

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 6/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 5/12		<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\$: 8.014,16
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 14,16		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 foi apontado a seguinte restrição:</p> <p>- Ausência, até o momento, de prestação de contas referente aos cursos de capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, não foram constatadas restrições.</p> <p>E por fim, a prestação de contas foi considerada Regular com Ressalvas.</p> <p>Sendo esse o introdutório, reconhecemos os pareceres retro citados, e consideramos REGULAR COM RESSALVAS em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p> <p>Para evitar que a restrição apontada seja sanada, e que se tenha tempo hábil de prestar os serviços elencados durante a vigência do presente Termo de Colaboração, evitando possível devolução de recursos, a entidade será oficiada para que efetue as capacitações apontadas.</p>		
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>		

Lindóia do Sul (SC), em 08 de julho de 2019.


 VINÍCIUS MARIN

Secretário Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 12/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 05/07/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 5/12		<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\$ 103.500,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.014,16
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,78	Contrapartida: R\$ 13,38	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, foi constatado a seguinte situação:</p> <p style="margin-left: 40px;">1 – Ausência até o momento de prestação de contas referente aos cursos de capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, conforme apontamento do Parecer Técnico.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas outras restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, devendo ser observada a questão da situação 1 a qual devera ser efetuado a prestação de contas até o final da vigência do Termo de Colaboração.</p> <p>É o parecer,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Edem Luiz Tumelero Auditor Interno CRA/SC 13114 </div> <p style="margin-top: 20px;">Lindóia do Sul (SC), em 05 de julho de 2019.</p>		

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 Quinta parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 07 de Junho de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 2209/2019

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 energia elétrica, despesas com combustível e manutenção 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 05/07/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 05 de Julho de 2019


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2019.
- Termo de Colaboração nº 1/2019, celebrado em 02/01/2019.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: quinta 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 07/06/2019.

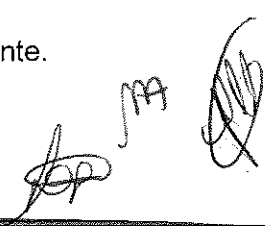
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.151, de 01 de março de 2019, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Lígia Rossini Gonçalves Rigo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e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

- a presente prestação de contas referente à quinta 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 com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua quinta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

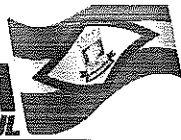
É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 05 de julho de 2019.



MUNICÍPIO DE

LINDÓIA
DO SUL





Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

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

Dados do Empenho:

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

Dados de Pagamento:

Ordem: 2209/2019 **Data:** 07/06/2019 **Valor:** R\$ 8.000,00

Data da Prestação de Contas: 28/06/2019

Tratam os autos da prestação de contas referente a quinta 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?

() Sim (X) Não

Se NÃO, quais as restrições? Não houve até o momento comprovação do cumprimento das 120 horas de treinamento e capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho conforme disposto no Plano de Trabalho.

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

JM
APM

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

(X) Sim () Não

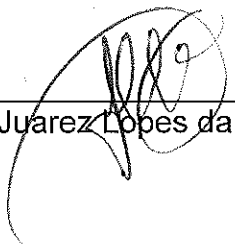
DA CONCLUSÃO:

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

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

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

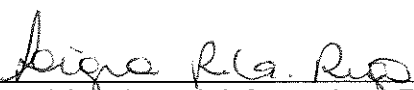
Lindóia do Sul – SC, 05 de julho de 2019.



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: Junho 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 07 de junho 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 junho de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 05 de julho de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo




ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 25 de Junho de 2019.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 597/2019
28, 06, 2019

Eliane T. Moretto
Chefe de Gabinete

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de contas dos recursos recebidos em 07/06/2019 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.

Município de Lindóia do Sul-SC

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
07/06/2019	Recurso Recebido OP 2209 de 07/06/2019	8.000,00	
07/06/2019	Folha de Pgto mês 05/2019 - Marcos Roberto Calescura		1.192,00
07/06/2019	Folha de Pgto mês 05/2019 - Anny Andrade Rocha		1.159,20
07/06/2019	Folha de Pgto mês 05/2019 - Ademir Canton		1.159,20
07/06/2019	Pgto FGTS 05/2019		302,40
07/06/2019	Pgto PIS sobre Folha 05/2019		37,80
07/06/2019	Pgto INSS 05/2019		1.233,50
07/06/2019	Pgto Energia Eletrica – Celesc Distribuição SA		211,08
07/06/2019	Tarifa Bancária		10,18
19/06/2019	Busanello Escritório Contábil		340,00
19/06/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 12.993, 12.960, 12.944, 12.928, 12.896, 12.900, 12.851, 12.996.		1.758,98
19/06/2019	Tarifa Bancária		10,18
24/06/2019	Pgto Erido Beltrame Nf-e 2.483.998		620,00
24/06/2019	Tarifa Bancária		10,18
	Saldo Anterior	0,10	
	Contra Partida	43,86	
	Rendimento	0,78	
	Saldo Conta		0,04
	TOTAL	8.044,74	8.044,74

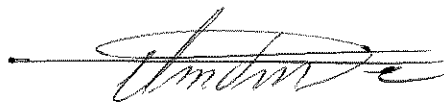
Lindóia do Sul, SC, 25 de Junho de 2019.


DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

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



CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: 006.600.689-90

TESOUREIRO



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 07/06/2019, 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, 25 de Junho 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: Maio 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 05.2019 - Marcos R Calescura		1.192,00	7.182,91
	Pgto Salário 05.2019 - Ademir Canton		1.159,20	5.796,00
	Pgto Salário 05.2019 - Anny A Rocha		1.159,20	4.581,30
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.758,98	4.745,91
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME Pgto Erildo Beltrame ME		620,00	715,00 4.364,00
	INSS 05/2019		1.233,50	6.776,70
	FGTS 05/2019		302,40	1.684,50
	PIS S/ Folha 05/2019		37,80	211,19
Serviço de Terceiros	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225			136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil		340,00	1.700,00
	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
	Celesc Distribuição S.A.		211,08	424,46
			8.014,16	40.871,83

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: Maio 2019

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 19 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 12

III - Atendimento Extraordinários: 01

IV - Atendimento a incêndios: 00

V - Serviços da Corporação: 17

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, 25 de Junho de 2019.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de Maio de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/05/2019	Linha Alegre	José Galina	13
03/05/2019	R: Oreste Frare	Elpira Bertol	05
04/05/2019	Barra do Azul	Roberto Vitorino Moreira	08
04/05/2019	Centro	Lucas Camargo	03
05/05/2019	Centro	Antonio C. Gonçalves	04
06/05/2019	Acidio	Aldemir Galina	10
09/05/2019	R: 29 de Julho	Zulmira Bellusso	04
10/05/2019	R: Domingos Giron	Olivia de Mello	04
13/05/2019	Concordia	Sáude	95
15/05/2019	Lageado Acidio	Aureo Maziero	27
16/05/2019	Sanga Castelhana	Domingos Santana	44
17/05/2019	R: Sete de Setembro	Onorio Brigollin	08
20/05/2019	R: Sete de Setembro	Mauri Dias	05
20/05/2019	Santa Rita	Daiane Menegol	25
21/05/2019	Concordia	Saúde	88
22/05/2019	R: Dra. Loli	Silene Lorcheister	03
22/05/2019	Linha Joana Alta	Zandir Nicolao	15
28/05/2019	R: Da amizade	Ivonei Tragnago	03
30/05/2019	Canhadão	Catarina Dias Moraes	33
Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros			
 Marcos Roberto Calescura Comandante dos Bombeiros			

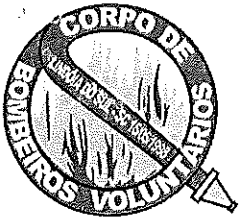


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atividades desenvolvidas em Outros no mês de Maio de 2019

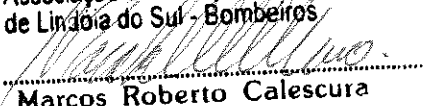
<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
02/05/2019	Vistoria	19
02/05/2019	Prefeitura	04
03/05/2019	Retirada de árvore	31
03/05/2019	Prefeitura 2x	07
03/05/2019	Mercado	07
04/05/2019	Fórum Ipumirim	22
06/05/2019	Vistoria	10
06/05/2019	Captura de abelhas	21
07/05/2019	Poletto Moveis	03
07/05/2019	Vistorias	23
10/05/2019	Cras	04
13/05/2019	Vistoria	34
13/05/2019	Chapeação Piscini	02
14/05/2019	Prefeitura 2x	07
15/05/2019	Vistorias	23
15/05/2019	Abastecer e prefeitura	04
15/05/2019	Auxilio Óbito	24
16/05/2019	Captura de abelhas	15
17/05/2019	Mercado	03
20/05/2019	Limpeza de pista	13
22/05/2019	Prefeitura	05
22/05/2019	Prefeitura	04
22/05/2019	Concertar motosserra	04

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

22/05/2019	Hospital	03
23/05/2019	Vistorias	84
24/05/2019	Vistorias	38
27/05/2019	Contabilidade	03
28/05/2019	Destelhamento	26
30/05/2019	Vistoria e Ipumirim	56
31/05/2019	Abastecer	03

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

G337250804047355011
25/06/2019 08:09:38

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
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
07/06/2019		5425	99026	870 Transfer?ncia recebida 07/06 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	8.000,00 C ✓	
07/06/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.192,00 D ✓	
07/06/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.159,20 D ✓	
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	60.701	1.159,20 D ✓	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	302,40 D ✓	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	60.703	37,80 D ✓	
07/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2642698000174 - 05/2019	60.704	1.233,50 D ✓	
07/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	60.705	211,08 D ✓	
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	821.581.200.025.305	10,18 D	
07/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2.694,74 D	0,00 C
19/06/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	1.758,98 D ✓	
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	61.901	340,00 D ✓	
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.438.964	10,18 D	
19/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2.109,16 C	0,00 C
24/06/2019		5425	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/06 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	43,86 C	
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA	62.401	620,00 D ✓	
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.739.319	10,18 D	
24/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	586,32 C	0,00 C
25/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,04 C
Saldo							0,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							0,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 05/2019

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00	100,80	
3	Salário Família	1.00	32,80		
1	INSS Segurado	8.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.292,80	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.192,00		
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	

CERTIFICADO
 Que o valor total / Bruto cancelado deste documento foi de R\$ / prestado e aceito
 em 05/06/19
Dante Cale
 ASSOCIACAO
 Nome: DANIELIN GONZ
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

<860394>

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.192,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/06/2019 16:25:11
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/06/2019 16:34:11

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: 05/2019

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

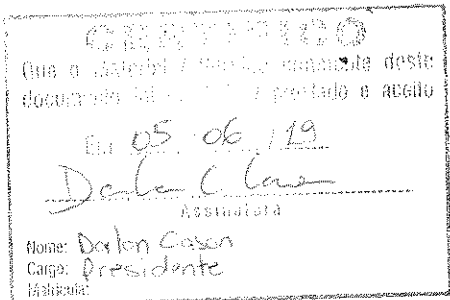
CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	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	



<922054>

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/06/2019 16:26:08
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/06/2019 16:35:28

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: 05/2019

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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p style="text-align: center;">Que o Material / Serviço constante deste documento foi inscrito / prestado e aceito</p> <p style="text-align: center;">Em <u>05/06/19</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Daiva C. Lora</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Ademir Canton</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> <p>Matrícula:</p> </div>			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	

<764818>

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071844152858015
07/06/2019 16:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.53
5425905425 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3067-8 - SICOOB CREDIAUC SC

CONTA: 25.396-0

FAVORECIDO: ADEMIR CANTON

CPF/CNPJ: 538.470.679-15

VALOR: R\$ 1.159,20

DEBITO EM: 07/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 9.891.8B6.5FA.13D.C57

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2019 - 09:03:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

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

Em 05/06/19

Dante Casan
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Assinatura

Nome: Dante Casan
Cargo: Presidente
Matrícula:

858200000031 024001791904 607629050800 264269800017



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.42
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 85820000003-1 02400179190-4
60762905080-0 26426980001-7
Data do pagamento 07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
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

07/06/2019 16:28:59
07/06/2019 16:37:39

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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)

02 PERIODO DE APURACAO

31/05/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/06/2019

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)

2019297

<p>CERTIFICADO</p> <p>Que o Material / Serviço contido neste documento foi verificado / prestado e aceito.</p> <p>Em 05/06/19</p> <p><i>Darlan Cavon</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Darlan Cavon Cargo: Presidente Matrícula:</p>
--



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38,34
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 07/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,80
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.014.543.A97.630.F49
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 060703

=====

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

07/06/2019 16:31:13
07/06/2019 16:38:32

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 05/06/2019 HORA: 09:03:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

LINDOIA DO SUL

(0049) 34461026

89735-000

VENCIMENTO

SC

19 JUN. 2019

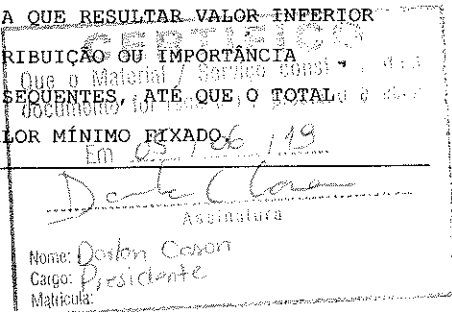
2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.063,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.233,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.09
5425905425 0003

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	05/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: C.E80.5B3.F95.65A.C31

=====

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
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.09
5425905425 0003

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	05/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: C.E80.5B3.F95.65A.C31

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

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

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

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

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

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/06/2019 16:42:03
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/06/2019 16:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Mês/Ano Fatura Nº. Unidade Consumidora
05/2019 24631788

Endereço do Consumidor:
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL-SC
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc./Etapa/Linha/0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO AS (1.5.48.6)
Cod. Fiscal da Operação: 8.253 Tipo do Disjuntor: 30

Descrição do Consumo
Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 256/256 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 43345 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 43089 Consumo Médio Diário (kWh): 8,83 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Índices Importantes

Índice	Data	Valor
Leitura Anterior	22/04/2019	43089
Leit. Atual	21/05/2019	43345
Emissão/Apresentação	21/05/2019	
Próx. Leitura	19/06/2019	

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
MAI/19	256
ABR/19	271
MAR/19	275
FEV/19	246
JAN/19	304
DEZ/18	283
NOV/18	288
OUT/18	259
SET/18	293
AGO/18	333
JUL/18	334
JUN/18	362
MAI/18	253

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	256,00	0,700234	179,26
ADICIONAL BAND. APARELA			2,48
Subtotal 1			181,74
MERCOSUL 0800 7732692			25,33
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2019			0,25
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2019			3,76
Subtotal 2			29,34

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	81,07
TRANSMISSÃO	6,94
ENC. SETORIAIS	23,70
DISTRIBUIÇÃO	23,38
TRIBUTOS	46,65
SOMA DEMONSTRATIVO	181,74

Tarifas com tributos

Res. ANEEL 2436/2018	0,208728
TUSD	0,31177
TE	4,011

Acrescimo a qualquer título

Item	Valor (R\$)
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária)	46,4
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	0,2
Base de Cálculo (R\$)	181,74
ICMS	181,73
PIS/PASEP	181,73
COFINS	181,73

Períodos Esnd. Tarif.: Verda: 05/04-30/04 Amarela: 01/05-21/05

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
em 05/06/19
Dorlan Casan
Assinatura
Nome: Dorlan Casan
Cargo: Presidente
Matricula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	09/06/2019	R\$ 2,-

Reservado ao Fisco
FA90.2D23.5B7A.949D.652A.CA3C.0EF8.42AF

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
43345.256.00.000.14.37.45
Mês/Ano Fatura Data de Vencimento
05/2019 09/06

Número da Fatura Nº. Unidade Consumidora Valor Total
01-20194856194033-9 24631788 R\$

83630000002 0 11080162000 3 00101020194 3 856194





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.50
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 8363000002-0 11080162000-3
00101020194-3 85619403309-3
Data do pagamento 07/06/2019
Valor em Dinheiro 211,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,08
=====

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB:
B.22A.317.65E.EB0.CCC

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	07/06/2019 16:49:38
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/06/2019 16:50:49

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 32	Número da nota 617
	Data da emissão da nota 31/05/2019 17:36:39	
	Data do fato gerador 31/05/2019 17:36:00	
	Código de verificação KKQJYBKB8	

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: ruanlnderanca@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3446-1320
 Celular: (49) 9926-4696

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:
 Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone:
 Inscrição estadual:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	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	10/06/2019	A prazo	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.

[GE]052019[78][GE] http://e-gov.betha.com.br/e-

nota/visualizarnotaeletronica?link=15593349994786176561967264622343366247416666740488

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 05/10/2019
 Daniel C. Costa
 Assinatura
 Mônica: Presidente



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336191632309260018
19/06/2019 16:42:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3067-8 - SICOOB CREDIAUC SC

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60

VALOR: R\$ 340,00

DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 9.A40.B9E.57A.DFD.235

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



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

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

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL 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 09:26:53 do dia 06/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2019.

Código de controle da certidão: **2542.4F2F.BD30.A186**

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 ESCRITORIO 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:	190140057566623
Data de emissão:	06/06/2019 09:28:06
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	05/08/2019 ✓

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>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60

Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE

Endereço: RUA 29 DE JULHO / 738 / CENTRO LINDOIA DO SUL - SC

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: 11/06/2019 a 10/07/2019

Certificação Número: 2019061103140596926219

Informação obtida em 21/06/2019 10:24:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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

DCA10F1TRAI4581

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

Lindóia do Sul (SC), 21 de Junho de 2019

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Adilson Soares</i>	Nº 000.012.851
		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 5110 0000 2335
	Nº 000.012.851 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.:	CPF: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190049934366 08/04/2019 13:11:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHP/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 08/04/2019
NOMENCLATURA SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		UF: SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2019
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:11:29

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 177,02
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: 177,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUO. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,07	27101259	060	5929	L	38,492	4,599	177,02	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 159,74 - ICMS R\$ 39,94													
											(Que o Assinante declara constante deste documento)		
											Em 25/06/19 <i>Adilson Soares</i> Nome: Adilson Soares Cargo: Responsável		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E562A58DDF3C23A8D619B6945DBE9633 ECF: BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL: 91005; Tributos aproximados: R\$ 23.81 (13.45%) Federal, R\$ 44.26 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 159.74 - ICMS R\$ 39.94 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 177,02	
--	--

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 000.012.900
		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 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0129 0010 0000 2823
	Nº 000.012.900 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.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190062079987 02/05/2019 07:56:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 02/05/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/05/2019
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 07:56:04

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 182,03
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: 182,03

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													
CÓD. PROD.	CÓD. AHP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	69,99	27101259	060	5929	L	38,331	4,749	182,03	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 159,07 - ICMS R\$ 39,77													

Assinatura: *Daniel Casson*

Nome: Daniel Casson

Cargo: Diretor

Assinatura:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: EBE7DF0855C92C19655C46F546015235 PLACA: UTP2312 ECF: BE191410100700009889 - CUPOM FISCAL: 92498; Tributos aproximados: R\$ 24,48 (13,45%) Federal, R\$ 45,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7/R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 159,07 - ICMS R\$ 39,77 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 182,03
--

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.896 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.012.896 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4219 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0128 9610 0000 2787
		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.:	CHPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190060084050 27/04/2019 08:25:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 27/04/2019
NOME RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 08:25:39

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 319,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	CUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 319,04

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT.:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CHPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	122,67	27101259	060	5929	L	67,181	4,749	319,04	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente		- ALIQ 25,00% BC R\$ 278,80 - ICMS R\$ 69,70											

05/06/19
 Daniel Casson
 Nome: Daniel Casson
 Cargo: Presidente
 Assinatura:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: EBE7DF0855C92C19695C46F546016235 PLACA: UTR2311 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 92201; Tributos aproximados: R\$ 42,91 (13,45%) Federal, R\$ 79,76 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 278,80 - ICMS R\$ 69,70 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 319,04

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 000.012.928
	<i>Ademir Santos</i>	SÉRIE 1

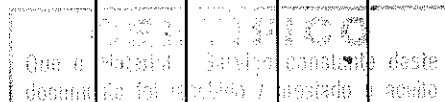
POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO 	
	Nº 000.012.928 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4219 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0129 2810 0000 3103	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 342190069359631 15/05/2019 15:47:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	15/05/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVOAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/05/2019
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:47:49

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	219,83
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 219,83

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UHD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	84,53	27101259	060	5929	L	46,00	4,779	219,83	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 194,12 - ICMS R\$ 48,53													
											 <p>Em 05/06/19</p> <p><i>Ademir Santos</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Ademir Santos Cargo: Presidente Matrícula:</p>		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: EBE7DF0855C92C19655C46F548015235 PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA ECF: BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL: 93585 Tributos aproximados: R\$ 29.57 (13.45%) Federal, R\$ 54.96 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 194.12 - ICMS R\$ 48.53 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 219,83

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 000.012.944
		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 000.012.944
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4219 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0129 4410 0000 3263

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190073137646 22/05/2019 16:28:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 22/05/2019

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 22/05/2019

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:28:45

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	64,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				64,00

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CSF	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
177		LIMA MOTOSSERRA 3/16 4.7MM	3,54	82031010	060	5929	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	20,76	27101259	060	5929	L	11,30	4,779	54,00	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ. 25,00% BC R\$ 47,69 - ICMS R\$ 11,92													

CERTIFICADO

Que a Nota Fiscal / Serviço constante deste documento foi emitido / prestado e aceito

Em 05/06/19

Dorlan Cason

Assinatura

Nome: Dorlan Cason
 Cargo: Residente
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: EBE7DF0655C92C19855C40F546015235
 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 94087;
 Tributos aproximados: R\$ 9.10 (14.22%) Federal, R\$ 15.20 (23.75%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 47.69 - ICMS R\$ 11.92
 FORMA DE PAGAMENTO:
 DINHEIRO: 64,00

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
		Nº 000.012.993
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 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0129 9310 0000 3750
	Nº 000.012.993 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190086960564 18/06/2019 10:19:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 18/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/06/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 10:19:53
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.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 157,02	
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: 157,02

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

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	60,38	27101259	060	5929	L	33,922	4,629	157,02	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente		- ALIQ 25,00% BC R\$ 145,53 - ICMS R\$ 36,38											

GESE / PFCO

Ous a Nota Fiscal / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e assinado em 18/06/2019

Daglan Casan
Assinatura

Nome: Daglan Casan
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 21,12 (13,45%) Federal, R\$ 39,26 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC ASG7R1 MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 15880 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 96469; FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 157,02

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 000.012.960
	<i>Ademir Santos</i>	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 1	CHAVE DE ACESSO 4219 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0129 6010 0000 3429
	Nº 000.012.960 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190078284348 31/05/2019 17:03:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
HOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	31/05/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FOFHE/FAX:			HORA DE SAÍDA: 17:03:43

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	200,04	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	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	76,92	27101259	060	5929	L	42,301	4,729	200,04	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 178,51 - ICMS R\$ 44,83													

CERTIFICADO

Que o Madesul / SCS do qual este documento foi recebido / prestado a nota

Em 05/06/19

Delel Cas

Assinatura

Nome: Delel Cas
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: EBE7DF0855C92C19855C48F546015235 PLACA: Q1C2214 VEICULO: CLIO KM: 15224 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 94849; Tributos aproximados: R\$ 26,91 (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\$ 178,51 - ICMS R\$ 44,83 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 200,04

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.996 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 000.012.996 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4219 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0129 9610 0000 3786	
	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	WISC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190087854652 19/06/2019 13:30:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 19/06/2019
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			UF: SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/06/2019
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:30:25

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	440,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
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
483		PNEU 175/70-13 FATE	156,95	40111000	060	5929	UN	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00

CEP FISCAL

Com o valor / serviço constante desta
denominação, não há incidência prevista e aceita

Em 19/06/19

Paulo C. Lima

ASSINATURA

Nome: *Justin Corrêa*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 82.15 (18.67%) Federal, R\$ 74.80 (17.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 15862.0 ECF: BE10141010070000989 - CUPOM FISCAL: 98574; FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 440,00

Razão Social: POSTO MADESUL LTDA

CNPJ: 83.687.434/0001-39

RUA 29 DE JULHO, 477, CENTRO

LINDÓIA DO SUL - SC

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
PNEU 175/70-13	02	R\$ 220,00	R\$ 440,00

Total Geral: R\$ 440,00.

Lindóia do Sul, 17 de Junho de 2019.

POSTO MADESUL LTDA.

.....
Sócio-Gerente

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

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

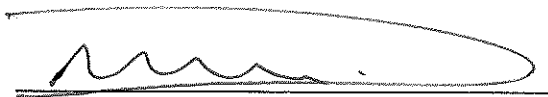
LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
PNEU 175/70-13	02	R\$ 231,00	R\$ 462,00

Total Geral: R\$ 462,00

Lindóia do Sul, 17 de Junho de 2019.



Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

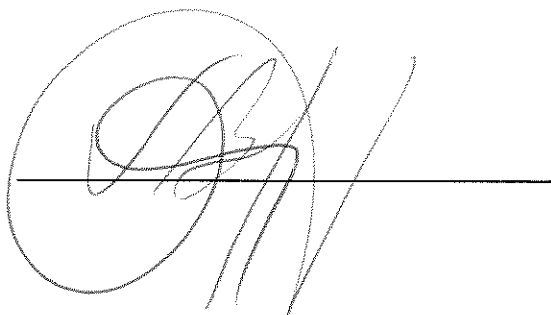
LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
PNEU 175/70-13	02	R\$ 229,00	R\$ 458,00

Total Geral: R\$ 458,00.

Lindóia do Sul, 18 de Junho de 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

83 569 814 / 0001 - 79

I.E. 250.076.110

AUTO PROGRESSO LTDA.

AVENIDA ASSIS BRASIL, 98
CENTRO - CEP 89 790-000

IPUMIRIM-SC



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	1.758,98
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	19/06/2019 16:35:38
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	19/06/2019 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:30:52 do dia 21/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2019.

Código de controle da certidão: **E788.5C42.B043.3724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **POSTO MADESUL LTDA**


CNPJ/CPF: **83.687.434/0001-39**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **190140063021420**

Data de emissão: **21/06/2019 10:29:35**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **20/08/2019** 

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>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.687.434/0001-39

Razão Social: POSTO MADESUL LTDA

Endereço: RUA 29 DE JULHO / 477 / CENTRO LINDOIA DO SUL - SC

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: 15/06/2019 a 14/07/2019

Certificação Número: 2019061503521788475812

Informação obtida em 21/06/2019 10:27:53

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83.687.434/0001-39

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrições

Contribuinte: 1081 - POSTO MADESUL LTDA

Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Econômico: 1557 - POSTO DE ABAST.DE COMBUSTIVEIS COM.VAREJ.MAT.ELET.E ELETROMES

Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Imóvel: 1081 [01.01.001...0001.6 .001] - Lote 6 - Quadra 1 - Matrícula 4171

Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro CENTRO - Compl. Matrícula 4171 - CEP 89.735-000

Imóvel: 4057 [01.03.037...0001.2 .000] - Lote 2 - Quadra 37 - Matrícula 4057

Endereço: Rua RUA DA PAZ, 0 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Imóvel: 4933 [04.03.037...0001.B3.000] - Matrícula 33.978

Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4934 [05.03.037...0001.B4.000] - Matrícula 33.979

Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Código de Controle

DCA10DZUZNFT9441

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 21 de Junho de 2019



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83.687.434/0001-39

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Inscrições _____

Imóvel: 4935 [06.03.037...0001.B5.000] - Matrícula 33.980

Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4936 [07.03.037...0001.B6.000] - Matrícula 33.981

Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4937 [08.03.037...0001.B7.000] - Matrícula 33.982

Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4938 [09.03.037...0001.B8.000] - Matrícula 33.983

Endereço: Rua AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento

Imóvel: 4939 [10.03.037...0001.B9.000] - Matrícula 33.984

Endereço: Rua DAVID BERTOL, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento



Código de Controle _____

DCA10DZUZNF9441

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

Lindóia do Sul (SC), 21 de Junho 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: 002.483.998 SÉRIE: 890 CNPJ: 00.566.798/0001-33

 <p>ERILDO BELTRAME</p> <p>RUA SÃO CRISTÓVÃO, 94 - SÃO CRISTÓVÃO, LINDÓIA DO SUL, SC - CEP: 89735000 - Fone/Fax: (49)3446-1229</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº. 002.483.998 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4219 0682 9513 1000 0156 5589 0002 4839 9811 6559 1510</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p>	

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	21/06/2019 15:50
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 620,00
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 620,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Jogo Pastilha Freio	87083019	0102	5403	JG	1,0000	220,0000	220,00					
02	Cabo de Embreagem	87089990	0102	5403	UN	1,0000	250,0000	250,00					
03	Correia alternador	84842000	0102	5403	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CERTIFICADO

O presente documento comprova o serviço constante deste documento fiscal, emitido / prestado e aceito em 21/06/19

Darlan C. Casan

Assinatura: DARLAN CASAN
Cargo: PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Renault Trafic - Placa: MBN5213	

Razão Social: ERILDO BELTRAME
Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 94
CNPJ: 00.566.798/0001-33
Cidade/Estado: LINDÓIA DO SUL – SC

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Jogo Pastilha Freio	01	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Cabo de Embreagem	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Correia Alternador	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Total Geral: R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

Lindóia do Sul, 19 de Junho de 2019.

00 566 798 / 0001 - 33
ERILDO BELTRAME - ME
Adrieli Beltrame
RUA SÃO CRISTOVÃO, 94 - CALA
LINDÓIA DO SUL - SC

Auto Elétrico Pava

~~04933 94482~~

04933 670/0001-11

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cabo de Embreagem	01	R\$ 269,00	R\$ 269,00
Jogo Pastilha Freio	01	R\$ 225,00	R\$ 225,00
Correia Alternador	01	R\$ 185,00	R\$ 185,00

Total Geral: R\$ 679,00.

Lindóia do Sul, 19 de Junho de 2019.

Luciano Pava

[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]

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

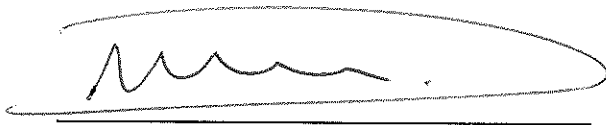
LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cabo de Embreagem	01	R\$ 261,00	R\$ 261,00
Jogo Pastilha Freio	01	R\$ 219,00	R\$ 219,00
Correia Alternador	01	R\$ 188,00	R\$ 188,00

Total Geral: R\$ 668,00

Lindóia do Sul, 19 de Junho de 2019.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned above a solid horizontal line.



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 62.401
Valor 620,00
Data transferência 24/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE090AED0938C17D
Assinada por JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
JC814723 DARLAN CHARLES CASON

24/06/2019 08:24:29
24/06/2019 08:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



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 16:32:48 do dia 12/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2019. ✓

Código de controle da certidão: **B3C9.DF54.95FF.18EA**
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: **190140063025337**
Data de emissão: **21/06/2019 10:34:55**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **20/08/2019**

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>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.566.798/0001-33

Razão Social: ERILDO BELTRAME ME

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO / 402 / CENTRO LINDOIA DO SUL - SC

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: 21/06/2019 a 20/07/2019 ✓

Certificação Número: 2019062100414812835502

Informação obtida em 21/06/2019 10:39:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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 _____

DCA10G6NSO4W7891

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

Lindóia do Sul (SC), 21 de Junho de 2019



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	43,86
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	24/06/2019 08:13:36
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	24/06/2019 08:16:45

Transação efetuada com sucesso.

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

[Ir para conteúdo](#) [Ir para menu](#) [Ir para busca](#) [Ir para rodapé](#) [Acessibilidade](#) [Alto contraste](#)



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Segunda-Feira | 15C
Predomínio de Sol | 28C

Terça-Feira | 15C
Predomínio de Sol | 26C

[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 24/06/2019 às 08:19

GALERIA DE ARQUIVOS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

TERMO DE COLABORAÇÃO

7 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4 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]

Prestação de Contas 04-2019
[24/06/2019]

[3 MB]

SECRETARIA DE
TRANSPARÊNCIA

Rua Rio de Janeiro, 98 - Centro
Lindóia do Sul - SC

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Rua Rio de Janeiro, 98 - Centro
CEP: 83.210-000

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>)

Prestação de Contas 04-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-04-2019.pdf>)



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

Página: 1/1
Usuário: Diegofrare

C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80

Data: 07/06/2019

Município: Lindóia do Sul

N. da Ordem: 2209/2019

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 07/06/2019

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 07/06/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/06/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

GENIR LOLI
Prefeito

GENECI DELLY
Contador

VINICIUS MARIN
Secretário Adm. e Orden. Despesas