



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

Exercício de 2021

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Ordenador da Despesa: FERNANDA ZAMPROGNA
Entidade Beneficiada: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74
Endereço: - 43 CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 253 Data: Valor: 88.299,40
Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Fonte: 0.1.00.0104 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade: Referente termo de colaboração 1/2021 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, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, na forma do plano de trabalho, o qual integra o termo de colaboração. - Regido de acordo com a Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
7	12/03/2021	ANULADO CONFORME TERMO DE ANULAÇÃO UNILATERAL N°		74.299,40
253	25/01/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	88.299,40	
1/2021	29/04/2021	Prestação de contas		2.869,31
1/2021	22/04/2021	Prestação de contas		9.000,00
Totais:			88.299,40	86.168,71

Leonardo Junior Cavalher
Contador CRC-SC-036882/D
Prefeitura Mun. Lindóia do Sul/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria de Administração e Finanças

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 02/2021		Nº Processo: 1/2021	
) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 01/21		(X) Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.			
Objeto da Parceria: Manutenção das Atividades			
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$88.299,40	Valor da Parcela Repassado: R\$ 5.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$7.979,10	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 5.000,00	Contrapartida: R\$ 3.000,00	Devoluções Efetuadas: R\$ 2.130,69	
<p>Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de Colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>No entanto, se faz necessário ressaltar que o parecer nº 03/2021, de 25 de março de 2021, do Controle Interno apontou irregularidades, na qual a entidade deveria efetuar:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - devolução dos valores aplicados em desacordo com a legislação no valor de R\$ 2.130,69;2 - apresentar a publicação do Termo de Colaboração e Plano de Trabalho no site da entidade;3 - a Administração Municipal encaminhar ao jurídico o Termo de Colaboração para análise e emissão de Parecer Jurídico. <p>Contudo, ao receber a documentação referente a prestação de contas dos recursos repassados pelo Município de Lindóia do Sul, no valor de R\$ 5.000,00, em 05/02/2021, é possível perceber que Associação de Serviços Voluntários de Lindóia do Sul, buscou sanar as irregularidades apontadas, na qual estão presente, os endereços eletrônicos das publicações, bem como a solicitação de devolução de forma parcelada do valor de R\$ 2.130,69, considerado irregular. Nota-se a solicitação foi autorizada e a entidade já firmou parcelamento para devolução em 6 (seis) parcelas fixas de R\$ 355,11.</p>			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria de Administração e Finanças

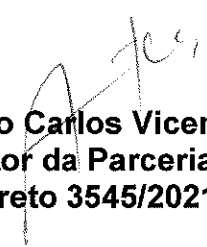
Assim, diante das evidências apresentadas e as irregularidades por ora sanadas, entende-se como adequada a comprovação das aplicações dos recursos para as finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.

A prestação de Contas foi considerada:

Aprovada () aprovada com ressalvas () Irregular

Lindóia do Sul – SC 29 de abril de 2021.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Relatório Extrato do Contribuinte

Página: 1 / 1
Data: 23/04/2021
Hora: 09:16:57
Usuário: antcarlos

Contribuinte: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Nome social/Fantasia:
Endereço: Rua DO LAGO, 43 - SAO CRISTOVAO - Lindóia do Sul - 89.735-000

Receitas diversas 18497474 Taxa Restituição / Amortização(Tipo - 24)

Débitos														
Ano/Parc	Crédito	Un.	Dt. Vcto	Valor	Vi. Desc.	Correção	Juros	Multa	Total	Situação	Dt. Pagto.	Vi. Pago	Vi. Dif.	Local
2021/1	RESAM	N	20/05/2021	355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	355,14	Aberta		0,00	0,00	
2021/2	RESAM	N	20/06/2021	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	355,11	Aberta		0,00	0,00	
2021/3	RESAM	N	20/07/2021	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	355,11	Aberta		0,00	0,00	
2021/4	RESAM	N	20/08/2021	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	355,11	Aberta		0,00	0,00	
2021/5	RESAM	N	20/09/2021	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	355,11	Aberta		0,00	0,00	
2021/6	RESAM	N	20/10/2021	355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	355,11	Aberta		0,00	0,00	
Valor Lançado:				2.130,69	Pagamentos do Ano:				0,00	Valor Pendente do Ano:				2.130,69
Total Referente:				2.130,69	Pagamentos do Referente:				0,00	Valor Pendente Referente:				2.130,69

Valores em aberto do referente

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	2.130,69	0,00	0,00	2.130,69

Total Pagtos: 0,00

Valor Pendente Total: 2.130,69

Valores em aberto do contribuinte

	Débitos Exercício	Dívidas	Parcelamentos	Total
Vencidos:	0,00	0,00	0,00	0,00
À Vencer:	2.130,69	0,00	0,00	2.130,69

* Parcela gerada pela diferença de pagamento.

