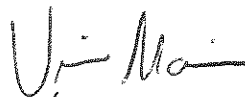


PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 5/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 4/12		<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\$: 109.000,00	Valor da Parcela R\$: 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 8.804,38
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 804,38		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 Gestor da Parceria, do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foram constatadas restrições, motivo pelo qual foram consideradas regulares.</p> <p>Sendo esse o introdutório, reconhecemos os pareceres retro citados, e consideramos REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>		

Lindoia do Sul (SC), em 19 de junho de 2019.



VINÍCIUS MARIN

Secretário Municipal de Administração e Finanças



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 11/2019	Nº Processo: 1/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/06/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 4/12		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 90.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.804,38
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 804,38	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.</p> <p style="text-align: center;">Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 18 de junho 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 Quarta parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 06 de Maio de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 1583/2019

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 telefone e energia elétrica, despesas com combustível e manutenção de veículos, taxas emplacamento de veículos despesas com contabilidade. 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 06/06/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 14 de Junho de 2019


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

Dados de Pagamento:

Ordem: 1583/2019 **Data:** 06/05/2019 **Valor:** R\$ 8.000,00

Data da Prestação de Contas: 31/05/2019

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

JA

10/05



(X) Sim () Não

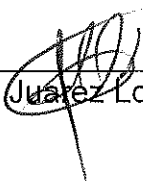
DA CONCLUSÃO:

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

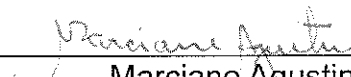
- (X) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
() **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
() **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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, 06 de junho 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: Maio 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 06 de maio 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 maio de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 06 de junho de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

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: quarta 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 06/05/2019.

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 quarta 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;

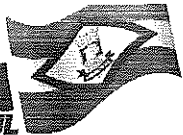
Resolve HOMOLOGAR sem ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua primeira parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 06 de junho de 2019.

MUNICÍPIO DE

LINDÓIA
DO SUL



Juarez Lopes da Silva

Marciane Agustini

Lígia Rossini Gonçalves Rigo



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 29 de Maio de 2019.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº

986/2019

31.05.2019


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 06/05/2019 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
06/05/2019	Recurso Recebido OP 1583 de 06/05/2019	8.000,00	
06/05/2019	Tarifa Bancária		0,01
07/05/2019	Folha de Pgto mês 04/2019 - Marcos Roberto Calescura		1.600,00
07/05/2019	Folha de Pgto mês 04/2019 - Anny Andrade Rocha ✓		1.500,00
07/05/2019	Folha de Pgto mês 04/2019 - Ademir Canton ✓		1.159,20
07/05/2019	Fatura Telefone Brasil Telecom		175,28
07/05/2019	Pgto FGTS 04/2019 ✓		302,40
07/05/2019	Tarifa Bancária		10,18
13/05/2019	Busanello Escritório Contábil		340,00
13/05/2019	Pgto PIS sobre Folha 04/2019 ✓		37,80
13/05/2019	Pgto Seguro DPVAT – Placa MDX7225		16,77
13/05/2019	Pgto INSS 04/2019 ✓		1.233,50
13/05/2019	Pgto Energia Eletrica – Celesc Distribuição SA		213,38
13/05/2019	Tarifa Bancária		10,18
28/05/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 12.714, 12.715, 12.768, 12.769, 12.785, 12.788, 12.803, 12.806, 12.850		1.436,05
28/05/2019	Pgto Erildo Beltrame ME - NFe 2.423.797 ✓		790,00
28/05/2019	Tarifa Bancária		10,18
	Contra Partida	833,58	
	Rendimento	1,45	
	Saldo Conta		0,10
	TOTAL	8.835,03	8.835,03

Lindóia do Sul, SC, 29 de Maio 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 06/05/2019, 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, 29 de Maio 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 LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Abril 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 04.2019 - Marcos R Calescura		1.600,00	5.990,91
	Pgto Salário 04.2019 - Ademir Canton		1.159,20	4.636,80
	Pgto Salário 04.2019 - Anny A Rocha		1.500,00	3.422,10
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.436,05	2.986,93
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME Pgto Erildo Beltrame ME		790,00	715,00 3.744,00
	INSS 04/2019		1.233,50	5.543,20
	FGTS 04/2019		302,40	1.382,10
	PIS S/ Folha 04/2019		37,80	173,39
Serviço de Terceiros	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225		16,77	136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil		340,00	1.360,00
	Pgto Licenciamento Anual 2019 IMP/Renault Trafic Placa MBN5213			136,39
	Pgto Licenciamento Anual 2019 Ford Cargo 2422 Placa MEL5853			136,39
	Brasil Telecom		175,28	175,28
	Celesc Distribuição S.A.		213,38	213,38
			8.804,38	32.857,67

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa

DARLAN CHARLES CASON

Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL- RODOVIA SC 473 LINDOIA
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: Abril 2019

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 29 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 08

