

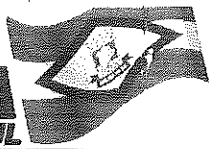
PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 11/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 9/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia 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\$: 8.016,34
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 16,34		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 e do Parecer de Controle Interno, emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foi apontada qualquer restrição.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, não foram constatadas restrições.</p> <p>Assim, a prestação de contas foi considerada Regular.</p> <p>Sendo esse o introdutório, reconheço os pareceres retro citados e considero REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
<p>A prestação de contas foi considerada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>		


Lindóia do Sul (SC), em 21 de novembro de 2019.


FERNANDA HAMPROGNA
 Secretária Municipal de Administração e Finanças





PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 22/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 11/11/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 9/12		(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\$ 8.016,34
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 1,59	Contrapartida: R\$ 14,75	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 – A entidade encaminhou cópia dos comprovantes de parte da execução dos cursos de serem ministrados junto a entidades do município (protocolo nº 883/2019), totalizando 68 horas, sendo que o restante das horas será comprovado até o final da vigência do Termo de Colaboração.</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 a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</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 13 de novembro de 2019.</p>		

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERILDO BELTRAME
RUA SÃO CRISTÓVÃO, 094
SÃO CRISTÓVÃO - 89735-000
LINDÓIA DO SUL - SC Fone/Fax: 4934461229

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.802.431
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1082 9513 1000 0156 5589 0002 8024 3118 2709 6277

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190156740162 - 23/10/2019 08:29:59

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254930212

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.566.798/0001-33

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Corpo de Bombeiros Voluntários De Lindóia do Sul

CNPJ / CPF

02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO

22/10/2019

ENDEREÇO

Rodovia SC Km 490, 000

BAIRRO / DISTRITO

SÃO CRISTÓVÃO

CEP

89735-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LINDÓIA DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00

TRANSPORTADOR / 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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TUBO D'ÁGUA MOTOR C/ AR QUENTE	39172200	0102	5403	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BIELETA ESTABILIZADORA DINT	87088000	0102	5403	UN	1,0000	96,3600	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA	68138190	0102	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CILINDRO JOGO DIANTEIRO	87083090	0102	5403	UN	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CORREIA ALTERNADOR	40169300	0102	5403	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CONEXÃO INSTANTANEA	74122000	0102	5403	PC	1,0000	107,0000	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BOMBA D'ÁGUA	84133090	0102	5403	PC	1,0000	80,7900	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	KIT FLEXÍVEL FREIO	59090000	0102	5403	PC	1,0000	42,3800	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ROLAMENTO EMBREAGEM	87089300	0102	5403	PC	1,0000	206,7500	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILTRO OLEO	84212300	0102	5403	UN	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FILTRO SEP DE ÁGUA	84212990	0102	5403	UN	1,0000	65,7200	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RETENTOR RODA TRAS	40169300	0102	5403	UN	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.10.19

Darlon Cason

AC - 11.113

Nome: Darlon Cason
Cargo: Presidente
Matricula:

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Placa: RENAULT MASTER MIE0356 / RENAULT CLIO QIC2214. Email do Destinatário: afracasso@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

G334231356578276012
23/10/2019 14:03:04

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	102.301
Valor	1.028,00
Data transferência	23/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9372036D911EA0C8

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	23/10/2019 14:01:03
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	23/10/2019 14:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Razão Social:

00 508 798 / 0001 - 33

Endereço:

ERILDO BELTRAME - ME

CNPJ:

RUA TAMBANDARE, 98, CENTRO

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
Tubo d'agua motor c/ ar quente	01	45,00	45,00
Bieleta Estabilizadora Diant	01	96,36	96,36
Jogo Lona Freio Diant. Tras.	01	35,00	35,00
Cilindro Jogo Dianteiro	01	95,00	95,00
Correia Alternador	01	55,00	55,00
Conexão Instantanea	01	107,00	107,00
Bomba d'agua	01	80,79	80,79
Kit Flexível Freio	01	42,38	42,38
Rolamento Embreagem	01	206,75	206,75
Filtro Oleo	01	44,00	44,00
Filtro Sep de agua	01	65,72	65,72
Retentor Roda tras	01	155,00	155,00

Total Geral: R\$ 1.028,00 (um mil e vinte e oito reais).

Lindóia do Sul, 15 de Outubro de 2019.

00 508 798 / 0001 - 33
ERILDO BELTRAME
Adrieli Blue

RUA TAMBANDARE, 98, CENTRO
LINDÓIA DO SUL - SC

Razão Social:

AUTO ELÉTRICA PAVAN LTDA

Endereço: CNPJ: 32.990.783/0001-94

CNPJ:

Cidade/Estado:

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
Tubo d'água motor c/ ar quente	01	50,00	50,00
Bieleta Estabilizadora Diant	01	98,00	98,00
Jogo Lona Freio Diant. Tras.	01	37,00	37,00
Cilindro Jogo Dianteiro	01	95,00	95,00
Correia Alternador	01	57,00	57,00
Conexão Instantanea	01	106,00	106,00
Bomba d'água	01	81,00	81,00
Kit Flexível Freio	01	45,00	45,00
Rolamento Embreagem	01	210,00	210,00
Filtro Oleo	01	45,00	45,00
Filtro Sep de agua	01	67,50	67,50
Retentor Roda tras	01	158,30	158,30

Total Geral: R\$ 1.049,80 (UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS.)

AUTO ELÉTRICA PAVAN LTDA
CNPJ: 32.990.783/0001-94

Lindóia do Sul, 15 de Outubro de 2019.

Matheus Acordi



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ERILDO BELTRAME - ME CNPJ: 00566798000133

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: 1903 - ERILDO BELTRAME - ME
Endereço: Rua SÃO CRISTOVAO, 94 - Bairro SAO CRISTOVAO - Compl. SALA - CEP 89.735-000

Código de Controle

CW9QJNLXVRBMNGK1

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

Lindóia do Sul (SC), 22 de Outubro de 2019

[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 SALA / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC /
89735-000

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

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

Validade: 13/10/2019 a 11/11/2019

Certificação Número: 2019101304302173834574

Informação obtida em 22/10/2019 10:33:46

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **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: **190140115319794**
Data de emissão: **22/10/2019 10:31:57**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **21/12/2019**

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>



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 10:19:58 do dia 22/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2020. ✓

Código de controle da certidão: **EDFB.54BB.E330.0EC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e Nº 000.013.318 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.318
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0133 1810 0000 7001

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

REGIÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CTP/J: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190157580875 24/10/2019 09:47:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2019

