


PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 9/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas-Parcial-Parcela nº-7/12		<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\$: 8.036,90
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 36,90		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>Com o objetivo de sanar de forma definitiva a restrição que vem sendo apontada pelos órgãos de controle desde o exercício de 2018, foi realizada no dia de 23/08/2019, reunião no gabinete do senhor prefeito, com a presença do Chefe do Poder Executivo, desta Secretária, do presidente e o comandante da entidade, das servidoras Marciane Agustini e Ligia Rossini Gonçalves Rigo, membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e do Auditor Geral do Município, onde ficou acordado que a entidade fará estudo sobre a quantidade de horas já realizadas e a realizar no exercício de 2019, e solicitará Termo Aditivo reduzindo o valor daquelas que não tenham previsão de execução.</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>		

Lindoia do Sul (SC), em 23 de agosto de 2019.


FERNANDA ZAMPROGNA
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 16/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 23/08/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 7/12		(X) Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 109.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.036,90
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,75	Contrapartida: R\$ 36,90	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, foi constatado a seguinte situação:</p> <p>1 – Ausência 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>		
Lindóia do Sul (SC), em 23 de agosto de 2019.		

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 01/2019, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Sétima parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 30 de Julho de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 3256/2019

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 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 22/08/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 23 de Agosto de 2019


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

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: Agosto 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:

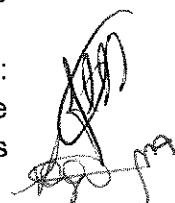
A) Equipe técnica:

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 30 de julho de 2019.

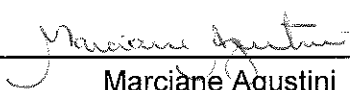
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de agosto de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 22 de agosto de 2019.



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: 3256/2019 **Data:** 30/07/2019 **Valor:** R\$ 8.000,00

Data da Prestação de Contas: 21/08/2019

Tratam os autos da prestação de contas referente a sexta 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?

(☒) Sim (☐) Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

(☒) Sim (☐) Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(☐) Sim (☒) Não

Se NÃO, quais as restrições? 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?

(☒) Sim (☐) Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(☐) Total (☒) Parcial

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

(☒) Total (☐) Parcial (☐) Sem contrapartida

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

(☐) Sim (☒) Não

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

(☐) Sim (☒) Não

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

(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, 22 de agosto de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agostini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

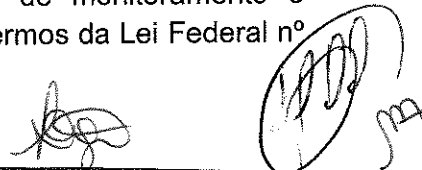
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2019.
- Termo de Colaboração nº 1/2019, celebrado em 02/01/2019.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: sétima 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 30/07/2019.

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 sétima 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;
- que até o momento não foi apresentada nenhuma comprovação de cumprimento das 120 horas de Realização de Treinamento e Capacitação sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, conforme consta no Programa de Trabalho.

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

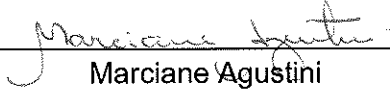


É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.


Lindóia do Sul – SC, 22 de agosto 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, 20 de Agosto de 2019.

Exmo. Sr.

Genir Loli

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL

PROTOCOLO

Nº 768/2019

21/08/2019

Kelvin Brunetto

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 30/07/2019 no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PP nº 70/2018, Licitação 53/2018 e a Ata de Registro de preços 82/2018.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


