Pegar Assinaturas	08
10/10	Posto	04
10/10	Aquecer UCI	15
11/10	Palestra Núcleo	13 P
11/10	Prefeitura	05
11/10	Organizar Aula	06
11/10	Concordia	76

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

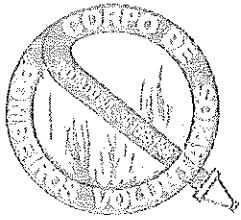


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês outubro de 2018

Data	Motivo	Km Rodados
11/10	Organizar Aula	06
15/10	Vistoria	16 P
15/10	Buscar Lanche Alunos	02
15/10	Organizar Aula	07
15/10	Organizar Aula	03
16/10	Organizar Aula	08
16/10	Abastecer	03
16/10	Concordia	142
18/10	Organizar Aula	09
18/10	Organizar Aula	04
19/10	Organizar Aula	16
19/10	Retirar arvore Pista	16 P
20/10	Organizar Aula	16
20/10	Vistorias	38 P
22/10	Buscar Lanche Alunos	03
23/10	Prefeitura	04
24/10	Vistoria	14 P
25/10	Abastecer	03
25/10	Prefeitura	06
26/10	Prefeitura 2x	08

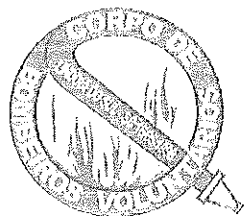
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calescura
Presidente dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

26/10	Aquecer	09	
30/10	Captura de Abelhas	10	F
30/10	Mecânica	07	P
31/10	Retirada de arvore na pista e destelhamento	57	E

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 APH no mês de outubro de 2018

Data	Endereço da Emergência	Nome da vítima	Km Rodados
01/10	Bairro caminho do sol	Tainan Moreira	06
05/10	Rua primero de maio	Antoninho Dala Costa	04
05/10	Linha acordi	Antoni Gonsalves	10
06/10	Sc 473	Natanael Bernardon	06
07/10	Linha xv de novembro	Adriano De Souza	27
07/10	Bairro flamengo	Adriano Galvao	06
08/10	Linha alto acidio	Carlos Frare	31
11/10	Lageado dos pinheiros	Neodi Vieira	33
13/10	bairro caminho do sol	Antoninho Lopes	10
18/10	Linha cotovelo	Moacir Cagliari	22
22/10	Rua sete de setembro	Ademir De Lima	04
23/10	Rua hilario stecanella	Albino Galvao	04
25/10	Hospital	Maria De Moura	84
28/10	Rua hizolde dalmora	Onorio Luiz	03
29/10	Rua benjamim morro	Otto Grieger	03
30/10	Rua hilario stecanella	Euclides De Lima	04

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



dos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezeto, reuniram-se na Sede da Associação dos Bombeiros, pessoas da comunidade para deliberarem a respeito da eleição e posse da nova Diretoria, tendo como primeira convocação às 20:00h, e não havendo um número fixado, em segunda convocação com início previsto para as 20:30 horas, deliberando nesta ocasião para que tomasse posse a nova diretoria, eleito em Assembleia Ordinária, e cujos membros passaram a assumir seus respectivos cargos até o mês de Maio do ano de dois mil e vinte. Na sequência passou a posse para a nova Diretoria, assim constituída:

Presidente: Darlan Charles Baron, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua São Cristóvão, s/nº, na cidade de Itaipava do Sul/SC, CEP: 89.735.000, portador da cédula de identidade de número: 1876726-5SP/SC, e inscrito no CPF sob número: 868.087.379-91; Vice-Presidente: William Luiz Artmann, brasileiro, casado, professor, residente à Travessa Beffi, número 63, na cidade de Itaipava do Sul/SC, CEP: 89735 000, portador da cédula de identidade de número: 3910.677-2/SP/SC e inscrito no CPF sob número: 055.923.009-56; Secretário: Patrícia Wastner, brasileira, casada, médica, residente à Rua da Paz, número 235/Centro - Itaipava do Sul/SC, CEP: 89735-000, portadora da cédula de identidade de número: 3492322.0/SP/Pr e inscrito no CPF sob número: 906.836.926-15; Tesoureiro: Claudionir Antonio da Cruz, brasileiro, solteiro, Chapeador, residente à Rua Santo João Rosseto, sem número - Centro do município de Itaipava do Sul, CEP: 89735.00, portador da cédula de identidade de número 4.030.388-1/SP-SC e inscrito no CPF sob número: 006.600.689-90; Controlador Fiscal: Igor Franz Grandi, brasileiro, solteiro, advogado, residente à Rua Doutora Leok, número 354, bairro: Centro, Município de Itaipava do Sul, CEP: 89735.000, portador da cédula de identidade de número: 3.743.933-2 e inscrito no CPF sob número: 024.048.849-74; Silvane Venâncio, brasileira, solteira, professora, residente à Travessa João Venâncio.



do, número 54 - Centro Município de Heitorville do Sul/SC,
 CEP: 89.735.000, portadora da cédula de identidade de número
 3.184.667 - SSP/SC e inscrito no CPF sob número: 039.466.299
 - 54, Andre Luiz Venancio, foleto, brasileiro, nacional, residente
 à Rua Urbano Nicolau, número 333 - Centro, município de
 Heitorville do Sul/SC, CEP: 89.735.000, portador da cédula
 de identidade de número: 6422.195 - SSP/SC e inscrito no
 CPF sob número: 082.366.199-74, Prefeito Municipal de
 Heitorville do Sul/SC e Sr. Genir Koch, brasileiro, casado, administra-
 dor, residente à Rua Coronel Betol, sem número, Centro - município
 de Heitorville do Sul/SC, CEP: 89.735.000, portador da cédula
 de identidade de número 1874.022. / SSP-SC, e inscrito no CPF
 sob número: 892.861.409-04, e o Sr. Mauro Cesar Bidin Gabiati,
 casado, brasileiro, residente à Rua 7 de Setembro, número vinte e três,
 Centro, Município de Heitorville do Sul, SC, CEP: 89.735.000,
 portador da cédula de identidade de número: 2.135.849-4 e
 inscrito no CPF sob número 777.886.299-72. Do conteúdo,
 neste momento, o Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Danton Charles
 Casen, agradeceu a presença e a conferência creditada aos
 novos membros desta Diretoria e deu por encerrada a reunião
 e para que tenha seus efeitos legais a presente nos assentados,
 pelos membros eleitos.

- Presidente: Danton Charles Casen ~~Da Silva~~
- Vice-Presidente: Willian Luiz Aruay ~~Wilk. Trindade~~
- Secretaria: Patricia Wastner ~~Patricia~~
- Tesoureiro: Cláudio Antonio de Souza ~~Cláudio~~
- Conselho Fiscal: Igor Fraze Grandi - ~~Igor~~
 Silvano Venancio - ~~Silvano~~
 Andre Luiz Venancio - ~~Andre~~
 Andre Luiz Venancio - ~~Andre~~
- Sr. Prefeito: Genir Koch = ~~Genir~~
- Presid. do Conselho Paroquial: Mauro Cesar Bidin Gabiati = ~~Mauro~~

A seguir assinaram os demais presentes à esta Assembleia,
 Ordinarina, representando a Corporação dos Benfiteiros
 Voluntários do Município de Heitorville do Sul e a Comuni-

data:

Edna da Silva - Marciano Jr Silvestre - Izael Henrique Ribeiro de Souza -
Alesson B. Kaufmann, Ademir Campos, Valmir Citadino,
Grandia Venancio, Rexan Marlon Pagnon, Gesa
Leghetto, Victor D. Venancio, Lediane Dias, Carimi C. Leite,
Terezinha D. Dalberti, Amy Andrade Rocha, Marco Polak Brusca
Rogério Roberto Pereira