Endereço: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/10/2019

Município: LINDOIA DO SUL UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:47:41

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	105,48
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
				105,48

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	LOG. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	40,56	27101259	060	5929	L	24,575	4,292	105,48	0,00	0,00	0,00
1 ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% - BC ST R\$ 98,79 - ICMS ST R\$ 24,70													

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *Delson Casen*
 Cargo: *Presidente*
 Matricula: _____
 24/10/19
 Este documento é válido e aceita

DADOS ADICIONAIS

CPF: 000.000.000-00
 MID: 5 376DFAD47E08A03C5384392FECCCE517A
 PLACA: QJC2214 VEICULO: CLIO KM: 18477
 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 106411
 Tributos aproximados: R\$ 14,19 (13,45%) Federal, R\$ 26,37 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBP1 - SC F3W1D7
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 98,79 - ICMS R\$ 24,70
 FORMA DE PAGAMENTO:
 DINHEIRO 105,48

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO REFERENDO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.319
		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 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0133 1910 0000 7017
	Nº 000.013.319 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.

SANTIDADE DA OPERAÇÃO			
SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250649012		83.687.434/0001-39	342190157606748 24/10/2019 10:12:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL			02.642.698/0001-74	24/10/2019
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL				
ENDREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA ROD.SC. 465 - KM 25 S/N		SAO CRISTOVAO	89735000	24/10/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
LINDOIA DO SUL	SC	ISENTO	10:12:26	

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	142,54	
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	142,54

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	54,81	27101259	060	5929	L	33,21	4,292	142,54	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 133,50 - ICMS ST R\$ 33,38													

Due to the nature of the goods, the recipient is responsible for the transport and loading of the vehicle.

Em razão da natureza dos produtos, o destinatário é responsável pelo transporte e carga do veículo.

24/10/2019

Daron Canon

Nome: Daron Canon
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS	
ID FISCAL COMPLEMENTARES MID-5: 076DFAQ47F06A03C5384392FECCE517A PLACA: MDX725 VEICULO: AMBULANCIA KM 48192 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 106414 Tributos aproximados: R\$ 19,17 (13,45%) Estadual, R\$ 35,64 (25,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT - SC: F3W107 ICMS retido na fonte - BC R\$ 133,50 - ICMS R\$ 33,38 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO 142,54	

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.013.320
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 000.013.320
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0133 2010 0000 7026

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: 342190157624601 24/10/2019 10:28:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2019

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/10/2019

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: _____ UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:28:37

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	182,01
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
				182,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QTD: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	69,98	27101259	060	5929	L	42,407	4,292	182,01	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 170,48 - ICMS ST R\$ 42,62													

Assinatura: _____

Nome: Dalton Cason
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE: 0760FAD47E0BA03C5384392FEGCE517A
PLACA: MBN5213 VEÍCULO: AMBULANCIA KM: 222460
ECF: BE10141010070000889 - CUPOM FISCAL: 106416
Tributos aproximados: R\$ 24,48 (13,45%) Federal, R\$ 45,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT - SC F3W1D7
ICMS retido na fonte - BC R\$ 170,48 - ICMS R\$ 42,62
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO, 182,01

G336241602847809011
24/10/2019 16:07:39

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	430,03
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES GASON	24/10/2019 16:06:25
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	24/10/2019 16:07:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Confirma Dados?

BARCO: 0001
AGENCIA: 05425
CONTA: 00000007795-8
FAVORECIDO: COMPRELINDOIA VOLUNTARIOS
VALOR DEPOSITO: R\$46,09

LoMat

Via Cliente
CONSTRUTORA POLETO
Pos:00057455 LY:137 Doc:16 Oper:57455
24/10/19 15:39:26

COBAN:057455 LOJA:0001 POW:000001
24/10/2019 BANCO DO BRASIL 15:39:20
542545501 CORRESPONDENTE BANCARIO 0029
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 24/10/2019
NR. DOCUMENTO 54.255.745.500.029
VALOR DINHEIRO 46,09
VALOR TOTAL 46,09

NR. AUTENTICACAO F.56L.A01.68C.A1E.692

[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

Sexta-Feira	18C	Sábado	18C
Parcialmente	29C	Parcialmente	32C
Utilizado		Utilizado	

[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 02/10/2019 às 09:48

GALERIA DE ARQUIVOS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

TERMO DE COLABORAÇÃO

7 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS

9 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]

Prestação de Contas 07-2019
[26/08/2019]

[2 MB]

Prestação de Contas 08-2019 - Parte1
[02/10/2019]

[7 MB]

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

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Rua Tamandaré, 98 - Centro

CEP: 89735-000

CNPJ: 78.510.112/0001-80

Telefones: (49) 3446-1177 (Principal)

(49) 3446-1177 (Fax)

INÍCIO	MUNICÍPIO	GOVERNO	TRANSPARÊNCIA
	HISTÓRICO	GABINETE DO PREFEITO	CONCURSOS PÚBLICOS
	ASPECTOS ECONÔMICOS	SEC. DE ADM. E FINANÇAS	CONTAS PÚBLICAS E LRF
	ASPECTOS GEOGRÁFICOS	SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	LICITAÇÕES
	SÍMBOLOS OFICIAIS	SEC. DE EDUC. CULT. E ESPORTE	PROCESSO SELETIVO
	ACENDA	SEC. DE INFRA-EST. E TRANSP.	CONTRATOS E ATAS
	PLANO DIRETOR	SEC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	CONTRATOS E CONVÊNIO
	PROGRAMAS AGRÍCOLAS		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
	CÂMARA DE NEGÓCIOS		PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITO
			PLANOS, ORÇAM E DIRETRIZES
			TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
			DECRETOS E PORTARIAS
NOTÍCIAS	CARTA DE SERVIÇOS	TURISMO	CONTATO

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>).

Prestação de Contas- 07-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/09/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2019.pdf>).