DARLAN CHARLES CASON
Presidente

RECEBIDO

Em. 21/08/2019

Para. Comissão
de Análises


Prefeito



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
	Recurso Recebido OP 3256 de 30/07/2019	8.000,00	
02/08/2019	Folha de Pgto mês 07/2019 - Marcos Roberto Calescura		1.192,00
02/08/2019	Folha de Pgto mês 07/2019 - Anny Andrade Rocha		1.159,20
02/08/2019	Folha de Pgto mês 07/2019 - Ademir Canton		1.159,20
02/08/2019	Tarifa Bancária		10,45
06/08/2019	Pgto FGTS 07/2019		302,40
06/08/2019	Pgto INSS 07/2019		1.233,50
06/08/2019	Pgto PIS s/folha 07/2019		37,80
06/08/2019	Pgto Energia Elétrica – Celesc Distribuição SA		222,40
08/08/2019	Pgto 1ª Parcela 13º Salário – Marcos Roberto Calescura		630,00
08/08/2019	Pgto 1ª Parcela 13º Salário – Anny Andrade Rocha		630,00
08/08/2019	Pgto 1ª Parcela 13º Salário – Ademir Canton		630,00
08/08/2019	Tarifa Bancária		10,45
15/08/2019	Busanello Escritório Contábil		680,00
15/08/2019	Tarifa Bancária		10,45
19/08/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 13.099		160,40
	Saldo Anterior	0,00	
	Contra Partida	67,50	
	Rendimento	0,75	
	Saldo Conta		0,11
	TOTAL	8.068,25	8.068,25

Lindóia do Sul, SC, 20 de Agosto de 2019.


DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: 006.600.689-90

TESOUREIRO

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) recebidos em 30/07/2019, 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, 20 Agosto de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Mês: Julho 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 07.2019 - Marcos R Calescura		1.192,00	9.566,91
	Pgto Salário 07.2019 - Ademir Canton		1.159,20	8.114,40
	Pgto Salário 07.2019 - Anny A Rocha		1.159,20	6.899,70
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
	Pgto 1ª Parc 13º Salário – Marcos R Calescura		630,00	630,00
	Pgto 1ª Parc 13º Salário - Anny Andrade Rocha		630,00	630,00
	Pgto 1ª Parc 13º Salário – Ademir Canton		630,00	630,00
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		160,40	5.697,46
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME			715,00
	Pgto Erildo Beltrame ME			4.364,00
	Walmy Confecções Ltda			7.543,00
Serviço de Terceiros	INSS 07/2019		1.233,50	9.243,70
	FGTS 07/2019		302,40	2.289,30
	PIS S/ Folha 07/2019		37,80	286,79
	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225			136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil		680,00	2.380,00
	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.		222,40	849,63
			8.036,90	62.529,75

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 LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473 LINDÓIA
DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Julho 2019

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 11 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 03

III - Atendimento Extraordinários: 03

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 20

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

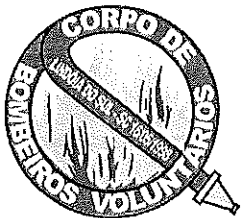
Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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, 20 de Agosto de 2019.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente




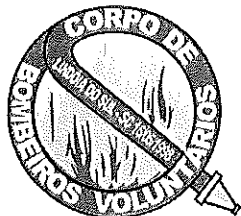
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de Julho de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/07	R: Sete de Setembro	Aline Damin	04
03/07	R: Dra Loli	Selene Lorscheitter	04
05/07	R: Da Amizade	Ivonei Tagnago	03
10/07	R: Barão do Rio Branco	Pedro Calescura	04
10/07	R: Linha Sertãozinho	Eva Martins dos Santos	27
11/07	R: Dra Loli	Selene Lorscheitter	04
13/07	Linha Canhadão	Afonso Dias	33
19/07	R: 29 de Julho	Maria Franzon Bragnolo	04
21/07	Alto Acidio	Adão Gonçalves	25
22/07	Barra do Azul	Edson Cavalieri	10
29/07	R: 29 de Julho	Estelinha Mendes	03

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos Outros no mês de Julho de 2019

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
05/07	Vistoria	73
08/07	Reunião, Despachante, Cartório	07
09/07	Levar BV, Espalhar Cal na pista	22
10/07	Entregar Caravan- Curitibaanos	442
10/07	Ipumirim, Vistorias, Despachante	34
12/07	Prefeitura, Abastecer, Mercado	11
15/07	Ipumirim	28
17/07	Vistorias	10
19/07	Prefeitura, Hospital, Mercado	10
23/07	Oficina, Aquecer	34
25/07	Ipumirim, Prefeitura, Hospital	35
26/07	Reunião Massaranduba	912
26/07	Prefeitura, Pegar BV	14
28/07	Combate a Incêndio – Sertãozinho	48

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



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

Página: 1/1
Usuário: Diegofrere

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

Município: Lindóia do Sul

Data: 30/07/2019

N. da Ordem: 3256/2019

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 INSTITUIÇÕES
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 30/07/2019

