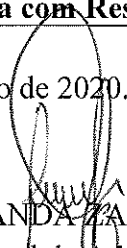


**PARECER DO ADMINISTRADOR**

Parecer nº: 11/2020		Nº Processo: 1/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela nº 09/12		<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\$ 7.850,47
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida: R\$ 53,20		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 26/11/2020 o próprio Auditor Interno entrou em contato com o Contador da entidade, o qual informou que estão sendo providenciados os documentos para solicitar redução do valor de repasse do Termo de Colaboração, já que as capacitações não puderam ser restabelecidas em decorrência da pandemia (COVID-19).</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 novembro de 2020.

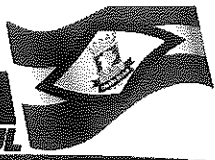

FERNANDA ZAMPROGNA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 21/2020	Nº Processo: 1/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 20/11/2020
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 09/12		<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\$ 7.850,47
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 2,73	Contrapartida: R\$ 50,47	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>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 Novembro 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 nona parcela no valor de 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 05 de Outubro de 2020 de acordo com a ordem de pagamento 4024/2020

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, e despesas com combustível. 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 18/11/2020 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 19 de Novembro 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: nona 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 05/10/2020.

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 nona 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.

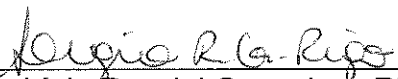
Lindóia do Sul – SC, 18 de novembro de 2020.



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: outubro 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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

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.

05/10/2020


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 outubro de 2020.

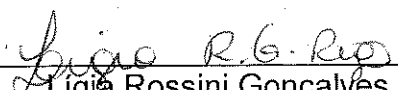
Lindóia do Sul – SC, 18 de novembro de 2020.



Juarez Lopes da Silva



Marciahe Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo.

Rua Tamandaré, 98 – Centro
89735-000 – Lindóia do Sul – SC
(49) 3446-1177 | www.lindoiadosul.sc.gov.br

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: 4024/2020 **Data:** 05/10/2020 **Valor:** R\$ 7.800,00

Data da Prestação de Contas: 10/11/2020.

Tratam os autos da prestação de contas referente a nona parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2020, 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?

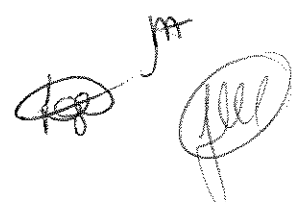
() Sim (X) Não

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:

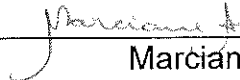
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
 REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;
 IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.

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

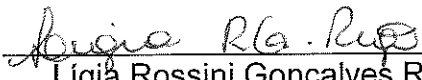
Lindóia do Sul – SC, 18 de novembro de 2020.



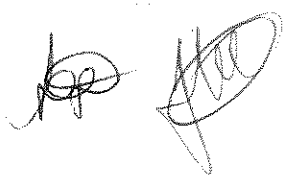
Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo





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: 05/10/2020

N. da Ordem: 4024/2020

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 INSTITUICOES
Recurso:	0.1.00.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	145	Pagamentos anteriores:	62.400,00
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):	70.200,00
		Saído (A-B):	14.800,00

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 05/10/2020

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido 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 05/10/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/10/2020 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/O



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 04 de Novembro de 2020.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 799/2020
10, 11, 2020

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 05/10/2020 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