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
01/10/2019	Recurso Recebido OP 4602 de 01/10/2019	8.000,00	
01/10/2019	Folha de Pgto mês 09/2019 - Marcos Roberto Calescura		1.192,00
01/10/2019	Folha de Pgto mês 09/2019 + Férias - Anny Andrade Rocha		2.704,80
01/10/2019	Folha de Pgto mês 09/2019 - Ademir Canton		38,63
01/10/2019	Tarifa Bancária		10,45
07/10/2019	Pgto FGTS 09/2019		334,87
07/10/2019	Pgto Energia Eletrica – Celesc Distribuição SA		201,89
07/10/2019	Pgto Telefone – Brasil Telecom		174,69
10/10/2019	Pgto Busanello Escritório Contábil		340,00
10/10/2019	Pgto PIS s/folha 09/2019		41,86
10/10/2019	Pgto INSS 09/2019		1.369,47
10/10/2019	Tarifa Bancária		10,45
11/10/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 13.257		160,10
23/10/2019	Pgto Erildo Beltrame NF-e 2.802.431		1.028,00
23/10/2019	Tarifa Bancária		10,45
24/10/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 13.318,13.319,13.320		430,03
	Saldo Anterior	0,04	
	Contra Partida	46,09	
	Rendimento	1,59	
	Saldo Conta		0,03
	TOTAL	8.047,72	8.047,72

Lindóia do Sul, SC, 25 de Outubro 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

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: Outubro 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:

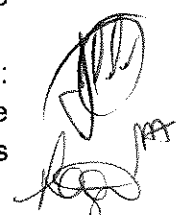
A) Equipe técnica:

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 01 de outubro 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 outubro de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 30 de outubro de 2019.



Juares Lopes da Silva



Marciâne Agustini



Lígia Rössini Gonçalves Rigo



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO


Nº 1000/2019
25 / 10 / 2019
14:50 Genir Loli

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 01/10/2019 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. 25, 10, 2019
Para. Análise


Prefeito

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: 4602/2019 **Data:** 01/10/2019 **Valor:** R\$ 8.000,00

Data da Prestação de Contas: 25/10/2019

Tratam os autos da prestação de contas referente a nona 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? _____.

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?

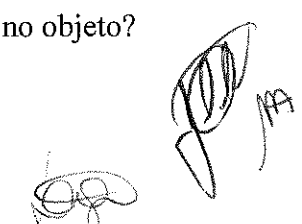
Total Parcial Sem contrapartida

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:

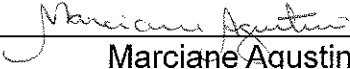
- (X) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
() **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
() **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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

Lindóia do Sul – SC, 30 de outubro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

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 Nona parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 01 de Setembro de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 4602/2019

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, manutenção de veículos 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 30/10/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 31 de Outubro de 2019


Diégo 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: nona 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 01/10/2019.

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 nona 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 foi apresentada comprovação de cumprimento de 68 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 o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua oitava 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, 30 de outubro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo



Consultas - Extrato de conta corrente

G336250819074075009
25/10/2019 08:24:05

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
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,04 C
01/10/2019		5425	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.425.000.004.111	8.000,00 C	
				01/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
01/10/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.006.289	1.192,00 D	
				01/10 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
01/10/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.006.833	2.704,80 D	
				01/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	38,83 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.138.288	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?lico	2	4.054,16 D	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	334,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.702	201,89 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	174,69 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
07/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?lico	2	711,45 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	340,00 D	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.002	41,86 D	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
10/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.003	1.369,47 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 09/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.410.141	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?lico	2	1.761,78 C	0,00 C
11/10/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.015.150	160,10 D	
				11/10 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
11/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?lico	2	160,10 C	0,00 C
23/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.028,00 D	
				756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA			
23/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.335.081	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?lico	2	1.038,45 C	0,00 C
24/10/2019		5425	99031	830 Dep?sito Online	54.255.745.500.029	46,09 C	
24/10/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.015.150	430,03 D	
				24/10 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
24/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?lico	2	383,94 C	0,00 C
25/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,03 C
							0,03 C
							0,00
							31/10/2019
							0,00
							01/11/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							0,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



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: 01/10/2019

Município: Lindóia do Sul

N. da Ordem: 4602/2019

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 01/10/2019

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 01/10/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/10/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

FERNANDA ZAMPROGNA

Sec. Adm. e Orden. Despesas



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 01/10/2019, 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 Outubro de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Setembro 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 09.2019 - Marcos R Calescura		1.192,00	11.950,91
	Pgto Salário 09.2019 - Ademir Canton		38,63	9.312,23
	Pgto Salário 09.2019 - Anny A Rocha		1.159,20	9.218,10
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
	Pgto 1ª Parc 13ª Salário – Marcos R Calescura			630,00
	Pgto 1ª Parc 13ª Salário - Anny Andrade Rocha			630,00
	Pgto 1ª Parc 13ª Salário – Ademir Canton			630,00
	Pgto Férias Ademir Canton			1.545,60
	Pgto Férias Anny A Rocha		1.545,60	1.545,60
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		590,13	7.056,41
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME			715,00
	Pgto Erildo Beltrame ME		1.028,00	5.392,00
	Walmy Confecções Ltda			7.543,00
	INSS 09/2019		1.369,47	11.846,67
	FGTS 09/2019		334,87	3.077,77
	PIS S/ Folha 09/2019		41,86	385,35
Serviço de Terceiros	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225			136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil		340,00	3.060,00
	Pgto Licenciamento Anual 2019 IMP/Renault Trafic Placa MBN5213			136,39
	Pgto Licenciamento Anual 2019 Ford Cargo 2422 Placa MEL5853			136,39
	Brasil Telecom		174,69	349,97
	Celesc Distribuição S.A.		201,89	1.271,83
			8.016,34	78.675,02

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: Setembro 2019

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 17 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 04
- III - Atendimento Extraordinários: 04
- IV - Atendimento a incêndios: 03
- V - Serviços da Corporação: 20

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

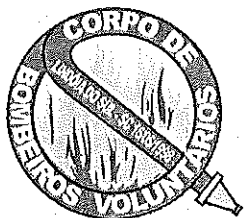
Motivos (metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindóia do Sul/SC, 25 de Outubro de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de Setembro de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
02/09	Lajeado dos Pinheiros	Romeu Houbert	102
02/09	Rua Barão do Rio Branco	João Techio	06
05/09	Rua Barão do Rio Branco	Pedro Calescura	05
06/09	Rua 29 de Julho	Marcio Zuanazzi	04
06/09	Bairro Flamengo	Estefani Andrin	05
09/09	Rua Sete de Setembro	Aide Biff	04
09/09	Linha Sertãozinho	Tercilia Giron	26
10/09	Linha Santa Rita	Alison Minosso	30
10/09	Linha Sertãozinho	Claudio Masiero	34
11/09	Linha Sertãozinho	Rosane Guedes	28
16/09	Linha Santa Rita	Andriele Dias	32
17/09	Rua Urbano Nicolao	Romeu Houbert	04
19/09	Rua Barão do Rio Branco	João Techio	04
22/09	Rua 15 de novembro	Balduino Bruniera	05
25/09	Rua Bom Pastor	Leocadia Voss Leorato	06
25/09	Linha Alto Acidio	Hilario Silveira	25
25/09	Hospital Concordia	Odanir Ticiro	95

