


**PARECER DO ADMINISTRADOR**

Parecer nº: 13/2020		Nº Processo: 1/2020	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial - Parcela nº 11/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul			
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade			
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 96.000,00	Valor da Parcela: R\$ 9.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 9.051,96	
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida: R\$ 52,01		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>Do exame do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, emitido pela Comissão, não foram registradas intercorrências, sendo 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, na mesma linha dos demais pareceres e relatórios, reputou regular a prestação de contas apresentada pela entidade.</p> <p>Ciente dos pareceres retrocitados.</p> <p>Em relação as horas de capacitação, foi redigido termo redutivo, minorando o valor do repasse em R\$ 1.609,08 (mil seiscentos e nove reais e oito centavos), conforme informado no parecer nº 12/2020.</p> <p>Assim, julgo <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada		<input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas	
<input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul (SC), 30 de dezembro de 2020.

FERNANDA ZAMPROGNA  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 26/2020	Nº Processo: 1/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 29/12/2020
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 11/12		( ) Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 96.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 9.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 9.051,96
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,05	Contrapartida: R\$ 51,96	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 não 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 <b>REGULAR</b> a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p> <div style="text-align: center;">   <b>Edem Luiz Tumelero</b>  <b>Auditor Interno</b>  <b>CRA/SC 13114</b> </div> <p>Lindóia do Sul (SC), em 29 de Dezembro de 2020.</p>		

## PARECER TÉCNICO

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

A décima primeira parcela no valor de 9.000,00 (Nove Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 02 de Dezembro de 2020 de acordo com as ordem de pagamento 4908 e 4909/2020

Quanto a prestação de contas, a parcela de 9.000,00 (Nove Mil 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 ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi homologado com ressalva em 21/12/2020 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a prestação de contas a análise financeira será feita pela Auditoria interna do município.

Quanto a execução da parceria não foi constatado irregularidades.

Lindóia do Sul 28 de Dezembro de 2020



Diego Frare  
Gestor de Parceria  
Decreto 2916/2017

## 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:** 4908/2020      **Data:** 02/12/2020      **Valor:** R\$ 7.000,00

**Ordem:** 4909/2020      **Data:** 02/12/2020      **Valor:** R\$ 2.000,00

**Data da Prestação de Contas:** 21/12/2020.

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

( X ) Sim                      ( ) Não

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

MA  
ASD  
PSC

( X ) Sim                    ( ) Não:

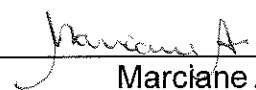
DA CONCLUSÃO:

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

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

Lindóia do Sul – SC, 21 de dezembro 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: décima primeira 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\$ 9.000,00 (nove mil reais), repassados em 02/12/2020.

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 décima primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2020, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.151/2019;
- que até o momento foi apresentada a comprovação de 14 horas de Capacitação e treinamento sobre prevenção de incêndio.
- que foi apresentada relação contendo Declarações de treinamentos que seriam ministrados, porém, em virtude da Pandemia de COVID-19 precisaram



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

ser cancelados.


Resolve **HOMOLOGAR** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua décima 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, 21 de dezembro 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:** dezembro 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\$ 9.000,00 (nove mil reais), em 02 de dezembro 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 novembro/dezembro de 2020.

Lindóia do Sul – SC, 21 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Juarez Lopes da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Marciane Agustini

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Rossini Gonçalves Rigo

Rua Tamandaré, 98 – Centro  
89735-000 – Lindóia do Sul – SC

(49) 3446-1177 | [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br)



**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: 02/12/2020

N. da Ordem: 4908/2020

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:	78.000,00
Valor do empenho:	85.000,00	Valor da ordem:	7.000,00
Valor anulado:	29,52	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	84.970,48	Retenções:	0,00
		Total (B):	85.000,00
		Saldo (A-B):	-29,52

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.: 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2020

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.000,00

Recursos: 01000104

Valor: 7.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 4.111 - 4

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/12/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2020 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



**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: 02/12/2020  
N. da Ordem: 4909/2020

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:	0.3.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	573	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.000,00	Valor da ordem:	2.000,00
Valor anulado:	1.609,08	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.390,92	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.000,00
		Saldo (A-B):	7.390,92

**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 complementação de valor ao empenho principal de nº 145/2020, relativo ao 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 .:** 2.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2020

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 2.000,00

**Recursos:** 03000000 **Valor:** 2.000,00

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

Ordem de pagamento: Em 02/12/2020 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2020 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, 18 de Dezembro de 2020.

