



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2019

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 50 Data: Valor: 103.500,00
Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Fonte: 0.1.00.0104 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade: 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.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
50	02/01/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	103.500,00	
1/2019	19/06/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	22/05/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	16/04/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	24/07/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	23/08/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	08/07/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	21/11/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	06/12/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	18/12/2019	Prestação de contas		11.750,00
1/2019	30/09/2019	Prestação de contas		8.000,00
Totais:			103.500,00	83.750,00

GENIR LOLI
892.861.709-04
Prefeito Municipal

GENECI DELLAY
579.510.129-04
Contador

FERNANDA ZAMPROGNA
082.274.959-90
Sec. Adm. e Orden. Despesas

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 13/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 11/12		<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\$: 11.750,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 12.559,13
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 809,25		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo 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 retrocitados 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 18 de dezembro de 2019.



FERNANDA ZAMPROGNA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 26/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 11/12		() 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\$ 11.750,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 12.559,13
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,12	Contrapartida: R\$ 809,13	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00


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:

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.

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.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

É o parecer,


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 18 de dezembro de 2019.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEIRA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO
SOCIAL/AUXÍLIO

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORDENADOR DE DESPESAS: GENIR LOLI

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

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

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimento à população de Lindóia do Sul.

Data	Histórico	Crédito	Débito
06/12/2019	Recurso Recebido OP 5977 de 06/12/2019	11.750,00	
06/12/2019	Pgto Copérdia – Pulverizador Lynus Manual		350,00
06/12/2019	Folha de Pgto mês 11/2019 + 13º Salário - Marcos Roberto Calescura		645,12
06/12/2019	Folha de Pgto mês 11/2019 + 13º Salário - Anny Andrade Rocha		1.688,40
06/12/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 13.423 e 13.424		324,97
06/12/2019	Folha de Pgto mês 11/2019 + 13º Salário- Ademir Canton		1.688,40
06/12/2019	Pgto FGTS 11/2019		332,64
06/12/2019	Pgto INSS 11/2019		1.392,93
06/12/2019	Pgto PIS s/folha 11/2019		41,58
06/12/2019	Pgto INSS 13/2019		1.266,30
06/12/2019	Pgto Energia Eletrica – Celesc Distribuição SA		186,83
06/12/2019	Pgto Telefone – Brasil Telecom		180,96
06/12/2019	Pgto Busanello Escritório Contábil mês 11/2019		510,00
06/12/2019	Tarifa Bancária		10,45
06/12/2019	Tarifa Bancária		10,45
11/12/2019	Pgto LAGB Acessórios e Peças LTDA		3.951,00
	Saldo Anterior	0,07	
	Contra Partida	829,93	
	Rendimento	0,12	
	Saldo Conta		0,09
	TOTAL	12.580,12	12.580,12

Lindóia do Sul, SC, 11 de Dezembro de 2019.


DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

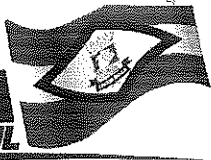
PRESIDENTE


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



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 Décima primeira parcela no valor de 11.750,00 (Onze Mil Setecentos e Cinquenta Reais) foi repassada ao Partícipe em 06 de Dezembro de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 5977/2019

Quanto a prestação de contas, a parcela de 11.750,00 (Onze Mil Setecentos e Cinquenta e Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS, FGTS e Pis, despesas com contabilidade, despesas com energia elétrica, despesas com telefone, despesas com combustível, despesas com manutenção de veículos e aquisição de equipamentos. 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 17/12/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 18 de Dezembro de 2019

Diogo Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Colaboração: 01/2019

Mês de execução: dezembro 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\$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cin reais), em 09 de dezembro 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 dezembro de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 17 de dezembro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2019.
- Termo de Colaboração nº 1/2019, celebrado em 02/01/2019.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: décima primeira 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\$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais), repassados em 09 de dezembro de 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 décima primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2019, no valor de R\$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta 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, 17 de dezembro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Ligia Rossini Gonçalves Rigo

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

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

Dados do Empenho:

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

Dados de Pagamento:

Ordem: 5977/2019 **Data:** 09/12/2019 **Valor:** R\$ 11.750,00

Data da Prestação de Contas: 12/12/2019

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

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

() Total (X) Parcial

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

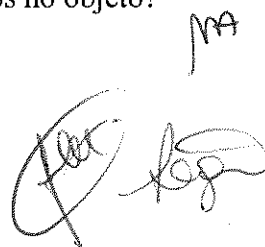
(X) Total () Parcial () Sem contrapartida

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

() Sim (X) Não

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

() Sim (X) Não

MA


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, 17 de dezembro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

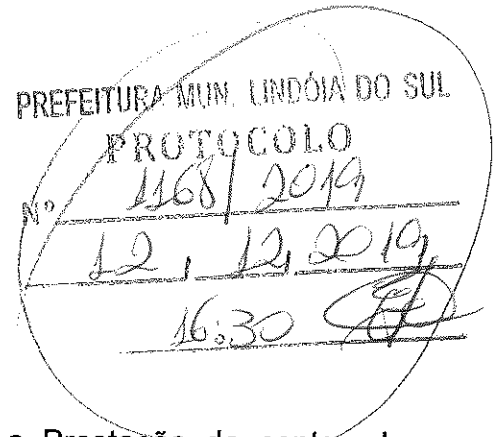


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 11 de Dezembro de 2019.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito



Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 06/12/2019 no valor de R\$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PP nº 70/2018, Licitação 53/2018 e a Ata de Registro de preços 82/2018.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