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 Setembro de 2019

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
02/09	Prefeitura 2x	08
02/09	Ver Salada Festa	20
03/09	Vistorias	06
03/09	Hospital	03
04/09	Prefeitura 2x	06
08/09	Organizar evento 7 de setembro	102
09/09	Retirada de animal	04
09/09	Organização almoço sete de setembro	15
11/09	Mecanica	03
13/09	Prefeitura 2x	10
15/09	Auxilio Concordia	92
15/09	Combate a incêndio	20
16/09	Combate a incêndio	06
17/09	Auxilio Social	05
18/09	Abastecer	03
18/09	Palestra/Arabutã	61
19/09	Prefeitura	04
20/09	Vistoria	09
20/09	Mercado	04
23/09	Prefeitura	04
24/09	Vistorias,contabilidade,prefeitura	07
27/09	Vistorias,Forum ipumirim,mercado, contabilidade	52
30/09	Combate a incêndio	10

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2019

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	


 Nome: Dorlan Cason
 Cargo: Presidente

<860394>

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

G331011432967899011
01/10/2019 14:38:07

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	01/10/2019 14:32:09
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	01/10/2019 14:38:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2019

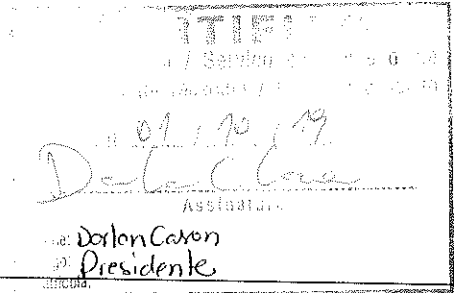
Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

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
1.260,00		1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20
<p><922054></p> <p>Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____</p>					


 01/10/19
Dorlon Caxon
 Presidente

A V I S O D E F E R I A S

Empresa.....: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
CNPJ.....: 02.642.698/0001-74

Empregado.....: 23 - ANNY ANDRADE ROCHA
CTPS Série/Nro.: 00040/3986890
CPF.....: 100.122.556-29

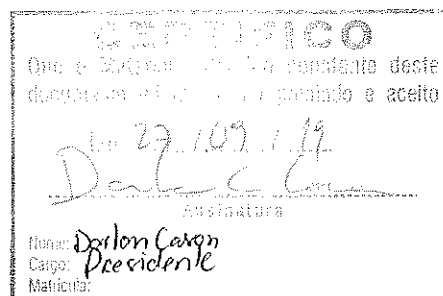
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 01/10/2019 a 30/10/2019, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **31/10/2019**, relativas ao período aquisitivo de: 01/06/2018 a 31/05/2019.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 27/09/2019.

LINDOIA DO SUL-SC, 30/08/2019

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

ANNY ANDRADE ROCHA



R E C I B O D E F É R I A S

Empresa.....: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
CNPJ.....: 02.642.698/0001-74

Empregado.....: 23 - ANNY ANDRADE ROCHA
CTPS Série/Nro.: 00040/3986890
CPF.....: 100.122.556-29
Registro Ficha.: 20 Livro.: Folha.:
Função.....: 351605 - TECNICO EM SEGURANÇA
Data Admissão..: 01/06/2017

P E R I O D O S:
Período Aquisitivo.....: 01/06/2018 a 31/05/2019
Período de Gozo.....: 01/10/2019 a 30/10/2019
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.260,00
6-Adicional s/Férias	420,00
Total de Proventos ==>	1.680,00
1-INSS Segurado	134,40
Total de Descontos ==>	134,40
Liquido ==>	1.545,60

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.260,00	9002-Base INSS	1.680,00
9003-Base IRF	1.545,60	9004-Base FGTS	1.680,00
9005-FGTS	134,40	9007-INSS Empresa	336,00
9008-Acidente de Trabalho	16,80	9009-Terceiros	75,60
9012-Base INSS Normal	1.680,00	9014-Base IRF Férias	1.545,60
9026-Base FGTS Normal	1.680,00		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

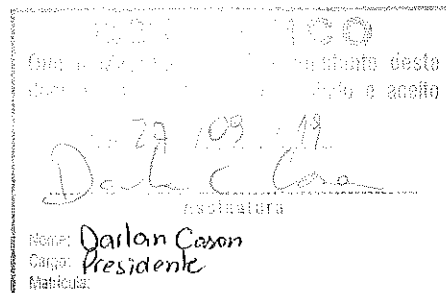
9001-Salário Base	1.260,00	9016-*Base Férias	1.260,00
-------------------	----------	-------------------	----------

Recebi a Importancia de (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais, Sesse nta Centavos*****), referente quitação das férias.

LINDOIA DO SUL-SC, ____/____/____

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

ANNY ANDRADE ROCHA



G331011432967999014
01/10/2019 14:39:22

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	2.704,80
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	01/10/2019 14:33:57
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	01/10/2019 14:39:22

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: 09/2019

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	7:20	41,98		
5	Férias	29.00	1.218,00		
6	Adicional s/Férias	33.33	406,00		
1	INSS Segurado	8.00		133,27	
23	Adiantamento Férias			1.494,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.665,98	1.627,35	
Líquido R\$ ->				38,63	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.665,98	1.665,98	133,27	38,63	

Recebi a importância líquida discriminada acima.

 Data: 09/10/19

 Assinatura: Ademir Canton

 Nome: Ademir Canton

 Cargo: Presidente

 Matrícula:

<764818>

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

G331011432967999017
01/10/2019 14:40:34

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 100.101
Valor 38,63
Data transferência 01/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1B3D0188751D5181

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 01/10/2019 14:35:23
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 01/10/2019 14:40:34

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

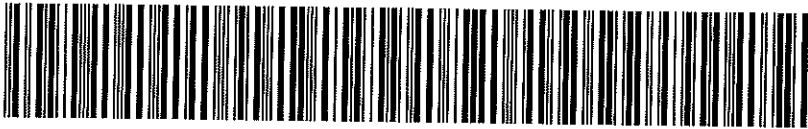
GERADA EM 30/09/2019 - 17:37:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.185,98	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 334,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 334,87
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858600000039 348701791911 007633050803 264269800017



CERTIFICADO
Que o signatário / signatária possuidor deste documento foi autenticado / autenticada a seguir

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Daniel Casan
Assinatura

Nome: Daniel Casan
Cargo: Presidente
Matrícula:



G336071323836727011
07/10/2019 13:27:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.44
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000003-9 34870179191-1
00763305080-3 26426980001-7
Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 334,87
Valor Total 334,87

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	07/10/2019 13:23:19
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	07/10/2019 13:27:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Celesc
Distribuição S.A.