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 30/07/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/07/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

FERNANDA ZAMPROGNA
Sec. Adm. e Orden. Despesas



Consultas - Extrato de conta corrente

G331200838118811019
20/08/2019 08:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Período do extrato de 29 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2019		5425	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.425.000.004.111	8.000,00 C	
				30/07 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
30/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	8.000,00 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331200838118811021
20/08/2019 08:49:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/08 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.192,00 D	
02/08/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/08 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.159,20 D	
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	80.201	1.159,20 D	
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	822.141.200.014.754	10,45 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.520,85 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	302,40 D	
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2642698000174 - 07/2019	80.602	1.233,50 D	
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	80.603	37,80 D	
06/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	80.604	222,40 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.796,10 C	0,00 C
08/08/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	630,00 D	
08/08/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	630,00 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	80.801	630,00 D	
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/08/2019	832.201.200.045.194	10,45 D	
08/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.900,45 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	81.501	680,00 D	
15/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/08/2019	812.271.200.399.732	10,45 D	
15/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	690,45 C	0,00 C
19/08/2019		5425	99031	830 Dep?sito Online	54.255.745.500.046	67,50 C	
19/08/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	160,40 D	
19/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	92,90 C	0,00 C
20/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,11 C
Saldo							0,11 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019
Saldo de fundos de investimento							

G332020950261633011
02/08/2019 09:53:49

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	02/08/2019 09:47:30
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	02/08/2019 09:53:49

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: 07/2019

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00			
1	INSS Segurado	8.00		100,80		
<div><p>RECIBO</p><p>Que o(a) Sr(a) _____ documenta-se com este recibo, emitido em 07/08/19 <i>Dorlon Cason</i> Nome: Dorlon Cason Cargo: Presidente 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	

<922054>

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

G332020950261633015
02/08/2019 09:57:51

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	02/08/2019 09:50:16
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	02/08/2019 09:57:51

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: 07/2019

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

CPF: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Admissão: 18/08/2014

CPF: 018.182.689-00

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				
<div><p>Que o(a) Sr(a) _____ doc. _____ em 07 de 08 de 19 <i>Declaro</i> Nome: <i>Daylen Casan</i> Cargo: <i>Presidente</i> Matrícula: _____</p></div>			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	

<860394>

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 07/2019

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CSO: 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><p>CERTIFICADO</p><p>Que o Assalado / Dirigente assinou este documento em 07.08.19</p><p><i>Daolon Cason</i></p><p>Nome: <u>Daolon Cason</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: _____

G332020950261633018
02/08/2019 10:02:45

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV)	253960
CPF	538.470.679-15
Nome favorecido	ADEMIR CANTON
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.201
Valor	1.159,20
Data transferência	02/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C3003D63648D52E9

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

02/08/2019 09:52:09
02/08/2019 10:02:45

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

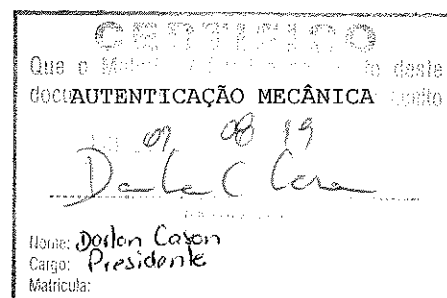
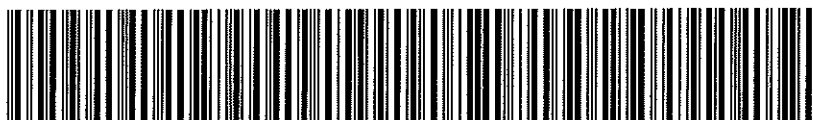
GERADA EM 05/08/2019 - 15:12:39

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000030 024001791904 807631050807 264269800017



G335061700106345011
06/08/2019 17:05:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.07
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 85810000003-0 02400179190-4****80763105080-7 26426980001-7****Data do pagamento 06/08/2019****CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74****COMPETENCIA 07/2019****CODIGO RECOLHIMENTO 115****VENCIMENTO 07/08/2019****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

06/08/2019 16:59:42
06/08/2019 17:05:05

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 05/08/2019 HORA: 15:12:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461026