DARLAN CHARLES CASON
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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\$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais) recebidos em 06/12/2019, 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, 11 Dezembro 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: Novembro 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 11.2019 - Marcos R Calescura		115,92	13.258,83
	Pgto Salário 11.2019 - Ademir Canton		1.159,20	11.630,63
	Pgto Salário 11.2019 - Anny A Rocha		1.159,20	10.415,93
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
	Pgto 2ª Parc 13º Salário – Marcos R Calescura		529,20	1.159,20
	Pgto 2ª Parc 13º Salário - Anny Andrade Rocha		529,20	1.159,20
	Pgto 2ª Parc 13º Salário – Ademir Canton		529,20	1.159,20
	Pgto Férias Ademir Canton			1.545,60
	Pgto Férias Anny A Rocha			1.545,60
	Pgto Férias Marcos R Calescura			1.545,60
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		324,97	8.260,08
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME			715,00
	Pgto Erildo Beltrame ME			5.392,00
	Walmy Confecções Ltda			7.543,00
	Ballke Produtos Hospitalares Ltda			680,00
	Pgto LAGB Acessórios e Peças LTDA		3.951,00	3.951,00
	Pgto Coop. Prod.		350,00	350,00
	INSS 11/2019		1.392,93	14.646,59
	INSS 13/2019		1.266,30	1.266,30
	FGTS 11/2019		332,64	3.754,24
	PIS S/ Folha 11/2019		41,58	469,91
Serviço de Terceiros	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225			136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil		510,00	3.910,00
	Pgto Licenciamento Anual 2019 IMP/Renault Trafic Placa MBN5213			136,39
	Pgto Licenciamento Anual 2019 Ford Cargo 2422 Placa MEL5853			136,39
	Brasil Telecom		180,96	707,41
	Celesc Distribuição S.A.		186,83	1.672,61
			12.559,13	99.252,51

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


DARLAN CHARLES CASON

Presidente

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Novembro 2019

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 17 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 06

III - Atendimento Extraordinários: 09

IV - Atendimento a incêndios: 00

V - Serviços da Corporação: 29

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

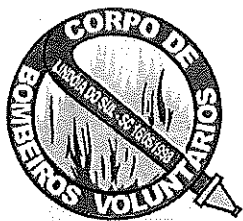
Motivos (metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

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

Lindóia do Sul/SC, 11 de Dezembro de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

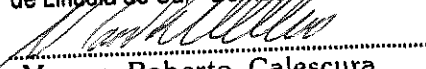
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de Novembro de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/11	R: Tamandaré	Anderson Salvinski	07
02/11	SC 473	José Leonardo da Silva	06
03/11	R: Tamandaré	Almir Pereira da Costa	04
04/11	Linha Boa Esperança	Tercílio E. Giron	27
06/11	Linha Lageado dos Pinheiros	Antonio Zanatta	36
06/11	SC 473	Charles Kell	03
08/11	R: 29 de Julho	Ari Lodi	03
08/11	R: 1º de Maio	Cristiane Piscini	04
10/11	Linha Santo izidoro	Lorenzo Vieira	40
16/11	SC 473	Alessandro Ribeiro	10
17/11	R: Dom Pedro	Albino Galvão	06
18/11	SC 473	Evandro Venancio	05
20/11	Linha Santa Rita	Alesson Minosso	30
22/11	Linha Barra do Cotovelo	Antonio Roden	07
23/11	R: Travessa Joao Venancio	Matilde Cruzetta	04
24/11	Linha Joana	Joao Carlos	18
24/11	Linha Joana Alta	Ventuir Cardoso dos Santos	20

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 Novembro de 2019

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/11	Auxilio Lavar Igreja Matriz	06
01/11	Vistorias, Mercado	21
01/11	Captura de Abelhas	08
02/11	Captura de Abelhas	16
02/11	Levar Bv	09
03/11	Mercado	04
03/11	Buscar Maca hospital	03
04/11	Buscar BV	02
05/11	Contabilidade 2x, posto de saúde	12
07/11	Concordia	94
08/11	Vistorias, Mercado 2x	17
09/11	Concordia, abastecer	102
09/11	Sinalizar Pista	07
11/11	Prefeitura, Laboratorio, Posto de Saúde	23
13/11	Colocar Cartaz do Baile	15
13/11	Auxilio Prefeitura	06
14/11	Espalhar Cal na pista	08
15/11	Auxilio festa da Polenta	02
15/11	Organizar Festa da Polenta	92
16/11	Auxilio Festa da Polenta	15
16/11	Aquecimento Ambulância	05
17/11	Levar e Buscar Material festa da Polenta	09
21/11	Papelaria 2x	10


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

22/11	Contabilidade, Mercado	08
25/11	Captura de Abelhas	23
25/11	Concordia	87
27/11	Vistorias	33
28/11	Vistorias	34
29/11	Mercado, Abastecer	04
29/11	Abastecer	03
30/11	Treinamento Bombeiros	06
30/11	Treinamento Bombeiros	19
30/11	Treinamento Bombeiros	04

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Página: 1/1
Usuário: Diegofrere

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Lindóia do Sul

Data da Ordem: 09/12/2019

N. da Ordem: 5977/2019

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:	11.750,00
Valor do empenho:	103.500,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	103.500,00	Total (B):	11.750,00
		Saldo (A-B):	91.750,00

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 públicas,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.: 11.750,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.750,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/12/2019

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 11.750,00

Recursos: 01000104 Valor: 11.750,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 29.401 - 2 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 09/12/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/12/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