PAT-01-20195241920622-62
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 0294406

Mês/Ano - Natureza N.º Unidade Consumidora
09/2019 24631788

Nome do Consumidor
ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA (XLEBIR.02642698000174

RD 5C 473 - LINDOIA A IPURIRIM
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
99735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Loc/Etapa/Livro: 0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - CONVENCIONAL - COEFICIENTE: 1,00
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - COEFICIENTE: 1,00
Cod. Fiscal de Consumo: 0294406

Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: Unidade de Medida:
Leit. Atual: 44302 Número de Dias Faturados: 239/239 Origem da Leitura:
Leit. Anter: 44063 Consumo Médio Diário (kWh): 30 Fator de Potência: kWh
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior: 19/08/2019
Leit. Atual: 18/09/2019
Emissão/Apresentação: 18/09/2019
Próx. Leitura: 18/09/2019

Indicadores de Continuidade	Indicadores de Continuidade			Realizado
	Mensal	Trím	Anual	
DMIC	6,03	12,06	24,12	0,00
FIC	3,67	7,35	14,70	0,00
DMIC	3,67			0,00
Conj. ANEEB: 64				0,00

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)	Preço (R\$)	Total (R\$)
SET/19			
AGO/19			
JUL/19			
JUN/19			
MAY/19			
ABR/19			
MAR/19			
FEV/19			
JAN/19			
DEZ/18			
NOV/18			
OUT/18			
SET/18			

Subtotal 1
Consumo 239,00
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1 25,33
Subtotal 1 25,33

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

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	239,00	0,681129	162,79
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			13,77
Subtotal 1			176,56

Tarifas sem tributos:
Res. ANEEL 5436/2011: 22,77
TUSD: 53,93
TE: 0,24742

Subtotal 2: 176,56

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA	81,09	26	21,08
TRANSMISSÃO	6,90	1	0,07
ENC. SETORIALS	11,87	0,09	0,11
SOMA DEMONSTRATIVO	176,56	4,58	8,07
Total Tributos			21,26