Recebi em
10/11/2020
Genir



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
05/10/2020	Recurso Recebido OP 4024 de 05/10/2020	7.800,00	
05/10/2020	Tarifa Bancária		62,97
06/10/2020	Folha de Pgto mês 09/2020 - Anny Andrade Rocha		1.162,28
06/10/2020	Folha de Pgto mês 09/2020 - Jonathan Vinicius Fantin		1.162,28
06/10/2020	Folha de Pgto mês 09/2020 - Ademir Canton		1.162,28
06/10/2020	Pgto FGTS 09/2020		302,40
06/10/2020	Pgto INSS 09/2020		1.257,06
06/10/2020	Pgto PIS s/folha 09/2020		37,80
06/10/2020	Pgto Brasil Telecom Telefone		196,05
06/10/2020	Pgto Energia Eletrica Celesc		185,98
06/10/2020	Pgto Busanello Escritório Contábil mês 09/2020		357,00
06/10/2020	Tarifa Bancária		10,45
06/10/2020	Tarifa Bancária		10,45
28/10/2020	Folha de Pgto 1ª Parc. 13º Sal. - Anny Andrade Rocha		630,00
28/10/2020	Folha de Pgto 1ª Parc. 13º Sal. - Jonathan V. Fantin		525,00
28/10/2020	Folha de Pgto 1ª Parc. 13º Sal. - Ademir Canton		630,00
28/10/2020	Tarifa Bancária		10,45
30/10/2020	Pgto Posto Madesul - NFe13.929 e 13.953		242,34
	Saldo Anterior	0,03	
	Contra Partida	142,25	
	Rendimento	2,73	
	Saldo Conta		0,22
	TOTAL	7.945,01	7.945,01

Lindóia do Sul, SC, 04 de Novembro 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 05/10/2020, 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, 04 de Novembro 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: Setembro 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 Calessura			2.144,42
	Pgto Salário 09.2020 - Ademir Canton		1.162,28	10.454,36
	Pgto Salário 09.2020 - Anny A Rocha		1.162,28	10.454,36
	Pgto Salário 09.2020 - Jonathan V. Fantin		1.162,28	9.215,24
	Pgto Férias Anny A Rocha			1.544,48
	Pgto 1ª Parc. 13º Sal. - Anny Andrade Rocha		630,00	630,00
	Pgto 1ª Parc. 13º Sal. - Jonathan V. Fantin		525,00	525,00
	Pgto 1ª Parc. 13º Sal. - Ademir Canton		630,00	630,00
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		242,34	4.869,32
	Pgto Erildo Beltrame			1.574,00
	Pgto Bergo Equip Segurança			798,00
	Pgto Construtora Alberton			5.917,00
	Pgto Maikon Bruniera			350,00
	INSS 09/2020		1.257,06	11.232,75
	FGTS 09/2020		302,40	2.723,04
	PIS S/ Folha 09/2020		37,80	346,68
	INSS Retido NFS Constr. Alberton			67,10
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		357,00	3.308,00
	Brasil Telecom		196,05	1.666,88
	Celesc Distribuição S.A.		185,98	1.757,43
	Pgto Seguro DPVAT - Placa MBN5213			5,78
	Pgto Seguro DPVAT - Placa ILX5103			5,78
	Pgto Seguro DPVAT - Placa MIE 0356			5,76
	Pgto Licenciamento Anual 2020 - Placa MIE 0356			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	
			7.850,47	71.266,10

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: Setembro de 2020

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 10 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 19
- III - Atendimento Extraordinários: 03
- IV - Atendimento a incêndios: 06
- V - Serviços da Corporação: 28

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 Setembro foram feitas 10 (dez) 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, 04 de Novembro de 2020.

DARLAN CHARLES CASON
Presidente

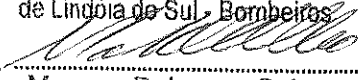


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de SETEMBRO de 2020

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
04/09	Canhadão	Afonso Dias	29
13/09	Canhadão	Daiane Dias	32
16/09	Alto Acidio	Adão Gonçalves	25
20/09	Caminho do Sol	Thais de Assis	06
21/09	Rua Barão do Rio Branco	Iracema Gabrielli	04
26/09	Sete de Setembro	Roberto Moreira	02
26/09	Caminho do Sol	José Fleck	05
27/09	Xv de Novembro	Neodir Rech	35
29/09	Linha Acordi	Ademir Lima	16
30/09	Barra do Azul	Adilson Bussolaro	19

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de SETEMBRO de 2020.