FERNANDA ZAMPROGNA
Sec. Adm. e Orden. Despesas

RECEBEMOS

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA

NF-E

83.573.212/0002-76

Nº 245323

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOCIAÇÃO DE

EMIÇÃO :05/12/2019 VALOR : 350,00

SÉRIE 1

TRANSP.:ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
PLACA: VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA



RUA 1 DE MAIO, 00259
CENTRO
LINDOIA DO SUL, SC - 89735000
Tel.: 49 34461117

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 245323
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NFe
4219 1283 5732 1200 0276 5500 1000 2453 2312 1954 7883

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190183199939 05/12/2019 10:19:25

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250323737

INSC. ESTADUAL DE SUEST. TRIBUTÁRIO

CIPI
83.573.212/0002-76

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CPF
02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO
05/12/2019

ENDEREÇO
LINHA SAO CRISTOVAO, S/N

BARRIO DISTRITO
INTERIOR

CEP
89735000

DATA DA SAÍDA - ENTRADA
05/12/2019

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

PHONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAVA

HORA DE SAÍDA
10:19:24

FATURA E DUPLICATA

NUM. FAT.: 000245323 - VL. LIQ.: 350,00 | 001 - DT. VENC.: 06/01/2020 - VALOR: 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350,00	VALOR DO ICMS 59,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário / Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74
ENDEREÇO LINHA SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL				SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	QUANTIDADE	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0077257	#01 PULVERIZADOR LYNUS MANUAL BATERIA PL-18B 18LTS	84244100	000	5102	un	1,000	350,0000	350,00	350,00	59,50		17,00	



05/12/19
Darkson
 Darkson
 Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1602	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** #01 ICMS 17% CFE ART 26 INCISO I DO ICMS.SC ** Nr.RENASEM: SC 00358/2012 03/02/2021 ** Nr.RECSEM: 358 10/05/2019 ** Reg.CIDASC: 358 ** Reg.CIDASC Orig.: 358 * Usu: robson Seq: 1954788 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 0138 ** HORA SAÍDA: 10:19 ** Vendedor: 410 ** AuA nr: 00004118/2015 (FATMA) ** Cond.Pago: A PRAZO ** Car: 1050 - CLIENTES AGROPECUARIA ** Index: 01 ** Parceiro: 6231293/000

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COOP PROD CONS CONCORDIA
Agência 3125-9
Conta corrente 2076-1
Valor 350,00
Identificador 1 2642698000174
Data Nesta data

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES GASON 06/12/2019 11:35:52
 JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 06/12/2019 11:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Nome: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
CNPJ: 83.573.212/0001-95

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:58:46 do dia 21/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2020.

Código de controle da certidão: **9D2D.2F3E.70F7.5AD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
CNPJ/CPF: 83.573.212/0002-76 ✓

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: 190140135717140
Data de emissão: 06/12/2019 11:32:18
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): 04/02/2020 ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 83.573.212/0002-76
Razão Social: COOP DE PROD E CONS CONCORDIA LTDA
Endereço: R 29 DE JULHO SN / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89700-000

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: 05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120505252199771425

Informação obtida em 06/12/2019 11:27:25

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

COOP. DE PROD E CONS. CDIA LTDA CNPJ: 83573212000276

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

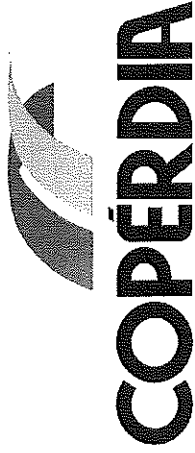
Contribuinte: 1602 - COOP. DE PROD E CONS. CDIA LTDA
Endereço: 1º DE MAIO, 259 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Código de Controle

CW77R7FN4TSXFY81

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

Lindóia do Sul (SC), 06 de Dezembro de 2019



COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA - COPÉRDIA
RUA 01 de Maio - Nº 269 - Lindóia do Sul - SC. CEP 89735.000
CNPJ:83.573.212/0002-76 INSC. ESTADUAL: 250.323.737
gerencia.lindoiia@coperdia.com.br FONE 3446-1117

ORÇAMENTO

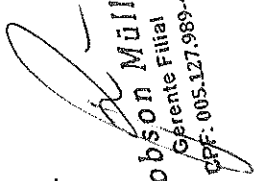
Nome:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	
CNPJ:	02.642.698/0001-74	
End :	Linha São Cristóvão	SC Lindóia do Sul

Informamos os preços dos produtos abaixo relacionados:

Item	Código	Quantid.	Descrição	Valor Und	Total R\$
1		1	PULVERIZADOR LYNUS MANUAL BATERIA PL-18B 18LTS	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					R\$ 350,00

Lindóia do Sul - SC, 02 de Dezembro de 2019

Robson Müller
Gerente Filial


Robson Müller
Gerente Filial
CPF: 005.127.989-40

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



AGROFEM AGROPECUÁRIA LTDA - AGROFEM AGROPECUÁRIA
CNPJ: 09.352.963/0001-29 - Insc. Estadual: 257602887
Outros RUA ANITA GARIBALDI - , 61 - CENTRO
89735-000 - Lindóia do Sul - SC

Página 1/1
ne: (49) 99921 9105 FAX: (49) 99828 0119

N. do Documento Fiscal: 000000

Vendedor: SUPERVISOR

DAV: 0000000240

Validade: 29/12/2019

Data: 29/11/2019 Hora: 13:41:06

Identificação do Solicitante

Nome: ASS. DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: SC 473,SN

CEP: 89735-000

Comercial: 49 3446 1026

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Cidade/UF: Lindóia do Sul / SC

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2497 7899766947192	PULVERIZADOR COSTAL 18 LT- BAT.10A C/ POTENC. WIPE	1,00	UN	659,90	0,00	659,90

Transportadora:

SubTotal: 659,90

Desconto: 0,00

Pagamento: Nenhum

Frete: 0,00

Total: 659,90

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

09.352.963/0001-29

AGROFEM AGROPECUÁRIA,
TRANSPORTES E SERVIÇOS

FELIPE MENEGUINI ME

Rua 1 de Maio, 200 SL 02 - Centro

CEP: 89735-000 - Lindóia do Sul - SC.