Parâmetros: Contribuinte:: [{"valor": "3097470", "descricao": "5160 / ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL"}];
Tipo de Lançamento:: ["DEBITOS", "DIVIDAS", "PARCELAMENTOS"]; Situação do Lançamento:: ["ABERTO"]

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 3181/2021
14/04/2021
Augusto V

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL-SC

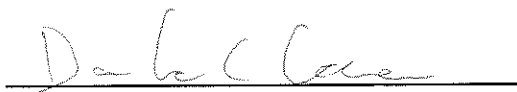
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL, inscrita no CNPJ sob o nº 02.642.698/0001-74, situada na Rodovia SC 473 Km 25, vem respeitosamente, solicitar junto a esta secretaria, Parcelamento do valor total de R\$ 2.130,69 (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos) em 06(seis) parcelas fixas mensais, a ser restituído ao Município conforme Parecer do Controle Interno nº 03/2021, Processo nº 1/2021, Prestação de Contas Parcial nº 01/12.

Nestes Termos
P. Deferimento

Lindóia do Sul – SC, 07 de Abril de 2021.

*Autajado e parcelamento
do estorno.*




Darlan Charles Cason
Presidente

À

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

REF.: Parecer nº 03/2021 – Processo nº 1/2021.
Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 01/12 – Prestação de Contas Parcial.

ENTIDADE: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) através de seu Presidente Voluntário Senhor DARLAN CHARLES CASON, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 1.876.726, residente e domiciliado na Rod. SC-488, linha São Cristóvão, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, vêm respeitosamente, apresentar justificativa referente ao Parecer do Controle Interno nº 03/2021 – Processo nº 1/2021, Prestação de Contas Parcial nº 01/12.

Considerando que o valor total a restituir ao Município é R\$ 2.130,69 (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos) referente a primeira parcela do Termo de Colaboração.

Considerando que a entidade não suportaria arcar com a devolução total do valor de imediato, porque irá comprometer o pagamento das obrigações já assumidas pela entidade, sendo assim solicitamos Parcelamento do valor total de R\$ 2.130,69 (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos) a ser restituído ao Município em 06(seis) parcelas fixas mensais, com início no mês de Julho/2021.

Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, juntamente com a publicação no site da entidade do Termo de Colaboração



e Plano de Trabalho, com seu acolhimento e deferimento, com a aprovação da Prestação de Contas Parcial Parcela 01/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC 07 de Abril de 2021.



DARLAN CHARLES CASON

Presidente

[2020.pdf](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>)

Prestação de Contas 11-2020

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/12/prestacao-de-contas-11-2020.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2020/12/prestacao-de-contas-11-2020.pdf>)

termo-de-colaboracao-01_2021-1

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/03/termo-de-colaboracao-01_2021-1.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/03/termo-de-colaboracao-01_2021-1.pdf)

extrato-do-termo-de-colaboracao-01.2021-1

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/03/extrato-do-termo-de-colaboracao-01.2021-1.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/03/extrato-do-termo-de-colaboracao-01.2021-1.pdf>)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.

Ir para conteúdo 1 Ir para menu 2 Ir para busca 3 Ir para rodapé 4 Acessibilidade 5 Alto contraste 6



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Terça-Feira ↓ 12C
Parcialmente ↑ 27C
Nublado

Quarta-Feira ↓ 15C
Parcialmente ↑ 27C
Nublado

INÍCIO

MUNICÍPIO

GOVERNO

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS

CARTA DE SERVIÇOS

TURISMO

CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Termos de
Colaboração 2021

EDITAL DE CHAMAMENTO

BOMBEIROS

BOMBEIROS

Atualizado em 10/02/2021 às 11:17

GALERIA DE ARQUIVOS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▼

Termo de Colaboração 01-2021 - Bombeiros

[306 KB]