Exmo. Sr.  
Genir Loli  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL

PROTOCOLO

Nº 891 / 2020

23 / 12 / 2020

Maíra Bentzen

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 02/12/2020 no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PP SRP nº 42/2019, Licitação 67/2019 e a Ata de Registro de preços 76/2019.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
DARLAN CHARLES CASON  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## 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
02/12/2020	Recurso Recebido OP 4908 e 4909 de 02/12/2020	9.000,00	
03/12/2020	Folha de Pgto mês 11/2020 +13º Salário - Anny Andrade Rocha		1.694,56
03/12/2020	Folha de Pgto mês 11/2020 +13º Salário - Jonathan Vinicius Fantin		1.704,01
03/12/2020	Folha de Pgto mês 11/2020 +13º Salário - Ademir Canton		1.694,56
03/12/2020	Pgto FGTS 11/2020		302,40
03/12/2020	Pgto PIS s/folha 11/2020		37,80
03/12/2020	Pgto INSS 11/2020		1.257,06
03/12/2020	Pgto Energia Eletrica Celesc		183,13
03/12/2020	Tarifa Bancária		10,45
10/12/2020	Pgto fatura telefone Brasil Telecom		196,64
15/12/2020	Pgto Busanello Escritório Contábil mês 11/2020		535,50
15/12/2020	Pgto INSS 13/2020		1.220,83
15/12/2020	Tarifa Bancária		10,45
15/12/2020	Tarifa Bancária		10,45
17/12/2020	Pgto Posto Madesul - nfe 14057, 14074		225,47
	Saldo Anterior	0,00	
	Contra Partida	83,29	
	Rendimento	0,05	
	Saldo Conta		0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>9.083,34</b>	<b>9.083,34</b>

Lindóia do Sul, SC, 18 de Dezembro 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\$ 9.000,00 (nove mil reais) recebidos em 02/12/2020, 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, 18 de Dezembro de 2020.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente

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



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Novembro 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 11.2020 - Ademir Canton		1.162,28	12.778,92
	Pgto Salário 11.2020 - Anny A Rocha		1.162,28	11.654,85
	Pgto Salário 11.2020 - Jonathan V. Fantin		1.162,28	11.539,80
	Pgto Férias Anny A Rocha			1.544,48
	Pgto 2ª Parc. 13º Sal. - Anny Andrade Rocha		532,28	1.162,28
	Pgto 2ª Parc. 13º Sal. - Jonathan V. Fantin		541,73	1.066,73
Pgto 2ª Parc. 13º Sal. - Ademir Canton		532,28	1.162,28	
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		225,47	6.887,91
	Pgto Erildo Beltrame			2.617,00
	Pgto Bergo Equip Segurança			798,00
	Pgto Construtora Alberton			5.917,00
Pgto Maikon Bruniera			350,00	
	INSS 11/2020		1.257,06	13.906,22
	FGTS 11/2020		302,40	3.507,59
	PIS S/ Folha 11/2020		37,80	444,75
	INSS Retido NFS Constr. Alberton			67,10
	INSS 13/2020		1.220,83	1.220,83
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		535,50	4.200,50
	Brasil Telecom		196,64	2.056,90
	Celesc Distribuição S.A.		183,13	2.124,75
	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	
			9.051,96	88.210,35

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: Novembro de 2020

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 09 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 15
- III - Atendimento Extraordinários: 02
- IV - Atendimento a incêndios: 07
- V - Serviços da Corporação: 21

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 Novembro foram feitas 08 (oito) 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, 18 de Dezembro de 2020.

