

**PARECER DO ADMINISTRADOR**

Parecer nº: 3/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 2/12		<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\$: 105.000,00	Valor da Parcela R\$: 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 8.037,25
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 37,25		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 foram constatadas as restrições abaixo, motivo pelo qual foram consideradas regulares com ressalva:</p> <p>1. Ausência de identificação do veículo (placa ou numeração) em que foi efetuado o conserto referente as despesas apresentadas na nota fiscal nº 880 de 28 de março de 2019, bem como a ausência de identificação do veículo e km referente as despesas apresentadas na nota fiscal nº 000.012.719 de 06 de fevereiro de 2019.</p> <p>Já no que diz respeito ao Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, este ratificou as ressalvas acima, e quanto aos documentos apresentados entendeu que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.</p> <p>E por fim, manifestou-se por considerar a presente Prestação de Contas Regular com Ressalva.</p> <p>Sendo esse o introdutório, reconhecemos os pareceres retro citados, e consideramos, por ora, <b>REGULAR COM RESSALVA</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas, podendo ser liberada a 3ª parcela do termo formalizado em 2019.</p>		
<p><b>A prestação de Contas foi considerada:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aprovada                      <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas                      <input type="checkbox"/> Irregular</p>		

Lindoia do Sul (SC), em 16 de abril de 2019.

VINÍCIUS MARIN  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 05/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 15/04/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 02/12		( ) Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 103.500,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.037,25
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,15	Contrapartida: R\$ 37,25	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, foi constatado a seguinte situação:</p> <p>1 – Ausência de identificação do veículo (placa ou numeração) em que foi efetuado o conserto referente às despesas apresentadas na nota fiscal nº 880 de 28 de março de 2019, bem como a ausência de identificação do veículo e km referente às despesas apresentadas na nota fiscal nº 000.012.719 de 06 de fevereiro de 2019.</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 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 parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se <b>REGULAR COM RESSALVAS</b> a presente prestação de contas, devendo ser observada a questão da situação 1 em futuras despesas relativo a manutenção dos veículos da entidade.</p>		

  
 Edem Luiz Tumelero  
 Auditor Interno  
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 15 de abril de 2019.

## 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 01/2019, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Segunda parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 27 de Março de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 909/2019

Quanto a prestação de contas, a parcela de 8.000,00 (Oito Mil e Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS, FGTS e Pis, despesas com combustível, manutenção, e emplacamento 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, 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, termo de homologação e parecer técnico fundamentado foram emitidos em 11/04/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 15 de Abril de 2019



Diego Frare  
Gestor de Parceria  
Decreto 2916/2017

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2019.
- Termo de Colaboração nº 1/2019, celebrado em 02/01/2019.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: segunda parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2019, 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 e pânico, serviços de atendimento de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais em casos fortuitos ou de força maior, realizar treinamento e capacitação de no mínimo 120 horas sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, 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\$ 8.000,00 (oito mil reais), repassados em 27/03/2019.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.151, de 01 de março de 2019, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Lígia Rossini Gonçalves Rigo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à segunda parcela do Termo de Colaboração nº 1/2019, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.151/2019;

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

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

Lindóia do Sul – SC, 11 de abril de 2019.



  
\_\_\_\_\_  
Juarez Lopes da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Marciane Agustini

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Rossini Gonçalves Rigo

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

**Número do Termo de Colaboração:** 01/2019

**Mês de execução:** Março/Abril de 2019

**Serviço socioassistencial realizado pela entidade:** propiciar atendimento à população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, serviços de atendimento de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais em casos fortuitos ou de força maior, realizar treinamento e capacitação de no mínimo 120 horas sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho.