[10/02/2021]

Extrato do Termo de Colaboração 01-2021 - Bombeiros

[7 KB]

[10/02/2021]



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 03/2021	Nº Processo: 1/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/03/2021																				
De: Controladoria Geral																						
Para: Administrador da Parceria																						
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças																						
(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 01/12		() 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\$ 5.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 7.979,10																				
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 3.000,00	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 foi constatado as seguintes irregularidades.</p> <p>1 - Constatamos que houve pagamento com recursos do Termo de Colaboração, utilizado para pagamento das seguintes despesas realizadas com data anterior a assinatura e vigência do Termo de Colaboração assinado com a entidade:</p> <p>- Valores integrais com data anterior a assinatura e empenho: Nota Fiscal nº 000.014.087 Posto Madesul Ltda no Valor de R\$ 89,55 Multas e juros GPS Janeiro de 2021 no valor de R\$ 9,26</p> <p>- Valores parciais com data anterior a assinatura e empenho:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>Folha de pagamento Anny Andrade Rocha</td><td style="text-align: right;">R\$ 1.163,10</td></tr> <tr><td>Folha de pagamento Jonathan Vinicius Fantin</td><td style="text-align: right;">R\$ 1.260,10</td></tr> <tr><td>Folha de pagamento e férias Ademir Canton</td><td style="text-align: right;">R\$ 1.661,06</td></tr> <tr><td>FGTS competência 01/2021</td><td style="text-align: right;">R\$ 337,12</td></tr> <tr><td>Oi Fixo janeiro de 2021</td><td style="text-align: right;">R\$ 194,64</td></tr> <tr><td>Celesc janeiro de 2021</td><td style="text-align: right;">R\$ 202,40</td></tr> <tr><td>DARF janeiro de 2021</td><td style="text-align: right;">R\$ 42,14</td></tr> <tr><td>GPS Janeiro de 2021</td><td style="text-align: right;">R\$ 1.404,33</td></tr> <tr><td>Busanello Escrit. Contab.</td><td style="text-align: right;">R\$ 387,00</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">R\$ 6.651,89</td></tr> </table> <p>Embora o presente Termo de Colaboração conste a vigência a partir de 06 de janeiro de 2021, (falha formal) sua assinatura foi concretizada em 25 de janeiro devido a não apresentação da documentação necessária por parte da entidade. Considerando o disposto na Lei n. 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF as despesas só podem ser consideradas para pagamento com recursos públicos as que foram realizadas após a data de empenho. Sendo assim o valor de R\$ 6.651,89 correspondente a despesas do mês de janeiro de 2021, só podem ser aceitas a partir do dia 25 de janeiro de 2021, quando foi assinado o Termo de Colaboração e efetuado o empenho.</p> <p>Memória de Calculo:</p> <p>6.651,89/30= 221,73 Total das despesas/30 dias no mês 221,73 x 7= 1.552,11 Média das despesas x 7 dias no mês janeiro</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>			Folha de pagamento Anny Andrade Rocha	R\$ 1.163,10	Folha de pagamento Jonathan Vinicius Fantin	R\$ 1.260,10	Folha de pagamento e férias Ademir Canton	R\$ 1.661,06	FGTS competência 01/2021	R\$ 337,12	Oi Fixo janeiro de 2021	R\$ 194,64	Celesc janeiro de 2021	R\$ 202,40	DARF janeiro de 2021	R\$ 42,14	GPS Janeiro de 2021	R\$ 1.404,33	Busanello Escrit. Contab.	R\$ 387,00	Total	R\$ 6.651,89
Folha de pagamento Anny Andrade Rocha	R\$ 1.163,10																					
Folha de pagamento Jonathan Vinicius Fantin	R\$ 1.260,10																					
Folha de pagamento e férias Ademir Canton	R\$ 1.661,06																					
FGTS competência 01/2021	R\$ 337,12																					
Oi Fixo janeiro de 2021	R\$ 194,64																					
Celesc janeiro de 2021	R\$ 202,40																					
DARF janeiro de 2021	R\$ 42,14																					
GPS Janeiro de 2021	R\$ 1.404,33																					
Busanello Escrit. Contab.	R\$ 387,00																					
Total	R\$ 6.651,89																					



Dos recursos repassados pelo município, constatamos que há legalidade para pagamento parcial somente o montante correspondente de 25 a 31 de janeiro, ou seja, o valor de R\$ 1.552,11. As despesas com combustíveis e multa e juros não podem ser pagas com recursos do município. As despesas de R\$ 317,20 (Posto Madesul Ltda), R\$ 1.000,00 (Doumartec Transportes Ltda), foram efetuadas após a assinatura do termo e o empenho das despesas, portanto consideradas validas.