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 07/2019

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

Que o Material	
documentado em	
em 07/08/19.	
Delella	
Assinatura	
Nome:	Dagmerson
Cargo:	Presidente
Matrícula:	

G335061700106345014
06/08/2019 17:06:33**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.32
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: E.02B.D49.C3F.55F.135

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.32
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

=====

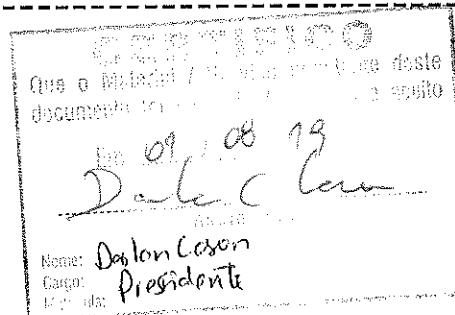
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 080602

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 02.642.698/0001-74 04 CÓDIGO DA RECEITA 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 37,80 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR 04934461026		
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)		

2019395



G335061700106345017
06/08/2019 17:07:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.47
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 06/08/2019****PERIODO DE APURACAO 31/07/2019****NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74****CODIGO DA RECEITA 8301****NUMERO DE REFERENCIA****DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019****RECEITA BRUTA ACUMULADA****PERCENTUAL****VALOR DO PRINCIPAL 37,80****VALOR DA MULTA****VALOR DOS JUROS****VALOR TOTAL 37,80****AUTENTICACAO SISBB: 9.44C.F24.B16.9AE.E9A****Modelo Aprovado pela SRF - ADE****Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006****DOCUMENTO: 080603****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**

06/08/2019 17:02:11

06/08/2019 17:07:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarali, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 18/07/2019 APRES.: 18/07/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.219.480 - FAT-01-20195038533752-10 REF.: 07/2019

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 02.642.698/0001-74

RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM

INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

24631788

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 480120

VENCIMENTO

09/08/2019

CONSUMO TOTAL FATURADO

247 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 222,40

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/06/2019
Data da leitura atual: 18/07/2019
Data da próxima leitura: 19/08/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 43830
Leitura anterior: 43583
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 247
Consumo faturado no mês: 247
Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	247	0,783927	193,63
Adic Band. Amarela			3,44
Subtotal (R\$)			197,07

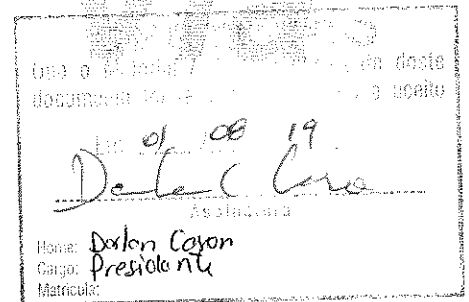
Lançamentos e Serviços

Mercosul 0800 7732692	25,33
Subtotal (R\$)	25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
334	533	293	259	268	283	364	346	275	271	256	238

Mensagens:



Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
22,56	22,87	78,71	6,70	66,23	197,07

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 197,07	25,00%	R\$ 49,26
COFINS	R\$ 197,06	7,07%	R\$ 13,93
PIS/PASEP	R\$ 197,06	1,54%	R\$ 3,04

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/07/2019

A3BD.D199.9767.4BF3.5841.E24D.D854.69CF



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarali, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	13/021463	09/08/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/07/2019	FAT-01-20195038533752-10	07/2019	222,40
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	18/07/2019	24631788	

836700000026 224001620000 001010201950 038533752101



G335061700106345020
06/08/2019 17:08:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.58
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 83670000002-6 22400162000-0
00101020195-0 03853375210-1

Data do pagamento 06/08/2019

Valor em Dinheiro 222,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 222,40

=====

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB:
F.8BE.B2B.C55.AA6.FC2

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

06/08/2019 17:03:14

06/08/2019 17:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 08/2019

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Folha 001 de 01					
Data: 18/08/2011					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00		
<div><div>RECEBICO</div><div>Para a empresa, a qual se refere este documento, foi pago o valor de R\$ 630,00 em 05/08/19.</div><div>Date: 05/08/19</div><div>Dante Carneiro</div><div>Nome: Dylan Coran</div><div>Cargo: Presidente</div><div>Matricula:</div></div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			630,00	0,00	
			Líquido R\$ -> 630,00		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	0,00	630,00	50,40	0,00	