Subtotal 3: 197,82

Subtotal 4: 197,82

Subtotal 5: 197,82

Subtotal 6: 197,82

Subtotal 7: 197,82

Subtotal 8: 197,82

Subtotal 9: 197,82

Subtotal 10: 197,82

Subtotal 11: 197,82

Subtotal 12: 197,82

Subtotal 13: 197,82

Subtotal 14: 197,82

Subtotal 15: 197,82

Subtotal 16: 197,82

Subtotal 17: 197,82

Subtotal 18: 197,82

Subtotal 19: 197,82

Subtotal 20: 197,82

Subtotal 21: 197,82

Subtotal 22: 197,82

Subtotal 23: 197,82

Subtotal 24: 197,82

Subtotal 25: 197,82

Subtotal 26: 197,82

Subtotal 27: 197,82

Subtotal 28: 197,82

Subtotal 29: 197,82

Subtotal 30: 197,82

Subtotal 31: 197,82

Subtotal 32: 197,82

Subtotal 33: 197,82

Subtotal 34: 197,82

Subtotal 35: 197,82

Subtotal 36: 197,82

Subtotal 37: 197,82

Subtotal 38: 197,82

Subtotal 39: 197,82

Subtotal 40: 197,82

Subtotal 41: 197,82

Subtotal 42: 197,82

Subtotal 43: 197,82

Subtotal 44: 197,82

Subtotal 45: 197,82

Subtotal 46: 197,82

Subtotal 47: 197,82

Subtotal 48: 197,82

Subtotal 49: 197,82

Subtotal 50: 197,82

Subtotal 51: 197,82

Subtotal 52: 197,82

Subtotal 53: 197,82

Subtotal 54: 197,82

Subtotal 55: 197,82

Subtotal 56: 197,82

Subtotal 57: 197,82

Subtotal 58: 197,82

Subtotal 59: 197,82

Subtotal 60: 197,82

Subtotal 61: 197,82

Subtotal 62: 197,82

Subtotal 63: 197,82

Subtotal 64: 197,82

Subtotal 65: 197,82

Subtotal 66: 197,82

Subtotal 67: 197,82

Subtotal 68: 197,82

Subtotal 69: 197,82

Subtotal 70: 197,82

Subtotal 71: 197,82

Subtotal 72: 197,82

Subtotal 73: 197,82

Subtotal 74: 197,82

Subtotal 75: 197,82

Subtotal 76: 197,82

Subtotal 77: 197,82

Subtotal 78: 197,82

Subtotal 79: 197,82

Subtotal 80: 197,82

Subtotal 81: 197,82

Subtotal 82: 197,82

Subtotal 83: 197,82

Subtotal 84: 197,82

Subtotal 85: 197,82

Subtotal 86: 197,82

Subtotal 87: 197,82

Subtotal 88: 197,82

Subtotal 89: 197,82

Subtotal 90: 197,82

Subtotal 91: 197,82

Subtotal 92: 197,82

Subtotal 93: 197,82

Subtotal 94: 197,82

Subtotal 95: 197,82

Subtotal 96: 197,82

Subtotal 97: 197,82

Subtotal 98: 197,82

Subtotal 99: 197,82

Subtotal 100: 197,82

Subtotal 101: 197,82

Subtotal 102: 197,82

Subtotal 103: 197,82

Subtotal 104: 197,82

Subtotal 105: 197,82

Subtotal 106: 197,82

Subtotal 107: 197,82

Subtotal 108: 197,82

Subtotal 109: 197,82

Subtotal 110: 197,82

Subtotal 111: 197,82

Subtotal 112: 197,82

Subtotal 113: 197,82

Subtotal 114: 197,82

Subtotal 115: 197,82

Subtotal 116: 197,82

Subtotal 117: 197,82

Subtotal 118: 197,82

Subtotal 119: 197,82

Subtotal 120: 197,82

Subtotal 121: 197,82

Subtotal 122: 197,82

Subtotal 123: 197,82

Subtotal 124: 197,82

Subtotal 125: 197,82

Subtotal 126: 197,82

Subtotal 127: 197,82

Subtotal 128: 197,82

Subtotal 129: 197,82

Subtotal 130: 197,82

Subtotal 131: 197,82

Subtotal 132: 197,82

Subtotal 133: 197,82

Subtotal 134: 197,82

Subtotal 135: 197,82

Subtotal 136: 197,82

Subtotal 137: 197,82

Subtotal 138: 197,82

Subtotal 139: 197,82

Subtotal 140: 197,82

Subtotal 141: 197,82

Subtotal 142: 197,82

Subtotal 143: 197,82

Subtotal 144: 197,82

Subtotal 145: 197,82

Subtotal 146: 197,82

Subtotal 147: 197,82

Subtotal 148: 197,82

Subtotal 149: 197,82

Subtotal 150: 197,82

Subtotal 151: 197,82

Subtotal 152: 197,82

Subtotal 153: 197,82

Subtotal 154: 197,82

Subtotal 155: 197,82

Subtotal 156: 197,82

Subtotal 157: 197,82

Subtotal 158: 197,82

Subtotal 159: 197,82

Subtotal 160: 197,82

Subtotal 161: 197,82

Subtotal 162: 197,82

Subtotal 163: 197,82

Subtotal 164: 197,82

Subtotal 165: 197,82

Subtotal 166: 197,82

Subtotal 167: 197,82

Subtotal 168: 197,82

Subtotal 169: 197,82

Subtotal 170: 197,82

Subtotal 171: 197,82

Subtotal 172: 197,82

Subtotal 173: 197,82

Subtotal 174: 197,82

Subtotal 175: 197,82

Subtotal 176: 197,82

Subtotal 177: 197,82

Subtotal 178: 197,82

Subtotal 179: 197,82

Subtotal 180: 197,82

Subtotal 181: 197,82

Subtotal 182: 197,82

Subtotal 183: 197,82

Subtotal 184: 197,82

Subtotal 185: 197,82

Subtotal 186: 197,82

Subtotal 187: 197,82

Subtotal 188: 197,82

Subtotal 189: 197,82

Subtotal 190: 197,82

Subtotal 191: 197,82

Subtotal 192: 197,82

Subtotal 193: 197,82

Subtotal 194: 197,82

Subtotal 195: 197,82

Subtotal 196: 197,82

Subtotal 197: 197,82

Subtotal 198: 197,82

Subtotal 199: 197,82

Subtotal 200: 197,82

Subtotal 201: 197,82

Subtotal 202: 197,82

Subtotal 203: 197,82

Subtotal 204: 197,82

Subtotal 205: 197,82

Subtotal 206: 197,82

Subtotal 207: 197,82

Subtotal 208: 197,82

Subtotal 209: 197,82

Subtotal 210: 197,82

Subtotal 211: 197,82

Subtotal 212: 197,82

Subtotal 213: 197,82

Subtotal 214: 197,82

Subtotal 215: 197,82

Subtotal 216: 197,82

Subtotal 217: 197,82

Subtotal 218: 197,82

Subtotal 219: 197,82

Subtotal 220: 197,82

Subtotal 221: 197,82

Subtotal 222: 197,82

Subtotal 223: 197,82

Subtotal 224: 197,82

Subtotal 225: 197,82

Subtotal 226: 197,82

Subtotal 227: 197,82

Subtotal 228: 197,82

Subtotal 229: 197,82

Subtotal 230: 197,82

Subtotal 231: 197,82

Subtotal 232: 197,82

Subtotal 233: 197,82

Subtotal 234: 197,82

Subtotal 235: 197,82

Subtotal 236: 197,82

Subtotal 237: 197,82

Subtotal 238: 197,82

Subtotal 239: 197,82

Subtotal 240: 197,82

Subtotal 241: 197,82

Subtotal 242: 197,82

Subtotal 243: 197,82

Subtotal 244: 197,82

Subtotal 245: 197,82

Subtotal 246: 197,82

Subtotal 247: 197,82

Subtotal 248: 197,82

Subtotal 249: 197,82

Subtotal 250: 197,82

Subtotal 251: 197,82

Subtotal 252: 197,82

Subtotal 253: 197,82

Subtotal 254: 197,82

Subtotal 255: 197,82

Subtotal 256: 197,82

Subtotal 257: 197,82

Subtotal 258: 197,82

Subtotal 259: 197,82

Subtotal 260: 197,82

Subtotal 261: 197,82

Subtotal 262: 197,82

Subtotal 263: 197,82

Subtotal 264: 197,82

Subtotal 265: 197,82

Subtotal 266: 197,82

Subtotal 267: 197,82

Subtotal 268: 197,82

Subtotal 269: 197,82

Subtotal 270: 197,82

Subtotal 271: 197,82

Subtotal 272: 197,82

Subtotal 273: 197,82

Subtotal 274: 197,82

Subtotal 275: 197,82

Subtotal 276: 197,82

Subtotal 277: 197,82

Subtotal 278: 197,82

Subtotal 279: 197,82

Subtotal 280: 197,82

Subtotal 281: 197,82

Subtotal 282: 197,82

Subtotal 283: 197,82

Subtotal 284: 197,82

Subtotal 285: 197,82

Subtotal 286: 197,82

Subtotal 287: 197,82

Subtotal 288: 197,82

Subtotal 289: 197,82

Subtotal 290: 197,82

Subtotal 291: 197,82

Subtotal 292: 197,82

Subtotal 293: 197,82

Subtotal 294: 197,82

Subtotal 295: 197,82

Subtotal 296: 197,82

Subtotal 297: 197,82

Subtotal 298: 197,82

Subtotal 299: 197,82

Subtotal 300: 197,82

Subtotal 301: 197,82

Subtotal 302: 197,82

Subtotal 303: 197,82

Subtotal 304: 197,82

Subtotal 305: 197,82

Subtotal 306: 197,82

Subtotal 307: 197,82

Subtotal 308: 197,82

Subtotal 309: 197,82

Subtotal 310: 197,82

Subtotal 311: 197,82

Subtotal 312: 197,82

Subtotal 313: 197,82

Subtotal 314: 197,82

Subtotal 315: 197,82

Subtotal 316: 197,82

Subtotal 317: 197,82

Subtotal 318: 197,82

Subtotal 319: 197,82

Subtotal 320: 197,82

Subtotal 321: 197,82

Subtotal 322: 197,82

Subtotal 323: 197,82

Subtotal 324: 197,82

Subtotal 325: 197,82

Subtotal 326: 197,82

Subtotal 327: 197,82

Subtotal 328: 197,82

Subtotal 329: 197,82

Subtotal 330: 197,82

Subtotal 331: 197,82

Subtotal 332: 197,82

Subtotal 333: 197,82

Subtotal 334: 197,82

Subtotal 335: 197,82

Subtotal 336: 197,82

Subtotal 337: 197,82

Subtotal 338: 197,82

Subtotal 339: 197,82

Subtotal 340: 197,82

Subtotal 341: 197,82

Subtotal 342: 197,82

Subtotal 343: 197,82

Subtotal 344: 197,82

Subtotal 345: 197,82

Subtotal 346: 197,82

Subtotal 347: 197,82

Subtotal 348: 197,82

Subtotal 349: 197,82

Subtotal 350: 197,82

Subtotal 351: 197,82

Subtotal 352: 197,82

Subtotal 353: 197,82

Subtotal 354: 197,82

Subtotal 355: 197,82

Subtotal 356: 197,82

Subtotal 357: 197,82

Subtotal 358: 197,82

Subtotal 359: 197,82

Subtotal 360: 197,82

Subtotal 361: 197,82

Subtotal 362: 197,82

Subtotal 363: 197,82

Subtotal 364: 197,82

Subtotal 365: 197,82

Subtotal 366: 197,82

Subtotal 367: 197,82

Subtotal 368: 197,82

Subtotal 369: 197,82

Subtotal 370: 197,82

Subtotal 371: 197,82

Subtotal 372: 197,82

Subtotal 373: 197,82

Subtotal 374: 197,82

Subtotal 375: 197,82

Subtotal 376: 197,82

Subtotal 377: 197,82

Subtotal 378: 197,82

Subtotal 379: 197,82

Subtotal 380: 197,82

Subtotal 381: 197,82

Subtotal 382: 197,82

Subtotal 383: 197,82

Subtotal 384: 197,82

Subtotal 385: 197,82

Subtotal 386: 197,82

Subtotal 387: 197,82

Subtotal 388: 197,82

Subtotal 389: 197,82

Subtotal 390: 197,82

Subtotal 391: 197,82

Subtotal 392: 197,82

Subtotal 393: 197,82

Subtotal 394: 197,82

Subtotal 395: 197,82

Subtotal 396: 197,82

Subtotal 397: 197,82

Subtotal 398: 197,82

Subtotal 399: 197,82

Subtotal 400: 197,82

Subtotal 401: 197,82

Subtotal 402: 197,82

Subtotal 403: 197,82

Subtotal 404: 197,82

Subtotal 405: 197,82

Subtotal 406: 197,82

Subtotal 407: 197,82

Subtotal 408: 197,82

Subtotal 409: 197,82

Subtotal 410: 197,82

Subtotal 411: 197,82

Subtotal 412: 197,82

Subtotal 413: 197,82

Subtotal 414: 197,82

Subtotal 415: 197,82

Subtotal 416: 197,82

Subtotal 417: 197,82

Subtotal 418: 197,82

Subtotal 419: 197,82

Subtotal 420: 197,82

Subtotal 421: 197,82

Subtotal 422: 197,82

Subtotal 423: 197,82

Subtotal 424: 197,82

Subtotal 425: 197,82

Subtotal 426: 197,82

Subtotal 427: 197,82

Subtotal 428: 197,82

Subtotal 429: 197,82

Subtotal 430: 197,82

Subtotal 431: 197,82

Subtotal 432: 197,82

Subtotal 433: 197,82

Subtotal 434: 197,82

Subtotal 435: 197,82

Subtotal 436: 197,82

Subtotal 437: 197,82

Subtotal 438: 197,82

Subtotal 439: 197,82

Subtotal 440: 197,82

Subtotal 441: 197,82

Subtotal 442: 197,82

Subtotal 443: 197,82

Subtotal 444: 197,82

Subtotal 445: 197,82

Subtotal 446: 197,82

Subtotal 447: 197,82

Subtotal 448: 197,82

Subtotal 449: 197,82

Subtotal 450: 197,82

Subtotal 451: 197,82

Subtotal 452: 197,82

Subtotal 453: 197,82

Subtotal 454: 197,82

Subtotal 455: 197,82

Subtotal 456: 197,82

Subtotal 457: 197,82

Subtotal 458: 197,82

Subtotal 459: 197,82

Subtotal 460: 197,82

Subtotal 461: 197,82

Subtotal 462: 197,82

Subtotal 463: 197,82

Subtotal 464: 197,82

Subtotal 465: 197,82

Subtotal 466: 197,82

Subtotal 467: 197,82

Subtotal 468: 197,82

Subtotal 469: 197,82

Subtotal 470: 197,82

Subtotal 471: 197,82

Subtotal 472: 197,82

Subtotal 473: 197,82

Subtotal 474: 197,82

Subtotal 475: 197,82

Subtotal 476: 197,82

Subtotal 477: 197,82

Subtotal 478: 197,82

Subtotal 479: 197,82

Subtotal 480: 197,82

Subtotal 481: 197,82

Subtotal 482: 197,82

Subtotal 483: 197,82

Subtotal 484: 197,82

Subtotal 485: 197,82

Subtotal 486: 197,82

Subtotal 487: 197,82

Subtotal 488: 197,82

Subtotal 489: 197,82

Subtotal 490: 197,82

Subtotal 491: 197,82

Subtotal 492: 197,82

Subtotal 493: 197,82

Subtotal 494: 197,82

Subtotal 495: 197,82

Subtotal 496: 197,82

Subtotal 497: 197,82

Subtotal 498: 197,82

Subtotal 499: 197,82

Subtotal 500: 197,82

Subtotal 501: 197,82

Subtotal 502: 197,82

Subtotal 503: 197,82

Subtotal 504: 197,82

Subtotal 505: 197,82

Subtotal 506: 197,82

Subtotal 507: 197,82

Subtotal 508: 197,82

Subtotal 509: 197,82

Subtotal 510: 197,82

Subtotal 511: 197,82

Subtotal 512: 197,82

Subtotal 513: 197,82

Subtotal 514: 197,82

Subtotal 51

G336071323836727014
07/10/2019 13:28:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.51
5425905425**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ=====
Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000002-2 01890162000-7
00101020195-0 24192062262-8
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 201,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 201,89
=====DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:
F.BEA.9BD.588.AC3.61C

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES GASON 07/10/2019 13:24:35
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 07/10/2019 13:28:50

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 936624 / SC: FTD15.D201909.G008.CFIC.S002.MODE-1.3F.LT_646.AFP

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

Barcode
84601052
CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência
SETEMBRO/2019

Barcode
7213512820024720008000143530170919

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/09/2019

Total a pagar
R\$ 174,69

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 177,11
	OI FIXO	177,11
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ -2,42
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	-2,42

09/10/19
Dante Casson
Diretor Presidente

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

Número do Telefone: 49 3446 1026
Número da Fatura: 1909.009018481
Sequencial: 711064732 201909 32143
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84660000001 8 74690027711 0 06473220190 6 93214300000 2