Memória de Calculo:

$1.000,00 + 317,20 + 1.551,11 = 2.869,31$

$5.000,00 - 2.869,31 = 2.130,69$

Considerando que o município repassou R\$ 5.000,00 e conforme demonstrativo acima as despesas que podem ser consideradas para pagamento com valores repassados pelo município é de R\$ 2.869,31 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e hum centavos) fica um saldo de recursos aplicados de forma irregular no valor de **R\$ 2.130,69** (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos).

2 – Ausência de publicações na internet (site da entidade) do Termo de Colaboração e plano de Trabalho conforme previsto no art. 11 da lei nº 13.019/2014.

3 – Ausência de parecer Jurídico vinculado ao Termo de Colaboração e documentos complementares ao processo.

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 parcialmente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.

Sendo assim, considera-se **IRREGULAR** a presente prestação de contas, devendo a entidade e administração municipal efetuar:

1 - a devolução dos valores aplicados em desacordo com a legislação no valor **R\$ 2.130,69** (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos), para que possa ser regularizada.

2 – apresentar a publicação do Termo de Colaboração e Plano de Trabalho no site da entidade;

3 – a administração municipal encaminhar ao jurídico o Termo de Colaboração para análise e missão de Parecer Jurídico.

É o parecer,


Edem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 25 de Março de 2021.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 11 de Março de 2021.

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito


CERTIFICO	
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.	
Em:/...../.....
Nome:	Assinatura
Cargo:
Matrícula:

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 05/02/2021 no valor de R\$ 5.000,00 (cinco 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 59/2020, Licitação 25/2020 e a Ata de Registro de preços 19/2021, 20/2021.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


DARLAN CHARLES CASON
Presidente

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 269 / 2021
18 / 03 / 2021


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: 253/2021 **Data:** 25/01/2021 **Valor:** R\$ 96.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 219/2021 **Data:** 02/02/2021 **Valor:** R\$ 5.000,00

Data da Prestação de Contas: 18/03/2021.

Tratam os autos da prestação de contas referente a primeira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2021, celebrado em 25 de janeiro de 2021.

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?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? Parcialmente pois alguns pagamentos referem-se a despesas realizadas anteriormente a assinatura do Termo de Colaboração.

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

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 Parcial

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

Total Parcial Sem contrapartida

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

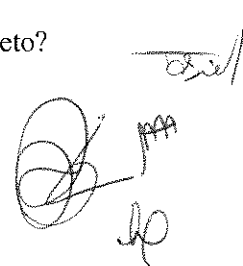
Sim Não

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

Sim Não

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

Sim Não:

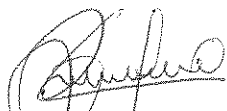
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

DA CONCLUSÃO:

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

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

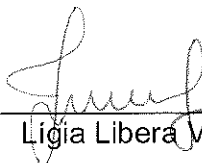
Lindóia do Sul – SC, 24 de março de 2021.



Edison Domingos Giron



Marlene Agostini



Ligia Libera Venturin



Josiel Carlos Hartmann



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2021.
- Termo de Colaboração nº 1/2021, celebrado em 25/01/2021.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: primeira parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2021, 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\$ 5.000,00 (cinco mil reais), repassados em 25/01/2021.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.498, de 21 de janeiro de 2021, composta pelos servidores públicos municipais: Edison Domingos Giron, Marciane Agustini e Lígia Libera Venturin, e Josiel Carlos Artmann, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2021, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.498/2021;
- Foram apresentados relatórios de atendimentos realizados, e documentos comprobatórios das despesas efetuadas.

Resolve **HOMOLOGAR** o relatório técnico de monitoramento e avaliação

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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

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, 24 de março de 2021.