Em tempo: O Sr. Wilian Luiz Artmann é domiciliado no Bairro:
Centro do município de Ipiranga do Sul, e o Sr. Mauro Cesar
Bedin Gabrati tem como profissão: Mecânico Dança (Cres
27/11/2018)

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - IPUMIRIM/SC
Rosângela Casasola - Oficial de Registros Interina
Av. Dom Pedro II, nº 286 - Sala 201 - Centro
Email: registroipumirim@gmail.com - Fone: (49) 3438-1476

PROTOCOLO: nº 1887, às fls 224, do livro A-3, em 28/11/2018.
AV-7/175, às fls 288 F até 289 V, do Livro A-9
Ipumirim, quinta-feira, 28 de novembro de 2018.
Total: ISENTOS ISENTOS
Selo Isento: ISENTO (ENJ78091-0742)
Averbação ou Cancelamento (ISENTO): ISENTO

Daniela Locatelli
Daniela Locatelli - Oficial de Registros Substituta
Consulte o selo em <http://selos.tjsc.jus.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G335111354588413016
11/12/2018 13:59:54

Cliente - Conta atual

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

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	

11/12/2018

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	13105	166 Emissão de DOC	103.001	486,00 D	
			756 3067 000237799000134 ELETRO MECANI			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.500.203	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	496,15 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111354588413018
11/12/2018 14:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120811062453010
12/12/2018 08:15:04

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
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 07/12 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.081,92 D	
07/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 07/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	684,48 D	
07/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 07/12 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.159,20 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	120.701	1.159,20 D	
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	120.702	181,61 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	823.411.300.027.893	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.276,56 C	0,00 C
10/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 10/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	553,00 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONNECT TURBO TELECOM EIRELI	121.001	35,00 D	
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 10/2018	121.002	1.709,71 D	
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.003	404,21 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.701,92 C	0,00 C
11/12/2018		5425	99015	870 Transferência recebida 11/12 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	62,85 C	
11/12/2018		5425	99015	470 Transferência enviada 11/12 3004 12900-3 TONERTECH COM	553.004.000.012.900	80,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	17,15 C	0,00 C
12/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Demonstrativo de Pagamento de Salário

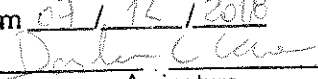
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC 10/2018 Mensal

CNPJ 02.642.698/0001-74

Cadastro 14 Nome do Funcionário MARCOS ROBERTO CALESCURA CBO 517110 Empresa 342 Local 1 Departamento 1 FL 01

Bombeiro Data Admissão: 18/08/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	205:20 hs	1.176,00	
358	Horas Férias Diurnas	014:40 hs	84,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	28,00	
890	Desconto Adiantamento Férias			103,04
950	INSS	8,00 %		94,08
952	INSS S/Férias	8,00 %		8,96

CERTIFICO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 07/12/2018

 Assinatura
 Nome: DARLAN CHARLES CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

Total 1.288,00 206,08

Total Líquido 1.081,92

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.288,00	1.288,00	103,04	1.212,96	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

G337071611130773013
07/12/2018 16:15:08

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

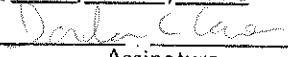
Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.081,92
Data	Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/12/2018 16:03:07
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/12/2018 16:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

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				10/2018		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				
17	serviços contratados 12 hrs a R\$ 25,00		300,00				
950	INSS	8,00 %			59,52		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>07/12/2018</u>  Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matrícula: _____</p> </div>							
Total			744,00		59,52		
Total Líquido					684,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
444,00	744,00	744,00	59,52	684,48	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	684,48
Data	Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/12/2018 16:04:06
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/12/2018 16:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

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				10/2018		Mensal					
CNPJ		02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL			
Cadastro	Nome do Funcionário			517110	342	1	1	01			
21	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE			Data Admissão:		01/08/2017					
Bombeiro				Referência	Proventos		Descontos				
Ev	Descrição			220:00 hs	1.260,00		100,80				
1	Horas Normais Diurnas			8,00 %							
950	INSS										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>07/12/2018</u> <i>Darlan Casco</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASCO Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>				Total		1.260,00		100,80			
				Total Líquido						1.159,20	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS		FGTS Mês		Bas Cálc IRRF		Faixa	Dep
1.260,00		1.260,00		1.260,00		100,80		1.159,20		0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:							