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/09	Retirada de abelha, buscar dinheiro promoção	19
04/09	Prefeitura, mercado	07
04/09	Abastecimento	02
05/09	Aquecimento	11
06/09	Transporte Concórdia	83
08/09	Retirada de abelha, mercado, vistoria,	27
08/09	Mecânica	03
09/09	Captura de abelha	12
09/09	Vistoria, social, contabilidade	07
10/09	Captura de abelhas	12
11/09	Garagem, prefeitura, contabilidade, mercado	19
11/09	Salão Paroquial	05
12/09	Combate a Incêndio	21
12/09	Busca de Vitima	05
14/09	Chapeação, oficina	04
14/09	Captura de abelha, agropecuária	13
15/09	Retirada de abelha	04
16/09	Contabilidade	03
17/09	Hospital	03
18/09	Mercado	02
19/09	Retirada de arvores	52
21/09	Abastecimento	02
22/09	Combate a incêndio	20
23/09	Combate a incêndio	46

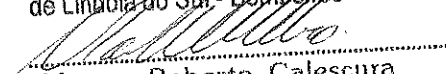
Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calascara
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

23/09	Combate incêndio	41
23/09	Combate a incêndio	72
24/09	Abastecimento	03
24/09	Retirada de árvores,mercado	23
25/09	Cras	04
26/09	Auxilio derrubada de arvores	28
26/09	Combate a incêndio	54
27/09	Hospital	03
29/09	Oficina	04
29/09	Oficina,mercado	06
29/09	Oficina	07
30/09	Vistorias	56

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Extrato conta corrente

G3333013590528081
30/10/2020 14:05:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
02/10/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 29/09/2020	862.760.700.033.631	0,03 D	0,00 C
05/10/2020		5425	99026	870 Transferência recebida 05/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	7.800,00 C	
05/10/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 29/09/2020	892.790.901.451.657	62,97 D	
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	7.737,03 D	0,00 C
06/10/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 06/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.162,28 D	
06/10/2020		5425	99015	470 Transferência enviada 06/10 5425 7272-9 JONATHAN VINIC	555.425.000.007.272	1.162,28 D	
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	100.601	1.162,28 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.602	302,40 D	
06/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 09/2020	100.603	1.257,06 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	100.604	37,80 D	
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	100.605	196,05 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.606	185,98 D	
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	100.607	357,00 D	
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2020	832.801.200.351.618	10,45 D	
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2020	832.801.200.351.619	10,45 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	5.844,03 C	0,00 C
28/10/2020		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	630,00 D	

28/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R

28/10/2020 5425 99015 470 Transferência enviada 555.425.000.007.272 525,00 D

28/10 5425 7272-9 JONATHAN VINIC

28/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.801 630,00 D

756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON

28/10/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.938.583 10,45 D

Cobrança referente 28/10/2020

28/10/2020 0000 00000 855 BB RF LP Automático 2 1.795,45 C 0,00 C

30/10/2020 9026 13374 830 Depósito Online 142,25 C

9026-03-SOP-IPUMIRIM

30/10/2020 5425 05425 144 Transferência enviada 555.425.000.015.150 242,34 D

30/10 5425 15150-5 POSTO MADESUL

30/10/2020 0000 00000 999 S A L D O 100,09 D

Invest.com Resgate Autom. 100,31 C

Saldo 0,22 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 30/10/2020

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático 100,38

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2020

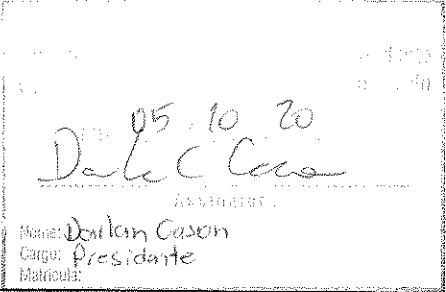
Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