  
DARLAN CHARLES CASON  
Presidente



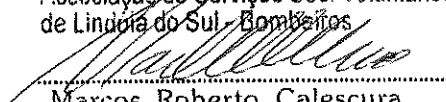


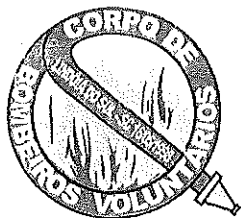
# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos APH no mês de NOVEMBRO de 2020

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/11	Rua Pequeno Príncipe	Antoninho Lopes	08
09/11	Linha Alto Acídio	Adão Gonçalves	25
13/11	Bairro São Cristovão	Sandro Pereira	03
15/11	Rua xv de Novembro	Balduino Bruniera	04
17/11	Rua xv de Novembro	Balduino Bruniera	04
19/11	Bairro Caminho do sol	Marilise Leoratto	06
23/11	Linha Acídio	Maria Moreira	15
27/11	Hospital Concórdia	Paulo Rodrigues	88
26/11	SC 473	Viviane Quintana	10

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

  
Marcos Roberto Calescura  
Comandante dos Bombeiros



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de NOVEMBRO de 2020.

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/11	Combate a incêndio	19
03/11	Mercado	03
04/11	Combate a incêndio	20
05/11	Combate a incêndio	24
06/11	Captura de abelhas	19
06/11	Garagem, prefeitura, mercado	09
07/11	Combate a incêndio	04
08/11	Combate a incêndio	24
09/11	Mercado, loja Poletto, contabilidade, prefeitura, social	10
11/11	Contabilidade, mercado	06
12/11	Captura de abelhas	20
13/11	Abastecimento	03
15/11	Espalhar cal na pista	08
16/11	Captura de animal peçonhento, posto de saúde	08
16/11	Espalhar Cal na pista	03
18/11	Espalhar cal na pista	26
18/11	Averiguação de óleo na pista	27
19/11	Vistórias	17
20/11	Vistoria, mercado, Eletronica Alemão	18
21/11	Combate a incêndio	32
25/11	Combate a incêndio	33
26/11	Mecânica	03
27/11	Garagem, mercado, contabilidade, prefeitura	20
27/11	Abastecer	03

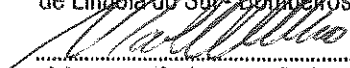
Associação de Serviços Soc. Voluntários  
de Lindóia do Sul - Bombeiros  
Marcos Roberto Caléscura  
Comandante dos Bombeiros



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

30/11	Auxilio destelhamento	10
30/11	Espalhar cal na pista	03

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
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.622,84 C
02/12/2020		9026	13374	830 Depósito Online	90.261.337.400.121	123,40 C	
				9026-03-SOP-IPUMIRIM			
02/12/2020		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	9.000,00 C	
				02/12 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
02/12/2020		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	1.793,12 D	
				02/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.043,00 D	
				756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.028.836	10,45 D	8.899,67 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	1.162,28 D	
				03/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
03/12/2020		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.007.272	1.162,28 D	
				03/12 5425 7272-9 JONATHAN VINIC			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.162,28 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	302,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.303	37,80 D	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	1.257,06 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 11/2020			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	183,13 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.082.622	10,45 D	3.621,99 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	196,64 D	3.425,35 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
15/12/2020		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	532,28 D	
				15/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
15/12/2020		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.007.272	541,73 D	
				15/12 5425 7272-9 JONATHAN VINIC			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	535,50 D	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	532,28 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.220,83 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 13/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.116.385	10,45 D	

Cobrança referente 15/12/2020								
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.116.386		10,45 D	41,83 C	
Cobrança referente 15/12/2020								
17/12/2020	9026	13374	830 Depósito Online	90.261.337.400.088		83,29 C		
9026-03-SOP-IPUMIRIM								
17/12/2020	5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150		225,47 D		
17/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL								
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	100,35 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							0,03 C	
Saldo							0,03 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático							0,03	

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

Período: 11/2020

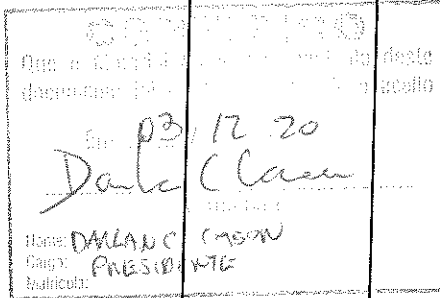
Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00	97,72		
1	INSS Segurado	9.00				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.260,00	97,72		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.162,28</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.162,28	


  
 Que a importância deste documento foi recebida em 03/12/20
   
 Nome: DALMO CASAN
   
 Cargo: PRESIDENTE

<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  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Saiba como cadastrar uma procuracao eletrônica

para sua empresa de forma totalmente digital,

rápida e segura. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	03/12/2020 08:44:51
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/12/2020 09:08:27

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2020

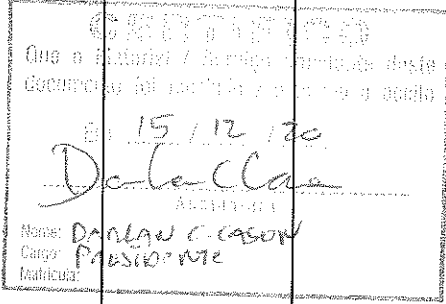
Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.260,00		
1	INSS Segurado	9.00		97,72	
19	Adiantamento 13 Salário			630,00	
					
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	727,72	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 532,28</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.162,28	
<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                    532,28  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	15/12/2020 10:10:07
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	15/12/2020 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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: 11/2020

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		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.260,00	97,72		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.162,28</b>			
	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	

03/12/20  
*Daniel Cas*  
 Nome: DANIEL C. CASIN  
 Cargo: PROFISSIONAL  
 Matrícula:

<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 1.162,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Saiba como cadastrar uma procuracao eletrônica

para sua empresa de forma totalmente digital,

rápida e segura. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	03/12/2020 08:55:28
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/12/2020 09:15:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIATAIS VOLUNTAR  
 CNPJ: 02.642.698/0001-74  
 Código: 56      Funcionário: JONATHAN VINICIUS FANTIN  
 Admissão: 03/02/2020      Cpf: 090.231.979-50      Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Período: 12/2020

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	11.00	1.155,00		
1	INSS Segurado	9.00		88,27	
19	Adiantamento 13 Salário			525,00	
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	613,27	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 541,73</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.155,00	630,00	50,40	1.066,73	

**CERTIFICADO**  
 Que o Material / Documento apresentado deste documento foi recebido e aceito.  
 Em 15/12/20  
*Daniel Cas*  
 Assinatura  
 Nome: DANIEL C. CASON  
 Cargo: PRESIDENTE

<439657>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



---

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:01  
542505425 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.425.000.007.272
VALOR TOTAL	541,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONATHAN VINICIUS FANTIN  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 7.272-9  
NR. DOCUMENTO 555.425.000.047.795  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.31D.81C.963.E16.9BA
------------------	-----------------------

---

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: 11/2020

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

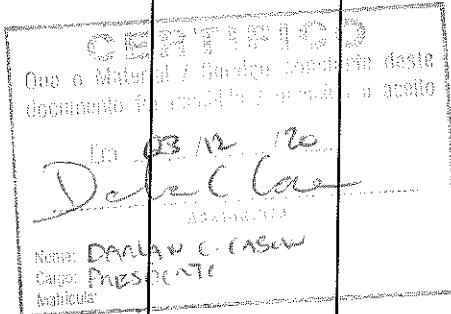
CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00			
1	INSS Segurado	9.00		97,72		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.260,00	97,72		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.162,28</b>			
	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 COMPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 253960  
CPF 538.470.679-15  
Nome favorecido ADEMIR CANTON  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.301  
Valor 1.162,28  
Destinação 0  
Data transferência 03/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 13EDE8EA0E5F07D

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	03/12/2020 08:56:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/12/2020 09:16:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 12/2020

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

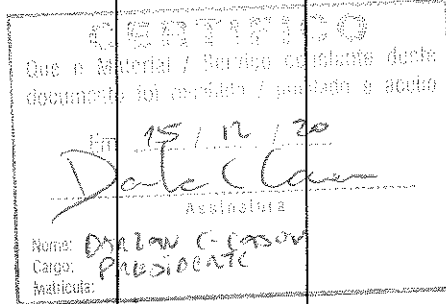
CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.260,00		
1	INSS Segurado	9.00		97,72	
19	Adiantamento 13 Salário			630,00	
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	727,72	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 532,28</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	630,00	50,40	1.162,28	



<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 121.502  
Valor 532,28  
Destinação 0  
Data transferência 15/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D74AA6061B5B72CB

---

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	15/12/2020 10:13:53
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	15/12/2020 10:56:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

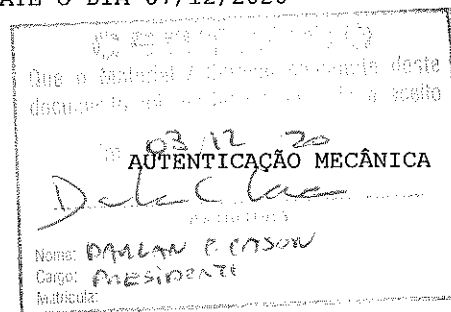
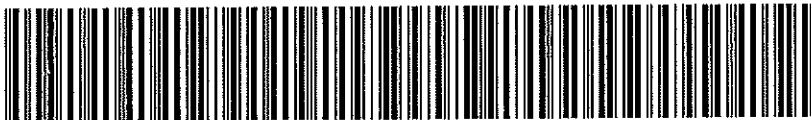
GERADA EM 30/11/2020 - 14:26:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-PPAS 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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000000038 024001792013 207647050803 264269800017





---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.27  
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 8580000003-8 02400179201-3  
20764705080-3 26426980001-7  
Data do pagamento 03/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74  
COMPETENCIA 11/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2020  
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.

=====  
Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica  
para sua empresa de forma totalmente digital,  
rapida e segura. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

03/12/2020 08:57:45  
03/12/2020 09:23:27

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
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)	

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)

CEP 11350  
 Que o titular deste documento foi autenticado em 03/12/20  
 Data: 03/12/20  
 Nome: DANILAN C CASOW  
 Cargo: PRESIDENTE  
 Matrícula:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12  
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 37,80  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 37,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.895.DB1.950.436.526  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120303

=====

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	03/12/2020 08:59:01
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/12/2020 09:34:12

Transação efetuada com sucesso.

---

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

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 30/11/2020 HORA: 14:26:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR  
R TAMANDARE 98

CENTRO

LINDOIA DO SUL

(0049) 34461026

VENCIMENTO

89735-000

SC

18 DEZ. 2020

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.086,96

7 -

8 -

9 - VLR. OUTRAS ENTIDADES 170,10

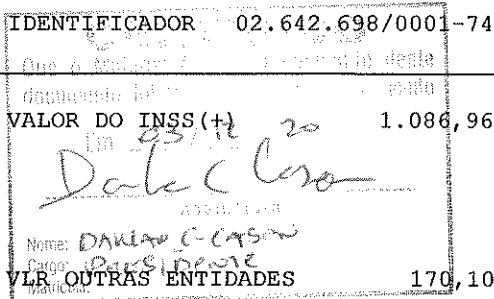
10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

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  
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.04  
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO INSS	1.086,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.257,06

=====

DOCUMENTO: 120304  
AUTENTICACAO SISBB: 9.126.393.C1E.5C1.4DA  
=====

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  
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.04  
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO INSS	1.086,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.257,06

=====

DOCUMENTO: 120304  
AUTENTICACAO SISBB: 9.126.393.C1E.SC1.4DA  
=====

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	03/12/2020 08:59:53
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/12/2020 09:36:04

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: 19/11/2020 APRES.: 19/11/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.052.212.059 - FAT-01-20206487232254-70 REF.: 11/2020

**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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>24631788</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>09/12/2020</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>217 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 183,13</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1739562  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 21/10/2020  
Data da leitura atual: 19/11/2020  
Data da próxima leitura: 21/12/2020  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 47787  
Leitura anterior: 47570  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 217  
Consumo faturado no mês: 217  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	217	0,727189	157,80
Subtotal (R\$)			157,80
Laçamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Agv/2020	Sep/2020	Out/2020
239	266	326	294	278	226	218	237	242	207	232	229

**Mensagens:**



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
21,25	17,90	62,91	7,73	48,01	157,80

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\$ 157,80	25,00%	R\$ 39,44
COFINS	R\$ 157,80	4,46%	R\$ 7,04
PIS/PASEP	R\$ 157,80	0,97%	R\$ 1,53

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/11/2020

33D5.3C05.842A.D11D.9886.2FA8.A96E.49D1



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	09/12/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
19/11/2020	FAT-01-20206487232254-70	24631788	11/2020
			VALOR COBRADO (R\$)
			183,13

836800000017 831301620009 001010202065 487232254705





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.09  
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8368000001-7 83130162000-9  
00101020206-5 48723225470-5  
Data do pagamento 03/12/2020  
Valor em Dinheiro 183,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 183,13  
=====

DOCUMENTO: 120305  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.CD3.821.5D6.C27.87D  
=====

Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica  
para sua empresa de forma totalmente digital,  
rapida e segura. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	03/12/2020 09:03:47
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/12/2020 09:37:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



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

Referência
NOVEMBRO/2020

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
30/11/2020

Total a pagar
R\$ 196,64

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 190,51), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 6,13), and a CERTIFICADO section with a signature.

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.



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: 2011.015803219
Sequencial: 711064732 202011 32148
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84640000001 0 96640027711 9 06473220201 1 13214800000 4



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Date de Vencimento (30/11/2020), Valor a pagar (196,64), and N° Identificador para Débito Automático (711.064.732-4).



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:015.601.792 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																					
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000008 Período de: 11/10/2020 a 10/11/2020 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: 15/11/2020																					
Oi S.A CNPJ: 78.535.784/0322-66 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" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>79,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	79,74	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		19,93	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Aliquota	79,74	0,00	0,00																				
Valor	25%	0%	0%																				
	19,93	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO <b>3E77.3677.20B4.9318.A373.8CD2.92CC.8BCC</b>																							

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	79,74
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					79,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2020	MIN. 000000030,3		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2020	MIN. 000000014,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2020	MIN. 0000000044,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2020	00000016/000001,8	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2020	00000007	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					0,00

**CERTIFICADO**

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

Em 03/12/20

*Daniel Casar*

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: DANIEL CASAR

Cargo: ADMINISTRATIVO

Instituição: \_\_\_\_\_

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL					Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização				
9	10/10/2020	09:30:02	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
10	12/10/2020	09:47:00	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
11	12/10/2020	10:40:50	00:01:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
12	12/10/2020	17:50:15	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
13	12/10/2020	20:22:38	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
14	12/10/2020	22:16:24	00:00:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999747524	0%	0,00
15	17/10/2020	15:18:55	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
16	17/10/2020	15:20:10	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
17	17/10/2020	16:00:02	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
18	17/10/2020	19:42:02	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
19	17/10/2020	19:44:09	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089380	0%	0,00
20	18/10/2020	07:19:36	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999741964	0%	0,00
21	18/10/2020	07:55:55	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
22	18/10/2020	19:29:43	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999100901	0%	0,00
23	18/10/2020	19:30:36	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
24	18/10/2020	20:45:10	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
25	19/10/2020	05:21:08	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999310259	0%	0,00
26	20/10/2020	00:24:38	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
27	20/10/2020	12:42:39	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:015.601.793 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																					
<b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI</b> ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/10/2020 a 10/11/2020 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: 15/11/2020																					
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"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>74,47</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>18,61</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	74,47	ICMS	0,00	Alíquota	25%	ICMS	0%	Valor	18,61	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	74,47	ICMS	0,00																				
Alíquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	18,61	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO <b>CBB4.FB46.BD6E.34AA.E6F4.BAA1.52B3.3D76</b>																							

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,57
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>72,57</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
2	28/10/2020	12:01:40	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998078783	25% ICMS	1,62
3	29/10/2020	16:37:53	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998078783	25% ICMS	0,28
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>1,90</b>

**Total Nota Fiscal Oi** 74,47

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.803.220**

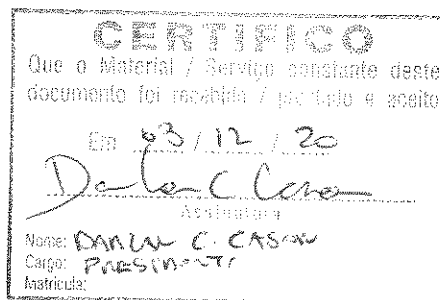
**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	09/11/2020	20201029/20201105		0,17
5	MULTA DE CONTA	09/11/2020	20201029/20201105		1,42
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>1,59</b>

**Total Documento Financeiro** 1,59

**Valor a pagar** 76,06

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 desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800. Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.40  
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: DARLAN C CASON

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8464000001-0 96640027711-9  
06473220201-1 13214800000-4  
Data do pagamento 10/12/2020  
Valor em Dinheiro 196,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 196,64  
=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.C42.10F.B93.623.716


---

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	10/12/2020 13:10:49
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	10/12/2020 13:13:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS 639	Número da nota 1277
	Data da emissão da nota 30/11/2020 14:45:04	
	Data do fato gerador 30/11/2020 14:44:00	
	Código de verificação EFYQAFI3L	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	357,0000	1,0000	357,0000	x =	
BALANCO E IRPJ/DEFIS Parcela 1/2	178,5000	1,0000	178,5000	x =	

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/11/2020	A prazo	535,50								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 535,50			Valor líquido = R\$ 535,50		

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]112020[49][GE] <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1606758304850127731961967268547128734883550672752551>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 72,02 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,01 (2,43%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

<b>CERTIFICADO</b>	
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito	
Em 30/11/2020	
<i>Donato C. Casimiro</i>	
Assinatura	
Nome: DONATO C. CASIMIRO	
Cargo: PRESIDENTE	
Matrícula:	



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 SICOOP 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 121.501  
Valor 535,50  
Destinação 0  
Data transferência 15/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 23B34A617E60388D

---

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	15/12/2020 10:06:48
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	15/12/2020 10:23:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.





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

**CERTIDÃO 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 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.



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>

[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:** 08/12/2020 a 06/01/2021 ✓

**Certificação Número:** 2020120803535916580702

Informação obtida em 18/12/2020 09:51:34

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 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

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 14:01:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

89735-000

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461026

6 - VALOR DO INSS(+) 1.055,46

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

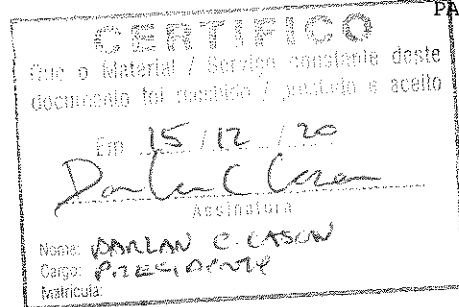
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 165,37

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.220,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.00  
5425905425 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO INSS	1.055,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	165,37
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.220,83

=====

DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B9.60D.37D.ECC.4F3

=====

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  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.00  
5425905425 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO INSS	1.055,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	165,37
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.220,83

=====

DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B9.60D.37D.ECC.4F3

=====

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	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	15/12/2020 10:15:51
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	15/12/2020 10:57:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.014.074 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Jonathan Pereira</i>	

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.014.074 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4220 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0140 7410 0001 4560
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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: 342200208297881 17/12/2020 08:00:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 17/12/2020
INSCRIÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/12/2020
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	HORA DE SAÍDA: 08:00:25
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 68,84
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: 68,84

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCII	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	17,52	27101259	060	5929	L	16,475	4,179	68,84	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 71,34 - ICMS ST R\$ 17,84													

**CERTIFICADO**

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

em 17/12/20

*Jonathan Pereira*

Assinatura

Nome: **DARLAN CASANOVA**

Cargo: **PRESIDENTE**

Matrícula:

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID-5 FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 2646R ECF: FP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 18414; Tributos aproximados: R\$ 9,26 (13,45%) Federal, R\$ 0,26 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: ISENT - SC 5000AE ICMS retido na fonte - BC R\$ 71,34 - ICMS R\$ 17,84 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO. 68,84	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	Nº 000.014.057
		SÉRIE 1

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4220 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0140 5710 0001 4399	Nº 000.014.057 SÉRIE 1 Página 1 de 1
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>SAIDA POR VENDA</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	RISC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200198970528 04/12/2020 09:52:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		HOMERAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 04/12/2020
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/12/2020
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 09:52:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	160,42	40,10	156,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 156,63

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

COD. PROD.	COD. 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	39,87	27101259	060	5929	L	37,482	4,179	156,63	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**

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

Em 12 / 12 / 20

*Dale Clara*

Assinatura

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: B56FFBF827147EF25347E95AE30400B9 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 26313 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 17303: Tributos aproximados: R\$ 21,07 (13,45%) Federal, R\$ 18,80 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE ICMS retido na fonte - BC R\$ 160,42 - ICMS R\$ 40,10 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 156,63	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome                    POSTO MADESUL LTDA  
Agência                5425-9  
Conta corrente        15150-5  
Valor                   225,47  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	17/12/2020 15:15:19
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	17/12/2020 15:20:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



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>

[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:** 26/11/2020 a 25/12/2020

**Certificação Número:** 2020112605231900931166

Informação obtida em 03/12/2020 15:59:39

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 1081 - POSTO MADESUL LTDA  
Endereço: 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

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:07  
902613374 0088

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	90.261.337.400.088
VALOR DINHEIRO	83,29
VALOR TOTAL	83,29

=====

NR. AUTENTICACAO 6.FDE,2DD,BD2,B5E,B24  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:19  
902613374 0089  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN LINDOIA DO SUL F  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 4.111-4

DATA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	90.261.337.400.089
VALOR DINHEIRO	29,52
VALOR TOTAL	29,52

NR. AUTENTICACAO 5.457.860.957.DBB.40E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prestação de Contas 07-2020 [05/10/2020]	[3 MB]
Prestação de Contas 08-2020 [27/10/2020]	[3 MB]
Prestação de Contas 09-2020 [27/11/2020]	[2 MB]
Prestação de Contas 10-2020 [18/12/2020]	[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)

INÍCIO	MUNICÍPIO	GOVERNO	TRANSPARÊNCIA
	HISTÓRICO	GABINETE DO PREFEITO	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
	ASPECTOS ECONÔMICOS	SEC. DE ADM. E FINANÇAS	CONCURSOS PÚBLICOS
	ASPECTOS GEGRÁFICOS	SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	CONTAS PÚBLICAS E LPP
	SÍMBOLOS OFICIAIS	SEC. DE EDUC. CULT. E ESPORTE	CONTRATOS E ATAS
	AGÊNCIA	SEC. DE INFRA-EST. E TRANSP.	CONTRATOS E CONVENIOS
	PLANO DEPLETO	SEC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
	PROGRAMAS AGROPECUÁRIOS		DECRETOS E PORTARIAS
	CÂMARA DE VEREADORES		LICITAÇÕES
			PLANOS, ORÇAM. E DIRETRIZES
			PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITO
			PROCESSO SELETIVO
			TRIPLOS DE RELACIONAMENTO COMUNIT.
NOTÍCIAS	CARTA DE SERVIÇOS	TURISMO	CONTATO

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

Prestação de contas 09-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/12/prestacao-de-contas-09-2020.pdf>). Baixar

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/12/prestacao-de-contas-09-2020.pdf>)

Prestação de Contas 10-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/12/prestacao-de-contas-10-2020.pdf>). Baixar

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/12/prestacao-de-contas-10-2020.pdf>)

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.