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/12/2018 16:11:16
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/12/2018 16:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Lindoia do Sul - SC		10/2018	Mensal	
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 22	Nome do Funcionário ADEMIR CANTON	517110	342	I	I	01
Bombeiro		Data Admissão:		23/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
I 950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 8,00 %	1.260,00	100,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em <u>07/12/2018</u> <i>Darlan Charles Cason</i> Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>						
Total			1.260,00	100,80		
Total Líquido				1.159,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

G337071611130773019
07/12/2018 16:18:16

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.701
Valor 1.159,20
Data transferência 07/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85D489DD2AADACF0

Assinada por JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
JC814723 DARLAN CHARLES CASON

07/12/2018 16:09:21
07/12/2018 16:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

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

ID: 825082 / SC.FTD13.D201811.G008.OFIC.S002.MODE-1-3F.LT_555.AFP



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

Referência
NOVEMBRO/2018



7213512820025280000002316630191118

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/11/2018

Total a pagar
R\$ 181,61

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 167,44 167,44
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL	R\$ 14,17 0,00 14,17

CERTIFICO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 07/12/2018
Darlan Casson
Assinatura
Nome: DARLAN CHARLES CASSON
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: 1811.002972502
Sequencial: 711064732 201811 32148
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84680000001 6 81610027711 9 06473220181 5 13214800000 4



Data de Vencimento **27/11/2018**
Valor a pagar: **181,61**
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

ID: 825082 / SC_FTD15.D201811.G008.OFIC_S002_M0DE-1-3F_LT_8565.APP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:002.977.333 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: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/11/2018	
		Período de: 11/10/2018 a 10/11/2018 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		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	72,72
		Alíquota	0,00
		Valor	0,00
		ICMS	0,00
		ISS	0,00
		ICMS	0,00
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 908B.B030.EF84.6BA4.C333.4D18.E9D7.5766			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%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	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2018	MIN. 0000000068,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2018	MIN. 0000000008,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2018	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2018	MIN. 0000000079,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2018	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2018	00000053/000001,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2018	00000002	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
11	11/10/2018	11:19:42	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
12	11/10/2018	11:20:51	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
13	11/10/2018	14:21:51	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999503079	0%	0,00
14	11/10/2018	15:35:09	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
15	12/10/2018	18:57:00	00:04:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999503079	0%	0,00
16	12/10/2018	19:01:42	00:01:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
17	13/10/2018	21:21:43	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998144887	0%	0,00
18	13/10/2018	22:35:07	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
19	13/10/2018	22:36:25	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998144887	0%	0,00
20	16/10/2018	08:27:03	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
21	16/10/2018	19:10:53	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998100083	0%	0,00
22	16/10/2018	19:12:40	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
23	17/10/2018	17:41:34	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998202309	0%	0,00
24	19/10/2018	07:38:47	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
25	19/10/2018	18:55:40	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	0%	0,00
26	20/10/2018	14:21:24	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999522884	0%	0,00
27	22/10/2018	18:23:29	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00

CERTIFICADO

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

Em 07/12/2018

Darlan Charles Caspary

Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES CASPARY
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:

Continua na próxima página

ID: 825082 / SC.FTD15.D201811.G006.CFIC.S002.M0DE-1.3F.LT.565.APP

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL		30	25% ICMS	64,73
Total SERVICOS MENSAIS					64,73

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2018	MIN. 000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2018	MIN. 000000000,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2018	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2018	00000001000000,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	21/10/2018	07:33:12	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998058275	25% ICMS	0,44
8	28/10/2018	19:35:35	00:01:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999374786	25% ICMS	0,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,28