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Código: 12

Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

Período: 11/2019

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	22:00	126,00		
5	Férias	27.00	1.134,00		
6	Adicional s/Férias	33.33	378,00		
1	INSS Segurado	8.00		131,04	
23	Adiantamento Férias			1.391,04	
<p style="text-align: center;">06 12 19 Data Clara Nome: Dalen Casson Cargo: Presidente Matrícula:</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,00	1.522,08	
Líquido R\$ -> 115,92					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.638,00	1.638,00	131,04	115,92	
<860394>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2019

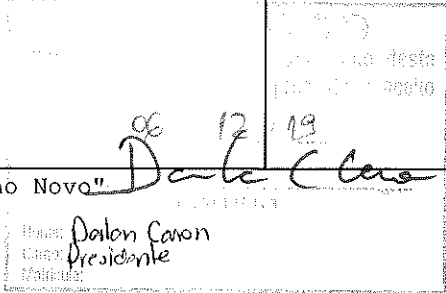
Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Sator: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.260,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
19	Adiantamento 13 Salário			630,00	
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	730,80	
			Líquido R\$ -> 529,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.159,20	

<860394>

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G335061135634016054
06/12/2019 12:06:0106/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:24
542505425 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019

NR. DOCUMENTO 555.425.000.006.289

VALOR TOTAL 645,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ROBERTO CALESCURA

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 6.289-8

NR. DOCUMENTO 555.425.000.047.795

=====

NR.AUTENTICACAO C.89C.664.6BE.990.C56

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: 11/2019

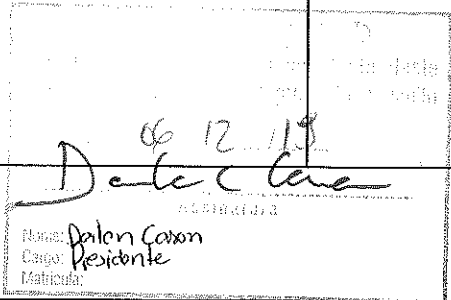
Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

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

<922054>

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2019

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	1.260,00	
1	INSS Segurado	8.00		100,80
19	Adiantamento 13 Salário			630,00

06 12 19

"Feliz Natal e Próspero Ano Novo" *Dante Caxo*
 Presidente

Total de Vencimentos	1.260,00	Total de Descontos	730,80
Líquido R\$ -> 529,20			

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.159,20	

<922054>

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANNY ANDRADE ROCHA
Agência 5425-9
Conta corrente 6833-0
Valor 1.688,40
Data Nesta data

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 06/12/2019 10:55:51
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 06/12/2019 11:43:55

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.

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

NF-e Nº 000.013.423 SÉRIE 1

Alexia Souza

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.423
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4219 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0134 2310 0000 8058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190179259800 29/11/2019 14:23:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 29/11/2019

Endereço: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/11/2019

Município: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: _____ UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 14:23:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMIS	0,00	VALOR DO ICMIS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMIS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMIS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	173,93
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO DESCONTADO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	173,93

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUALIFICAÇÃO: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ FUNDIAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SEQ. PROD.	COD. ANF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. TIPI	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMIS	V. ICMIS	ALIQ. ICMIS
1	320102001	GASOLINA COMUM	66,87	27101259	060	5929	L	40,525	4,292	173,93	0,00	0,00	0,00
1 - ICMIS ST		Retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 164,13 - ICMIS ST R\$ 41,03											

Assinatura: *Darlan Camon* 06/12/19
Nome: Darlan Camon
Cargo: Presidente
Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F9BF92373ABR29F7814D53D0A22D2E65
PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM 48473
ECF: BE10141010970000889 - CUPOM FISCAL: 109237

Tributos aproximados: R\$ 23,35 (13,45%) Federal, R\$ 43,48 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

Fone: (049) 3446-1131
ICMS retido na fonte - BC R\$ 164,13 - ICMIS R\$ 41,03
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO 173,93

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO: <i>Alvaro Caruso</i>		Nº 000.013.424
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4219 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0134 2410 0000 8063
	Nº 000.013.424 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INS EST DO SUBST TRIB.	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190179517713 29/11/2019 17:10:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 29/11/2019
RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 17:09:57		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	151,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 151,04	

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

COD PROD	COD ANF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	58,07	27101259	060	5929	L	35,192	4,292	151,04	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST			Retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 142,53 - ICMS ST R\$ 35,63										

06-12-19

Dalton Caron

Assinado

Nome: Dalton Caron
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ND-5 F9BF62375ARB29F7814D53DJA22D2E65 PLACA: 01C2214 VEICULO: CLO KM 19969 ECF: BF 114210103700300889 CUPOM FISCAL 109286 Tributos aporcionados: R\$ 20,31 (13,45%) Federal, R\$ 37,76 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBP1 - SC F3W1D7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 142,53 - ICMS R\$ 35,63 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO: 151,04	
--	--

G335061135634016039
06/12/2019 11:50:59

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	324,97
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/12/2019 11:07:21
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/12/2019 11:50:59