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	
<922054>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

G333061456330949009
06/10/2020 15:00:18

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	06/10/2020 14:47:34
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2020 15:00:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2020

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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">05.10.20</p> <p style="text-align: center;"><i>Darlan Cason</i></p> <p>Nome: Darlan Cason 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	
<439657>						
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____						

G333061456330949012
06/10/2020 15:01:53

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	06/10/2020 14:48:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2020 15:01:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Código: 45

Funcionário: ADEMIR CANTON

Período: 09/2020

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00	97,72		
1	INSS Segurado	9.00				
			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	

05/10/20
D. L. C.
 Assinado
 Nome: Darkin Casan
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

<764818>

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

G333061456330949015
06/10/2020 15:02:30

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 1.162,28
Data transferência 06/10/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FDF3F91ECC0732EC

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

06/10/2020 14:50:16
06/10/2020 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2020 - 16:25:10

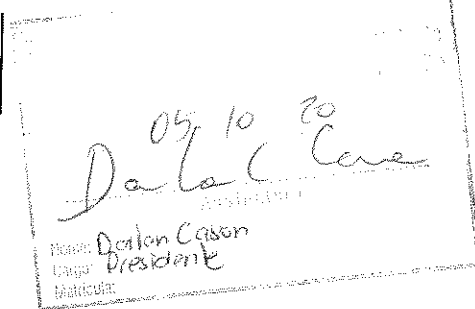
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.780,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 09/2020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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858700000030 024001792013 007645050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.00
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 8587000003-0 02400179201-3
00764505080-3 26426980001-7
Data do pagamento 06/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
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	06/10/2020 14:52:17
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2020 15:03:00

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/09/2020 HORA: 16:25:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARÉ 98

CENTRO

LINDOIA DO SUL

(0049) 34461026

89735-000
SC

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 1.086,96

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

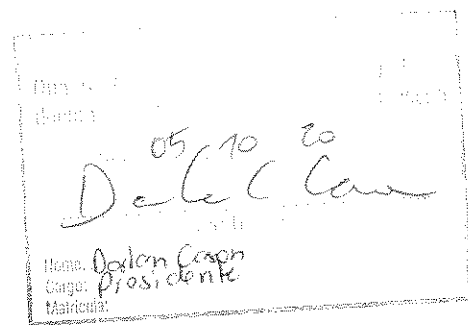
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170,10

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.257,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.48
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	09/2020
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO INSS	1.086,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.257,06

=====

DOCUMENTO: 100603

AUTENTICACAO SISBB: C.128.187.7C5.257.0DA

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.48
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	09/2020
IDENTIFICADOR	2642698000174

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

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: C.128.187.7C5.257.0DA

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	06/10/2020 14:54:53
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2020 15:03:46

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
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)	

2020467

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante do documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 25/10/20
Dorilton Casen
Assinatura
Nome: Dorilton Casen
Cargo: Presidente
Município:

G333061456330949024
06/10/2020 15:04:24

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.24
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.1B0.372.E57.160.4CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100604

=====

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

06/10/2020 14:56:07
06/10/2020 15:04:24

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
SETEMBRO/2020

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
29/09/2020

Total a pagar
R\$ 196,05

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 187,48 187,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	R\$ 8,57 0,00 0,00 8,57

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço consta no
documento de identificação / entrega
em 05.10.20
Daniel Casan
Assinatura
Nome: Daniel Casan
Cargo: Presidente
Matrícula:

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: 2009.014942052
Sequencial: 711064732 202009 32140
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84680000001 6 96050027711 1 06473220200 3 93214000000 5