Edison Domingos Giron

Marciane Agostini

Lígia Libera Venturin

Josiel Carlos Hartmann



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Colaboração: 01/2021

Mês de execução: janeiro 2021.

Serviço sócio assistencial 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.

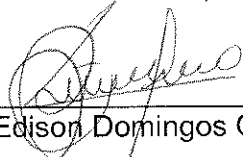
III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 25 de janeiro de 2021.

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 janeiro/fevereiro de 2021.

Lindóia do Sul – SC, 24 de março de 2021.



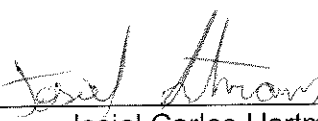
Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lígia Libera Venturin



Josiel Carlos Hartmann



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEIRA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORDENADOR DE DESPESAS: NEUDI ANGELO BERTOL

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

ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

NOTA EMPENHO: 253/2021 DATA: 25.01.2021 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
05/02/2021	Recurso Recebido OP 219 de 05/02/2021	5.000,00	
05/02/2021	Folha de Pgto mês 01/2021 - Anny Andrade Rocha	↙	1.163,10
05/02/2021	Folha de Pgto mês 01/2021 - Jonathan V. Fantin	↙	1.163,10
05/02/2021	Folha de Pgto e Férias mês 01/2021 – Ademir Canton	↙	1.661,06
05/02/2021	Pgto FGTS 01/2021	↙	337,12
05/02/2021	Pgto Fatura telefone Brasil Telecom 01/2021	↙	194,64
05/02/2021	Pgto Energia Elétrica 01/2021	↙	202,42
05/02/2021	Pgto PIS s/folha 01/2021	↙	42,14
05/02/2021	Tarifa Bancária	↙	10,45
23/02/2021	Pgto INSS 01/2021	↙	1.413,59
23/02/2021	Pgto Busaneilo Contabilidade 01/2021	↙	387,00
23/02/2021	Tarifa Bancária	↙	10,45
05/03/2021	Pgto Lider Auto Center	↙	1.000,00
05/03/2021	Pgto Combustível Posto Madesul – NF-e 14.087,14.135, 14.217	↙	406,75
	Saldo Anterior	0,00	
	Contra Partida	3.000,00	
	Rendimento	0,00	
	Saldo Conta		8,18
	TOTAL	8.000,00	8.000,00

Lindóia do Sul, SC, 11 de Março de 2021.


DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

PRESIDENTE


CLÁUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: 006.600.689-90

TESOUREIRO

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



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\$ 5.000,00 (cinco mil reais) recebidos em 05/02/2021, 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 1/2021.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 11 de Março de 2021.


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: Janeiro de 2021

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 01.2021 - Anny A Rocha		1.163,10	1.163,10
	Pgto Salário 01.2021 – Jonathan V. Fantin		1.163,10	1.163,10
	Pgto Salário/Férias 01.2021 - Ademir Canton		1.661,06	1.661,06
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		406,75	406,75
	Lider Auto Center		1.000,00	1.000,00
	INSS 01/2021		1.413,59	1.413,59
	FGTS 01/2021		337,12	337,12
	PIS S/ Folha 01/2021		42,14	42,14
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		387,00	387,00
	Brasil Telecom		194,64	194,64
	Celesc Distribuição S.A.		202,42	202,42
			7.970,92	7.970,92

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: Janeiro de 2021

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 14 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 08

III - Atendimento Extraordinários: 10

IV - Atendimento a incêndios: 01

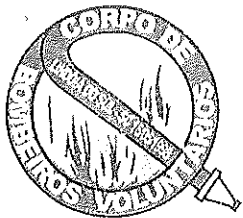
V - Serviços da Corporação: 32

Metas:

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, 11 de Março de 2021.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente

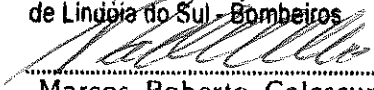


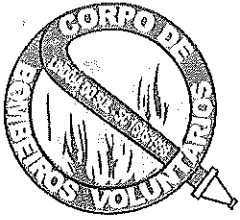
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de JANEIRO de 2021

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
03/01	Linha Acordi	Pedro Acordi	14
07/01	Bairro Caminho do Sol	Nelson Ribeiro	05
08/01	Rua Dra. Loli	Assis Jora	05
08/01	Linha Barra do Azul	Ivone Sandi	56
09/01	Loteamento Barbieri	Irene B. Antunes de Lima	04
09/01	Linha Acordi	Pedro Acordi	14
10/01	Rua Dra. Loli	Idones Amadori	03
11/01	Linha Alegre	José Fiorello Galina	13
12/01	Rua 1º de Maio	Iraci Piscini	03
14/01	Bairro Caminho do Sol	Marta de Moraes	04
15/01	Linha Barra do Azul	Aline Contini	17
20/01	Barra do Rio Azul	Alvício da Rocha	19
29/01	Sc 473	Jessica Biffi	32
29/01	Sc 473	Claudino do Prado	18

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


.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

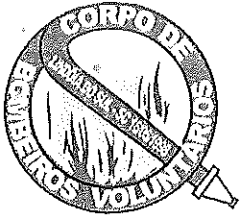


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de JANEIRO de 2021.

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
02/01	Captura de animal	08
02/01	Combate a incêndio	08
04/01	Oficina	02
05/01	Contabilidade, mercado, posto de saúde	09
08/01	Averiguar óleo na pista	14
08/01	Auxílio Óbito	08
08/01	Pegar assinatura ATA	18
10/01	Espalhar Cal na pista	06
11/01	Buscar doação, mercado, mecânica	11
12/01	Hospital	03
12/01	Pegar assinatura ATA	10
13/01	Prefeitura, contabilidade 2x, pegar assinatura Presidente	12
14/01	Retirada de árvore	12
16/01	Posto de saúde, mercado, limpeza de pista, formatura Ipumirim	40
19/01	Espalhar Cal na pista	10
19/01	Ipumirim	18
20/01	Oficina, mercado	10
21/01	Auxilio Casan, posto de saúde, Poletto, Abastecimento	10
22/01	Espalhar Cal na pista	05
22/01	Mercado, Eletro Biesek	06
23/01	Limpeza de pista, abastecimento	04
24/01	Oficina, aquecimento	29
25/01	Prefeitura	04
25/01	Passos Maia	125

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

26/01	Captura de animal	09
27/01	Abastecimento	03
27/01	Mercado, Ipumirim	43
28/01	Ipumirim, Vacina COVID	20
29/01	Ipumirim, vistoria, mercado, auxilio Acidente de transito	52

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

.....
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051703401378010
05/03/2021 17:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 05 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	5.000,00 C	
				05/02 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/02/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	1.183,10 D	
				05/02 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
05/02/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.007.272	1.163,10 D	
				05/02 5425 7272-9 JONATHAN VINIC			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.661,06 D	
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.502	337,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.503	194,64 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.504	202,42 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.505	42,14 D	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.220.504	10,45 D	226,97 C
				Cobrança referente 05/02/2021			
23/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.649.701	3.000,00 C	
				756 3067 2642698000174 ASSOCIACAO DE			
23/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.301	1.413,59 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 01/2021			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	387,00 D	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.151.858	10,45 D	1.414,93 C
				Cobrança referente 23/02/2021			
05/03/2021		5425	05425	144 Transferência enviada	555.425.000.013.461	1.000,00 D	
				05/03 5425 13461-9 DOUMARTEC TRAN			
05/03/2021		5425	05425	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	9.000,00 C	
				05/03 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/03/2021		5425	05425	144 Transferência enviada	555.425.000.015.150	406,75 D	
				05/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
05/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.008,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JC814728 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 01/2021

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANÇA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00			
1	INSS Segurado	9.00		96,90		
<div data-bbox="582 504 1037 817" data-label="Text"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 05/02/21</p> <p><i>Darlan C. Casan</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: DARLAN C. CASAN</p> <p>Cargo: PRESIDENTE</p> <p>Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.260,00	96,90		
			Líquido R\$ -> 1.163,10			
	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	1.163,10	

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 1.163,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES GASON	05/02/2021 15:49:40
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/02/2021 16:15:00

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: 01/2021

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		96,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	96,90	
			Líquido R\$ -> 1.163,10		
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	1.163,10	

CERTIFICADO
 Que o Salário / Serviço discriminado neste documento foi recebido / prestado a
 Em 05/02/21
Daniel Casan
 Assinatura
 Nome: DANILAN C. CASAN
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

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 1.163,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/02/2021 15:51:02
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/02/2021 16:17:28

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:** 01/2021
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	22:00	126,00	
5	Férias	28.00	1.176,00	
6	Adicional s/Férias	33.33	392,00	
1	INSS Segurado	9.00		135,96
23	Adiantamento Férias			1.442,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.694,00	1.578,24
			Líquido R\$ -> 115,76	

CERTIFICADO
 Que o beneficiário / Servidor constante deste documento foi recebido / contratado e assalado
 em 05 / 02 / 21
 Data: _____
 Assinatura: _____
 Nome: DARLAN C. CANTON
 Cargo: PRESIDENTE
 Rubrica: _____

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.694,00	1.694,00	135,52	115,76	

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 COOPRE LINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOPB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.501
Valor 1.661,06
Destinação 0
Data transferência 05/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC90699B44A715CA

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/02/2021 15:55:36
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/02/2021 16:19:32

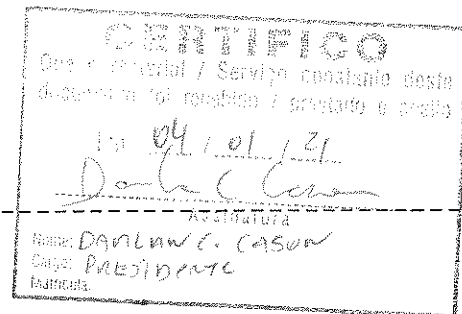
Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado.....: 45 - ADEMIR CANTON
CTPS Série/Nro.: 00029/44639
CPF.....: 538.470.679-15
Registro Ficha.: 22 Livro..: Folha...
Função.....: 517110 - BOMBEIRO
Data Admissão..: 23/04/2018



PERIODO S:
Periodo Aquisitivo.....: 23/04/2019 a 22/04/2020
Periodo de Gozo.....: 04/01/2021 a 02/02/2021
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 5-Férias (1.260,00), 6-Adicional s/Férias (420,00), Total de Proventos (1.680,00), 1-INSS Segurado (134,70), Total de Descontos (134,70), and Liquido (1.545,30).

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (1.260,00), 9002-Base INSS (1.680,00), 9003-Base IRF (1.545,30), 9004-Base FGTS (1.680,00), 9005-FGTS (134,40), 9007-INSS Empresa (336,00), 9008-Acidente de Trabalho (16,80), 9009-Terceiros (75,60), 9012-Base INSS Normal (1.680,00), 9014-Base IRF Férias (1.545,30), and 9026-Base FGTS Normal (1.680,00).

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

Table with 4 columns: Code, Description, Amount, and Code. Rows include 9001-Salário Base (1.260,00) and 9016-Base Férias (1.260,00).

Recebi a Importancia de (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais, Trint a Centavos*****), referente quitação das férias.

Lindoia do Sul-SC, ___/___/___

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

ADEMIR CANTON



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2021 - 14:49:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.214,00	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO CONTRIB-SOCIAL Que o material / Serviço constante deste documento foi recolhido / prestado e devido Em 05/02/21 337,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 337,12
---	---------------------	-------------------------------

Dorla C. Casan
Assinatura
Nome: Dorla C. CASAN
Cargo: PRESIDENTA
Matrícula:

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021**

858900000034 371201792107 207649050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.04
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000003-4 37120179210-7
20764905080-0 26426980001-7
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 337,12
Valor Total 337,12

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	05/02/2021 16:08:29
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/02/2021 16:22:03

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
JANEIRO/2021

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 28/01/2021
Total a pagar R\$ 194,64

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 190,51
	OI FIXO	190,51
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,13
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	4,13

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 05 / 02 / 21
Daniel C. Cason
Assinatura
Nome: DANILAN C. CASON
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: 2101.016628650
Sequencial: 711064732 202101 32147
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8466000001 8 94640027711 1 06473220210 2 13214700000 5



Data de Vencimento 28/01/2021
Valor a pagar: 194,64
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 jan 2021.

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

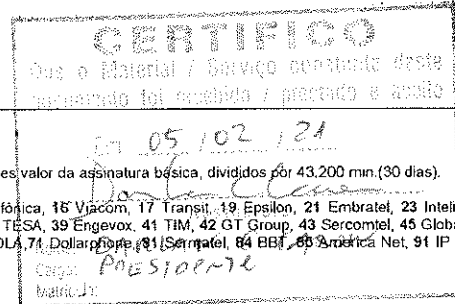
CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).