Data de Vencimento 27/09/2019
Valor a pagar: 174,69
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

ID: 938624 / SC.FTD15.D201908.G008.CFIC.S002.M0DE-1.3F.LT_646.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:008.934.275	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
<p>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC</p>		
<p>Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/08/2019 a 10/09/2019 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/09/2019</p>		
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		
RESERVADO AO FISCO		
4A41.921B.43C4.23D3.ECA5.B809.8C13.FAC3		

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	101300		25% ICMS	-2,42
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	77,22
Total SERVICOS MENSAIS					74,80

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2019	MIN. 0000000040,2		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2019	MIN. 0000000001,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2019	MIN. 0000000041,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2019	00000029/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/08/2019	17:14:18	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
11	12/08/2019	18:22:07	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999304695	0%	0,00
12	14/08/2019	11:19:54	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
13	14/08/2019	15:05:42	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999773092	0%	0,00
14	17/08/2019	10:01:06	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
15	17/08/2019	20:46:43	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998119421	0%	0,00
16	19/08/2019	08:46:08	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
17	19/08/2019	08:48:10	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999498214	0%	0,00
18	21/08/2019	08:50:26	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999026717	0%	0,00
19	21/08/2019	12:50:21	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999773088	0%	0,00
20	21/08/2019	17:41:58	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
21	21/08/2019	17:47:26	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
22	22/08/2019	13:24:49	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
23	24/08/2019	22:41:02	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998498214	0%	0,00
24	26/08/2019	10:51:56	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
25	26/08/2019	18:47:04	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999325993	0%	0,00
26	26/08/2019	18:48:24	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998325993	0%	0,00
27	28/08/2019	15:11:49	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999410728	0%	0,00
28	28/08/2019	21:35:03	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999114633	0%	0,00
29	28/08/2019	21:57:09	00:01:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999522884	0%	0,00
30	29/08/2019	10:49:55	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999026539	0%	0,00
31	29/08/2019	14:18:25	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
32	30/08/2019	09:25:37	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999310443	0%	0,00
33	30/08/2019	19:30:31	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999498214	0%	0,00
34	30/08/2019	19:46:24	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00

Nome: Danilo Cason
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0003042



G336071323836727017
07/10/2019 13:29:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.26
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8466000001-8 74690027711-0
06473220190-6 93214300000-2
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 174,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,69
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB:
A.B91.5C8.880.9B8.C83

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 07/10/2019 13:26:37
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 07/10/2019 13:29:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS 155	Número da nota 746
	Data da emissão da nota 27/09/2019 14:04:26	
	Data do fato gerador 27/09/2019 14:04:00	
	Código de verificação GQQNONBX0	

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:
 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	10/10/2019	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)092019|50[GE] http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1569603866860746185261967266130774584770101440628377

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

01 10 19

Dalton Casson

Nome: Dalton Casson
Cargo: Presidente


 Verificar autenticidade

G332101648369361011
10/10/2019 16:53:16

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 207594
CNPJ 14.730.506/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 340,00
Data transferência 10/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8161D978B58D2406

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 10/10/2019 16:49:51
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 10/10/2019 16:53:16

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CWBJMNKU7ZDL5KK1

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), 24 de Setembro de 2019

[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: 22/10/2019 a 20/11/2019 ✓

Certificação Número: 2019102205081446037538

Informação obtida em 24/10/2019 08:51:46

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **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:	190140103049878
Data de emissão:	24/09/2019 14:34:37
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	23/11/2019 ✓

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>



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 14:29:32 do dia 01/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2020.

Código de controle da certidão: **625E.60CD.6469.7579**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

02 PERIODO DE APURACAO

30/09/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/10/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

41,86

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)

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)

2019489

01 10 19

Dalton Capon

Nome: Dalton Capon
Cargo: Presidente
Matrícula:



G332101648369361014
10/10/2019 16:54:05

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.06
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 10/10/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 41,86
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 41,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.82A.729.ACF.3BA.B81
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101002

=====

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.

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 10/10/2019 16:51:05
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 10/10/2019 16:54:05

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 30/09/2019 HORA: 17:37:21

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.181,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 188,36

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.369,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Recebo deste
em 30/09/2019

Darlan C. Casan

Nome: Darlan Casan
Cargo: Presidente
Matricula:



G332101648369361017
10/10/2019 16:55:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.10
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	09/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO INSS	1.181,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	188,36
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.369,47

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: C.C43.CCD.A80.CD1.BD3

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.10
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	09/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO INSS	1.181,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	188,36
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.369,47

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: C.C43.CCD.A80.CD1.BD3

=====

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

10/10/2019

Banco do Brasil

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	10/10/2019 16:52:08
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	10/10/2019 16:55:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.013.257

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.257

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0132 5710 0000 6393

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.687.434/0001-39

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190144970022 02/10/2019 10:03:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO

02/10/2019

Endereço

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

Bairro/Distrito

SAO CRISTOVAO

CEP

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

02/10/2019

Município

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

Inscrição Estadual

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:02:28

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	160,10
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	160,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código Avul	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,58	27101259	080	5929	L	37,302	4,292	160,10	0,00	0,00	0,00
<p>1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 152,94 - ICMS ST R\$ 38,24</p> <p>UTP: 2312</p>													
<p>Assinatura: <i>Dorley Cason</i> Nome: Dorley Cason Cargo: Presidente Matrícula: _____</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 733ABBE48067EBD9E0F5764028B922E5
 PLACA: OIC2214 VEICULO: CLIO KM: 18232
 ECF: BE101410100700008B9 - CUPOM FISCAL: 104847
 Tributos aproximados: R\$ 21,53 (13,45%) Federal, R\$ 40,03 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC F3W107
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 152,94 - ICMS R\$ 38,24
 FORMA DE PAGAMENTO
 DINHEIRO 160,10

G331111653046004011
11/10/2019 17:03:03

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	160,10
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	11/10/2019 17:00:58
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	11/10/2019 17:03:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 1081 - POSTO MADESUL LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWO6AN7SEAUTIAV1

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

Lindóia do Sul (SC), 24 de Outubro de 2019

[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: 07/10/2019 a 05/11/2019 ✓

Certificação Número: 2019100703301313095084

Informação obtida em 24/10/2019 08:44:26

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

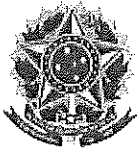
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	190140111853966
Data de emissão:	14/10/2019 18:10:01
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	13/12/2019

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>



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.