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/01/2020. ✓

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 190140135703190
Data de emissão: 06/12/2019 11:14:55
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 04/02/2020 ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 83.687.434/0001-39
Razão Social: POSTO MADESUL LTDA
Endereço: RUA 29 DE JULHO 477 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

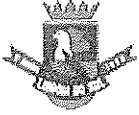
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120505254794286887

Informação obtida em 06/12/2019 11:17:12

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139 ✓

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Periodo: 11/2019

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

CPF: 538.470.679-15 Sator: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.260,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
<p>06/12/19</p> <p><i>Darlan Canton</i> Assinatura</p> <p>Nome: Darlan Canton Cargo: Presidente Matrícula:</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.159,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	

<764818>

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2019

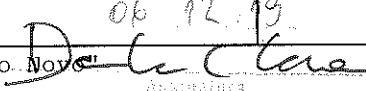
Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CSO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.260,00		
1	INSS Segurado	8.00		100,80	
19	Adiantamento 13 Salário			630,00	
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
 Assinatura			1.260,00	730,80	
			Líquido R\$ -> 529,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.159,20	

<764818>

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

G335061135634016017
06/12/2019 11:44:53

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 120.601
Valor 1.688,40
Data transferência 06/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8C12D709411C8122

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

06/12/2019 10:57:12
06/12/2019 11:44:53

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:38:58

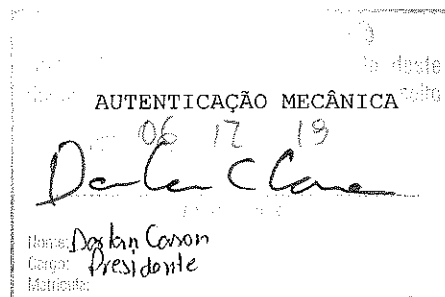
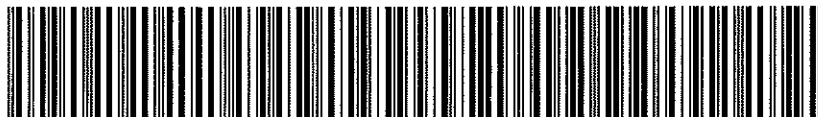
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.158,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858000000038 326401791915 207635050803 264269800017





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.41
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 8580000003-8 32640179191-5
20763505080-3 26426980001-7
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 332,64
Valor Total 332,64
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 06/12/2019 10:58:13
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 06/12/2019 11:45:39

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/11/2019 HORA: 16:38:58

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 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 1.205,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 187,11

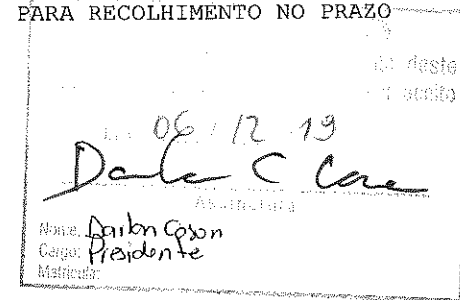
10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.392,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.22
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	11/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	1.205,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	187,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.392,93

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: F.0E9.7F8.33E.646.9E4

=====

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
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.22
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	11/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	1.205,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	187,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.392,93

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: F.0E9.7F8.33E.646.9E4

=====

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

06/12/2019

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 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/12/2019 11:00:58
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/12/2019 11:46:21

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE APURACAO

30/11/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/12/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

41,58

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)

2019591

06.12.19
Dale C. Cera
Nome: Dailon Cason
Cargo: Presidente
Assinatura



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.47,00
5425985425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5425 - AGENCIA LINDOIA DO SUL SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 41,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 41,58

AUTENTICACAO SISBB: F.F20.941.369.A79.34F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120604

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 06/12/2019 11:02:29
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 06/12/2019 11:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/12/2019 HORA: 15:14:32

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.096,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170,10

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.266,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Data e hora de emissão deste documento: 06/12/19
 Assinatura: *Dale Carson*
 Nome: Dale Carson
 Cargo: Presidente
 Matrícula:



G335061135634016032
06/12/2019 11:47:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.58
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	13/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	1.096,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.266,30

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: F.91D.283.C03.5F9.DC0

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
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.58
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	13/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	1.096,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.266,30

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: F.91D.283.C03.5F9.DC0

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

06/12/2019

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 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/12/2019 11:04:33
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/12/2019 11:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Mês/Ano: **11/2019** Nº: Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 0264269800174
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
89735000-1117 / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/EE: sp/Liv: 0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo de Ols: Juntor: 30 A5 [1.5.99.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 239/239 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 44815 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIND
Leit. Anter: 44576 Consumo Médio Diário (kWh): 7,97 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes	Indicadores de Continuidade				
	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior: 21/10/2019	DET/19				
Leit. Atual: 20/11/2019	DIC 0,63	12,06	24,12	0,00	
Emissão/Apresentação: 20/11/2019	FJC 3,67	7,35	14,70	0,00	
Próx. Leitura: 19/12/2019	DMIC 3,84			0,00	
	Conj.ANEEL: IPUMIRIM - 01 (R\$): 52,02				

	NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/19	NOV/19
	239,00	274	239	233	247	238	266	271	275	346	304	263	269

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	239,00		0,631673	150,97
ADICIONAL BAND. AMARELA				1,60
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1				8,93
Subtotal 1				161,50

MERCOSUL 0000 7732692
Subtotal 2 25,33

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

			Tarifas sem tributos
ENERGIA	79,20	DISTRIBUICAO	22,84
TRANSMISSAO	6,93	TRIBUTOS	41,46
ENC. SETORIAIS	11,13	SOMA DEMONSTRATIVO	161,50
			Res. ANEEL 2426/2018
			YUSD 0,222360
			TE 0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	161,60	26	40,36
PIS/PASEP	161,49	0,11	0,18
COFINS	161,49	0,63	0,86

