

PARECER DO ADMINISTRADOR

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| Parecer nº: 7/2020 | | Nº Processo: 1/2020 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela nº 05/12 | | <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\$ 96.000,00 | Valor da Parcela: R\$ 7.800,00 | Valor da Parcela Utilizado: R\$ 7.810,71 | |
| Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida: R\$ 11,51 | | Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00 | |
| <p>Da análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, não constatou-se qualquer intercorrência.</p> <p>Na mesma linha, da análise do Termo de Homologação verifica-se que o Relatório Técnico foi homologado. Ainda, do exame do Parecer Técnico, constata-se que a prestação de contas foi julgada regular pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.</p> <p>De igual modo, o Parecer Técnico emitido pelo Gestor da Parceria apontou que os gastos realizados estão de acordo com o plano de aplicação dos recursos, não constatando nenhuma irregularidade na execução da parceria.</p> <p>Por fim, o Parecer de Controle Interno julgou regular a prestação de contas apresentada pela entidade.</p> <p>Diante dos pareceres retrocitados, considero REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p> | | | |
| A prestação de Contas foi considerada: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada | | <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas | |
| <input type="checkbox"/> Irregular | | | |

Lindóia do Sul (SC), 22 de julho de 2020.


FERNANDA LAMPROGNA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

| | | |
|---|--|---|
| Parecer nº: 13/2020 | Nº Processo: 1/2020 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 15/07/2020 |
| De: Controladoria Geral | | |
| Para: Administrador da Parceria | | |
| Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 05/12 | | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final |
| Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul | | |
| Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 96.000,00 | Valor da Parcela Repassado: R\$ 7.800,00 | Valor da Parcela Utilizado: R\$ 7.810,71 |
| Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,80 | Contrapartida: R\$ 10,71 | Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00 |
| <p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo no foi constatado nenhuma irregularidade.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas outras restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p> | | |


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 15 de Julho de 2020.

PARECER TÉCNICO

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

A Quinta parcela no valor de 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 28 de Maio de 2020 de acordo com a ordem de pagamento 2086/2020

Quanto a prestação de contas, a parcela de 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS, FGTS e Pis, despesas com telefone, energia elétrica, contabilidade, despesas com combustível, despesas com reforma de telhado na sede da Associação, e despesas com conserto de máquina lavadora de roupas. Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos.

Quanto aos serviços prestados pela entidade foi apresentado relatório de atendimento das metas pactuadas e relatório 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 e termo de homologação foi homologado sem ressalvas em 07/07/2020 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 15 de Julho de 2020

Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2020.
- Termo de Colaboração nº 1/2020, celebrado em 06/01/2020.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: quinta parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2020, 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 à manutenção da entidade, propiciando atendimento a população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndios, atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, disponibilização de profissional com formação de técnico em segurança do trabalho para ministrar no mínimo, 80 (oitenta) horas de capacitação e treinamento sobre prevenção de incêndio e acidentes, segurança do trabalho entre outros, na forma do Plano de Trabalho, o qual integra este Termo de Colaboração independente de sua transcrição, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), repassados em 28/05/2020.

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

- a presente prestação de contas referente à quinta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2020, no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 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 a comprovação de 14 horas de Capacitação e treinamento sobre prevenção de incêndio.
- que foi apresentada relação contendo Declarações de treinamentos que seriam ministrados, porém, em virtude da Pandemia de COVID-19 precisaram ser cancelados.

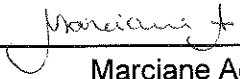
Resolve **HOMOLOGAR** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua quinta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 07 de julho de 2020.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini

Lígia Rossini Gonçalves Rigo

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Colaboração: 01/2020

Mês de execução: junho de 2020.

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 80 (oitenta) horas sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, entre outros, na forma do Plano de Trabalho, o qual integra este Termo de Colaboração independente de sua transcrição.

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 os atendentes, traçando metas a serem atingidas. Realizar treinamento e capacitação de no mínimo 80 (oitenta 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, 28 (vinte e oito) bombeiros voluntários e que no período não houveram 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: 01 (um) UCI (Unidade de Combate a Incêndio), 03 (três) UCBs (Unidades de Suporte Básico) e 01 (um) veículo UTP (Unidade de Transporte de Pessoas (operacional)).

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\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), em 28 de maio de 2020.

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

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de junho de 2020.

Lindóia do Sul – SC, 07 de julho de 2020.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini

Lígia Rossini Gonçalves Rigo

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

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

Dados do Empenho:

Nota: 145/2020 **Data:** 06/01/2020 **Valor:** R\$ 96.000,00

Nota: 573/2020 **Data:** 20/02/2020 **Valor:** R\$ 11.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 2086/2020 **Data:** 28/05/2020 **Valor:** R\$ 7.800,00

Data da Prestação de Contas: 01/07/2020.

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2020, celebrado em 06 de janeiro de 2020.

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

DA ANÁLISE:

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

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

() Total (X) Parcial

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

(X) Total () Parcial () Sem contrapartida

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

() Sim (X) Não

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

() Sim (X) Não

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

(X) Sim () Não:



MA

DA CONCLUSÃO:

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

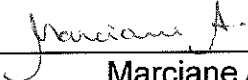
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
 REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;
 IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.

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, 07 de julho de 2020.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini

Lígia Rossini Gonçalves Rigo



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 01 de Julho de 2020.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL

PROTOCOLO

Nº 482/2020

07, 07, 2020

Rogéria Venturin

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 28/05/2020 no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 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 SRP nº 42/2019, Licitação 67/2019 e a Ata de Registro de preços 76/2019.

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\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) recebidos em 28/05/2020, através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2020.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 01 de Julho de 2020.

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: Maio de 2020

| Natureza da Despesa | Especificações | Valor Solicitado(1) R\$ 96.000,00 | Valor Executado no Período (2) | Valor executado até o Período (3) |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Pagamento pessoal | Pgto Salário/Rescisão 01/2020 - Marcos R Calescura | | | 2.144,42 |
| | Pgto Salário 05.2020 - Ademir Canton | | 1.162,28 | 5.805,24 |
| | Pgto Salário 05.2020 - Anny A Rocha | | 1.162,28 | 5.805,24 |
| | Pgto Salário 05.2020 - Jonathan V. Fantin | | 1.162,28 | 4.566,12 |
| Despesa de consumo | Pgto Posto Madesul | | 254,91 | 2.769,84 |
| | Pgto Erildo Beltrame | | | 1.574,00 |
| | Pgto Bergo Equip Segurança | | | 798,00 |
| | Pgto Construtora Alberton | | 1.439,50 | 3.459,50 |
| | Pgto Maikon Bruniera | | 350,00 | 350,00 |
| | INSS 05/2020 | | 1.228,71 | 6.204,51 |
| | FGTS 05/2020 | | 302,40 | 1.513,44 |
| | PIS S/ Folha 05/2020 | | 37,80 | 195,48 |
| Serviço de Terceiros | Pgto Busanello Escritório Contábil | | 357,00 | 1.880,00 |
| | Brasil Telecom | | 186,25 | 907,49 |
| | Celesc Distribuição S.A. | | 167,30 | 1048,92 |
| | Pgto Seguro DPVAT - Placa MBN5213 | | | 5,78 |
| | Pgto Seguro DPVAT - Placa ILX5103 | | | 5,78 |
| | Pgto IPVA 2020 - Placa ILX5103 | | | 600,36 |
| | Pgto Licenciamento Anual 2020 - Placa ILX5103 | | | 63,99 |
| Pgto Licenciamento Anual 2020 - Placa MBN5213 | | | 123,53 | |
| Pgto Seguro DPVAT - Placa MDX7225 | | | 5,78 | |
| | | | 7.810,71 | 39.827,42 |

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


DARLAN CHARLES CASON

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Maio de 2020

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 18 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 19
- III - Atendimento Extraordinários: 11
- IV - Atendimento a incêndios: 01
- V - Serviços da Corporação: 31

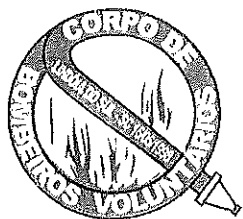
Metas:

Com base no ano anterior a entidade tem como Meta atingir 160 (cento e sessenta) vistorias no ano de 2020, porem este número poderá ser ultrapassado ou não alcançado, de acordo com a quantidade de estabelecimentos comerciais ativos no município no decorrer do ano calendário 2020 assim como os salões/centros comunitários nas comunidades, sendo que no mês de Maio foram feitas 18 (dezoito) vistorias através de visita "in loco".

Em relação aos atendimentos de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior, não temos como estabelecer estas metas, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês.

Lindóia do Sul/SC, 01 de Julho de 2020.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente




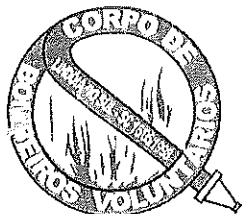
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de MAIO de 2020

| <u>Data</u> | <u>Endereço da Emergência</u> | <u>Nome da vítima</u> | <u>Km Rodados</u> |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 02-05 | Bairro: Caminho do Sol | Getulio Spessato | 10 |
| 03-05 | Rua Sete de Setembro | Aide Nicolao | 04 |
| 05-05 | Linha Alto Acidio | Adão Gonçalves | 17 |
| 05-05 | Oreste Frare | Eduardo Bertol | 04 |
| 05-05 | Rua Sete de Setembro | Carlos J. Della Cruz | 04 |
| 06-05 | Rua Pequeno Principe | Valdemir Roberto | 06 |
| 08-05 | Rua 29 de Julho | Olimpia Lodi | 02 |
| 09-05 | Rua Barão do Rio Branco | Nerio Pescador | 04 |
| 11-05 | Linha Boa Esperança | Vilma Giron | 34 |
| 13-05 | Linha Mafra | Lidiane Alves de Arruda | 09 |
| 16-05 | Rua Dom Pedro | Arminda Moreira | 05 |
| 16-05 | SC 473 | Marildo Lang | 14 |
| 20-05 | Bairro São Cristovão | Ines Brati | 03 |
| 23-05 | Rua Pequeno Principe | Valdemir Norberto | 06 |
| 27-05 | Rua Oreste Frare | Honório Luiz Von Dentz | 04 |
| 29-05 | Linha Sanga Castelhana | Adierson Finguer | 52 |
| 30-05 | Rua Sete de Setembro | Valdemar Kitel | 03 |
| 31-05 | Rua Sete de Setembro | Carlos J. Della Cruz | 07 |

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

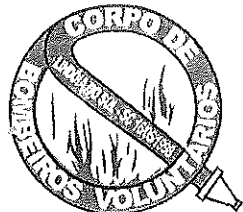


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de MAIO de 2020.

| <u>Data</u> | <u>Motivo</u> | <u>Km Rodados</u> |
|-------------|---|-------------------|
| 01-05 | Abastecer | 02 |
| 01-05 | Abastecer | 06 |
| 03-05 | Mercado | 02 |
| 04-05 | Garagem prefeitura, buscar assinatura | 11 |
| 05-05 | Vistoria, contabilidade | 07 |
| 06-05 | Vistorias, posto de saúde, mercado | 18 |
| 07-05 | Abastecer | 03 |
| 08-05 | Prefeitura 2x, mercado | 14 |
| 09-05 | Aquecimento | 12 |
| 11-05 | Contabilidade, prefeitura | |
| 12-05 | Abastecer | 01 |
| 12-05 | Concordia, Contabilidade 2x | 96 |
| 13-05 | Garagem, social, prefeitura, posto de saúde | 19 |
| 14-05 | Contabilidade | 03 |
| 14-05 | Vistoria UCIR Ipumirim | 15 |
| 15-05 | Contabilidade, mercado | 07 |
| 15-05 | Derrubada de árvore | 05 |
| 16-05 | Buscar Maca Hospital | 02 |
| 19-05 | Combate a Incêndio | 12 |
| 19-05 | Vistoria, buscar extintor, entregar doações | 15 |
| 20-05 | Entrega de documentação social | 02 |
| 22-05 | Chapeação . . | 03 |
| 22-05 | Ipumirim, mercado | 20 |
| 26-05 | Levar BV hospital, contabilidade | 07 |

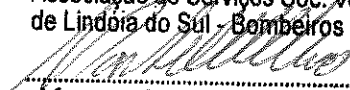
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

| | | |
|-------|---|----|
| 27-05 | Posto de saúde, hospital, costura, contabilidade, vistorias | 15 |
| 28-05 | Vistorias | 06 |
| 29-05 | Social, mercado, vistorias | 21 |

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

PREFEITURA 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: 145/2020 DATA: 06.01.2020 VALOR: R\$ 96.000,00

| Data | Histórico | Crédito | Débito |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 28/05/2020 | Recurso Recebido OP 2086 de 28/05/2020 | 7.800,00 | |
| 04/06/2020 | Folha de Pgto mês 05/2020 - Anny Andrade Rocha | | 1.162,28 |
| 04/06/2020 | Folha de Pgto mês 05/2020 - Ademir Canton | | 1.162,28 |
| 04/06/2020 | Folha de Pgto mês 05/2020 - Jonathan Vinicius Fantin | | 1.162,28 |
| 04/06/2020 | Pgto FGTS 05/2020 | | 302,40 |
| 04/06/2020 | Pgto PIS s/folha 05/2020 | | 37,80 |
| 04/06/2020 | Pgto INSS 05/2020 | | 1.228,71 |
| 04/06/2020 | Pgto Energia Eletrica Celesc | | 167,30 |
| 04/06/2020 | Pgto Brasil Telecom Telefone | | 186,25 |
| 04/06/2020 | Pgto Busanello Escritório Contábil mês 05/2020 | | 357,00 |
| 04/06/2020 | Tarifa Bancária | | 10,45 |
| 04/06/2020 | Tarifa Bancária | | 10,45 |
| 12/06/2020 | Maikon Bruniera - Conserto Maquina Lavar | | 350,00 |
| 12/06/2020 | Tarifa Bancária | | 10,45 |
| 29/06/2020 | Pgto Posto Madesul - Nfe 13.833 - 13.828 | | 254,91 |
| 29/06/2020 | Pgto Construtora Alberton | | 1.439,50 |
| 29/06/2020 | Tarifa Bancária | | 10,45 |
| | Saldo Anterior | 0,01 | |
| | Contra Partida | 51,78 | |
| | Rendimento | 0,80 | |
| | Saldo Conta | | 0,08 |
| | TOTAL | 7.852,59 | 7.852,59 |

Lindóia do Sul, SC, 01 de Julho de 2020.


DARLAN CHARLES CASON
CPF: 868.087.379-91
PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
CPF: 006.600.689-90
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 28 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/05/2020 | | 2834 | 13374 | 830 Dep?sito Online | 28.341.337.400.015 | 74,28 C | |
| 28/05/2020 | | 5425 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 665.425.000.004.111 | 7.800,00 C | |
| | | | | 28/05 5425 4111-4 PREF MUN LINDO | | | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801 | 700,00 D | |
| | | | | 756 3067 036246881000172 CONSTRUTORA A | | | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.490.904.282.797 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referenle 28/05/2020 | | | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF LP Autom?tico | 2 | 7.163,83 D | 0,00 C |
| 31/05/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Darlan Charles Cason

Transação efetuada com sucesso por: JG814723 DARLAN CHARLES CASON.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2020 | | 5425 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 04/06 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R | 555.425.000.006.833 | 1.162,28 D | |
| 04/06/2020 | | 5425 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 04/06 5425 7272-9 JONATHAN VINIC | 555.425.000.007.272 | 1.162,28 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON | 60.401 | 1.162,28 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 60.402 | 302,40 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301 | 60.403 | 37,80 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2642698000174 - 05/2020 | 60.404 | 1.228,71 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 60.405 | 167,30 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC) | 60.406 | 186,25 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC | 60.407 | 357,00 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020 | 831.561.200.209.500 | 10,45 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020 | 831.561.200.209.501 | 10,45 D | |
| 04/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF LP Autom?tico | 2 | 5.787,20 C | 0,00 C |
| 12/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 026454316000147 MAIKON BRUNIE | 61.201 | 350,00 D | |
| 12/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2020 | 891.641.200.367.947 | 10,45 D | |
| 12/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF LP Autom?tico | 2 | 360,45 C | 0,00 C |
| 29/06/2020 | | 2834 | 13374 | 830 Dep?sito Online | 28.341.337.400.046 | 51,78 C | |
| 29/06/2020 | | 5425 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 29/06 5425 15150-5 POSTO MADESUL | 555.425.000.015.150 | 254,91 D | |
| 29/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 036246881000172 CONSTRUTORA A | 62.901 | 1.439,50 D | |
| 29/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/06/2020 | 831.810.901.036.185 | 10,45 D | |
| 29/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF LP Autom?tico | 2 | 1.653,08 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 5425 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida 30/06 5425 4111-4 PREF MUN LINDO | 665.425.000.004.111 | 7.800,00 C | |

01/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------|-----------|------------|
| 30/06/2020 | 0000 | 14049 | 855 BB RF LP Autom?tico | 1.200,002 | 0,08 C |
| 30/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF LP Autom?tico | 2 | 7.800,08 D |
| 30/06/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 05/2020

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 | 9.00 | | 97,72 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.260,00 | 97,72 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.162,28 | | |
| 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 | 1.162,28 | |

04 de 30
Dante Casan
Nome: Dante Casan
Cargo: Presidente
Matrícula:

<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 | 1.162,28 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON | 04/06/2020 15:13:27 |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 04/06/2020 15:26:06 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: R6-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Periodo: 05/2020

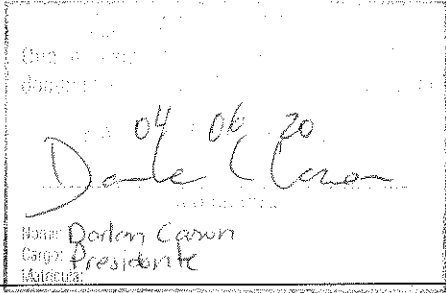
Código: 56 Funcionário: JONATHAN VINICIUS FANTIN

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/02/2020

Cpf: 090.231.979-50 Setor: 1-GERAL

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| 7 | Salário | 220:00 | 1.260,00 | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 97,72 | |
|  | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.260,00 | 97,72 | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.162,28 | | |
| 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 | 1.162,28 | |

<439657>

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

G334041522812419012
04/06/2020 15:27:39

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | JONATHAN VINICIUS FANTIN |
| Agência | 5425-9 |
| Conta corrente | 7272-9 |
| Valor | 1.162,28 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON | 04/06/2020 15:14:15 |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 04/06/2020 15:27:39 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Periodo: 05/2020

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

CPF: 538.470.679-15 setor: 1-GERAL

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 7 | Salário | 220:00 | 1.260,00 | | | |
| 1 | INSS Segurado | 9.00 | | 97,72 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.260,00 | 97,72 | | |
| | | | Líquido R\$ -> 1.162,28 | | | |
| | 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 | 1.162,28 | |

Que o valor de R\$ 1.260,00 (dois mil e sessenta e seis reais) foi pago em espécie em 04.06.2020.

Dalton Canton

Nome: Dalton Canton
Cargo: Presidente

<764818>

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Banco | 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 3067 SICOOB CREDIAUC SC |
| Conta corrente (com DV) | 253960 |
| CPF | 538.470.679-15 |
| Nome favorecido | ADEMIR CANTON |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 60.401 |
| Valor | 1.162,28 |
| Data transferência | 04/06/2020 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 257E0CD620644582 |
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ |

04/06/2020 15:15:25
04/06/2020 15:28:43

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2020 - 15:33:28

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0049)34461026 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.780,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300000033 024001792005 607641050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/06/20

Dale C. Coxon

Nome: Daleton Coxon
Cargo: Presidente
Município:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.31
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

| | |
|---------------------|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF |
| Codigo de Barras | 8583000003-3 02400179200-5 60764105080-7 26426980001-7 |
| Data do pagamento | 04/06/2020 |
| CNPJ/CEI/CPF | 02642698/0001-74 |
| COMPETENCIA | 05/2020 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/06/2020 |
| VALOR DEPOSITO | 302,40 |
| Valor Total | 302,40 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON | 04/06/2020 15:16:14 |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 04/06/2020 15:29:31 |

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 PERÍODO DE APURACAO

31/05/2020

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/06/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

37,80

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)

2020224

04/06/20

Dale C. Coran

Nome: Daleen Coran
Cargo: Presidente
Assinatura:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.06
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5425 - AGENCIA LINDOIA DO SUL SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 37,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 37,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE2.DA7.3DD.3A8.98F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060403

=====

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
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

04/06/2020 15:18:49


04/06/2020 15:30:06

Transação efetuada com sucesso.

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

2020243

Vcto: 19/06/2020

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4-COMPETÊNCIA | 05/2020 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 02.642.698/0001-74 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR 04934461026 R TAMANDARE, 98 89735000 LINDOIA DO SUL SC</p> | 6-VALOR DO INSS | 1.086,96 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 141,75 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10-ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11-TOTAL | 1.228,71 |

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|-------------|------------------|
| Assinatura: | <i>Dale Cass</i> |
| Nome: | Dorlan Cassin |
| Cargo: | Presidente |
| Matrícula: | |
| Data: | 04.06.20 |



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.48
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 | 05/2020 |
| IDENTIFICADOR | 2642698000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/06/2020 |
| VALOR DO INSS | 1.086,96 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 141,75 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.228,71 |

=====

DOCUMENTO: 060404

AUTENTICACAO SISBB: E.E45.4D3.2C7.7FE.250

=====

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
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.48
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 | 05/2020 |
| IDENTIFICADOR | 2642698000174 |

| | |
|------------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 04/06/2020 |
| VALOR DO INSS | 1.086,96 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 141,75 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.228,71 |

=====

DOCUMENTO: 060404

AUTENTICACAO SISBB: E.E45.4D3.2C7.7FE.250

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON | 04/06/2020 15:20:18 |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 04/06/2020 15:30:47 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Celesc Distribuicao S.A.
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 20/05/2020 APRES.: 20/05/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.032.928.661 - FAT-01-20205996261471-91 REF.: 05/2020

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 02.642.698/0001-74
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

| | |
|---|---|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788 | VENCIMENTO 09/06/2020 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 218 kWh |
| | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 167,30 |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 20/04/2020
Data da leitura atual: 20/05/2020
Data da próxima leitura: 19/06/2020
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 46423
Leitura anterior: 46205
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 218
Consumo faturado no mês: 218
Fator de potência:

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|------------------------|----------|--------------|-------------|
| Consumo | 218 | 0,651239 | 141,97 |
| Subtotal (R\$) | | | 141,97 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Mercosul 0800 7732692 | | | 25,33 |
| Subtotal (R\$) | | | 25,33 |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| Mar/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Ago/2019 | Set/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 256 | 238 | 247 | 233 | 239 | 274 | 239 | 266 | 326 | 294 | 278 | 226 |

Mensagens:

04 de 06 de 20
Dante Coxon
Dante Coxon
Presidente

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 20,83 | 10,15 | 65,10 | 6,32 | 39,57 | 141,97 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
|-----------|-----------------|----------|------------------|
| ICMS | R\$ 141,97 | 25,00% | R\$ 35,49 |
| COFINS | R\$ 141,97 | 2,37% | R\$ 3,36 |
| PIS/PASEP | R\$ 141,97 | 0,51% | R\$ 0,72 |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/05/2020

B4E6.1973.3D3C.5885.FA9E.9DEF.BA66.4350



Celesc Distribuicao S.A.
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

| | | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| CEDEnte | SACADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
| CELESC AD CEN | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL | 13/021463 | 09/06/2020 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA |
| 20/05/2020 | FAT-01-20205996261471-91 | 20/05/2020 | 24631788 |
| | | REFERÊNCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| | | 05/2020 | 167,30 |

83680000017 673001620008 001010202057 996261471915





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15,31.26
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000001-7 67300162000-8
00101020205-7 99626147191-5
Data do pagamento 04/06/2020
Valor em Dinheiro 167,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,30
=====

DOCUMENTO: 060405
AUTENTICACAO SISBB:
7.288.B71.372.F59.BC7

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 04/06/2020 15:21:22
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 04/06/2020 15:31:25

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
MAIO/2020

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 28/05/2020
Total a pagar R\$ 186,25

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 181,46) and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 4,79). Includes a signature stamp for Donato Coran, 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: 2005.013127696
Sequencial: 711064732 202005 32142
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84620000001 2 86250027711 9 06473220200 3 53214200000 1



Data de Vencimento 28/05/2020
Valor a pagar: 186,25
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 64 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mai 2020.

Você solicitou o serviço **SIGA-ME** (Cód. 506)

Agora, você programa seu telefone para transferir temporariamente as ligações recebidas para outro telefone.

Como programar: digite * 21 * + o número de telefone para transferência + # e aguarde a mensagem de confirmação.

Como desprogramar: digite # 21 # e aguarde a mensagem de confirmação.

Para mais informações, ligue: 103 14.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

04 06 20
D. Carlos
AD. P. C. C.
Nome: D. Carlos
Cargo: Presidente
Município:

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Serviços Telecom | 37,00 | 0,00 | 0,96 | 4,44 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,03 |
| Total Tributos | 37,00 | 0,00 | 1,18 | 5,47 |

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF:012.966.516 | 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 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/05/2020 | Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020 Telefone Agrupado: 49 3448 1026 Telefone Agrupado: 49 3448 1026 Insc. Estadual: ISENT0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-86 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 | <table border="1"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>77,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>19,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS | Base de Cálculo | 77,22 | 0,00 | 0,00 | Alíquota | 25% | 0% | 0% | Valor | 19,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | 77,22 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 19,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO DFE3.DAF5.7A6C.632A.DD75.B9A8.FEBC.4131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SERVICOS OI

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtd | % Desconto | Alíquota | Valor |
|-------------------------------|--|---------|------------|----------|--------------|
| 1 | BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM) | 13 | | 0% | 0,00 |
| 2 | OI FIXO AVANÇADO | 30 | 64,23% | 25% ICMS | 77,22 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 77,22 |

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | |
|---|------------------------|------------|-------------------|-------|-------------|
| 3 | CHAM. LOCAIS OI | 09/05/2020 | MIN. 000000015,8 | 0,00 | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 |

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | |
|---|------------------------|------------|-------------------|-------|-------------|
| 4 | CHAM. LOCAIS OI | 09/05/2020 | MIN. 000000002,0 | 0,00 | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | | | 0,00 |

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 5 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/04/2020 | MIN. 000000017,8 | 0% | 0,00 |
| 6 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/04/2020 | MIN. 0000045000,0 | 0% | 0,00 |
| 7 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/05/2020 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---|--|------------|-------------------|----------|-------------|
| 8 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/05/2020 | 00000012/000001,2 | 0% | 0,00 |
| 9 | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE | 09/05/2020 | 00000001 | 0% | 0,00 |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 10 | 14/04/2020 | 18:13:50 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999423325 | 0% | 0,00 |
| 11 | 15/04/2020 | 18:04:31 | 00:00:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 12 | 16/04/2020 | 18:09:27 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999827000 | 0% | 0,00 |
| 13 | 16/04/2020 | 16:11:25 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999891292 | 0% | 0,00 |
| 14 | 18/04/2020 | 07:15:44 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999310259 | 0% | 0,00 |
| 15 | 18/04/2020 | 07:20:07 | 00:00:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999310259 | 0% | 0,00 |
| 16 | 19/04/2020 | 19:21:53 | 00:00:37 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 49999267312 | 0% | 0,00 |
| 17 | 20/04/2020 | 16:02:52 | 00:00:14 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999454599 | 0% | 0,00 |
| 18 | 25/04/2020 | 12:11:54 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999267312 | 0% | 0,00 |
| 19 | 26/04/2020 | 08:46:45 | 00:00:13 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 49999454599 | 0% | 0,00 |
| 20 | 26/04/2020 | 08:58:21 | 00:00:16 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 49999454599 | 0% | 0,00 |
| 21 | 26/04/2020 | 09:43:40 | 00:02:00 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 49999755232 | 0% | 0,00 |
| 22 | 28/04/2020 | 09:52:11 | 00:00:56 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 49999755232 | 0% | 0,00 |
| 23 | 30/04/2020 | 16:22:32 | 00:00:10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 24 | 02/05/2020 | 12:39:29 | 00:00:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999267312 | 0% | 0,00 |
| 25 | 04/05/2020 | 08:30:45 | 00:03:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 26 | 04/05/2020 | 08:47:40 | 00:02:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 27 | 04/05/2020 | 11:21:36 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor |
|---|------------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 28 | 04/05/2020 | 13:37:55 | 00:00:04 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 29 | 04/05/2020 | 15:42:41 | 00:00:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 30 | 05/05/2020 | 09:26:14 | 00:00:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999902013 | 0% | 0,00 |
| 31 | 06/05/2020 | 12:06:15 | 00:00:57 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| 32 | 07/05/2020 | 08:00:32 | 00:00:39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999902013 | 0% | 0,00 |
| 33 | 08/05/2020 | 12:32:15 | 00:00:42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 0,00 |

Total Nota Fiscal OI

77,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.127.696

ITENS FINANCEIROS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 34 | ATUALIZACAO DE VALORES | 08/05/2020 | 20200430/20200506 | | 0,21 |
| 35 | MULTA DE CONTA | 08/05/2020 | 20200430/20200506 | | 2,15 |
| 36 | SIGA-ME | 10/05/2020 | | | 4,35 |
| 37 | PACOTE DIGITAL COMPLETO | 10/05/2020 | | | 29,99 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 36,70 |

Total Documento Financeiro

36,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.311.677 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1028
 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1028
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 15/05/2020

Doc. nº 013.127.696 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
 emitida em 15/05/2020

15/05/2020

Dalestae

Tim S.A

CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311
 Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120
 Via: Única CFOP-05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 0,89
 Aliquota 25%
 Valor 0,22

Nome: *Dalestae*
 Cargo: *Presidente*
 Matrícula:

RESERVADO AO FISCO

2899.B40C.EEF8.767F.3A26.4463.A0F9.E9C6

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|
| 38 | 13/04/2020 | 08:05:02 | 00:00:44 | DDD-SC-CHAPECO | | 4933292090 | 25% ICMS | 0,89 |
| Total INTERURBANOS | | | | | | | | 0,89 |

Total Nota Fiscal TIM

0,89

Valor a pagar

114,81

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD M/S - Mista
 RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
 SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------|-----------------|-------|------|------|-----|------|----------|-----|------|----|-----|----|-------|-------|------|------|-----|------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF:012.966.517 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: 11/04/2020 a 10/05/2020 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/05/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | | RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>69,90</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> <td>ISS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17,47</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | Base de Cálculo | 69,90 | ICMS | 0,00 | ISS | 0,00 | Alíquota | 25% | ICMS | 0% | ISS | 0% | Valor | 17,47 | ICMS | 0,00 | ISS | 0,00 |
| Base de Cálculo | 69,90 | ICMS | 0,00 | ISS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alíquota | 25% | ICMS | 0% | ISS | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 17,47 | ICMS | 0,00 | ISS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO 7DE9.EFF4.9BB0.9024.8A89.9964.BA10.9B6D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|----------|--------------|
| SERVICOS OI | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | |
| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtdde | % Desconto | Alíquota | Valor |
| 1 | ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL | 30 | | 25% ICMS | 69,90 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 69,90 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | |
| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | | |
| 2 | CHAM. LOCAIS OI | 09/05/2020 | MIN. 000000001,0 | | 0,00 |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | |
| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
| 3 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/04/2020 | MIN. 000000001,0 | 0% | 0,00 |
| 4 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/04/2020 | MIN. 000000150,0 | 0% | 0,00 |
| 5 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/05/2020 | MIN. 000000000,0 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | |
| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
| 6 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/05/2020 | 0000001/000000,9 | 0% | 0,00 |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |
| Total Nota Fiscal OI | | | | | 69,90 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.127.697 | | | | | |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | |
| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor |
| 7 | ATUALIZACAO DE VALORES | 08/05/2020 | 20200430/20200506 | | 0,14 |
| 8 | MULTA DE CONTA | 08/05/2020 | 20200430/20200506 | | 1,40 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 1,54 |
| Total Documento Financeiro | | | | | 1,54 |
| Valor a pagar | | | | | 71,44 |

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.

| | | |
|--|--|--------------------|
| Descrição das siglas utilizadas | | |
| NOR - Normal | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mista |
| RED - Reduzida | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente | |



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.00
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84620000001-2 86250027711-9
06473220200-3 53214200000-1
Data do pagamento 04/06/2020
Valor em Dinheiro 186,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,25
=====

DOCUMENTO: 060406
AUTENTICACAO SISBB:
8.37D.C1D.584.C20.ABB

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 04/06/2020 15:23:00
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 04/06/2020 15:31:57

Transação efetuada com sucesso.

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

|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p> | Número do RPS 431 | Número da nota 1025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|---|------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Data da emissão da nota 30/05/2020 17:15:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data do fato gerador 30/05/2020 17:15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de verificação E1THX9VV7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000 Complemento: Município: Lindóia do Sul UF: SC E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone: Celular: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORARIOS CONTABEIS</td> <td>357,0000</td> <td>1,0000</td> <td>357,0000</td> <td>x =</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS | HONORARIOS CONTABEIS | 357,0000 | 1,0000 | 357,0000 | x = | | | | | | | | | | | | | |
| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 357,0000 | 1,0000 | 357,0000 | x = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10/06/2020</td> <td>A prazo</td> <td>357,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | 1 | 10/06/2020 | A prazo | 357,00 | | | | | | | | |
| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10/06/2020 | A prazo | 357,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras retenções R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor bruto = R\$ 357,00 | | | Valor líquido = R\$ 357,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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]052020 65[GE] http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1590869735732102531961967265277017332745105503366361 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,02 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,68 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>04 06 20</p> <p><i>Daniel C. L...</i></p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Matricula:</p> </div> <div style="text-align: right;">  <p>Verificar autenticidade</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | 60.407 |
| Valor | 357,00 |
| Data transferência | 04/06/2020 |

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC2B5021CC357B86

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON | 04/06/2020 15:23:55 |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 04/06/2020 15:33:44 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60

Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE

Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

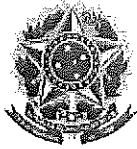
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032202554033455297

Informação obtida em 27/03/2020 09:24:16

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:26:45 do dia 27/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2020.

Código de controle da certidão: **6118.CC19.0059.B02B**

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: 200140078642046
Data de emissão: 02/07/2020 14:22:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 31/08/2020

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>



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

Código de Controle _____

CWSY6F4KWHUGWMJ1

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

Lindóia do Sul (SC), 02 de Julho de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 18 |
| Data da emissão da nota | |
| 27/02/2020 16:45:49 | |
| Data do fato gerador | |
| 27/02/2020 16:45:49 | |
| Código de verificação | |
| CNMJ7KRC6 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MAIKON SERVIÇOS
 Nome/Razão social: MAIKON BRUNIERA 042558180980
 CPF/CNPJ: 26.454.316/0001-47 Inscrição municipal:
 Endereço: R AMIZADE Número: 300 Bairro: Migração Cloud CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: Site: Inscrição estadual: Telefone: Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: 2238
 Endereço: Rodovia SC 473 Número: s/n Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: bombeiros@lindoiadosul.com.br Inscrição estadual: Telefone: (49) 3446-1026 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 350,0000 | 1,0000 | 350,0000 | 350,00x0,00 = | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 350,00 | | | | | | | | |

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\$ 350,00 | | | Valor líquido = R\$ 350,00 | | |

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal R\$ 16,42 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

04 06 20
 Pato Clara
 Cargo: Presidente
 Assinatura:



Verificar autenticidade



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) 449962
CNPJ 26.454.316/0001-47
Nome favorecido MAIKON BRUNIERA 04258180980
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.201
Valor 350,00
Data transferência 12/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6CCCB8A03A131201

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES GASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

12/06/2020 10:08:17
12/06/2020 10:09:34

Transação efetuada com sucesso.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MAIKON BRUNIERA 042558180980 CNPJ: 26454316000147

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: 7861 - MAIKON BRUNIERA 042558180980
Endereço: Rua AMIZADE, 300 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Código de Controle

CW4ZWR3J7HIBP4U1

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

Lindóia do Sul (SC), 03 de Junho de 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

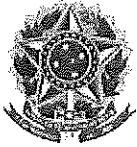
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MAIKON BRUNIERA 04258180980**
CNPJ/CPF: **26.454.316/0001-47**

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: | 200140065586576 |
| Data de emissão: | 03/06/2020 08:22:33 |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 02/08/2020 |

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>



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: **MAIKON BRUNIERA 04258180980**
CNPJ: **26.454.316/0001-47**

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 13:36:01 do dia 10/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2020.

Código de controle da certidão: **7740.C4CE.B45B.FE30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.454.316/0001-47
Razão Social: MAIKON BRUNIERA
Endereço: RUA DA AMIZADE 300 CASA / AMIZADE / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

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

Validade: 27/06/2020 a 26/07/2020

Certificação Número: 2020062705280747769941

Informação obtida em 07/07/2020 14:17:53

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

Orçamento

Nome: Associação Serviços Sociais Voluntarios de Lindoia do Sul (3446-1026)

Conforme solicitado segue orçamento abaixo:

- Item: Manutenção de uma maquina de lavar roupa Consul
- Valor do serviço: 400,00

Concórdia, 24 de Fevereiro de 2020

J2.778.450/0001-35⁷.
VALDECIR JAIRO SCHLICK ME
Rua Dr. Marun, Sub Solo, n°1427
CEP 89700-000
Concórdia-SC

Arabutã, 21 de Fevereiro de 2020

À

Associação de Serviços Sociais Voluntário de Lindoia (Bombeiros)

Fone: 3446-1026

Orçamento de Manutenção

Manutenção de lavadora (vazamento de água no mecanismo), no valor de 385,00.

Validade da proposta: 10 dias

Prazo de entrega: 05 dias



08 548 343 / 0001 - 05

IVONEI RAHMEIER
Eletrônica Rahmeler

AV LAURO MÖLLER, 291 - FUNDOS - SALA
CENTRO - CEP 89 740-000

ARABUTÃ - SC

MAIKON BRUNIERA

Rua da Amizade 300, Lindóia do Sul/SC – CNPJ: 26.454.316/0001-47

Fone: (49)99964-7700

Contato: Maikon

ORÇAMENTO

Cliente: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

CNPJ: 02.642.698/0001-74 - Fone: (49)3446-1026

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Manutenção Máquina de Lavar Roupa | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Total do Orçamento: 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).

Lindóia do Sul , 23 de Fevereiro de 2020

Maikon Bruniera
MAIKON BRUNIERA-ME
CNPJ: 26.454.316/0001-47

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Jonathan Farias</i> | Nº 000.013.833 |
| | | 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 4220 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0138 3310 0001 2158 |
| | Nº 000.013.833 SÉRIE 1 Página 1 de 1 | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 83.687.434/0001-39 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200086043352 12/06/2020 15:05:38 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
| NOMEIRAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | | 02.642.698/0001-74 | 12/06/2020 |
| ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N | BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO | CEP: 89735000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/06/2020 |
| MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA: 15:04:30 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 140,52 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 35,13 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 138,38 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 138,38 |

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

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 53,21 | 27101269 | 060 | 5929 | L | 35,575 | 3,890 | 138,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12/06/2020

Daniel Cosin

Nome: Daniel Cosin
Cargo: Presidente

| | |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 855FF8FB27147EF25347E95AE3040089 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 24237 ECF: EP1219109000032784 - CUPOM FISCAL: 3701; Tributos aproximados: R\$ 18,61 (13,45%) Federal, R\$ 34,60 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W107 ICMS retido na fonte - BC R\$ 140,52 - ICMS R\$ 35,13 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 138,38 | RESERVAÇÃO AO FISCO |
|--|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. | Nº 000.013.828 |
| | | SÉRIE 1 |

Smathers Santos

| | | |
|--|--|---|
| 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 4220 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0138 2810 0001 2107 |
| | Nº 000.013.828 SÉRIE 1 Página 1 de 1 | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 83.687.434/0001-39 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200083841168 09/06/2020 08:09:25 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 | DATA DE EMISSÃO: 09/06/2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | | CEP: 89735000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/06/2020 |
| ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N | BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO | UF: SC | HORA DE SAÍDA: 08:06:38 |
| MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL | FONE/FAX: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 121,36 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 30,34 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 116,53 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 116,53 |

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

| COD. PROD. | COD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 44,80 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 30,725 | 3,793 | 116,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12/06/20

Daniel C. Leon

Ass: Daniel Leon
Cargo: Presidente
Matrícula:

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 855FF8FB27147EF25347E95AE30400B9 PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 49522 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 3466 Tributos aproximados: R\$ 15,67 (13,45%) Federal, R\$ 29,13 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W1D7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 121,36 - ICMS R\$ 30,34 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 116,53 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

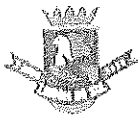
| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | POSTO MADESUL LTDA |
| Agência | 5425-9 |
| Conta corrente | 15150-5 |
| Valor | 254,91 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON |
| | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ |

| |
|---------------------|
| 29/06/2020 09:47:04 |
| 29/06/2020 09:50:38 |

Transação efetuada com sucesso.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWQZCVUJG10TM9P1

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

Lindóia do Sul (SC), 27 de Maio de 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

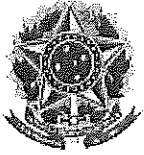
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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: | 200140078636909 |
| Data de emissão: | 02/07/2020 14:15:36 |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 31/08/2020 |

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>



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 14:18:13 do dia 02/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2020.

Código de controle da certidão: **5985.54B3.49F2.150E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:27/06/2020 a 26/07/2020

Certificação Número: 2020062702541911217308

Informação obtida em 02/07/2020 14:19:57

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---------------------|--|------|-------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e | Número do RPS | Número da nota 20 | | | | | |
| | Data da emissão da nota 29/06/2020 14:48:27 | | | | | | |
| | Data do fato gerador 29/06/2020 14:48:27 | | | | | | |
| | Código de verificação UTDUBOMAZ | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Nome fantasia: CONSTRUTORA ALBERTON Nome/Razão social: CONSTRUTORA ALBERTON LTDA CPF/CNPJ: 36.246.881/0001-72 Inscrição municipal: 2719 Endereço: R SETE DE SETEMBRO Número: 67 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000 Complemento: Município: Lindóia do Sul UF: SC E-mail: comercialalberton@hotmail.com Site: | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: 2238 Inscrição estadual: Endereço: DO LAGO Número: 43 Bairro: SAO CRISTOVAO CEP: 89735-000 Complemento: Município: Lindóia do Sul UF: SC E-mail: comercialalberton@hotmail.com Telefone: Celular: | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | |
| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS | | |
| REFORMA DO TELHADO 15 X 11 MTRS. MATERIAIS APLICADOS NA OBRA R\$ 1.000,00 MÃO DE OBRA R\$ 439,50. | 1.439,5000 | 1,0000 | 1.439,5000 | 439,50x2,00 = | 8,79 | | |
| CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO: SICOOB CREDIAUC AGÊNCIA: 3067 CONTA Nº: 50782-2 | | | | | | | |
| Forma de Pagamento | | | | | | | |
| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
| 1 | | À vista | 1.439,50 | | | | |
| 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\$ 1.439,50 | | Valor líquido = R\$ 1.439,50 | | | | | |
| Códigos dos serviços: | | | | | | | |
| 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | | | | | | | |
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) | | | |
| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 439,50 | 8,79 | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul | | | 29.06.20 Danilo C. Coxon Cargo: Presidente Matrícula: | |  Verificar autenticidade | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016. Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 59,11 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,84 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | | | | | | | |

**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) 507822
CNPJ 36.246.881/0001-72
Nome favorecido CONSTRUTORA ALBERTON LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 1.439,50
Data transferência 29/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

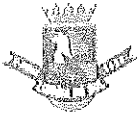
Autenticação SISBB 542D918352926A25

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

29/06/2020 15:13:06
29/06/2020 15:14:30

Transação efetuada com sucesso.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

CONSTRUTORA ALBERTON LTDA CNPJ: 36246881000172

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: 8632 - CONSTRUTORA ALBERTON LTDA
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 67 - Bairro Centro - CEP 89.735-000

Código de Controle _____

CWNFHKTENKXAOH61

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

Lindóia do Sul (SC), 28 de Abril de 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONSTRUTORA ALBERTON LTDA**
CNPJ/CPF: **36.246.881/0001-72**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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: | 200140080324587 |
| Data de emissão: | 07/07/2020 14:21:18 |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 05/09/2020 |

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>



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: CONSTRUTORA ALBERTON LTDA
CNPJ: 36.246.881/0001-72

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

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

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

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

Emitida às 10:48:35 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2020.

Código de controle da certidão: **7FAE.F981.92DB.1E7F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.246.881/0001-72

Razão Social: CONSTRUTORA ALBERTON LTDA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 67 / 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: 20/06/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020062001245690833497

Informação obtida em 29/06/2020 10:19:28

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

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
283413374 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/06/2020
NR. DOCUMENTO 28.341.337.400.046
VALOR DINHEIRO 51,78
VALOR TOTAL 51,78

NR. AUTENTICACAO: C.097.63A.855.576.485
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prestação de Contas 11-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/12/prestac3a7c3a3o-de-contas-11-2019.pdf>).

Termo de Colaboração 2020 (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/01/termo-de-colaborac3a7c3a3o-2020.pdf>).

Termo de Colaboração 2020 (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/01/termo-colaborac3a7c3a3o-2020.pdf>).

Extrato do Termo de Colaboração 2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/01/extrato-do-termo-de-colaborac3a7c3a3o-2020.pdf>).

Prestação de Contas 01-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/03/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2020.pdf>).

Prestação de Contas 02-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2020.pdf>).

Prestação de Contas 02-2020- parte II

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2020-parte-ii.pdf>).

Prestação de Contas 03-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2020.pdf>).

Prestação de Contas 04-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-04-2020.pdf>).

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.

Ir para conteúdo | Ir para menu | Ir para busca | Ir para rodapé | Acessibilidade | Alto contraste



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Terça-Feira
Nublado e
Pancadas de
Chuva

| 17°C
| 23°C

Quarta-Feira
Nublado e
Pancadas de
Chuva

| 12°C
| 19°C

INÍCIO | MUNICÍPIO | GOVERNO | TRANSPARÊNCIA | NOTÍCIAS | CARTA DE SERVIÇOS | TURISMO | CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE: 0

Termos de
Colaboração 2020

EDITAL DE CHAMAMENTO

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

BOMBEIROS

Atualizado em 02/07/2020 às 16:33

GALERIA DE ARQUIVOS

| | |
|---|--------------|
| II JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO | 2 Arquivos ▶ |
| II TERMO DE COLABORAÇÃO | 2 Arquivos ▶ |
| II PRESTAÇÃO DE CONTAS | 5 Arquivos ▼ |
| Prestação de Contas 01-2020 [16/03/2020] | [3 MB] |
| Prestação de Contas 02-2020 [23/04/2020] | [7 MB] |
| Prestação de Contas 02-2020 - Parte 02 [13/05/2020] | [794 KB] |
| Prestação de Contas 03-2020 [21/05/2020] | [3 MB] |
| Prestação de Contas 04-2020 [02/07/2020] | [3 MB] |

x