Data de Vencimento	29/09/2020
Valor a pagar:	196,05
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:014.754.887 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: 11/08/2020 a 10/09/2020 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: 15/09/2020																					
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>79,74</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>19,93</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	79,74	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	19,93	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	79,74	ICMS	0,00																				
Aliquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	19,93	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 1A19.4E8B.C507.D9EC.DA7F.D12D.A307.0BAC																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	79,74
Total SERVICOS MENSAIS					79,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN. 000000007,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2020	MIN. 000000000,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2020	MIN. 000000008,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2020	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	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2020	00000010/000000,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	10/08/2020	13:49:08	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999002820	0%	0,00
9	11/08/2020	13:52:32	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999400716	0%	0,00
10	14/08/2020	15:38:55	00:05:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999271119	0%	0,00
11	14/08/2020	15:58:53	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
12	14/08/2020	16:02:29	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
13	14/08/2020	16:04:20	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
14	14/08/2020	16:06:42	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
15	14/08/2020	16:09:41	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
16	14/08/2020	17:09:18	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999271119	0%	0,00
17	14/08/2020	17:13:41	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999297128	0%	0,00
18	14/08/2020	17:22:33	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999271119	0%	0,00
19	15/08/2020	07:32:34	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
20	15/08/2020	07:49:14	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999423325	0%	0,00
21	15/08/2020	07:50:50	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
22	15/08/2020	07:56:20	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
23	15/08/2020	07:57:19	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
24	15/08/2020	08:04:09	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
25	15/08/2020	08:12:58	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	0,00
26	15/08/2020	08:19:17	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	0,00
27	15/08/2020	08:20:17	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
28	15/08/2020	09:48:44	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998114193	0%	0,00
29	15/08/2020	09:51:08	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
30	15/08/2020	17:59:21	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
31	15/08/2020	18:09:21	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
32	15/08/2020	18:19:54	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
33	16/08/2020	14:44:38	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
34	16/08/2020	17:04:49	00:00:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:014.754.888 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: 11/08/2020 a 10/09/2020 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: 15/09/2020		
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	ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00
	Alíquota	25%	0%	0%
	Valor	17,47	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO C92E.4750.7D80.ECF8.D0C2.B479.C87A.1821				

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.942.053					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2020	20200730/20200810		0,26
3	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2020	20200827/20200904		0,18
4	MULTA DE CONTA	07/09/2020	20200827/20200904		1,39
5	MULTA DE CONTA	07/09/2020	20200730/20200810		1,40
Total ITENS FINANCEIROS					3,23
Total Documento Financeiro					3,23
Valor a pagar					73,13

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.

CERTIFICADO
Que a conta de número 014.942.053 em nome de ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI, inscrita neste cadastro de contribuintes, foi paga em dia.
Data: 05/10/20
De: Carlos
Nome: Daclem Cosson
Cargo: Presidente
Matrícula:

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
06/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.04
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 8468000001-6 96050027711-1
06473220200-3 93214000000-5
Data do pagamento 06/10/2020
Valor em Dinheiro 196,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 196,05
=====

DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB:
A.D7E.4E7.E11.680.C34

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/10/2020 14:57:21
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2020 15:05:03

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

EMISSÃO: 21/09/2020 APRES.: 21/09/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.045.347.015 - FAT-01-20206298088020-6 REF.: 09/2020

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 09/10/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 232 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 185,98

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/08/2020
Data da leitura atual: 21/09/2020
Data da próxima leitura: 21/10/2020
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 47341
Leitura anterior: 47109
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 232
Consumo faturado no mês: 232
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	232	0,692457	160,65
Subtotal (R\$)			160,65
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
239	274	239	266	326	294	278	226	218	237	242	207

Mensagens:

O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOM NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 501 2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 09/10/20
Dante Casan
Assinatura
Nome: Dalton Casan
Cargo: Presidente
Matricula:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
22,17	10,81	69,27	6,73	51,67	160,65

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\$ 160,65	25,00%	R\$ 40,16
COFINS	R\$ 160,66	5,89%	R\$ 9,46
PIS/PASEP	R\$ 160,66	1,28%	R\$ 2,05