Managens
Períodos Band. Tarif.: Amarela: 22/10-31/10 Vermelha, P1: 01/11-26/11

RECEBIMTO
Este documento comprova o pagamento deste valor em 06/12/19
Daniel Casari
Assinatura
Nome: Daniel Casari
Cargo: Presidente
Matrícula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
PAGAMENTO EM ATRASO Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	09/12/2019	R\$ 186,83

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/11/2019
7350.F6D6.A5BB.F0EA.2028.0E2B.9CC9.2D94

A5 [1.5.99.7]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
44815.239.00.000.15.40.17
Mês/Ano: 11/2019 Data de Vencimento: 09/12/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195436349605-43	24631788	R\$ 186,83

836000000015 86830162000 1 00101020195 0 43634960543 2



G335061135634016035
06/12/2019 11:48:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.39
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 8360000001-5 86830162000-1
00101020195-0 43634960543-2
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 186,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,83
=====
DOCUMENTO: 120606
AUTENTICACAO SISBB:
E.271.D67.DB9.7C1.675

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 06/12/2019 11:05:53
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 06/12/2019 11:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 28/11/2019
Total a pagar R\$ 180,96

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 177,11), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 3,85), and a signature block for Deylan Capon, Presidente.

LISTAS TELEFÔNICAS
A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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: 1911.010107735
Sequencial: 711064732 201911 32140
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84640000001 0 80960027711 9 06473220191 4 13214000000 2



Data de Vencimento 28/11/2019
Valor a pagar: 180,96
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:010.001.352 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/10/2019 a 10/11/2019 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: ISENT0 Data de emissão: 15/11/2019	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
		77,22	0,00
		25%	0%
		19,30	0,00
RESERVADO AO FISCO E151.7C89.040E.557B.759E.1D15.4F7C.FF3C			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	77,22
Total SERVICOS MENSAIS					77,22

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2019	MIN. 000000067,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2019	MIN. 000000005,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2019	MIN. 000000006,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2019	MIN. 000000078,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2019	MIN. 000000000,0	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	09/11/2019	0000041/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2019	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

06/12/19
Daniel Cavon
 Nome: Daniel Cavon
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/10/2019	12:41:33	00:01:55	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1150123167	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/10/2019	13:42:25	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
13	10/10/2019	13:52:01	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
14	11/10/2019	13:52:21	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992001836	0%	0,00
15	11/10/2019	13:54:04	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998351306	0%	0,00
16	11/10/2019	15:06:36	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999042522	0%	0,00
17	11/10/2019	15:07:59	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
18	11/10/2019	19:44:24	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
19	12/10/2019	19:06:30	00:01:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999822930	0%	0,00
20	12/10/2019	19:08:18	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999827000	0%	0,00
21	12/10/2019	19:14:07	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
22	12/10/2019	20:55:58	00:01:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999827000	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

Total Nota Fiscal Oi

69,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.107.736

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/11/2019	20191029/20191105		0,16
3	MULTA DE CONTA	07/11/2019	20191029/20191105		1,40
Total ITENS FINANCEIROS					1,56

Total Documento Financeiro

1,56

Valor a pagar

71,46

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 6,53.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

06 12 19
Dale Clau
Nome: Dalem Cason
Cargo: Presidente
Assinatura:

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.54
5425905425


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ
=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8464000001-0 80960027711-9
06473220191-4 13214000000-2
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 180,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 180,96
=====
DOCUMENTO: 120607
AUTENTICACAO SISBB:
F.6C0.162.846.34C.7B9

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/12/2019 11:08:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/12/2019 11:51:53

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 221	Número da nota 812
	Data da emissão da nota 30/11/2019 11:15:53	
	Data do fato gerador 30/11/2019 11:12:00	
	Código de verificação TMUH1GW1F	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	340,0000	1,0000	340,0000	x =	
BALANCO E IRPJ/DEFIS	170,0000	1,0000	170,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/11/2019	A prazo	510,00								

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\$ 510,00		Valor líquido = R\$ 510,00			

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]112019[52][GE] [http://e-gov.betha.com.br/e-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=157512335306881223861967263176672311145218581172042)

nota/visualizarnotaefeletronica?link=157512335306881223861967263176672311145218581172042
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 68,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal R\$ 12,36 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

06 12 19
Data C Corre
Município



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	120.608
Valor	510,00
Data transferência	06/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B129E9A888129E65

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES GASON	06/12/2019 11:10:20
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/12/2019 11:53:50

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CNPJ: 14.730.506/0001-60

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

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

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

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

Emitida às 14:29:32 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.