### 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, atender a todas as solicitações que chegam até a corporação da melhor maneira possível e no menor tempo resposta, buscando identificar e facilitar os trabalhos e atendimentos. Realizar cursos de aperfeiçoamento para nossos atendentes, traçando metas a serem atingidas. Realizar treinamento e capacitação de no mínimo 120 (cento e vinte horas) sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho a serem ministrados a empresas e entidades comunitárias do município. Buscar deixar a entidade munida de equipamentos novos e atualizados para proporcionar os melhores atendimentos e assim conseguir o resultado desejado e necessário.

### 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 3 (três) bombeiros efetivos, 20 (vinte) bombeiros voluntários e 13 (treze) alunos em formação. 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 seis



veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, duas ambulâncias, 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\$ 8.000,00 (oito mil reais), em 27 de março de 2019.

**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 março/abril de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 11 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Juarez Lopes da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Marciane Agostini

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Rossini Gonçalves Rigo

## 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:** 50/2019      **Data:** 02/01/2019      **Valor:** R\$ 103.500,00

**Dados de Pagamento:**

**Ordem:** 909/2019      **Data:** 27/03/2019      **Valor:** R\$ 8.000,00

**Data da Prestação de Contas:** 09/04/2019

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2019, celebrado em 02 de janeiro de 2019.

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?

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_.

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

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_.

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

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_.

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

( X ) 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                      ( X ) Parcial

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

( X ) Total                      ( ) Parcial                      ( ) Sem contrapartida

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

( ) Sim                      ( X ) Não

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

( ) Sim                      ( X ) Não

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

( X ) Sim                      ( ) Não

*MA*  
*fora*  
*Alles*



DA CONCLUSÃO:

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

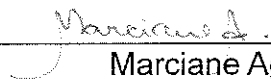
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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, 11 de abril de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1  
Usuário: Diegofrere

C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80  
Município: Lindóia do Sul

Data: 27/03/2019  
N. da Ordem: 909/2019

Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração e
Funcional:	4.122.2003	APOIO ADMINISTRATIVO -
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	0.1.00.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	50	Valor da ordem:	8.000,00
Valor do empenho:	103.500,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	103.500,00	Total (B):	8.000,00
		Saldo (A-B):	95.500,00

Credor: ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S  
CNPJ.: 02.642.698/0001-74      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: -  
CEP.:      Cidade: -  
Banco: -      Agência: -      Conta Corrente: -

Especificação: Ref.ao termo de colaboração 1/2019 que tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, proporcionando atendimentos a população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização nos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndio, atendimentos de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento em catástrofes e calamidades publicas, disponibilizar profissional com formação em técnico em segurança do trabalho para ministrar 120 horas de capacitação e treinamento em segurança de trabalho entre outros.

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral.: 8.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/03/2019

Descontos:

Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 8.000,00

Recursos: 01000104      Valor: 8.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 4.111 - 4      Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/03/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/03/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

GENIR LOLI  
Prefeito

GENECI DELLAY  
Contador

VINICIUS MARIN  
Secretário Adm. e Orden. Despesas



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 02 de Abril de 2019.

Exmo. Sr.

Genir Loli

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO  
Nº 339/2019  
09, 09, 2019  
*Eliane T. Moretto*  
Chefe de Gabinete  
Município de Lindóia do Sul-SC

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de contas dos recursos recebidos em 27/03/2019 no valor de R\$ 8.000,00 (oito 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 70/2018, Licitação 53/2018 e a Ata de Registro de preços 82/2018.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

DARLAN CHARLES CASON  
Presidente



# 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 SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

NOTA EMPENHO: 50/2019 DATA: 02.01.2019 VALOR: R\$ 103.500,00

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
27/03/2019	Recurso Recebido OP 909 de 27/03/2019	8.000,00	
27/03/2019	Folha de Pgto mês 02/2019 - Marcos Roberto Calescura		1.600,00
27/03/2019	Folha de Pgto mês 02/2019 - Anny Andrade Rocha		408,48
27/03/2019	Folha de Pgto mês 02/2019 - Ademir Canton		1.159,20
27/03/2019	Pgto INSS 02/2019		1.436,20
27/03/2019	Pgto FGTS 02/2019		351,44
27/03/2019	Pgto PIS sobre Folha 02/2019		49,31
27/03/2019	Tarifa Bancaria		10,18
01/04/2019	Pgto Posto Madesul Ltda Nf-e 12.179		45,08
01/04/2019	Pgto Eriido Beltrame Me NF 880		2.954,00
01/04/2019	Pgto Seguro DPVAT Ford/Cargo 2422 Placa MEL5853		16,77
01/04/2019	Pgto Seguro DPVAT Renault Trafic Placa MBN5213		16,77
01/04/2019	Tarifa Bancaria		10,18
01/04/2019	Contra Partida	57,50	
	Rendimento	0,15	
	Saldo Anterior	0,04	
	Saldo Conta		0,08
	<b>TOTAL</b>	<b>8.057,69</b>	<b>8.057,69</b>

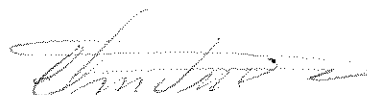
Lindóia do Sul, SC, 02 de Abril de 2019.



DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

PRESIDENTE



CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: 006.600.689-90

TESOUREIRO

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\$ 8.000,00 (oito mil reais), recebidos em 27/03/2019, através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2019, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2019.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 02 de Abril de 2019.

**DARLAN CHARLES CASON**

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Fevereiro de 2019

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado(1) R\$ 103.500,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Salário 02.2019 - Marcos R Calescura		1.600,00	2.790,91
	Pgto Salário 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho - Marciano Junior Silvestre			2.105,41
	Pgto Salário 02.2019 - Ademir Canton		1.159,20	2.318,40
	Pgto Salário 02.2019 - Anny A Rocha		408,48	422,10
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		45,08	782,68
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME			715,00
	Pgto Erildo Beltrame ME		2.954,00	2.954,00
	INSS 02/2019		1.436,20	3.076,20
	FGTS 02/2019		351,44	760,67
	PIS S/ Folha 02/2019		49,31	97,79
Serviço de Terceiros	Pgto Seguro DPVAT Ford/Cargo 2422 Placa MEL5853		16,77	16,77
	Pgto Seguro DPVAT Renault Trafic Placa MBN5213		16,77	16,77
			8.037,25	16.056,70

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- 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

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Dezembro 01.02.2019 A 28.02.2019

Descrição de metas pactuadas:

I-Atendimento a 12 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros) ;

II- Atendimento de Prevenções: ; 04

III- Atendimento Extraordinários ; 02

IV- Atendimento a incêndios ; 01

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.

Lindóia do Sul/SC, 02 de Abril de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332020903181801011  
02/04/2019 09:10:33

## Cliente - Conta atual

Agência 5425-9  
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		5425	99015	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	39,39 C	
				01/03 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
01/03/2019		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	737,60 D	
				01/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
01/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	698,21 C	0,00 C
06/03/2019		0000	14049	855 BB Renda Fixa Automático	1.200.002	0,04 C	0,04 C
27/03/2019		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	8.000,00 C	
				27/03 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
27/03/2019		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.600,00 D	
				27/03 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
27/03/2019		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	408,48 D	
				27/03 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
27/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.159,20 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
27/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.702	1.436,20 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 02/2019			
27/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.703	49,31 D	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
27/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.704	351,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.039.025	10,18 D	
				Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	2.985,23 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332020903181801010  
02/04/2019 09:07:59

## 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	
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/04/2019		5425	99015	870 Transferência recebida 01/04 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	57,50 C		
01/04/2019		5425	99015	470 Transferência enviada 01/04 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	45,08 D		
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA	40.101	2.954,00 D		
01/04/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	40.102	16,77 D		
01/04/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	40.103	16,77 D		
01/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.046.547	10,18 D		
01/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.985,30 C	0,00 C	
02/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							0,08 C	
Saldo							0,08 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/04/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/05/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático								0,08

-----  
 Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.  
 -----

OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos em outros no mês Fevereiro de 2019

Data	Motivo	Km Rodados
03/02	Auxilio BV Arabutã	47
04/02	Organizar Aula	17
04/02	Organizar Aula	06
05/02	Captura de Abelhas	04 p
05/02	Organizar Janta CDL , Bombeiros	35
06/02	Cras	04
07/02	Captura de Abelhas	31 p
08/02	Auxilio UBS	05
08/02	Organizar Aula	06
08/02	Organizar Janta CDL, Bombeiros	72
11/02	Abastecer e Vistorias	41
12/02	Buscar Maca Hospital	03
13/02	Vistoria	26
14/02	Vistoria	37
14/02	Cras 2x	07
14/02	Averiguar Alagamento	12 /
14/02	Organizar Aula	24
15/02	Averiguar Alagamento	02 c
18/02	Aquecer	03
20/02	Captura de Abelhas	19 p

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





Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 02/2019

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014 Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00	100,80	
3	Salário Família	1.00	32,80		
33	Ajuda de Custo		408,00		
1	INSS Segurado	8.00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.700,80	100,80	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.600,00</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	
<860394>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
 Em 23/03/19  
 [Assinatura]  
 Assinatura  
 Nome: DARLAN CHARLES CASOV  
 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	1.600,00
Data	Nesta data

---

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa

de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	27/03/2019 11:17:30
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	27/03/2019 11:22:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 02/2019


Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	78:00	444,00		
1	INSS Segurado	8.00		35,52	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CERTIFICADO</b>                      Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito                      Em 27/03/19                        Assinatura                      Nome: DARLAN CHARLES CASON                      Cargo: PRESIDENTE                      Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	35,52	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 408,48</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
444,00	444,00	444,00	35,52	408,48	

<922054>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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

---

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa

de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	27/03/2019 11:18:00
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	27/03/2019 11:24:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 02/2019

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.260,00	100,80	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.159,20</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
 Em 27/03/19  
*Darlan Charles Canton*  
 Assinatura  
 Nome: DARLAN CHARLES CANTON  
 Cargo: PRESIDENTE  
 Matrícula:

<764818>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: / / Assinatura:



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 5425-9  
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 253960  
CPF 538.470.679-15  
Nome favorecido ADEMIR CANTON  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.701  
Valor 1.159,20  
Data transferência 27/03/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 2E59BFE9AA6483E0


---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 27/03/2019 11:19:36  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 27/03/2019 11:25:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	02.642.698/0001-74	
	6 - VALOR DO INSS	1.216,40	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 02.642.698/0001-74</b> ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA D R TAMANDARE 98  LINDOIA DO SUL SC CEP 89735-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	187,38	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	32,42
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	1.436,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**CERTIFICADO**

Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito

Em 27/03/19

*Darlan Charles Casow*

Assinatura

Nome: **DARLAN CHARLES CASOW**  
Cargo: **PRESIDENTE**  
Matricula:




---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.39  
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO INSS	1.216,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	187,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	32,42
VALOR TOTAL	1.436,20

=====

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: B.783.43F.69F.B41.A82  
=====

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  
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.39  
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO INSS	1.216,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	187,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	32,42
VALOR TOTAL	1.436,20

=====

DOCUMENTO: 032702

AUTENTICACAO SISBB: B.783.43F.69F.B41.A82

=====  
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	27/03/2019 13:59:31
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	27/03/2019 14:04:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>28/02/2019</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>02.642.698/0001-74</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/03/2019</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>48,99</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 27/03/2019</b> Domicílio tributário informado: LINDOIA DO SUL - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.9981 <span style="float: right;">27/03/2019 11:27:58</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,32</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>49,31</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

<p><b>CERTIFICADO</b> Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em <u>27/03/19</u></p> <p><i>Darlan Charles Pason</i> Assinatura</p> <p>Nome: <u>DARLAN CHARLES PASON</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u> Matrícula:</p>
--




---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.32  
5425905425 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5425 - AGENCIA LINDOIA DO SUL SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 48,99

VALOR DA MULTA 0,32

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 49,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F6.9D0.389.5FC.427

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032703

=====

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  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ27/03/2019 14:00:52  
27/03/2019 14:05:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/03/2019 - 11:19:35

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
Em 27/03/19  
Danilo Charles Cayon  
Assinatura  
Nome: DANILAO CHARLES CAYON  
Cargo: PRESIDENTE  
Matricula: 02-DDD/TELEFONE (0049)34461026

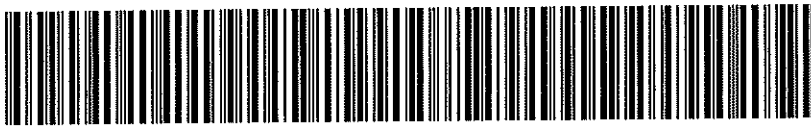
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.164,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 27/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 333,12	14-ENCARGOS 18,32	15-TOTAL A RECOLHER 351,44
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/03/2019\*\*

858400000035 514401791906 327626054800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.47  
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 85840000003-5 51440179190-6  
32762605480-0 26426980001-7  
Data do pagamento 27/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74  
COMPETENCIA 02/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 27/03/2019  
VALOR DEPOSITO 351,44  
Valor Total 351,44

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  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

27/03/2019 14:02:01  
27/03/2019 14:10:45

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	57,50
Data	Nesta data

---

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa

de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

---

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	01/04/2019 15:25:22
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	01/04/2019 15:27:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.012.719 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.719 SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4219 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0127 1910 0000 1010

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE COMBUSTIVEL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 NIS/ EST DO SUBST TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190018181058 06/02/2019 17:06:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 06/02/2019

ENDEREÇO: RUA ROD.SC. 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/02/2019

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 17:05:57

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	45,08

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	COD ATIP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. ITRIBUTOS	COD NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BS ICMS	V. ICMS	VALOR ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	17,33	27101259	060	5656	L	10,021	4,499	45,08	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**

Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito

Em 06/02/19

*Darlan Charles Cason*

Assinatura

Nome: DARLAN CHARLES CASON  
Cargo: PRESIDENTE  
Matrícula: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 6,06 (13,44%) Federal, R\$ 11,27 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
Fonte: IBPT - SC A5G7R1



---

**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	45,08
Data	Nesta data

---

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa

de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	01/04/2019 15:35:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	01/04/2019 15:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**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 14:36:20 do dia 08/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2019.

Código de controle da certidão: **3101.F65E.ABAE.AB07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **POSTO MADESUL LTDA**  
CNPJ/CPF: **83.687.434/0001-39**

**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: **190140030224080**  
Data de emissão: **27/03/2019 13:34:42**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **26/05/2019**

**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>**

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:** 31/03/2019 a 29/04/2019

**Certificação Número:** 2019033104004939836109

Informação obtida em 09/04/2019, às 13:59:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



### 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

DCA0ZGAUSNNT4691

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), 21 de Fevereiro de 2019





## 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 \_\_\_\_\_

DCA0ZGAUSNNT4691

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), 21 de Fevereiro de 2019



---

**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)	83321
CNPJ	00.566.798/0001-33
Nome favorecido	ERILDO BELTRAME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.101
Valor	2.954,00
Data transferência	01/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	82D4D1081CCD3F00

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

---

01/04/2019 14:50:07
01/04/2019 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# 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 000880

Saída  Entrada

1ª Via  
DESTINATÁRIO

CNPJ  
**00.566.798/0001-33**

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: **026426986001-74**

Endereço: **Rodovia SC km 490** Bairro/Distrito: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Município: **Lindóia do Sul** UF: **SC** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: **28/03/19**