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 21/09/2020
7EDD.C22C.2B70.372A.BB37.18F6.025B.94B9



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	09/10/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
21/09/2020	FAT-01-20206298088020-6	21/09/2020	24631788
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2020	185,98

836900000016 859801620005 001010202065 298088020060



G333061456330949031
06/10/2020 15:05:33


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.34
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 83690000001-6 85980162000-5
00101020206-5 29808802006-0
Data do pagamento 06/10/2020
Valor em Dinheiro 185,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,98
=====DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB:
1.5B2.9C8.B2D.17E.52E

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 06/10/2020 14:58:22
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 06/10/2020 15:05:33

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 572	Número da nota 1169
	Data da emissão da nota 30/09/2020 22:57:35	
	Data do fato gerador 30/09/2020 22:57:00	
	Código de verificação IE5R5QWGY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	357,0000	1,0000	357,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/09/2020	A prazo	357,00								

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\$ 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]092020[49][GE] http://e-gov.betha.com.br/e-

nota/visualizarnotaeletronica?link=1601517455565116931961967266335211535421492486623734

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

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi emitido, assinado e aceito

Em 05/10/20
 Dorle C. Cason
 ASSINADO

Nome: Dorle Cason
 Cargo: Presidente
 Matrícula:



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	100.607
Valor	357,00
Data transferência	06/10/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 06A35E8B80C17F17

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/10/2020 14:59:22
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2020 15:06:05

Transação efetuada com sucesso.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CW6CSINKPR6EPOK1

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

Lindóia do Sul (SC), 04 de Novembro 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: 31/10/2020 a 29/11/2020

Certificação Número: 2020103102555432406761

Informação obtida em 04/11/2020 16:50:50

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:	200140135756343
Data de emissão:	03/11/2020 15:43:46
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	02/01/2021

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



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

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

Nome: **BUSANELLO ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA**
CNPJ: **14.730.506/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 15:26:54 do dia 03/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2021. ✓

Código de controle da certidão: **8562.E7D6.ECA6.899D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 10/2020

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		
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00			
<div data-bbox="284 461 735 752" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p style="text-align: center;">Que o Valor / Salário constante deste recibo foi recebido / cobrado e aceito</p> <p style="text-align: center;">em 28/10/20</p> <p style="text-align: center;"><i>Dalton C. Casan</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: Dalton Casan Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			630,00	0,00		
			Líquido R\$ -> 630,00			
	Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	0,00	630,00	50,40	0,00	
<p><922054></p> <p>Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____</p>						



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	630,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	28/10/2020 15:15:15
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	28/10/2020 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
17	13 Salário 1.Parcela	10.00	525,00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICADO Que o Material e seu valor constante deste documento foi recebido, lido e aceito em 20/10/20 <i>Jonathan Fantin</i> Assinatura Nome: Jonathan Fantin Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos 525,00	Total de Descontos 0,00		
			Líquido R\$ -> 525,00			
	Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	0,00	525,00	42,00	0,00	
<439657> 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	JONATHAN VINICIUS FANTIN
Agência	5425-9
Conta corrente	7272-9
Valor	525,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	28/10/2020 15:16:41
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	28/10/2020 15:24:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: B6-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 10/2020

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	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	630,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			630,00	0,00	
			Líquido R\$ -> 630,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	0,00	630,00	50,40	0,00	

CERTIFICADO
 De que o Altitudo... parcela deste
 pagamento de... a acerto
 em 29.10.20
De la C. Case
 Assinatura
 Nome: *Doan Coxon*
 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	102.801
Valor	630,00
Data transferência	28/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B930FE234370DB25
Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

28/10/2020 15:18:00
28/10/2020 15:25:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Jonathan Faria</i>	Nº 000.013.953
		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 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0139 5310 0001 3358	
	Nº 000.013.953 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	RISC EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200138296092 04/09/2020 16:10:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 04/09/2020
NUMERAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/09/2020
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	HORA DE SAÍDA: 16:10:02
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAK:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 115,03	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 28,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 120,53
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: 120,53	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS									
28,057	4,296	120,53	0,00	0,00	0,00									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICADO</p> <p>Que a mercadoria descrita neste documento foi entregue a</p> <p style="text-align: center;">04/09/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Donalton Capen</i></p> <p>Nome: Donalton Capen Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B55FFBFB27147EF25347E95AE30400B9 PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 50374 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 9740; Tributos aproximados: R\$ 16,21 (13,45%) Federal, R\$ 14,46 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC: D28078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 115,03 - ICMS R\$ 28,76 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 120,53	RESERVADO 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 <i>Jonathan Ferreira</i>	Nº 000.013.929
		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 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0139 2910 0001 3111
	Nº 000.013.929 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
INSURTIÇÃO ESTADUAL 250649012	RISC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROT. (X) DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200131679127 26/08/2020 13:55:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	26/08/2020
ENDEREÇO RUA ROD.SC. 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL		UF: SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/08/2020
FONE/FAK:		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:54:55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		120,03		30,01	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		121,81	
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI:		VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		121,81	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
C/TAQUILIDADE		ESP/CCC	ESP/CCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. FISC.	CSO	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	4,70	27101259	060	5929	L	4,437	4,161	18,46	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	26,30	27101259	060	5929	L	24,84	4,161	103,35	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido em conformidade com o pedido e aceito

Em 26/08/20

Dele Carneiro

Assinatura

Nome: *Dele Carneiro*
Cargo: *Presidente*
Município:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AIO-5: B55FFBF627147EF25347E95AE30400B9 PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KNI: 50148 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 9028: Tributos aproximados: R\$ 16,38 (13,45%) Federal, R\$ 14,62 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC: D26978 ICMS retido na fonte - RC R\$ 120,03 - ICMS R\$ 30,01 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO 121,81	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G333301359052808009
30/10/2020 14:04:17

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	242,34
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	30/10/2020 14:02:27
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	30/10/2020 14:04:17

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: 29 DE JULHO, 477 - Bairro Centro - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWCOCDBQ3H47WQM1

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

Lindóia do Sul (SC), 04 de Novembro de 2020

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/11/2020 a 06/12/2020 ✓

Certificação Número: 2020110702553920684700

Informação obtida em 09/11/2020 09:25:06

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

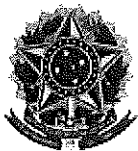
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140131802731
Data de emissão: 26/10/2020 10:12:59
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 25/12/2020 ✓

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 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.

[Prestação de Contas 06-2020 \(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/09/prestacao-de-contas-06-2020.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/09/prestacao-de-contas-06-2020.pdf)

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

[Prestação de contas 08-2020 \(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/11/prestacao-de-contas-08-2020-1.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/11/prestacao-de-contas-08-2020-1.pdf) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/11/prestacao-de-contas-08-2020-1.pdf>)

<p>Anúncios</p>  <p>AUTOMATTIC</p> <p>We're hiring PHP developers anywhere in the world. Join us!</p> <p>APPLY</p> <p>DENUNCIAR ESTE ANÚNCIO</p>	<p>Anúncios</p>  <p>AUTOMATTIC</p> <p>We're hiring backend developers. Join us!</p> <p>APPLY</p> <p>DENUNCIAR ESTE ANÚNCIO</p>
---	--

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM. NÃO VENDA MINHAS INFORMAÇÕES PESSOAIS WORDPRESS.COM.

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]
Prestação de Contas 08-2020 [27/10/2020]	[3 MB]

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:57
902613374 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	90.261.337.400.168
VALOR DINHEIRO	142,25
VALOR TOTAL	142,25

NR. AUTENTICACAO A: 850.108.518.373.426
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