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: **190140129891118**
Data de emissão: **25/11/2019 09:38:35**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **24/01/2020**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.730.506/0001-60 ✓
Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE
Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

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

Validade: 29/11/2019 a 28/12/2019 ✓

Certificação Número: 2019112905232678505877

Informação obtida em 06/12/2019 11:53:11

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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


Código de Controle

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

RECEBEMOS DE LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 240804 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (87313 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL)	

<h1>Bransales</h1> <p>LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA</p> <p>AVENIDA GENERAL OSÓRIO 1.087 - D CENTRO CHAPECO - SC - 89803-042 49-3319-0800 WWW.BRANSALES.COM.BR FATURAMENTO@BRANSALES.COM.BR</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº : 240804 SÉRIE: 1 EL: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4219 1202 6784 2800 0113 5500 1000 2408 0416 6963 3323</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADO OU REC DE TERCEIROS	DADOS DA NF-E 342190186440780 10/12/2019 16:47:47
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253770505	INSC. ESTADUAL DO ST	CNPJ 02.678.428/0001-13
---------------------------------	----------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		02.642.698/0001-74	10/12/2019
ENDEREÇO RUA TAMANDARE 98	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89735-000	DATA DE ENTREGA 10/12/2019
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	FONE/FAX 49-99926-4696	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:47:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
240804/1	14/01/2020	3.951,00						

BASE CALCULO DO ICMS 3.565,27	VALOR DO ICMS 606,10	BASE DE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.947,05
BASE DO FRETE 0,00	BASE DO SEGURO 0,00	DESP. CONTR. DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 58,94	VALOR TOTAL DA NOTA 3.951,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 76061 - VIEM BUSCAR	FRETE POR CONTA CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 00.000.000/0000-00
	ENDEREÇO AVENIDA GENERAL OSORIO 1087	MUNICÍPIO CHAPECO			UF SC	INSC. ESTADUAL
	QUANTIDADE 3,000	ESPECIE PNEUS	MARCA APOLLO	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 192,000	PESO LIQUIDO 192,000

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	B. C. ICMS ST	VL. ICMS	VL. ICMS ST	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI	AL. PIS	AL. COFINS
7041	PNEU 295/80 R22,5 152/148M ENDUMILE LHA TTD	4011.20.90	100	5.102	UN	3,00	982,35	2.947,05	3.565,27	0,00	606,10	0,00	58,94	17,00	2,00	2,00	9,50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>"NF-E emitida em conf. Liminar concedida em Mandado de Segurança (Proc. Nº 5001528-61.2017.4.04.7203/SC), trata da exclusão do ICMS na B.C do PIS e da COFINS. Os valores rel. PIS/COFINS/ICMS estão incluídos no campo DESP. ACESSORIAS e foram calculados tomando-se por base de cálculo o Valor do Produto."</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.205,05 (40,89%) Fonte:JBPT</p> <p>CÓDIGO PEDIDO NR. 347.065 - - COMPRA DIRETA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:0321-2 CC:26403-2.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

G33211112488205022
11/12/2019 11:32:36

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	LAGB ACES E PECAS LTDA ME
Agência	321-2
Conta corrente	26403-2
Valor	3.951,00
Identificador 1	2642698000174
Data	Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	11/12/2019 11:17:02
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	11/12/2019 11:32:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



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

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

Nome: LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
CNPJ: 02.678.428/0001-13

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 13:47:41 do dia 11/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2020.

Código de controle da certidão: **6F99.70A0.18B8.8C47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA**
CNPJ/CPF: **02.678.428/0001-13**

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: **190140128543213**
Data de emissão: **21/11/2019 11:31:27**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **20/01/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.678.428/0001-13 ✓
Razão Social: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
Endereço: AV GENERAL OSORIO 1087 D / CENTRO / CHAPECO / SC / 89802-212

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: 28/11/2019 a 27/12/2019 ✓

Certificação Número: 2019112804552661026738

Informação obtida em 12/12/2019 10:05:43

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

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO CERTIDÃO:

75163 / 2019

DATA DA EMISSÃO:

10/12/2019

DATA DA VALIDADE:

09/03/2020

CPF / CNPJ:

02.678.428/0001-13

NOME / RAZÃO SOCIAL:

L A G B ACESSORIOS E PECAS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22415

ATIVIDADE CNAE:

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: GENERAL OSORIO, 1087 D

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 89802-210

AVISO:

Não constam débitos vencidos em aberto, até o momento.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de Chapecó

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C1975163N8189D74

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Chapecó
www.chapeco.sc.gov.br

Município de Chapecó

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 957S

À
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QNT	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PNEU 295/80 R22,5	3	APOLLO ENDUMILE LHA	R\$1.317,00	R\$3.951,00
TOTAL: TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS					R\$3.951,00

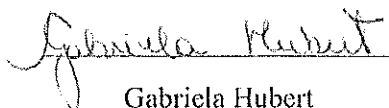
Validade da proposta: 15 dias;

Da garantia: Para todos os fins de direito, declaramos que garantimos a qualidade dos objetos ofertados, na forma das especificações de conformidade com os termos dos respectivos fabricantes, contra eventuais defeitos ocultos e/ou de fabricação dos produtos, respeitada a legislação vigente e o Código de Defesa do Consumidor. Para pneus 05 anos, câmaras e protetores 03 anos.

Os créditos pela execução contratual poderão ser efetuados para a conta abaixo relacionada:
Conta corrente: 26403-2 Ag. 0321-2 - BANCO DO BRASIL.

E-mail para contato: licitacao1@bransales.com.br

Chapecó/SC, 09 de dezembro de 2019.


Gabriela Hubert

02.678.428/0001-13

LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.

AV. GENERAL OSÓRIO Nº1087-D
CENTRO - CEP 83.892-212

CHAPECÓ - SC

Check-up Auto Center

BENELLI AUTO CENTER LTDA-ME
(49) 3438 1463 / 98415 5056

Inscrição Estadual: 255.200.811 CNPJ: 08.071.694/0001-60

Rua João Mosele, 84 - Centro - CEP: 89790-000 - Ipumirim - Santa Catarina.