III - Atendimento Extraordinários: 03

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 12

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, 29 de Maio de 2019.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de Abril de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/04	Linha Santa Rita	Sebastiana Joham	29
01/04	Linha Santa Rita	Sidinei Joham	30
01/04	Floriano Peixoto	Edeir Tironi	05
03/04	Linha Mimosa	Cauana Dias	32
07/04	Linha Alegre	Jose Galina	27
07/04	Linha Mimosa	Cauana Dias	30
08/04	Santa Rita	Maria Silveira	31
10/04	Urbano Nicolao	Solange Dias	04
12/04	Linha Rio Azul	Pedro Bozio	15
12/04	Santa Rita	Maria Silveira	30
12/04	Santa Rita	Maria Silveira	34
14/04	Rua 29 de Julho	Maria Braganholo	03
17/04	Rua 7 de Setembro	Davi Dias	05
18/04	Rua Concórdia	Vanderleia de Mara	05
20/04	Santa Rita	Maria Silveira	34
20/04	Rua Oreste Frare	Elpiria P.Bertol	04
22/04	Linha Rio Azul	Pedro Bozio	15
22/04	Rua 29 de Julho	Maria Braganholo	03
23/04	Lageado acampamento	Elida Lodi	24
24/04	Rua 7 de Setembro	Ivonei Von Dens	05
24/04	Linha Cotovelo	Jean Carlos Cherini	12
25/04	Linha Alegre	Jose Fiorelo Galina	14


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

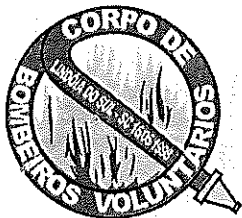


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

27/04	Rua 7 de Setembro	Bruno Cruzetta	06
27/04	Concordia	Posto de Saúde	89
28/04	Caminho do Sol	Adair Costa	08
29/04	Rua Barão do Rio Branco	Rozangela Predabon	04
29/04	Concordia	Wesley Padilha	89
30/04	Concordia	Nelta Kissten	89
30/04	Concordia	Posto de Saúde	94

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

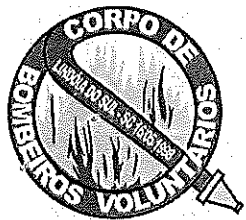


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês Abril de 2019

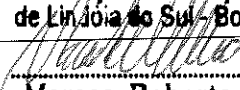
Data	Motivo	Km Rodados
01/04	Cras- Pegar Lanche	04
05/04	Contabilidade	04
07/04	Limpeza de Pista	20
08/04	Contabilidade	05
08/04	Vistoria e Organizar aula	93
08/04	Organizar aula	06
11/04	Vistoria	37
11/04	Abastecer	02
11/04	Principio de Incêndio	04
12/04	Mercado	04
13/04	Auxilio almoço beneficente	07
14/04	Espalha cal na pista	68
14/04	Limpeza de pista	24
17/04	Ipumirim e vistorias	87
18/04	Mercado e contabilidade	06
21/04	Retirada de abelhas	04
22/04	Arabutã e organizar formatura	104
23/04	Principio de incêndio	04
25/04	Agropecuária	02
25/04	Aquecer	13

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 Abril de 2019

27/04	Organizar formatura	155
27/04	Destelhamento	09
27/04	Destelhamento e limpeza de pista	117
27/04	Limpeza de pista	41
27/04	Destelhamento e limpeza de pista	20
	Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros	
		
	Marcos Roberto Calescura Comandante dos Bombeiros	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337290829093100010
29/05/2019 08:32:39

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	
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/05/2019		5425	99026	870 Transferência recebida 06/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	8.000,00 C	8.000,00 C	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 25/04/2019	821.260.900.763.068	0,01 D	8.000,00 C	
06/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	7.999,99 D	0,00 C	
07/05/2019		5425	99015	470 Transferência enviada 07/05 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.600,00 D	1.600,00 D	
07/05/2019		5425	99015	470 Transferência enviada 07/05 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.500,00 D	1.500,00 D	
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	50.701	1.159,20 D	1.159,20 D	
07/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	50.702	175,28 D	1.159,20 D	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.703	302,40 D	1.159,20 D	
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2019	811.271.200.311.532	10,18 D	1.159,20 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.747,06 C	0,00 C	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	51.301	340,00 D	340,00 D	
13/05/2019		0000	13105	375 Impostos ARREC SEF SC ON-LINE	51.302	16,77 D	340,00 D	
13/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	51.303	37,80 D	340,00 D	
13/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 04/2019	51.304	1.233,50 D	1.233,50 D	
13/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	51.305	213,38 D	1.233,50 D	
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.064.429	10,18 D	1.233,50 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.851,63 C	0,00 C	
28/05/2019		5425	99015	870 Transferência recebida 28/05 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	833,58 C	833,58 C	
28/05/2019		5425	99015	470 Transferência enviada 28/05 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	1.436,05 D	1.436,05 D	
28/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA	52.801	790,00 D	1.436,05 D	
28/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.546.167	10,18 D	1.436,05 D	
28/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.402,65 C	0,00 C	
29/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							0,10 C	0,10 C
Saldo							0,10 C	0,10 C

29/05/2019

Banco do Brasil

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático	0,10
---------------	------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
CONTROLADORIA GERAL

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL


PROTOCOLO

Nº

496/2019

21, 25, 28/09

REF.: Parecer nº 07/2019 – Processo nº 1/2019.
Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 03/12


Eliane T. Moretto
Chefe de Gabinete
Município de Lindóia do Sul-SC

ENTIDADE: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) veem por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor DARLAN CHARLES CASON, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 1.876.726, residente e domiciliado na Rod. SC-488, linha São Cristóvão, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, vêm justificar o motivo por qual foi dada ajuda de custo a dois bombeiros efetivos.