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	15/10/2018	21:25:00	00:01:56	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	1,12
10	15/10/2018	21:27:37	00:02:53	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	1,62
11	15/10/2018	21:31:24	00:03:22	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	1,90
12	15/10/2018	21:36:07	00:02:01	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	1,17
13	15/10/2018	21:38:59	00:01:37	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	0,95
14	15/10/2018	21:42:27	00:02:00	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999423325	25% ICMS	1,12
15	17/10/2018	18:18:14	00:01:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49999418810	25% ICMS	0,61
16	05/11/2018	20:16:16	00:01:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	1,00
17	05/11/2018	20:43:54	00:01:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	1,00
18	05/11/2018	21:31:38	00:02:00	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	1,12
19	09/11/2018	11:04:19	00:02:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	25% ICMS	1,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								12,89

Total Nota Fiscal OI **78,90**

Valor a pagar **78,90**

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 desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CERTIFICADO

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

Em 07/12/2018

Darlan C Casan

Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES CASAN

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula:

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	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.52
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000001-6 81610027711-9
06473220181-5 13214800000-4
Data do pagamento 07/12/2018
Valor em Dinheiro 181,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,61
=====


DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB:
5.D74.E40.55D.80D.B9C

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/12/2018 16:23:39
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/12/2018 16:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

RECIBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000012486 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR <i>Marciano</i>	

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. 000012486 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0124 8615 1170 9957 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.F.J. 83.687.434/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	11/10/2018 15:54:32
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 0	BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Lindoia do Sul	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.		VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. ST.	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12
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	66,18	172,12	

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	37,92	4,539	172,12	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 10/11/2018
Darlan Charles Cason
 Assinatura
 Nome: DARLAN CHARLES CASON
 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\$ 23,15 FEDERAL E R\$ 43,03 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE:IBPT SC CA7G13 SAÍDA POR VENDA CUPONS : 80237 PLACA : MDX7225 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	No. 000012492
		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 1 - SAÍDA No. 000012492 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4218 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0124 9213 5083 4426 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 342180141351734 16/10/2018 07:44:07
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.F.J.C.P.F. 02.642.698/0001-74	DATA DA EMISSÃO 16/10/2018 07:35:16
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	163,77			
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	62,97	163,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	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.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	36,08 2	4,539	163,77	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 10 / 12 / 2018

Darlan Chatales Cason

Assinatura

Nome: DARLAN CHATALES CASON


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\$ 22,03 FEDERAL E R\$ 40,94 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: JBPT SC CA7G13 SAÍDA POR VENDA CUPONS: 80428 PLACA: QIC2214 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 No. 000012509 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000012509 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0125 0912 8525 3761 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NA FUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAIDA POR VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.F.J. 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180146688812 25/10/2018 13:26:28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.F.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 48 ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	25/10/2018 13:26:14
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 0	BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	DATA DA ENTRADA / SAIDA
MUNICÍPIO Lindoia do Sul	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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	207,11
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	79,64	207,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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	45,63	4,539	207,11	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 30/12/2018

Darlan Cason

Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES CASON


Cargo: PRESIDENTE

Matricula:

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX: R\$ 27,86 FEDERAL E R\$ 51,78 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE:IBPT SC CA7G13 POR VENDA CUPONS : 81189 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	SAIDA	RESERVADO AO FISCO
--	-------	---------------------------

RFB - REMISSÃO DE DANFE COMERCIAL - OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000012522
		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	CHAVE DE ACESSO 4218 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0125 2211 4389 0430
NA FURTEZA DA OPERAÇÃO 5.929 - SAÍDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180150483704 01/11/2018 10:59:25
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 01/11/2018 10:58:44
ENDEREÇO RUA ROD.SC 465 KM 25, 0	BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Lindoia do Sul	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA (Empty field)	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO L.P.I. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 3,54
					VALOR TOTAL DA NOTA 10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
178	LIMA MOTOSSERRA 732 5.5MM	82031010	060	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito. Em 10/11/2018  Assinatura Nome: DALLAN CHARLES CASON 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\$ 1,84 FEDERAL E R\$ 1,70 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT SC CA7G13 SAÍDA POR VENDA CUPONS - 81722 DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

G336101738985676022
10/12/2018 17:47:25

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	553,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	10/12/2018 17:43:14
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	10/12/2018 17:47:25

Transação efetuada com sucesso.

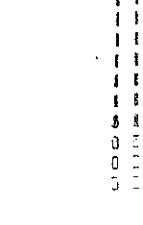
Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

SICOOB

Local de pagamento
Pagável preferencialmente das agências SICOOB.
Cedente
Conect Turbo Telecom EIRELI - ME
Data do documento 13/07/2018
Espécie Doc. DM
Moeda R\$
Valor 35,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Mensalidade de Internet SC-M Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
Após o vencimento cobrar : Multa de 2% Juros de 1% ao mês ou 0,033% ao dia.
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (49) 3444-2700 - (49) 98421-2324 - 0800-
Central de Atendimento Anatel - 1331

Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
Rodovia SC 465 - KM 25,0,
89735000 Centro - Lindóia do Sul - SC
Sacador / Avalista

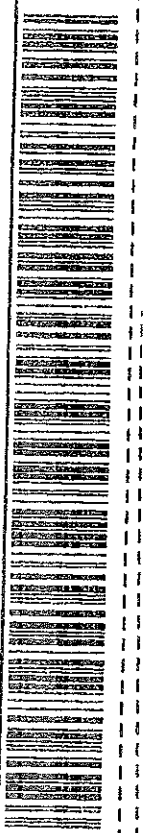


SICOOB 756-0 75691.30672 01067.39860 00990.370017 4 773400000003500

Vencimento 10/12/2018
Agência/Código do Beneficiário 3067/673986
Nosso número 0009903-7
(F) Valor do documento 35,00

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 10/12/2018
Assinatura
Nome: DARLON CHARLES CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:44:38
542505425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

7569130672010673986000099037001747734000003500
BENEFICIARIO:

CONECT TURBO TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

CONECT TURBO TELECOM

CNPJ: 28.702.480/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CNPJ: 02.642.698/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	35,00
VALOR COBRADO	35,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.588.BAF.96F.F26.F8C

=====

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.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	10/12/2018 15:11:20
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	10/12/2018 17:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
			5 - IDENTIFICADOR	02.642.698/0001-74
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.642.698/0001-74 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA D R TAMANDARÉ 98 LINDOIA DO SUL SC CEP 89735-000			6 - VALOR DO INSS	1.320,09
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11/12/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	125,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	1.709,71
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CERTIFICADO

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

Em 10/12/2018

Darlan C. Cason

Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES CASON

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.02
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	10/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2018
VALOR DO INSS	1.320,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	125,61
VALOR TOTAL	1.709,71

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 1.9CE.65C.3E9.A17.A67

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.02
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2018
VALOR DO INSS	1.320,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	264,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	125,61
VALOR TOTAL	1.709,71

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 1.9CE.65C.3E9.A17.A67
=====

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	10/12/2018 17:37:27
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	10/12/2018 17:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2018 - 16:11:24

GFIP - SEFIP 8.40

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 4.552,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 10/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,16	14-ENCARGOS 40,05	15-TOTAL A RECOLHER 404,21
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/12/2018****

858100000048 042101791815 210622054805 264269800017



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 10/12/2018

Darlan Charles
Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES GAYON
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.50
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000004-8 04210179181-5
21062205480-5 26426980001-7
Data do pagamento 10/12/2018
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/12/2018
VALOR DEPOSITO 404,21
Valor Total 404,21

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	10/12/2018 17:39:09
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	10/12/2018 17:46:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.