PEDIDO / ORÇAMENTO

Data, 09 de Dezembro de 20 19

Cliente: Associação de Serviço Social Voluntários de Litorânea do Sul

Data / Nasc.: / / Veículo:

Placa: Quilometragem:

Município:

Endereço: Fone:

CNPJ/CPF: IE/RG:

Quant.	MERCADORIAS	Pr. Unit.	TOTAL
3	Pneu 295/80 R 22.5 Apollin Edumilo Lda	1420,00	4260,00

Check-up Auto Center
 BENELLI AUTO CENTER LTDA-ME
 CNPJ: 08.071.694/0001-60 IE: 255.200.811
 (49) 3438-1463 / 98415-5056

Não vale como recibo

VALOR TOTAL R\$ 4260,00

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente

POSTO MADESUL LTDA
CNPJ: 83.687.434/0001-39
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
<u>PNEU 295/80 R22,5</u>	03	R\$ 1.450,00.....	R\$ 4.350,00.

Total Geral: R\$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais).

Lindóia do Sul, 09 de Dezembro de 2019.

POSTO MADESUL LTDA.

.....
Sócio-Gerente

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44
283413374 0374
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47,795-8

DATA 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 28.341.337.400.374
VALOR DINHEIRO 829,93
VALOR TOTAL 829,93

NR. AUTENTICACAO 3.51C.C8A.BCE.D69.E04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[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

Terça-Feira
Variação de
Nebulosidade | 15C
| 28C

Quarta-Feira
Variação de
Nebulosidade | 20C
| 29C

[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 09/12/2019 às 08:00

GALERIA DE ARQUIVOS

<input type="checkbox"/> JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO	2 Arquivos ▶
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO	7 Arquivos ▶
<input type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE CONTAS	11 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]
Prestação de Contas 08-2019 - Parte2 [02/10/2019]	[8 MB]
Prestação de Contas 09-2019 [21/11/2019]	[3 MB]
Prestação de Contas 10-2019 [09/12/2019]	[3 MB]

Prestação de Contas

[Termo de Colaboração 01-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2017.pdf>)

[Prestação de Contrás 01-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contras-01_20172.pdf) (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contras-01_20172.pdf)

[Prestação de Contas 02-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 03-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2017.pdf>)

[Prestacao de Contas 04-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestacao-de-contas-04-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestacao-de-contas-04-2017.pdf>)

[Prestacao de Contas 05-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestacao-de-contas-05-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestacao-de-contas-05-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 06-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-06-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-06-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 07-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 08-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 09-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 10-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-10-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-10-2017.pdf>)

[Prestação de Conta 11-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/12/prestac3a7c3a3o-de-conta-11-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2017/12/prestac3a7c3a3o-de-conta-11-2017.pdf>)

[Prestação de Contas 12-2017](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/01/prestac3a7c3a3o-de-contas-12-2017.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/01/prestac3a7c3a3o-de-contas-12-2017.pdf>)

[Termo de Colaboração 01-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2018-bombeiros.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2018-bombeiros.pdf>)

[Plano de Trabalho 2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/plano-de-trabalho.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/plano-de-trabalho.pdf>)

[Prestação de Contas 01-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2018.pdf>)

[Prestação de Contas 02-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2018.pdf>)

[Prestação de Conta 03-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/06/prestac3a7c3a3o-de-conta-03-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/06/prestac3a7c3a3o-de-conta-03-2018.pdf>)

[Prestação de Contas-04-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/07/prestacao-de-contas-04-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/07/prestacao-de-contas-04-2018.pdf>)

[Prestação de Contas 05-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/08/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/08/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2018.pdf>)

[Prestação de Contas 06-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/10/prestac3a7c3a3o-de-contas-06-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/10/prestac3a7c3a3o-de-contas-06-2018.pdf>)

[Prestação de Contas 07-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/10/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/10/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2018.pdf>)

[Prestação de Contas 08-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2018.pdf>)

[Prestação de Contas -09-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2018/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2018.pdf>)

[Prestação de contas 10-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/01/prestação-de-contas-10-2018.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/01/prestação-de-contas-10-2018.pdf>)

[Prestação de Contas 11-2018](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/prestac3a7c3a3o-de-contas-11-2018.pdf) (<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) (<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) (<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) (<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) (<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) (<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) (<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) (<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) (<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) (<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) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/09/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2019.pdf>)

[Prestação de Contas 08-2019 - Parte 1](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2019-parte-1.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2019-parte-1.pdf>)

[Prestação de Contas 08-2019- Parte 2](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2019-parte-2.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2019-parte-2.pdf>)

[Prestação de Contas 09-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2019.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2019.pdf>)

[Prestação de Contas 10-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-10-2019.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-10-2019.pdf>) ✓



Extrato conta corrente

G331120836113121012
12/12/2019 08:39:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
06/12/2019		5425	99026	870 Transfer?ncia recebida 06/12 5425 29401-2 PREFEITURA MU	665.425.000.029.401	11.750,00 C	
06/12/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3125 COOP PROD 00002642698000174	553.125.000.002.076	350,00 D	
06/12/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	645,12 D	
06/12/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.688,40 D	
06/12/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	324,97 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	120.601	1.688,40 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.602	332,64 D	
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2642698000174 - 11/2019	120.603	1.392,93 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	120.604	41,58 D	
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2642698000174 - 13/2019	120.605	1.266,30 D	
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	120.606	186,83 D	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	120.607	180,96 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	120.608	510,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.387.067	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.387.068	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	3.121,04 D	0,00 C
10/12/2019		2834	13374	830 Dep?sito Online	28.341.337.400.374	829,93 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	829,93 D	0,00 C
11/12/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0321 LAGB ACES 00002642698000174	550.321.000.026.403	3.951,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3.951,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,09 C
Saldo							0,09 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							0,09

 OBSERVAÇÕES:
