

**PARECER DO ADMINISTRADOR**

Parecer nº: 10/2020		Nº Processo: 1/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela nº 08/12		<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\$ 7.828,39
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida: R\$ 30,62		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00
<p>Da análise Parecer Técnico, constata-se que a prestação de contas foi julgada regular pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.</p> <p>Na mesma linha, do exame do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, emitido pela Comissão, não constatou-se qualquer intercorrência, sendo, inclusive, homologado.</p> <p>O Parecer Técnico emitido pelo Gestor da Parceria, por sua vez, não constatou nenhuma irregularidade na execução da parceria.</p> <p>Por fim, o Parecer de Controle Interno reputou regular a prestação de contas apresentada pela entidade, ponderando que os recursos foram adequadamente aplicados.</p> <p>O Auditor Interno, recomendou, ainda, que fosse avaliado junto a entidade a realização das horas de capacitação faltantes.</p> <p>Diante dos pareceres retrocitados, considero REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p> <p>Registro, por oportuno, que no dia 23/10/2020 compareceu nesta Secretaria o senhor Darlan Charles Cason, Presidente da entidade, ocasião em que foi discutida a realização das horas de capacitação faltantes. O Presidente informou que em virtude do atual cenário (COVID-19) a entidade não tem conseguido executar as capacitações e que adotará providências para regularizar a situação.</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), 27 de outubro de 2020.


FERNANDA ZAMPROGNA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 19/2020	Nº Processo: 1/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 19/10/2020
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 08/12		<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\$ 7.828,39
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 2,23	Contrapartida: R\$ 28,39	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>Analizando 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>Recomendamos a Administradora da Parceria para que avalie junto a entidade se será executado ou não as horas de capacitação e treinamento sobre treinamento e prevenção de combate a incêndio previstas no plano de trabalho que ainda não foram executadas até a presente data.</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 20 de Outubro 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 oitava parcela no valor de 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 04 de Setembro de 2020 de acordo com a ordem de pagamento 3566/2020

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 e emplacamento de veículo. 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 16/10/2020 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 19 de Outubro de 2020


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Colaboração: 01/2020

Mês de execução: setembro 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 04 de setembro de 2020.

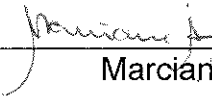
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

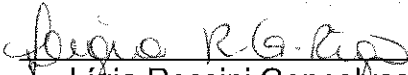
Lindóia do Sul – SC, 16 de outubro de 2020.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo



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: oitava 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 04/09/2020.

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 oitava 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




MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

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 primeira 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, 16 de outubro 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: 3566/2020 **Data:** 04/09/2020 **Valor:** R\$ 7.800,00

Data da Prestação de Contas: 08/10/2020.

Tratam os autos da prestação de contas referente a oitava 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?

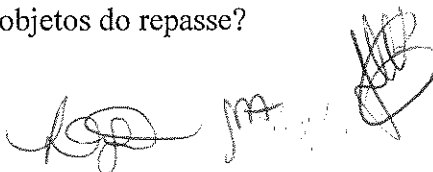
() Sim (X) Não

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:




DA CONCLUSÃO:

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

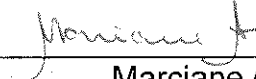
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
 REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;
 IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.

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, 16 de outubro de 2020.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo



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

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

Data	Histórico	Crédito	Débito
04/09/2020	Recurso Recebido OP 3566 de 04/09/2020	7.800,00	
04/09/2020	Folha de Pgto mês 08/2020 - Anny Andrade Rocha		1.162,28
04/09/2020	Folha de Pgto mês 08/2020 - Ademir Canton		1.162,28
04/09/2020	Pgto FGTS 08/2020		302,40
04/09/2020	Pgto PIS s/folha 08/2020		37,80
04/09/2020	Pgto INSS 08/2020		1.257,06
04/09/2020	Pgto Energia Eletrica Celesc		164,22
04/09/2020	Tarifa Bancária		10,45
04/09/2020	Pgto Brasil Telecom Telefone		185,59
08/09/2020	Folha de Pgto mês 08/2020 – Jonathan Vinicius Fantin		1.162,28
21/09/2020	Pgto Busanello Escritório Contábil mês 08/2020		357,00
21/09/2020	Tarifa Bancária		10,45
22/09/2020	Pgto DPVAT Placa MIE 0356		5,76
22/09/2020	Pgto Licenciamento Anual Placa MIE 0356		123,53
28/09/2020	Pgto Férias Anny Andrade Rocha		1.544,48
29/09/2020	Pgto Posto Madesul – Nfe 13.968 13.903 13.918		363,71
	Saldo Anterior	0,00	
	Contra Partida	51,55	
	Rendimento	-2,23	
	Saldo Conta		0,03
	TOTAL	7.849,32	7.849,32

Lindóia do Sul, SC, 02 de Outubro de 2020.


DARLAN CHARLES CASON
CPF: 868.087.379-91
PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
CPF: 006.600.689-90
TESOUREIRO



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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 04/09/2020, 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, 02 de Outubro de 2020.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Página: 1/1
Usuário: Diegofrere

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Lindóia do Sul

Data da Ordem: 04/09/2020

N. da Ordem: 3566/2020

Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração e
Funcional:	4.122.2003	APOIO ADMINISTRATIVO -
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES
Recurso:	0.1.00.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	145	Pagamentos anteriores:	54.600,00
Valor do empenho:	85.000,00	Valor da ordem:	7.800,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	85.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	62.400,00
		Saldo (A-B):	22.600,00

Credor: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
CNPJ.: 02.642.698/0001-74 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 43
CEP.: 89735-000 **Cidade:** LINDÓIA DO SUL - SC
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: Referente termo de colaboração 1/2020 que tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, proporcionando atendimentos a população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização nos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndio, atendimentos de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento em catástrofes e calamidades públicas, disponibilizar profissional com formação em técnico em segurança do trabalho para ministrar 120 horas de capacitação e treinamento em segurança de trabalho entre outros. - Regido de acordo com a Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 7.800,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.800,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 7.800,00

Recursos: 01000104 **Valor:** 7.800,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 4.111 - 4 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 04/09/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

FERNANDA ZAMPROGNA
Sec. de Administração e Finanças

DIEGO FRARE
Responsável Tesouraria

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER
Contador - CRC-SC 036882/0



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 02 de Outubro de 2020.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

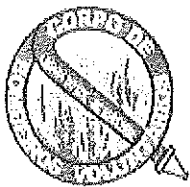
PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 678/2020
08/10/2020
Rogério Venturini

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 04/09/2020 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 LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Agosto 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 08.2020 - Ademir Canton		1.162,28	9.292,08
	Pgto Salário 08.2020 - Anny A Rocha		1.162,28	9.292,08
	Pgto Salário 08.2020 - Jonathan V. Fantin		1.162,28	8.052,96
	Pgto Férias Anny A Rocha		1.544,48	1.544,48
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		363,71	4.626,98
	Pgto Erildo Beltrame			1.574,00
	Pgto Bergo Equip Segurança			798,00
	Pgto Construtora Alberton			5.917,00
	Pgto Maikon Bruniera			350,00
	INSS 08/2020		1.257,06	9.975,69
	FGTS 08/2020		302,40	2.420,64
	PIS S/ Folha 08/2020		37,80	308,88
	INSS Retido NFS Constr. Alberton			67,10
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		357,00	2.951,00
	Brasil Telecom		185,59	1.470,83
	Celesc Distribuição S.A.		164,22	1.571,45
	Pgto Seguro DPVAT - Placa MBN5213			5,78
	Pgto Seguro DPVAT - Placa ILX5103			5,78
	Pgto Seguro DPVAT - Placa MIE 0356		5,76	5,76
	Pgto Licenciamento Anual 2020 - Placa MIE 0356		123,53	123,53
	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
	Pgto Licenciamento Anual 2020 - Placa MDX7225			123,53
			7.828,39 ✓	63.415,63

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: Agosto de 2020

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 11 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 24
- III - Atendimento Extraordinários: 12
- IV - Atendimento a incêndios: 02
- V - Serviços da Corporação: 33

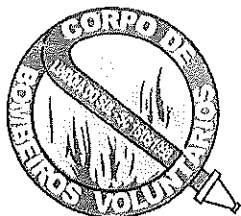
Metas:

Com base no ano anterior a entidade tem como Meta atingir 160 (cento e sessenta) vistorias no ano de 2020, porém 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 Agosto foram feitas 15 (quinze) 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, 02 de Outubro de 2020.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de AGOSTO de 2020.

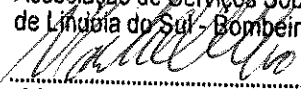
<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/08	Aquecimento	09
01/08	Averiguar óleo na pista, auxilio Orientação Covid 19 no interior	70
02/08	Mercado	02
03/08	Vistorias	16
04/08	Pegar assinaturas	23
05/08	Pegar assinaturas,vistorias	44
06/08	Abastecimento,entrega de fichas,papelaria,retirada de abelha	53
07/08	Mercado,entrega de ficha	07
08/08	Vistorias, auxilio orientação Covid 19	108
09/08	Aquecimento	08
10/08	Cartório,vistorias,contabilidade	14
12/08	Contabilidade,mercado,concórdia	69
14/08	Auxilio temporal	33
14/08	Auxilio temporal	23
15/08	Auxilio temporal	12
15/08	Auxilio temporal	67
15/08	Auxilio temporal,auxilio promoção	82
17/08	Limpeza salão,mercado	11
17/08	Mecanica	03
17/08	Averiguar óleo na pista	29
18/08	Limpeza de pista	03
18/08	Limpeza salão,abastecimento	10
19/08	Mercado	03
20/08	Mercado,Social	06

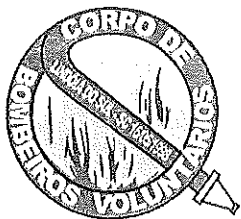
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

21/08	Abastecimento	03
22/08	Transporte Concórdia	86
22/08	Auxilio derrubada de arvores	26
24/08	Averiguar óleo na pista	05
24/08	Transporte Concórdia	86
25/08	Social, mecânica, mercado, averiguar arvores para retirada	52
25/08	Abastecimento	03
27/08	Averiguar animal, posto de saúde, principio de incêndio, concerto motosserra	17
27/08	Combate a incêndio	19
27/08	Mecânica	01
28/08	Hospital, contabilidade, mercado, auxilio destelhamento	32
31/08	Captura de abelhas	05

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

.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

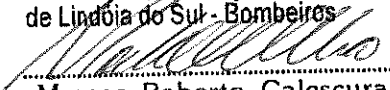


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de AGOSTO de 2020

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
02/08	Rua Getúlio Vargas	Eleandro Ferrari	03
02/08	Bairro Flamengo	Luiz Ferreira	06
04/08	Rua Barão do Rio Branco	Antonio Venâncio	04
04/08	Rua Oreste Frare	Claudio Capelari	03
05/08	Barra do Cotovelo	Maria Cherini	07
13/08	Lajeado Acampamento	Antonio Rodem	18
19/08	Lajeado Acampamento	Antonio Rodem	19
22/08	Caminho do Sol	Salete Kittel Ferreira	09
25/08	Rua Concórdia	Jéssica F. Shatz	05
29/08	Rua 29 de Julho	Ivo Aves	03
30/08	Rua Sete de Setembro	Delcimar Araujo da Silva	04

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		2834	13374	830 Depósito Online 2834-00-IPUMIRIM-IPUMIRIM,SC	28.341.337.400.093	181,36 C	
04/09/2020		5425	99026	870 Transferência recebida 04/09 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	7.800,00 C	
04/09/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 04/09 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.162,28 D	
04/09/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 04/09 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	1.124,13 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	90.401	1.162,28 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.402	302,40 D	
04/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 08/2020	90.403	1.257,06 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	90.404	37,80 D	
04/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	90.405	164,22 D	
04/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	90.406	185,59 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.294.521	10,45 D	
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	2.575,15 D	0,00 C
08/09/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 08/09 5425 7272-9 JONATHAN VINIC	555.425.000.007.272	1.162,28 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.162,28 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	92.101	357,00 D	
21/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.918.303	10,45 D	
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	367,45 C	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	92.201	5,76 D	
22/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	92.202	123,53 D	
22/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	129,29 C	0,00 C
28/09/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 28/09 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.544,48 D	
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.544,48 C	0,00 C
29/09/2020		2834	13374	830 Depósito Online 2834-00-IPUMIRIM-IPUMIRIM,SC	28.341.337.400.097	51,50 C	
29/09/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 29/09 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	363,71 D	
29/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	312,19 C	0,02 D
30/09/2020		2834	13374	830 Depósito Online		0,05 C	

30/09/2020

Banco do Brasil

2834-00-IPUMIRIM-IPUMIRIM,SC

30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,03 C
<hr/>				
Saldo				0,03 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/10/2020
<hr/>				

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: 08/2020

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	97,72	
1	INSS Segurado	9.00			
<div data-bbox="236 495 683 801" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 04 / 09 / 20</p> <p><i>Dante Cláudio</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: DANIEL C. CASON Cargo: PRESIDENTE Matricula:</p> </div>			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	
<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	04/09/2020 16:26:02
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	04/09/2020 16:37:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00			
1	INSS Segurado	9.00		97,72		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICO</p> <p>Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em <u>04/09/2020</u></p> <p align="center"><i>Darlan C. Canton</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: DARLAN C. CANTON Cargo: PRESIDENTE Matrícula:</p> </div>			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	
<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 90.401
Valor 1.162,28
Data transferência 04/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 711588344A2130E1

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 04/09/2020 16:28:02
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 04/09/2020 16:41:20

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 04/09/2020 - 11:00:11

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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

Em 04/09/2020

[Assinatura]

Nome: DAVYDA CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

VENCIMENTO
04 SET. 2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890000034 024001792005 907644050807 264269800017



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.19
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 8589000003-4 02400179200-5
90764405080-7 26426980001-7
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
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	04/09/2020 16:29:17
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	04/09/2020 16:43:19

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/09/2020 HORA: 11:00:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461026

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 1.086,96

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170,10

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.257,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/09/2020
<i>Dallan Casow</i>
Assinatura
Nome: DALLAN CASOW
Cargo: PRESTADOR
Matrícula:



G335041633510745029
04/09/2020 16:44:02

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
5425905425 0002

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	08/2020
IDENTIFICADOR	264269800174
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	1.086,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.257,06

=====

DOCUMENTO: 090403

AUTENTICACAO SISBB: F.96A.793.336.2C8.E41

=====

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
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
5425905425 0002

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	08/2020
IDENTIFICADOR	264269800174

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
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)	

2020420

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/09/20
Darlan C. Casow
Assinatura
Nome: DARLAN C. CASOW
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:

G335041633510745032
04/09/2020 16:44:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.44
 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 04/09/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
 NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 37,80
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 37,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.A3B.928.990.497.F1E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090404

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	04/09/2020 16:32:23
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	04/09/2020 16:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 19/08/2020 APRES.: 19/08/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.042.225.537 - FAT-01-20206218552957-19 REF.: 08/2020

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 09/09/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 207 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 164,22

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 21/07/2020
Data da leitura atual: 19/08/2020
Data da próxima leitura: 21/09/2020
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 47109
Leitura anterior: 46902
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 207
Consumo faturado no mês: 207
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	207	0,670966	138,89
Subtotal (R\$)			138,89
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
233	239	274	239	266	326	294	278	226	218	237	242

Mensagens:

CERTIFICO
Este o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/09/2020
Darlene C. Casou
Assinatura
Nome: DARLENE C. CASOU
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 168/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
19,78	9,64	61,81	6,00	41,66	138,89

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 138,89	25,00%	R\$	34,71
COFINS	R\$ 138,89	4,11%	R\$	5,71
PIS/PASEP	R\$ 138,89	0,89%	R\$	1,24

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/08/2020
7174.7394.4042.64E4.04C6.5358.1113.17EA



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	ETAPA/LIVRO 13/021463	VENCIMENTO 09/09/2020
DATA DOCUMENTO 19/08/2020	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20206218552957-19	DATA PROCESSAMENTO 19/08/2020	UNIDADE CONSUMIDORA 24631788
		REFERÊNCIA 08/2020	VALOR COBRADO (R\$) 164,22

83660000019 642201620001 001010202065 218552957191



G335041633510745035
04/09/2020 16:45:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.23
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 8366000001-9 64220162000-1
00101020206-5 21855295719-1
Data do pagamento 04/09/2020
Valor em Dinheiro 164,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 164,22
=====DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB:
0.802.3D5.CB5.F9D.6EE

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 04/09/2020 16:33:39
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 04/09/2020 16:45:22

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

AGOSTO/2020

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

27/08/2020

Total a pagar

R\$ 185,59

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 185,59) and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... (R\$,00).

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01/08/2020
Assinatura: DARLAN C. CASOW
Cargo: 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: 2008.014500941
Sequencial: 711064732 202008 32146
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84620000001 2 85590027711 9 06473220200 3 83214600000 1



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (27/08/2020), Valor a pagar (185,59), and N° Identificador para Débito Automático (711.064.732-4).



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.321.042 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: 11/07/2020 a 10/08/2020
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2020

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	78,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C334.FF6B.EEF3.4A68.A774.784F.C7B6.876D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	21	64,23%		52,31
2	OI FIXO AVANÇADO	10	64,23%	25% ICMS	25,72
Total SERVICOS MENSAIS					78,03

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2020	MIN. 000000010,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2020	MIN. 000000012,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2020	MIN. 000000022,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2020	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2020	0000011/000000,8	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2020	00000006	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	14/07/2020	15:38:09	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
11	14/07/2020	17:26:47	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
12	15/07/2020	16:56:27	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999991292	0%	0,00
13	16/07/2020	10:24:41	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
14	17/07/2020	11:12:07	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
15	17/07/2020	21:18:04	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
16	21/07/2020	13:44:08	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
17	22/07/2020	14:38:35	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
18	30/07/2020	10:40:14	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
19	30/07/2020	10:42:33	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984198064	0%	0,00
20	30/07/2020	11:23:30	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
21	02/08/2020	03:00:38	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
22	02/08/2020	08:07:07	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
23	02/08/2020	08:12:31	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
24	02/08/2020	08:15:48	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
25	04/08/2020	08:54:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999044577	0%	0,00
26	04/08/2020	09:20:04	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999044577	0%	0,00
27	04/08/2020	09:33:57	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00

Continua na próxima página



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.06
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 8462000001-2 85590027711-9
06473220200-3 83214600000-1
Data do pagamento 04/09/2020
Valor em Dinheiro 185,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,59
=====

DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB:
8.683.FC9.18E.67B.FFA

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	04/09/2020 16:34:55
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	04/09/2020 16:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 08/2020

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: _____					

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04 / 08 / 2020
Darlan Cason
Assinatura
Nome: DARLAN C. CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:



G3370807240201431
08/09/2020 07:37:33

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	08/09/2020 07:35:20
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/09/2020 07:37:33

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 535	Número da nota 1131																								
	Data da emissão da nota 29/08/2020 17:45:53																									
	Data do fato gerador 29/08/2020 17:45:00																									
	Código de verificação VZORMFWLQ																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000 Complemento: Município: Lindóia do Sul UF: SC E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:																										
Inscrição estadual: Telefone: (49) 3446-1320 Celular: (49) 9926-4696																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000 Complemento: Município: Lindóia do Sul UF: SC E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone:																										
Inscrição estadual: Nome: DANILAV C. CASOW Cargo: PRESIDENTE Matrícula: 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>15/09/2020</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	15/09/2020	A prazo	357,00								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1	15/09/2020	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\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)																						
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]082020[49][GE] http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1598733953646113131961967262566177887625071827100784 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					 Verificar autenticidade																					



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

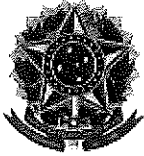
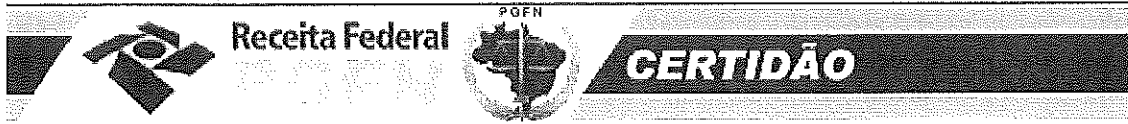
Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICCOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 207594
CNPJ 14.730.508/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.101
Valor 357,00
Data transferência 21/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C91661AC48E9D24

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	21/09/2020 15:51:59
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	21/09/2020 15:54:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:03:48 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

Código de controle da certidão: **E827.6E30.C749.F887**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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 _____

CWKBK6S9XYECOP11

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

Lindóia do Sul (SC), 30 de Setembro de 2020

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: 23/09/2020 a 22/10/2020

Certificação Número: 2020092304154488710890

Informação obtida em 30/09/2020 14:02:46

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



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


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
CNPJ/CPF: **14.730.506/0001-60**

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	200140105335153
Data de emissão:	31/08/2020 15:58:35
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	30/10/2020

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>




Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8664000000-0 05760924860-4 80002235360-4 75001112025-0

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO DPVAT		Data Emissão 22/09/2020	Vencimento 22/09/2020
Sacado MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	Nosso Número 01010000432782118	Chassi 93YADCUH6AJ448447	Valor do Documento 5,76
Demonstrativo			
Placa: Marca / Modelo: RENAULT/MASTERAMB RONTAN		Renavam: 00223536075	
MIE0356	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Exercício:	2020
	Venc. Original: 30/06/2020	Valor Original:	5,76
		Valor Atualizado:	5,76

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT


8664000000-0 05760924860-4 80002235360-4 75001112025-0

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 22/09/2020	
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01	
Proprietário MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	CPF/CNPJ 78.510.112/0001-80	Exercício 2020	
Chassi 93YADCUH6AJ448447	Renavam 223536075	Placa MIE0356	
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.		Nosso Número 01010000432782118	
		Prêmio Líquido 5,76	
		IOF (0,00%) 0,00	
		Prêmio Total 5,76	
Código Balxa:			
Sacado MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL - CPF/CNPJ: 78.510.112/0001-80			

Autenticação Mecânica



corte aqui

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 22/09/20

Assinatura
Nome: DARLAN C. CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.44
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86640000000-0 05760924860-4
80002235360-4 75001112025-0

Data do pagamento 22/09/2020
Valor em Dinheiro 5,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,76

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	22/09/2020 09:54:13
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	22/09/2020 10:20:45

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC


Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8567000001-6 23530024700-6 04327821160-2 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 223536075		02 Número DetranNET 432782116	
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.510.112/0001-80		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 22/09/2020		07 Principal 123,53	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: MIE0356 Venc. Original: 31/08/2020		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: RENAULT/MASTERAMB RONTAN		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 123,53	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 223536075		02 Número DetranNET 432782116	
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.510.112/0001-80		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 22/09/2020		07 Principal 123,53	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: MIE0356 Venc. Original: 31/08/2020		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: RENAULT/MASTERAMB RONTAN		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 123,53	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 223536075		02 Número DetranNET 432782116	
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 78.510.112/0001-80		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 22/09/2020		07 Principal 123,53	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: MIE0356 Venc. Original: 31/08/2020		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: RENAULT/MASTERAMB RONTAN		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 123,53	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8567000001-6 23530024700-6 04327821160-2 00200021353-4



CERTIFICO

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

Em 22/09/2020

Darlan C. Casov
Assinatura

Nome: **DARLAN C. CASOV**
Cargo: **PRESIDENTE**
Matrícula:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.42
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8567000001-6 23530024700-6
04327821160-2 00200021353-4
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 123,53

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	22/09/2020 09:55:29
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	22/09/2020 10:24:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 01/10/2020 a 30/10/2020, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **31/10/2020**, relativas ao período aquisitivo de: 01/06/2019 a 31/05/2020.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 28/09/2020.

LINDOIA DO SUL-SC, 01/09/2020

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

ANNY ANDRADE ROCHA

<p>CERTIFICO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em <u>01/09/2020</u></p> <p><i>Dante Casan</i> ----- Assinatura</p> <p>Nome: DANILAU C. CASAN Cargo: PRESIDENTE Matricula:</p>

R E C I B O D E F E R I A S

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

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

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 01/06/2019 a 31/05/2020
Periodo de Gozo.....: 01/10/2020 a 30/10/2020
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.260,00
6-Adicional s/Férias	420,00
Total de Proventos ==>	1.680,00
1-INSS Segurado	135,52
Total de Descontos ==>	135,52
Liquido ==>	1.544,48

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.260,00	9002-Base INSS	1.680,00
9003-Base IRF	1.544,48	9004-Base FGTS	1.680,00
9005-FGTS	134,40	9007-INSS Empresa	336,00
9008-Acidente de Trabalho	16,80	9009-Terceiros	75,60
9012-Base INSS Normal	1.680,00	9014-Base IRF Férias	1.544,48
9026-Base FGTS Normal	1.680,00		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS


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

Recebi a Importancia de { Um Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais, Quar
enta e Oito Centavos***** },
referente quitação das férias.

LINDOIA DO SUL-SC, ____/____/____

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

ANNY ANDRADE ROCHA

CERTIFICO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em <u>28/09/20</u>  Assinatura Nome: <u>DARLAN C. CASOR</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u> Matricula:
--



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 1.544,48
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	28/09/2020 10:49:54
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	28/09/2020 10:51:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº 000.013.918 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.918 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0139 1810 0001 3002 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 342200126457306 18/08/2020 13:34:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 18/08/2020
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 18/08/2020	
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 13:34:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 127,18	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 31,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,66	
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 120,66

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	30,71	27101259	060	5929	L	31,02	3,890	120,66	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Cópia do Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado em

em 28/08/2020

Darlan C. Casanova

Assessoria

Nome: **DARLAN C. CASANOVA**

Cargo: **PRESIDENTE**

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B55FFBFB27117EF25347E95AE30400B9 PLACA: GJC2214 VEICULO: CLIO KM. 25212 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 8432 Tributos aproximados R\$ 16,23 (13,45%) Federal, R\$ 14,48 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D2607A ICMS retido na fonte - BC R\$ 127,18 - ICMS R\$ 31,80 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO, 120,66	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATA Nº 46/2020
COMISSÃO Nº 4, 16.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.013.968 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.968 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0139 6810 0001 3504 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	NÍSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200148058397 21/09/2020 17:50:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO		CEP 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 21/09/2020
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 17:43:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 120,15	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 30,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEPÓSITO 0,00	COT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	30,57	27101259	060	5929	L	28,745	4,179	120,12	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado em

em 20/09/20

Darlan C. Cason

Assinatura

Nome: DARLAN C. CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B55FFBF827147EF25347E95AE30400B9 PLACA: CIG2214 VEICULO: CLIO KM: 25625 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 11157 Tributos aproximados: RS 16,16 (13,45%) Federal, RS 14,41 (12,00%) Estadual, RS 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 02C353 ICMS retido na fonte - BC RS 120,15 - ICMS RS 30,04 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO: 120,12	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATA Nº 66/2020 COMEÇATIVEL R\$ 4,17

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Jonathan Pereira*

NF-e Nº 000.013.903 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.013.903
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4220 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0139 0310 0001 2852

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CHEF.: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200119473792 06/08/2020 15:44:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 06/08/2020

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/08/2020

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:43:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 124,83	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 31,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 122,93
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: 122,93

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	31,28	27101259	060	5929	L	31,602	3,890	122,93	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Que o Material / Serviço constantes deste documento foi recebido / prestado a pedido

em 06/08/2020

Darklane

Assinatura

Nome: **DARLAN C. ASSUN**
Cargo: **PRESIDENTE**
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: B55FFBF27147EF25347E95AE30400B9 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 24865 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 7554; Tributos aproximados: R\$ 16.53 (13.45%) Federal, R\$ 14.75 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 124.83 - ICMS R\$ 31.21 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 122,93

RESERVADO AO FISCO

ATA Nº 34/2020 COMBUSTÍVEL RN 4,10.

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: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093003132742308704

Informação obtida em 30/09/2020 14:41:14

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: 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 13:39:02 do dia 06/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/02/2021.

Código de controle da certidão: **DC11.2D2D.6BE4.5397**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CWEAJLVNRN3GPVH1

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

Lindóia do Sul (SC), 06 de Agosto 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:	200140107088978
Data de emissão:	03/09/2020 14:04:42
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	02/11/2020

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>

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:50
283413374 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/09/2020
NR. DOCUMENTO 28.341.337.400.097
VALOR DINHEIRO 51,50
VALOR TOTAL 51,50

NR. AUTENTICACAO B.F2C.D6E.62A.024.073
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:22
283413374 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	28.341.337.400.040
VALOR DINHEIRO	0,05
VALOR TOTAL	0,05

NR. AUTENTICACAO 0.DDB.244.60B.3EE.7B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Segunda-
Feira
Parcialmente
Nublado

↓ 19C
↑ 29C

Terça-Feira
Predomínio de Sol ↑ 28C

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[CARTA DE SERVIÇOS](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Termos de
Colaboração 2020
EDITAL DE CHAMAMENTO

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

BOMBEIROS

Atualizado em 05/10/2020 às 15:26

GALERIA DE ARQUIVOS

- JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 2 Arquivos ▶
- TERMO DE COLABORAÇÃO 2 Arquivos ▶
- PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 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]

Prestação de Contas 05-2020 [22/07/2020] [3 MB]

Prestação de Contas 06-2020
[04/09/2020]

[3 MB]

Prestação de Contas 07-2020
[05/10/2020]

[3 MB]

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Rua Tamandaré, 98 - Centro

CEP: 89735-000

CNPJ: 78.510.112/0001-80

Telefones: (49) 3446-1177 (Principal)

(49) 3446-1177 (Fax)

INFORMAÇÕES CORONAVÍRUS

**TODOS PODEM AJUDAR A
FREAR A CONTAMINAÇÃO
PELO VÍRUS**



INÍCIO

MUNICÍPIO

HISTÓRICO
ASPECTOS ECONÔMICOS
ASPECTOS GEOGRÁFICOS
SÍMBOLOS OFICIAIS
AGENDA
PLANO DIRETOR
PROGRAMAS AGROPECUÁRIOS
CÂMARA DE VERFADORES

GOVERNO

CABINETE DO PREFEITO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
SEC. DE EDUC. CULT. E ESPORTE
SEC. DE INFRA-EST. E TRANSP.
SEC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONCURSOS PÚBLICOS
CONTAS PÚBLICAS E LRF
CONTRATOS E ATAS
CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
DECRETOS E PORTARIAS
LICITAÇÕES
PLANOS, ORÇAM. E DIRETRIZES
PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITO

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>)

Prestação de Contas 05-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2020.pdf>)

Prestação de Contas 06-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/09/prestacao-de-contas-06-2020.pdf>)

Prestação de contas 07-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/10/prestacao-de-contas-07-2020-1.pdf>) [Baixar](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/10/prestacao-de-contas-07-2020-1.pdf) (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/10/prestacao-de-contas-07-2020-1.pdf>)