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	62,85
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	11/12/2018 16:03:04
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	11/12/2018 16:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Recebemos de TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL - RUA TAMANDARE, 098 - CENTRO - LINDOIA DO SUL - SC. Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R\$ 80,00		NF-e Nº 000.029.815 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA - ME RUA SICILIA, 137 CENTRO - CHAPECO - SC Fone: (49)3331-2533 CEP: 89805-020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4218 1106 3377 7400 0199 5500 1000 0298 1510 0029 8152 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
Nº 000.029.815 Série 001 Folha 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180151346411 05/11/2018 09:49:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254808956	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.337.774/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		02.642.698/0001-74	05/11/2018
ENDEREÇO RUA TAMANDARE, 098	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89735-000	DATA DA SAÍDA 05/11/2018
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3446-1750	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:49:24

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	29/11/2018
Valor R\$	80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
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 80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																																																							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %																																																																																																										
559	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS C/ FRANQUIA	00	00	5933	SRV	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="15">CERTIFICADO</td> </tr> <tr> <td colspan="15">que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Em 11/11/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Assinatura</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Nome: DARLIAN CHARLES CASON</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Cargo: PRESIDENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Matrícula:</td> </tr> </table>															CERTIFICADO															que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.															Em 11/11/2018															Assinatura															Nome: DARLIAN CHARLES CASON															Cargo: PRESIDENTE															Matrícula:														
CERTIFICADO																																																																																																																							
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.																																																																																																																							
Em 11/11/2018																																																																																																																							
Assinatura																																																																																																																							
Nome: DARLIAN CHARLES CASON																																																																																																																							
Cargo: PRESIDENTE																																																																																																																							
Matrícula:																																																																																																																							

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 295.892	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 80,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orcamento(s) de origem: 01/69480.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TONERTECH COM MAQ LTDA ME
Agência	3004-X
Conta corrente	12900-3
Valor	80,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	11/12/2018 16:05:29
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	11/12/2018 16:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

[Ir para conteúdo](#) 1 [Ir para menu](#) 2 [Ir para busca](#) 3 [Ir para rodapé](#) 4 [Acessibilidade](#) 5 [Alto contraste](#) 6



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Quarta-Feira ↓ 23C
Parcialmente
Nublado ↑ 33C

Quinta-Feira ↓ 23C
Parcialmente
Nublado ↑ 32C

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[PORTAL DO CIDADÃO](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Termos de
Colaboração 2018

EDITAIS DE CHAMAMENTO

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

CTG - SINUELO DO OESTE

BOMBEIROS

Atualizado em 22/11/2018 às 08:18

GALERIA DE ARQUIVOS

<input type="checkbox"/> JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO	1 Arquivo ▶
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO	2 Arquivos ▶
<input type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE CONTAS	9 Arquivos ▼
Prestação de Contas 01-2018	[3 MB]
Prestação de Contas 02-2018	[3 MB]
Prestação de Contas 03-2018	[2 MB]
Prestação de Contas 04-2018	[2 MB]
Prestação de Contas 05-2018	[2 MB]
Prestação de Contas 06-2018	[3 MB]
Prestação de Contas 07-2018	[3 MB]
Prestação de Contas 08-2018	[2 MB]
Prestação de Contas 09-2018	[3 MB]

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Termo de Colaboração - 01-2018 Bombeiros

- Plano de Trabalho 2018
- Prestação de Contas 01-2018
- Prestação de Contas 02-2018
- Prestação de Conta 03-2018
- Prestação de Contas-04-2018
- Prestação de Contas 05-2018
- Prestação de Contas 06-2018
- Prestação de Contas 07-2018
- Prestação de Contas 08-2018
- Prestação de Contas -09-2018

Privacidade e cookies: Este site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso.
Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, consulte aqui: Política de cookies

IMPRIMIR

Fechar e aceitar

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: 29/10/2018
N. da Ordem : 5351/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/10/2018

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: 3.3.50.41.02.00.00.0104 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - RECURSO ORDINÁRIO
Recurso: 0104 - RECURSO ORDINÁRIO

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	63.000,00
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) :	70.000,00
		Saldo (A - B) :	20.000,00

Credor: 368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S
Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N Cidade: LINDÓIA DO SUL UF: SC
C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5425-9 Conta Corrente: 47.795-8

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.000,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2018.

Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0

Descontos:

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 29/10/2018 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diego Frare
Tesoureiro