<860394>

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

G331080933181486011
08/08/2019 09:40:57

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	630,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	08/08/2019 09:32:58
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/08/2019 09:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 08/2019

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

CPF: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Admissão: 01/06/2017

CPF: 188.122.888-11

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00			
<div><p>CEL. FIDUCIÁRIO</p><p>Que o Membro / Titular deste documento...</p><p>In 05 08 19</p><p><i>Dorlen Corson</i></p><p>Assinatura</p><p>Nome: Dorlen Corson Cargo: Presidente Matrícula:</p></div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			630,00	0,00		
			Líquido R\$ -> 630,00			
Salário Base		Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00		0,00	630,00	50,40	0,00	

<922054>

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

G331080933181486014
08/08/2019 09:42:10

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	630,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	08/08/2019 09:35:50
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/08/2019 09:42:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 08/2019

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	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00		
			<div><p>CERTIFICADO</p><p>Que o Motorista / Servidor assina este documento em 05.08.19</p><p><i>Dele Caxo</i></p><p>Nome: Dele Caxo Cargo: Presidente Matrícula:</p></div>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			630,00	0,00	
			Líquido R\$ -> 630,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	0,00	630,00	50,40	0,00	

<764818>

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS


Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV)	253960
CPF	538.470.679-15
Nome favorecido	ADEMIR CANTON
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.801
Valor	630,00
Data transferência	08/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	99E2D917EA3E8928

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	08/08/2019 09:38:20
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/08/2019 09:43:46

Transação efetuada com sucesso.

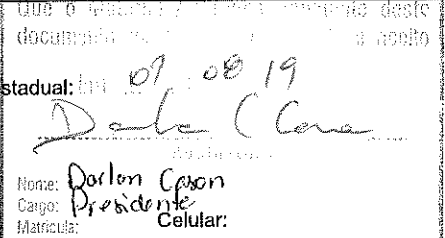
Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 63	Número da nota 654
	Data da emissão da nota 29/06/2019 16:26:13	
	Data do fato gerador 29/06/2019 16:25:00	
	Código de verificação CBVPUNIFT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI	
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:	
Inscrição estadual: 07.08.19	
Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000	
Complemento:	
Município: Lindóia do Sul UF: SC	
E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone:	

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	30/06/2019	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]062019[49][GE] http://e-gov.betha.com.br/e-

nota/visualizarnotaeletronica?link=15618363732066546561967261413144350472671604386421

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



Verificar autenticidade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 97	Número da nota 691
	Data da emissão da nota 31/07/2019 22:07:02	
	Data do fato gerador 31/07/2019 22:06:00	
	Código de verificação KPBLDCJCT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

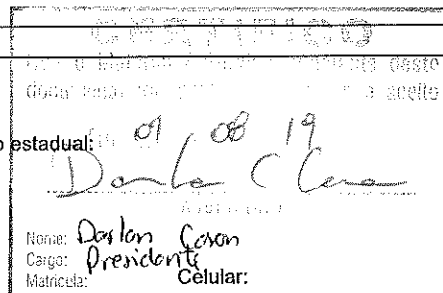
Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: 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:

**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	10/08/2019	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]072019[49][GE] http://e-gov.betha.com.br/e-

nota/visualizarnotaeletronica?link=15646216229976916561967267643641523074536227244088

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



Verificar autenticidade

G337151615949440011
15/08/2019 16:21:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV)	207594
CNPJ	14.730.506/0001-60
Nome favorecido	BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.501
Valor	680,00
Data transferência	15/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB1176E8DEF04491

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	15/08/2019 16:20:27
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	15/08/2019 16:21:40

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: 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 14:47:04 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2020.

Código de controle da certidão: **4F48.DFD3.C4B7.B79C**
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:	190140079448577
Data de emissão:	30/07/2019 15:01:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	28/09/2019

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 / 89735-000

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

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

Validade: 07/08/2019 a 05/09/2019

Certificação Número: 2019080703193069949712

Informação obtida em 16/08/2019 13:51:56

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: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWZ41G1OQVNUIKX1

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), 16 de Agosto 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	Nº 000.013.099
		SÉRIE 1

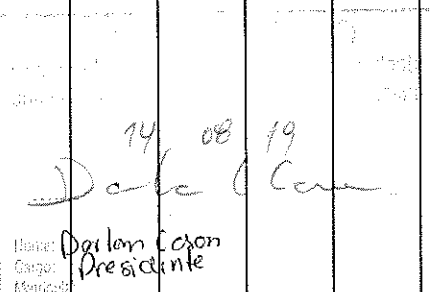
POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 4219 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0130 9910 0000 4817
	Nº 000.013.099 SÉRIE 1 Página 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	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250649012		83.687.434/0001-39	342190117065604 13/08/2019 16:50:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	13/08/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	SAO CRISTOVAO	89735000	13/08/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINDOIA DO SUL	SC	ISENTO	16:50:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASF DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		160,40	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	
								0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								160,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,67	27101259	060	5929	L	37,372	4,292	160,40	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 153,23 - ICMS R\$ 38,31												
<div style="text-align: right;">  14 08 19 Darlan Coron Presidente </div>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MÓDULO 2A036D9AE8A9787032CE2978B13C07B PLACA MDX7225 VEÍCULO AMBULANCIA KM 47617 ECF BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 100848 Tributos aproximados: R\$ 21,57 (13,45%) Federal, R\$ 40,10 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fone JBPT - SC F3W1D7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 153,23 - ICMS R\$ 38,31 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO: 160,40	
--	--

G333191532927837011
19/08/2019 15:36:36

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	160,40
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	19/08/2019 15:34:45
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	19/08/2019 15:36:36

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:40:49 do dia 18/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2020.

Código de controle da certidão: **B0A1.FA78.7384.B913**

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:	190140074544691
Data de emissão:	18/07/2019 14:58:40
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	16/09/2019

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 / 89735-000

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

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

Validade: 11/08/2019 a 09/09/2019

Certificação Número: 2019081102580143460911

Informação obtida em 16/08/2019 13:47:47

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: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Inscrição

Contribuinte: POSTO MADESUL LTDA

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

Código de Controle

CWRE8KMMD2VAXMW1

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), 16 de Agosto de 2019

Page 12: 1321
Page 13: 1322
Call: 1775-6
Fax: 1775-6
Page 14: 1323
Page 15: 1324

Mr. Elliott
 Washington Field
 For Mr. [redacted] 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM
 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM

(U) (S) (C) (P)
19-06-2019 10:00:00 AM
5475401 COMBUSTIBLE LIQUID
COMBUSTIBLE LIQUID IN CONTAINER

CLIENT: CUMMINS DIESEL ENGINE CO.
 ADDRESS: 5425 S. LINDA AVE. CHICAGO, ILL. 60632

册数	13册 303
原书来源	54.2.25.500.946
来源日期	1954
来源地点	1954

NON IDENTIFICATO A. 343. 213. 215. 361. 137

19 19

Don L. Coxon

Name: Don L. Coxon
Cargo: Presidente
Metricula:

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

MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Quarta-Feira
Parcialmente
Habilitado

9C
21C

Quinta-Feira
Pancadas de
Clayton Tade

12C
25C

[INÍCIO](#)[MUNICÍPIO](#)[GOVERNO](#)[TRANSPARÊNCIA](#)[NOTÍCIAS](#)[CARTA DE SERVIÇOS](#)[TURISMO](#)[CONTATO](#)

COMPARTILHE:

0

Termos de
Colaboração 2019

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

EDITAL DE CHAMAMENTO

BOMBEIROS

Atualizado em 29/07/2019 às 16:48

GALERIA DE ARQUIVOS

☐ JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO

7 Arquivos ▶

☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS

6 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]

Prestação de Contas 05-2019
[10/07/2019]

[3 MB]

Prestação de Contas 06-2019
[29/07/2019]

[2 MB]

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas 11-2018

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

Prestação de Contas 12-2018

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

Termo de Colaboração 01-2019

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

Plano de Trabalho 2019

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

Prestação de Contas 01-2019

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

Prestação de Contas 02-2019

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

Prestação de Contas 03-2019

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

Prestação de Contas 04-2019

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

Prestação de Contas 05-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2019.pdf>).

Prestação de Contas 06-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-06-2019.pdf>).