Considerando a enchente que acometeu o município de Lindóia do sul na data de 12/03/2019;

Considerando que os mesmos laboraram sem medir esforços, inclusive bancaram suas despesas com alimentação e vestuário, em dias quais não estariam de plantão.

Considerando que devido às despesas suportadas pelos funcionários, foi decidido em reunião da diretoria, que seriam repassados a importância de R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) para o funcionário Marcos Roberto Calescura e R\$ 340,80 (trezentos e quarenta reais e oitenta centavos) a funcionária Anny Andrade Rocha nos meses de março e abril de 2019.

Considerando que a CLT em seu artigo 457 prevê a possibilidade de ajuda de custo pelo empregado.

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

[...]

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Considerando que ajuda de custo é a *“remunerações de caráter reparatório para o trabalhador. Esta definição é essencial para o correto entendimento de uma ajuda de custo. Ela diz respeito à reparação de gastos”*.

Desta forma requer seja recebida presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, suprindo os apontamentos, com a aprovação da prestação de contas mensal dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul referente aos meses de março e abril de 2019, bem como a liberação da parcela do convênio referente ao mês de Maio de 2019 e subsequentes.

Contudo caso esta controladoria entender pelo recolhimento das contribuições previdenciária e FGTS, a entidade não se opõe.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC 20 de maio de 2019.


DARLAN CHARLES CASON

Diretoria

p/pPresidente

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00		
3	Salário Família	1.00	32,80		
33	Ajuda de Custo		408,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
<div data-bbox="284 454 738 768" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO Deu o Materni / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 03/05/2019 <i>Dorival Casarin</i> ASSOCIADO Nome: Dorival Casarin Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,80	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.600,00		
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: _____					



07/05/2019

Banco do Brasil

G336070840132944012
07/05/2019 08:43:36

T ransferência em tre 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

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

07/05/2019 08:30:37

07/05/2019 08:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 02.642.698/0001-74 Período: 04/2019
 Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA Folha: 1
 Admissão: 01/06/2017 Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00	100,80	
33	Ajuda de Custo		340,80		
1	INSS Segurado	8.00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CERTIFICADO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Que o conteúdo / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado a pedido</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">em 03/05/19</p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><i>Dorla C. Cav</i></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Assinatura</p> <p style="margin: 0;">Nome: Dorla Cav Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,80	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.500,00		
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	

<922054>

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



07/05/2019

Banco do Brasil

G336070840132944015
07/05/2019 08:45:14

T ransferência em tre 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	1.500,00
Data	Nesta data

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

07/05/2019 08:32:29

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

07/05/2019 08:45:14

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: 04/2019

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.159,20		
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	

RECEBIDO
 Que a fiscalização / beneficiário constatar deste documento, o valor pago / a ser pago a aceitar
 em 03/05/19
Dele C. Cantoni
 Assinatura
 Nome: Dele C. Cantoni
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

<764818>

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



07/05/2019

Banco do Brasil

G336070840132944018
07/05/2019 08:46:17

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 50.701
Valor 1.159,20
Data transferência 07/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0AE89F8DE899AB5

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

07/05/2019 08:39:17
07/05/2019 08:46:17

Transação efetuada com sucesso.

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



07/05/2019

Banco do Brasil

G336070840132944021
07/05/2019 08:47:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.09
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 8469000001-5 75280027711-9
06473220190-6 43214000000-6
Data do pagamento 07/05/2019
Valor em Dinheiro 175,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,28
=====

DOCUMENTO: 050702 AUTENTICACAO

SISBB:

1.4EE.1A3.A7E.33E.0EC
=====

Conheça 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

07/05/2019 08:40:48
07/05/2019 08:47:07

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 881222 / SC.FTD15.D201904.G006.OFIC.S002.MODE-1.3E.LT_974.AFP

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



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



Referência
ABRIL/2019



721351282004006000000598830180419

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
30/04/2019

Total a pagar
R\$ 175,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 167,44
	OI FIXO	167,44
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 7,84
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	4,01
	OUTROS VALORES	3,83

Daniel Lara
Cargo: Presidente

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: 1904.006093843
Sequencial: 711064732 201904 32140
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84690000001 5 75280027711 9 06473220190 6 43214000000 6

Data de Vencimento **30/04/2019**
Valor a pagar: **175,28**
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4



ID: 881222 / SC.FTD15.D201904.G006.CFIC.S002.M0DE-1-3F.LT..974.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:006.059.566	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: 232438464000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/04/2019		Período de: 11/03/2019 a 10/04/2019 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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">ICMS</td> <td style="text-align: center;">ICMS</td> <td style="text-align: center;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">72,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">18,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	72,72	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	18,18	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	72,72	0,00	0,00																	
Aliquota	25%	0%	0%																	
Valor	18,18	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO F786.70B4.9B83.C2E5.758F.3C06.414A.AD02																				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2019	MIN. 0000000104,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2019	MIN. 0000000001,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2019	MIN. 0000000105,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2019	00000087000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	12/03/2019	16:16:02	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196084	0%	0,00
10	12/03/2019	16:37:25	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
11	12/03/2019	16:52:12	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
12	12/03/2019	17:29:41	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
13	12/03/2019	18:53:11	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
14	12/03/2019	18:57:53	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
15	12/03/2019	18:59:40	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
16	12/03/2019	19:44:35	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999055299	0%	0,00
17	12/03/2019	20:44:19	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999747524	0%	0,00
18	12/03/2019	20:46:35	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998142364	0%	0,00
19	14/03/2019	11:03:21	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
20	15/03/2019	12:22:12	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151611	0%	0,00
21	16/03/2019	19:42:27	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998144887	0%	0,00
22	17/03/2019	07:24:05	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
23	17/03/2019	07:27:54	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999310259	0%	0,00
24	17/03/2019	07:30:53	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998292534	0%	0,00
25	17/03/2019	07:32:30	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
26	20/03/2019	13:27:01	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
27	21/03/2019	13:15:29	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49995042800	0%	0,00
28	21/03/2019	13:54:45	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998032846	0%	0,00
29	21/03/2019	15:07:37	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999369838	0%	0,00
30	21/03/2019	15:44:44	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999932470	0%	0,00
31	21/03/2019	15:52:20	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999364074	0%	0,00
32	21/03/2019	15:53:27	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999355550	0%	0,00
33	21/03/2019	16:06:57	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999095545	0%	0,00
34	22/03/2019	08:43:29	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999264696	0%	0,00

Continua na próxima página

ID: 881222 / SC.FTD15.D201904.G008.OFIC.S002.MODE-1-3E_LT_974.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2019	MIN. 000000005,8		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2019	MIN. 000000005,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2019	MIN. 000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2019	0000005/000001,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/03/2019	09:31:31	00:01:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999241210	25% ICMS	0,95
8	10/03/2019	17:33:39	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999428167	25% ICMS	0,56
9	12/03/2019	17:59:14	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999268909	25% ICMS	0,28
10	13/03/2019	08:06:18	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998325993	25% ICMS	0,44
11	20/03/2019	08:16:22	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,67

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	05/04/2019	22:03:40	00:02:21	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	49999304695	25% ICMS	1,34
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,34

Total Nota Fiscal OI **68,74**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.093.844

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	ATUALIZACAO DE VALORES	09/04/2019	20190328/20190405		0,18
14	MULTA DE CONTA	09/04/2019	20190328/20190405		1,31
Total ITENS FINANCEIROS					1,49

Total Documento Financeiro **1,49**

Valor a pagar **70,23**

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.

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	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2019 - 17:39:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.780,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 07/05/19 302,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,40
--	---------------------	-------------------------------

Dante Carneiro
Nome: Dante Carneiro
Cargo: Presidente
Matrícula:

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000000038 024001791904 507628050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/05/2019

Banco do Brasil

G336071803569199012
07/05/2019 18:15:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.15.26
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 8580000003-8 02400179190-4

50762805080-0 2642698001-7

Data do pagamento 07/05/2019

CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74

COMPETENCIA 04/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2019

VALOR DEPOSITO 302,40

Valor Total 302,40

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

07/05/2019 18:14:12

07/05/2019 18:15:26

Transação efetuada com sucesso.

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



13/05/2019

Banco do Brasil

G336131308805850012
13/05/2019 13:15:17

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) 207594
CNPJ 14.730.506/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.301
Valor 340,00
Data transferência 13/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1 CDC7A30439A563D

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON

13/05/2019 13:13:49

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

13/05/2019 13:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota 564
Data da emissão da nota	30/04/2019 23:31:31
Data do fato gerador	30/04/2019 23:31:31
Código de verificação	JPVFX3DS8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3446-1320
 Celular: (49) 9926-4696

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RODOVIA SC 473 Número: S/N Bairro: SAO CRISTOVAO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ELIBUSANELLO@HOTMAIL.COM Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04.2019	340,0000	1,0000	340,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	340,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 340,00		Valor líquido = R\$ 340,00			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 45,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,26 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 07/05/19
 Data
 Assinatura
 Nome: Dorian Casan Presidente
 Matrícula:



Verificar autenticidade



22/02/2019

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: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 14.730.506/0001-60

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 11:35:23 do dia 06/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2019.

Código de controle da certidão: **E583.E1D3.D330.2CD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
CNPJ/CPF: **14.730.506/0001-60**

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:	190140042604265
Data de emissão:	30/04/2019 08:37:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	29/06/2019

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: 14730506/0001-60

Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE

Nome Fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL

Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / 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: 23/05/2019 a 21/06/2019

Certificação Número: 2019052303270338746354

Informação obtida em 28/05/2019, às 14:56:45.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14.730.506/0001-60

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: 6634 - BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 738 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Econômico: 2326 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 738 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

DCA1CGXI4XTV5851

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), 29 de Maio de 2019



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8662000000-2 16770924860-0 80009292097-7
02002111925-8

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 31/05/2019
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	Exercicio 2019
Chassi 9BGXL80G07B272645	Renavam 929209702	Placa MDX7225
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000399039678
		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



13.05.19

Quando solicitado / qualquer constância deste documento por qualquer / ou para a apólice

Dale Casson
ASSURADOR

Nome: Dale Casson
Cargo: Presidente
Matrícula:

corte aqui



13/05/2019

Banco do Brasil

G336131308805850015
13/05/2019 13:16:42

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.44
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO ON-LINE

SC - SEGURO DPVAT (COTA UNICA)

PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCI UF: SC
RENAVAM: 000929209702 PLACA: MDX7225

NSU DA TRANSAÇÃO: 009043260
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 5425
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 005425

TIPO	PAGAMENTO EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
-----	-----	-----	-----
SEGURO DPVAT (CO 2019	31/05/2019		16,77

PAGAMENTO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 7.060.415.248.0B5.0E1

=====

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 CRUZ

13/05/2019 13:12:32
13/05/2019 13:16:42

Transação efetuada com sucesso.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,80
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

2019248

CERTIFICADO
Que o valor de R\$ 37,80 constante deste documento foi pago em 24/05/2019 a crédito

20 13 105 13
Dorlan Casan
ASSINATURA

Nome: Dorlan Casan
Cargo: Presidente
Matricula:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.20
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 13/05/2019

PERIODO DE APURACAO 30/04/2019

NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 37,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 37,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.6B2.273.B17.DF0.EF4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051303

=====

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 CRUZ

13/05/2019 13:10:14

13/05/2019 13:18:18

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 07/05/2019 HORA: 17:39:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
R TAMANDARE 98

CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL VENCIMENTO SC
(0049) 34461026 20 MAIO 2019

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.063,40

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO QU
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES,
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO

IMPORTE JUIZOS/MULTA/(+)
ATE QUE O TOTAL
FIXADO: 13 / 05 / 19

Daniel Cass
Assinatura

Nome: Daniel Cass
Cargo: Presidente
Matricula:

11 - VALOR ARRECADADO 1.233,50

11 - VALOR ARRECADADO 1.233,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.11
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	04/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: 8.938.4C6.938.015.E3B

=====

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
13/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.11
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	04/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

DOCUMENTO: 051304

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessão=b155128d47878ad41c403339efcfeeb# 1/2 13/05/2019 Banco do Brasil

AUTENTICACAO SISBB: 8.938.4C6.938.015.E3B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

CONSULTAS,

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
E SERVICOS.

PRODUTOS

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
OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

CARTAO,

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

Assinada por

JC814723 DARLAN CHARLES CASON

13/05/2019 13:08:19

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

13/05/2019 13:19:11

Transação efetuada com sucesso.

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

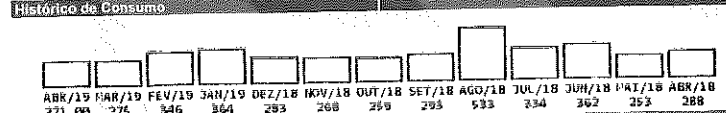


Mês/Ano - Fatura: 04/2019 N° Unidade Consumidora: 24631788

Dados do Consumidor: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 02642698000174 RD 5C 473 - LINDOIA A IPUPURIM 89725600-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC Loc/Etapa/Liv:0612,13,021463 - Medidor: 1759562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENIONAL - MONOFASICO Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.08.0]

Classificação de Consumo: Medidor: 1759562 Consumo Med/Fat: 271/271 Unidade de Medida: kWh Leit. Atual: 43089 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: L10A Leit. Anter: 42818 Consumo Médio Diário (kWh): 8.47 Fator de Potência: Fator de Multiplicação: 1.00

Table with columns: Data Importantes, Indicadores de Continuidade (Mensal, Trim, Anual, Realizado) for MAR/19, DIC, FIC, DMIC, Conj.ANEEL.



Discriminação do Faturamento: Table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Rows: CONSUMO, Subtotal 1, MERCOSUL 0800 7732692, Subtotal 2.

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005): Table with columns: Energia, Transmissão, Enc. Setoriais, Distribuição, Tributos, Soma Demonstrativo, Tarifas sem tributos, Res. ANEEL, TUSD, TE.

Tributos (incluídos) no Total a Pagar: Table with columns: Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Rows: ICMS, PIS/PASEP, COFINS.

Manutenção: Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2018, substituídas por esse recibo. Períodos Band.Tarif.: Verde:22/03-22/04

Handwritten signature: Deylon Casson, Ass. Presidente, with date 09/05/19.

IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO: Table with columns: Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Value: 09/05/2019, R\$ 213,38.

Reservado ao Fisco: 5CB4.0951.C263.B314.B55B.A942.4C5A.6769

Table with columns: Número da Fatura, N° Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Values: 01-20194775854125-40, 24631788, R\$ 213,38.





13/05/2019

Banco do Brasil

G336131308805850025
13/05/2019 13:19:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.01
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000002-6 13380162000-5
00101020194-3 77585412540-5

Data do pagamento 13/05/2019
Valor em Dinheiro 213,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 213,38
=====

DOCUMENTO: 051305 AUTENTICACAO

SISBB:

4.5D3.2D9.0AD.016.916
=====

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

13/05/2019 13:07:14

13/05/2019 13:19:59

Transação efetuada com sucesso.

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

G333281742865331012
28/05/2019 18:28:35

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	833,58
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	28/05/2019 18:27:00
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	28/05/2019 18:28:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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	1.436,05
Data	Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	28/05/2019 18:36:27
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	28/05/2019 18:38:27

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.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.012.714
		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.714 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
		
		CHAVE DE ACESSO 4219 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0127 1410 0000 0964
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE COMBUSTIVEL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190018168147 06/02/2019 16:53:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 06/02/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/02/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 16:41:23
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAK:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,01
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 132,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	50,76	27101259	060	5656	L	30,01	4,399	132,01	0,00	0,00	0,00

23 05 B

De la C...

W. Carlos Casan
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 17,76 (13.45%) Federal, R\$ 33,00 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1

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

NF-e

Nº 000.012.715

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.715

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0127 1510 0000 0970

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

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE COMBUSTIVEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190018168455 06/02/2019 16:53:43

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:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:47:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

143,76

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

143,76

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. AIMP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	55,28	27101259	060	5656	L	32,681	4,399	143,76	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Este documento é uma cópia autenticada deste documento original e aceita

em 28/05/19

Daniel Cassin

Assinatura

Nome: Daniel Cassin
Cargo: Gerente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 19.34 (13.45%) Federal, R\$ 35.94 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.012.768

SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.768

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0127 6810 0000 1507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

USC EST DO SUBST TRIB

CNPJ
83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190030949334 01/03/2019 17:34:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:
01/03/2019

ENDEREÇO

RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
01/03/2019

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:34:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	45,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	PROD	COD. ANTI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
1	320102001		GASOLINA COMUM	17,32	27101259	060	5929	L	10,01	4,499	45,03	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente		ALIQ 25,00% BC R\$ 42,83 - ICMS R\$ 10,71												

CERTIFICADO

Com a Matéria / Serviço constante deste documento foi realizado o controle e aceito

Em 28/05/19

Dale C. Loren

ASSINATURA

Nome: *Dale C. Loren*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: C926C0DA197CE5E7F615BC380601FBE2
ECF: BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL: 88679;
Tributos aproximados: R\$ 5,06 (13,46%) Federal, R\$ 11,26 (25,01%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC ASG7R1
ICMS retido na fonte - BC R\$ 42,83 - ICMS R\$ 10,71
FORMA DE PAGAMENTO
DINHEIRO 45,03

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 000.012.769
SÉRIE 1


POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.769
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0127 6910 0000 1512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 83.687.434/0001-39
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190031072861 02/03/2019 08:12:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL
CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2019

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N
BAIRRO/DISTRITO: SÃO CRISTOVAO
CEP: 89735000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/03/2019

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 08:11:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUG. ICMS
2	820101015	DIESEL COMUM	50,90	27101921	060	5929	L	56,835	3,519	200,00	0,00	0,00	0,00

UCI 2309

CERTIFICADO

Este documento foi recebido / produzido e aceito

Em 28/05/19

Dalton Casan

Assinatura

Nome: Dalton Casan
Cargo: Recebedor
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: C926C0DA197CE5E7F616BC380601FBE2
PLACA: MEL5853 VEICULO: CARGO
ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 88703
Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal, R\$ 24,00 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 200,00

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		Nº 000.012.785
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4219 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0127 8510 0000 1672
	Nº 000.012.785 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190033976981 08/03/2019 17:14:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 08/03/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:14:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 166,06

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	63,86	27101259	060	5929	L	36,911	4,499	166,06	0,00	0,00	0,00
		ICMS retido anteriormente - ALIQ 25 00% BC R\$ 157,94 - ICMS R\$ 39,49											

DEFINICÃO

Que o Município / Serviço constante deste documento se encontra aprovado e aceito

em 28/05/19

Daniel Cesar

Assinatura

Nome: Daniel Cesar
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: C928C0DA197CE5E7F615BC380601FBE2 ECF: BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL: 89052; Tributos aproximados: R\$ 22,34 (13,45%) Federal, R\$ 41,52 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 157,94 - ICMS R\$ 39,49 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 166,06
--

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		Nº 000.012.788
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4219 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0127 8810 0000 1704
	Nº 000.012.788 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CHPJ. 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190035108571 12/03/2019 08:31:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 12/03/2019
RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF 02 642.698/0001-74	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 12/03/2019
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO DE/RITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 08:31:48

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	350,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUILTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	HUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. ICM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	19,25	27101259	060	5929	L	11,13	4,499	50,07	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	38,45	27101259	060	5929	L	22,227	4,499	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	76,91	27101259	060	5929	L	44,462	4,499	200,03	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIO 25,00% BC R\$ 47,83 - ICMS R\$ 11,91 1 - ICMS retido anteriormente - ALIO 25,00% BC R\$ 95,11 - ICMS R\$ 23,78 1 - ICMS retido anteriormente - ALIO 25,00% BC R\$ 190,25 - ICMS R\$ 47,56													

28/03/2019

28/03/19

Darley C. Ara

Nome: Darley C. Ara
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 C-926C0DA197CE5E7F615BC380601FB22 ECF BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL, 89236 Tributos aproximados: R\$ 47,08 (13,45%) Federal, R\$ 87,53 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPI - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 332,99 - ICMS R\$ 83,25 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO 350,10

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ademir Santos

NF-e

Nº 000.012.803

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.803

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0128 0310 0000 1850

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

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08 973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250649012

INSC EST DO SUBST TRIB

CNPJ

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190040585797 21/03/2019 13:53:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO

21/03/2019

ENDREÇO

RUA ROD.SC. 465 - KM 25 S/N

BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO

CEP

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

21/03/2019

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:52:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

FABRICAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	76,91	27101259	060	5929	L	44,462	4,499	200,03	0,00	0,00	0,00
1		ICMS retido anteriormente - ALIQ 25.00% BC R\$ 190,25 - ICMS R\$ 47,56											


ESTAMPILHA
 O valor total do produto pago é de R\$ 200,03
 Em 28/03/2019
Dele C. Costa
 Assinatura
 Nome: Dele C. Costa
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: E562A58DUF3C23A8D619B6945DBE9633
 PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 46639
 ECF: BL101410/00000809 CUPOM FISCAL: 89778
 Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal, R\$ 50,01 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC: A5G7R1
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 190,25 - ICMS R\$ 47,56
 FORMA DE PAGAMENTO:
 DINHEIRO 200,03

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.806 SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO 477 - CENTRO CEP 08 973-500 LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTRABANDO FISCAL 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº 000.012.806 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4 19 0 93 6874 3400 0139 5500 1000 0128 0610 0000 1887
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
COGNOME DO EMITENTE 250649012	CPF DO EMITENTE 83.687.434/0001-39	PROTEÇÃO 342	DATA DE EMISSÃO 22/03/2019 09:37:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		EMP/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 22/03/2019
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	UF SC	CEP 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 22/03/2019
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC		HORA DE SAÍDA 09:37:35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DETERMINAÇÃO	0,00	OUT. DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	22,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR QUANTIDADE 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUF/CPF
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	COD. UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	COD. NCM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BS ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	8,46	27101259	4,499	22,00	0,00	0,00	0,00
ICMS retido na fonte - BS: R\$ 20,93 - ICMS R\$ 5,23									
<i>Motomera gerador</i>									

CERTIFICADO

O(a) Material / Serviço constante deste documento foi emitido / entregue e aceito

Em 22/03/2019

Daniel Cesar

Assinatura

Nome: Daniel Cesar
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E562A580DF3C27A8D9193B945D3BE9633 E-CF: BE101410100/00090889 - CUPOM FISCAL 89843 Tributos aprovados: R\$ 2,96 (13,45%) Federal: R\$ 5,90 (26,00%) Estadual: R\$ 6,00 (0,00%) Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: BPT - SU - 0562/R1 ICMS retido na fonte - BS: R\$ 20,93 - ICMS R\$ 5,23 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO 22,00	
--	--

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.850
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4219 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0128 5010 0000 2320
	Nº 000.012.850 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	WISC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CHPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190049799900 08/04/2019 10:08:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 08/04/2019
RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		UF: SC	HORA DE SAÍDA: 10:08:07
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,06	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 177,06

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CHPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:		QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
						PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCIM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,08	27101259	060	5929	L	38,50	4,599	177,06	0,00	0,00	0,00
		1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 159,78 - ICMS R\$ 39,95											
		07P 2382											

DANFE 10

Data de emissão: 08/04/2019 10:08:21

Data de saída: 08/04/2019 10:08:07

Assinatura: *Paulo Cesar*

Nome: Paulo Cesar
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E562A58DDF3C23A8D619B6945DBE6633 ECF: BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL: 91004; Tributos aproximados: R\$ 23.81 (13.45%) Federal, R\$ 44.27 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 159.78 - ICMS R\$ 39.95 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 177,06
--



21/02/2019

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.



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: 27/05/2019 a 25/06/2019 ✓

Certificação Número: 2019052702370989125493

Informação obtida em 28/05/2019, às 15:11:27.

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



**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: **190140055170803**
Data de emissão: **30/05/2019 14:14:58**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **29/07/2019**

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>



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

DCA1CHEPRRQT8081

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), 29 de Maio de 2019

RECEBEMOS DE ERILDO BELTRAME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.423.797 SÉRIE: 890 CNPJ: 00.566.798/0001-33

ERILDO BELTRAME


RUA SÃO CRISTÓVÃO, 94 - SÃO CRISTÓVÃO, LINDÓIA DO SUL, SC - CEP: 89735000 - Fone/Fax: (49)3446-1229

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 002.423.797
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 0582 9513 1000 0156 5589 0002 4237 9717 4423 0990

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190075703739 - 28/05/2019 09:47:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254930212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.566.798/0001-33
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Corpo de Bombeiros Voluntários De Lindóia do Sul		02.642.698/0001-74	28/05/2019 09:38
ENDEREÇO Rodovia SC Km 490, 0	BAIRRO/DISTRITO SÃO CRISTÓVÃO	CEP 89735-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LINDÓIA DO SUL	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,00
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 790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Bucha Traz da Bandeja	40169990	0102	5403	PC	2,0000	49,0000	98,00					
02	Amortecedor Dianteiro	87089990	0102	5403	PC	2,0000	170,0000	340,00					
03	Amortecedor Traseiro	87089990	0102	5403	PC	2,0000	145,0000	290,00					
04	Kit batente amortecedor	87089990	0102	5403	PC	2,0000	31,0000	62,00					

Que a autenticidade desta cópia deste documento é garantida pelo sistema de controle de acesso.

28/05/19

Daniel Casan

Nome: Daniel Casan
Cargo: Presidente
Matricula:

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: MDX7225 GM Montana.	

**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 52.801
Valor 790,00
Data transferência 28/05/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 148DC07AC881229D

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

28/05/2019 13:08:59
28/05/2019 13:12:20

Transação efetuada com sucesso.

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

27/05/19

Orçamento Bombas Militares
Lindóia do Sul

2	Kit: Jateante amarelo led	35,00
2	amarelo led brancos	380,00
2	amarelo led d'antena	390,00
2	luzes brancas jateado	142,00
		<hr/>
		1.007,00

[13.034.675/0001-01]

DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA - ME

LÍDER AUTO CENTER

Rua 1º de Maio, 91 - Centro

[CEP: 89735-000 - LINDÓIA DOS SUL - SC]

27/05/19

Bombrões militares de Jandaia do Sul

2	lucha brasileira de Jandaia	130,00
2	amanteledeu diaterico	360,00
2	amanteledeu brasileiro	820,00
2	Kit: latente amanteledeu	78,00
		<hr/>
		888,00



TORNEARIA VS
 CNPJ: 19.246.955/0001-51
 VILMAR CAPELARI - ME.



21/02/2019

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: 190140054079357
Data de emissão: 28/05/2019 15:01:47
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158 ,
modificado pelo artigo 18 da Lei n 27/07/2019
15.510/11.):

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: 14/05/2019 a 12/06/2019

Certificação Número: 2019051401395802711608

Informação obtida em 28/05/2019, às 15:03:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 CRISTOVAO, 94 - Bairro SÃO CRISTÓVÃO - Compl. SALA - CEP 89.735-000

Econômico: 1903 - SERV. DE MANUTENCAO E REPARAC. E AUTOMOV

Endereço: Rua SÃO CRISTOVAO, 94 - Bairro SÃO CRISTÓVÃO - Compl. SALA

Código de Controle _____

DCA1CEMKFSZW1221

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), 29 de Maio de 2019

[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 | 18C
Parcialmente
Nublado | 24C

Quinta-Feira | 18C
Nublado e Parcialmente
de Chuva | 21C

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CARTA DE SERVIÇOS](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Termos de
Colaboração 2019

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

EDITAL DE CHAMAMENTO

BOMBEIROS

Atualizado em 27/05/2019 às 16:42

GALERIA DE ARQUIVOS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

TERMO DE COLABORAÇÃO

5 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3 Arquivos ▼

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

[3 MB]

Prestação de Contas 02-2019
[18/04/2019]

[3 MB]

Prestação de Contas 03-2019
[27/05/2019]

[3 MB]

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de
segunda a sexta-feira.

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Rua Tamandaré, 99 - Centro

CEP: 89.735-000

CNPJ: 78.510.112/0001-80

Telefones: (49) 3446-1177 (Principal)

Prestação de Contas 11-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/prestac3a7c3a3o-de-contas-11-2018.pdf>)

Prestação de Contas 12-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/prestac3a7c3a3o-de-contas-12-2018.pdf>)

Termo de Colaboração 01-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2019.pdf>)

Plano de Trabalho 2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/plano-de-trabalho-2019.pdf>)

Prestação de Contas 01-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2019.pdf>)

Prestação de Contas 02-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2019.pdf>)

Prestação de Contas 03-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2019.pdf>)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.



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: 06/05/2019
N. da Ordem: 1583/2019

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 06/05/2019

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 06/05/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/05/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

GENIR LOLI
Prefeito

GENECI DELLAY
Contador

VINICIUS MARIN
Secretário Adm. e Orden. Despesas