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	
97089990	lucerna direção	060	PL	01			310,00			
40169990	lulha braco temlar	060	PL	04		101,00	404,00			
40169990	lulha braco temlar	060	PL	04		128,00	512,00			
68138190	fogo lama paulo	060	PL	02		192,00	384,00			
96269090	calha caduc milton	060	PL	100		3,00	300,00			
84212300	filtro lulphi conte	060	PL	01			351,00			
90321010	malhada temlarato	060	PL	01			450,00			
84814000	valmida	060	PL	01			346,00			
84821010	stalamento 6207	260	UN	02		480,00	960,00			
84821010	stalamento 6203	260	UN	02		185,00	370,00			
	bracadia p/manquie	060	PL	10		8,00	80,00			

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
				<b>2.954,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta:  1 - Emitente  2 - Destinatário Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
Em 28/03/19  
Darlan Charley Cason  
Assinatura  
Nome: **DARLAN CHARLEY CASON**  
CPF: \_\_\_\_\_

Reservado ao Fisco

gráfica Impuntrim Ltda - Fone/Fax: 0(49)3438 1119 - CNPJ: 02.241.692/0001-48 - Insc. 253.512.863 - 03 B/s. 25x5 000676 a 000950 Mod. 1 Série 1 - AIDF 401907700000058 - Cred. 028 - USEF 073 - Concórdia - SC - 14/01/2019.

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 000880

**Razão Social: RODISEL OFICINA MECANICA**

**Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 94, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO**

**Cidade/Estado: LINDÓIA DO SUL – SC**

**CNPJ: 00.566.798/0001-33**

---

**Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS**

**CNPJ: 02.642.698/0001-74**

**RUA TAMANDARE, 98, CENTRO**

**LINDÓIA DO SUL - SC**

**ORÇAMENTO**

<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Barra direção	01	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Bucha braço tensor	04	R\$ 101,00	R\$ 404,00
Bucha braço tensor	04	R\$ 128,00	R\$ 512,00
Jogo lona de freio	02	R\$ 192,00	R\$ 384,00
Abraçadeira nilon	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
Filtro lubrificante	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Válvula termostato	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Válvula	01	R\$ 346,00	R\$ 346,00
Rolamento 6207	02	R\$ 48,00	R\$ 96,00
Rolamento 6203	02	R\$ 18,50	R\$ 37,00
Braçadeira p/ mangueira	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00

**Total Geral: R\$ 2.954,00.**

Lindóia do Sul, 20 de Março de 2019.

---

**RODISEL OFICINA MECÂNICA  
ERILDO BELTRAME ME**

**00 566 798 / 0001 - 33**  
**ERILDO BELTRAME - ME**  
*Adrieli Beltrame*  
RUA 7 DE SETEMBRO, 112 - SALA  
CENTRO - LINDÓIA DO SUL - SC  
LINDÓIA DO SUL - SC

**Razão Social:** Doumartec Transportes LTDA -ME  
**Endereço:** Rua 1º de maio 91 - Centro  
**CNPJ:** 13.034.675/0001-02

**Cidade/Estado:** LINDÓIA DO SUL - SC

**Cliente:** ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

**CNPJ:** 02.642.698/0001-74

**RUA TAMANDARE, 98, CENTRO**

**LINDÓIA DO SUL - SC**

**ORÇAMENTO**

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Barra direção	01	R\$ ..... 320	R\$ ..... 320,00
Bucha braço tensor	04	R\$ ..... 105,00	R\$ ..... 420,00
Bucha braço tensor	04	R\$ ..... 130,00	R\$ ..... 520,00
Jogo lona de freio	02	R\$ ..... 200,00	R\$ ..... 400,00
Abraçadeira nylon	100	R\$ ..... 3,00	R\$ ..... 300,00
Filtro lubrificante	01	R\$ ..... 45,00	R\$ ..... 45,00
Válvula termostato	01	R\$ ..... 460,00	R\$ ..... 460,00
Válvula	01	R\$ ..... 350,00	R\$ ..... 350,00
Rolamento 6207	02	R\$ ..... 55,00	R\$ ..... 110,00
Rolamento 6203	02	R\$ ..... 20,00	R\$ ..... 40,00
Braçadeira p/ mangueira	10	R\$ ..... 10,00	R\$ ..... 100,00

**Total Geral: R\$..... 3.065,00**

Lindóia do Sul, 20 de Março de 2019.

13.034.675/0001-01

DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA -ME

LIDER AUTO CENTER

Rua 1º de Maio, 91 - Centro

CEP: 89735-000 - LINDOIA DOS SUL - SC

Razão Social: Jucimar Antonio Poan ME  
Endereço: Rua Barão do Rio Branco 120 fudo  
CNPJ: 04 933670/0001-11

Cidade/Estado: **LINDÓIA DO SUL – SC**

Cliente: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS**

CNPJ: **02.642.698/0001-74**

**RUA TAMANDARE, 98, CENTRO**

**LINDÓIA DO SUL - SC**

**ORÇAMENTO**

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Barra direção	01	R\$ 330,00	R\$ 330,00
Bucha braço tensor	04	R\$ 109,00	R\$ 436,00
Bucha braço tensor	04	R\$ 138,00	R\$ 552,00
Jogo lona de freio	02	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Abraçadeira nylon	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
Filtro lubrificante	01	R\$ 39,00	R\$ 39,00
Válvula termostato	01	R\$ 465,00	R\$ 465,00
Válvula	01	R\$ 348,00	R\$ 348,00
Rolamento 6207	02	R\$ 57,00	R\$ 114,00
Rolamento 6203	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Braçadeira p/ mangueira	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00

Total Geral: R\$ 3.137,00

Lindóia do Sul, 20 de Março de 2019.

Jucimar A. Poan



**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 09:58:41 do dia 08/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2019.

Código de controle da certidão: **38A2.A844.7EA9.FC00**

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: **190140031238165**  
Data de emissão: **29/03/2019 13:43:25**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **28/05/2019**

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>



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:** 18/03/2019 a 16/04/2019

**Certificação Número:** 2019031800391135977330

Informação obtida em 29/03/2019, às 13:45:42.

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

DCA0ZFDUPOQW9431

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), 21 de Fevereiro de 2019



# Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86650000000-9 16770924860-0 80009533809-4  
39002111925-5

## RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 01/04/2019	Vencimento 01/04/2019
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND Demonstrativo	Nosso Numero 01010000399672775	Chassi 9BFYCEHV68BB06100	Valor do Documento 16,77
<p>Placa: MEL5853    Marca / Modelo: FORD/CARGO 2422 E    Renavam: 00953380939</p> <p>Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)    Exercício: 2019</p> <p>Venc. Original: 01/04/2019    Valor Original: 16,77</p> <p>Valor Atualizado: 16,77</p>			
<p><b>CERTIFICADO</b></p> <p>que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 01/04/19</p> <p><i>Darlan Charles Cason</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: DARLAN CHARLES CASON</p> <p>Cargo: PRESIDENTE</p> <p>Matrícula:</p>		Autenticação Mecânica	



# Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86650000000-9 16770924860-0 80009533809-4  
39002111925-5

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 01/04/2019	
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01	
Proprietário ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74	Exercício 2019	
Chassi 9BFYCEHV68BB06100	Renavam 953380939	Placa MEL5853	
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000399672775	
		Prêmio Líquido 16,71	
		IOF (0,38%) 0,06	
		Prêmio Total 16,77	
		Código Baixa:	
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74			

Autenticação Mecânica



\_\_\_\_\_ corte aqui



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.45  
5425905425

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8665000000-9 16770924860-0  
80009533809-4 39002111925-5  
Data do pagamento 01/04/2019  
Valor em Dinheiro 16,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,77

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.

=====  
Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

01/04/2019 15:30:47  
01/04/2019 15:37:43

Transação efetuada com sucesso.

---


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



# Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86610000000-3 16770924860-0 80007815812-1  
49002111925-3

## RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 01/04/2019	Vencimento 01/04/2019
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	Nosso Numero 01010000394472355	Chassi 8A1T31NZZ1L212485	Valor do Documento 16,77
Demonstrativo			
-----			
Placa: MBN5213	Marca / Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FCC	Renavam: 00781581249	Exercício: 2019
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Valor Original: 16,77	Valor Atualizado: 16,77
	Venc. Original: 01/04/2019		
-----			
<b>CERTIFICADO</b> Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito em 01/04/19  Assinatura Nome: DARLAN CHARLES CASON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:			Autenticação Mecânica



# Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86610000000-3 16770924860-0 80007815812-1  
49002111925-3

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 01/04/2019
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74	Exercício 2019
Chassi 8A1T31NZZ1L212485	Renavam 781581249	Placa MBN5213
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Nosso Número 01010000394472355	
	Prêmio Líquido 16,71	
	IOF (0,38%) 0,06	
	Prêmio Total 16,77	
	Código Baixa:	
Sacado ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND - CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		

Autenticação Mecânica



corte aqui



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.16  
5425905425

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8661000000-3 16770924860-0  
80007815812-1 49002111925-3  
Data do pagamento 01/04/2019  
Valor em Dinheiro 16,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,77

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.

=====  
Conheca a Steio, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse steio.com.br/bb e faça seu pedido.

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	01/04/2019 15:32:33
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	01/04/2019 15:40:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Termos de

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

EDITAL DE CHAMAMENTO

## BOMBEIROS

Atualizado em 27/03/2019 às 11:26

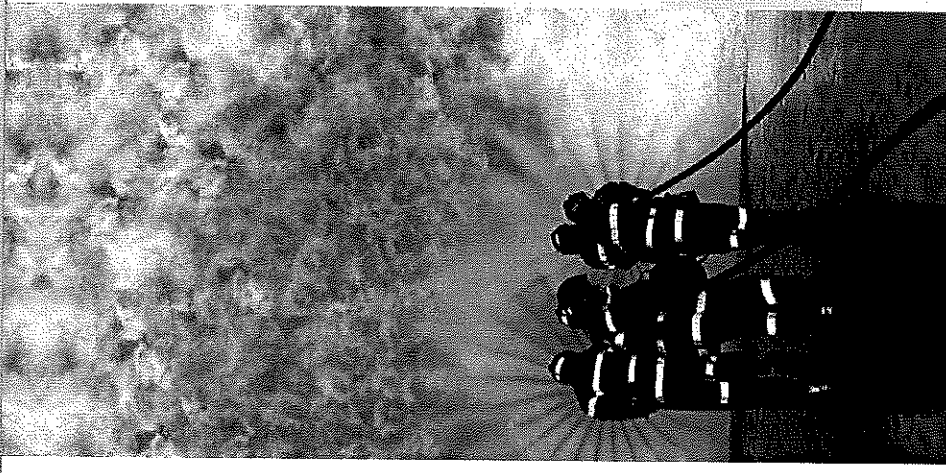
### GALERIA DE ARQUIVOS

- JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 2 Arquivos ▶
- TERMO DE COLABORAÇÃO 5 Arquivos ▶
- PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 Arquivo ▶

Prestação de Contas 01 -2019  
[27/03/2019]

[3 MB]

- Prestação de Contas 06-2018
- Prestação de Contas 07-2018
- Prestação de Contas 08-2018
- Prestação de Contas -09-2018
- Prestação de contas 10-2018
- Prestação de Contas 11-2018
- Prestação de Contas 12-2018
- Termo de Colaboração 01-2019
- Plano de Trabalho 2019
- Prestação de Contas 01-2019



Privacidade e cookies: Esse 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

Fechar e aceitar