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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transil, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellis, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 74 Dollar Phone, 81 Sercomtel, 84 BBT, 85 América Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	37,98	0,00	0,98	4,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,24	1,14
Total Tributos	37,98	0,00	1,22	5,69

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:016.414.821 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/01/2021	
Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENT0			
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 Base de Cálculo 79,55 Alíquota 25% Valor 19,88	
		ICMS	ISS
		0,00	0,00
		0%	0%
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 5A58.B099.FFF5.17FE.C590.E2AC.6E0A.E0D4			

SERVICOS OI		CERTIFICADO			
SERVICOS MENSAIS		Data/Oct/21			
Seqüência	Descrição dos serviços	% Desconto	Alíquota	Valor	
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL			-0,19	
2	OI FIXO AVANÇADO			79,74	
Total SERVICOS MENSAIS				79,55	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		Minutos Tarifados			
3	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2021	MIN. 0000000014,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2021	MIN. 0000000002,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		Minutos Tarifados			
5	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2021	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		Minutos Tarifados		Alíquota	
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2020	MIN. 0000000018,9	0%	
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2020	MIN. 0000045000,0	0%	
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		Minutos Tarifados		Alíquota	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2021	00000014/000001,1	0%	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2021	00000001	0%	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		Tarifação		Telefone	
11	13/12/2020 07:50:42 00:00:27 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	
12	13/12/2020 07:58:02 00:00:50 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998292534	0%	
13	17/12/2020 13:08:12 00:00:21 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	
14	18/12/2020 11:32:38 00:01:05 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	
15	19/12/2020 14:21:57 00:01:11 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999035055	0%	
16	19/12/2020 14:23:31 00:00:20 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	
17	19/12/2020 18:07:21 00:00:30 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	
18	19/12/2020 18:54:29 00:00:26 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	
19	19/12/2020 18:58:08 00:03:23 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	
20	20/12/2020 09:03:11 00:00:12 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	
21	22/12/2020 07:07:21 00:01:09 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999796272	0%	
22	23/12/2020 15:54:40 00:00:43 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984198064	0%	
23	27/12/2020 11:14:59 00:00:32 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	
24	27/12/2020 11:42:37 00:00:13 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	
25	27/12/2020 11:45:25 00:00:19 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	
26	27/12/2020 11:46:20 00:00:54 VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	
27	28/12/2020 11:11:45 00:01:33 VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

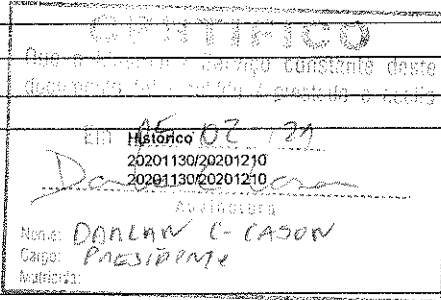
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	29/12/2020	11:56:55	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	0,00
29	29/12/2020	13:52:01	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
30	31/12/2020	14:52:08	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
31	31/12/2020	14:54:19	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999822930	0%	0,00
32	31/12/2020	14:55:35	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
33	31/12/2020	15:35:38	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
34	31/12/2020	15:40:02	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
35	31/12/2020	15:42:19	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
36	31/12/2020	15:52:50	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984196064	0%	0,00
37	31/12/2020	16:02:58	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999858556	0%	0,00
38	01/01/2021	12:09:08	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
39	02/01/2021	18:11:27	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
40	03/01/2021	11:05:50	00:01:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
41	03/01/2021	12:41:29	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
42	08/01/2021	15:58:45	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
43	09/01/2021	19:13:22	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999822930	0%	0,00
44	09/01/2021	19:14:16	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
45	09/01/2021	19:15:19	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
46	09/01/2021	19:18:39	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998334174	0%	0,00
47	10/01/2021	08:59:54	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998334174	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 79,55

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.628.660

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	% Desconto	Valor
48	ATUALIZACAO DE VALORES	07/01/2021		0,40
49	MULTA DE CONTA	07/01/2021		2,36
50	SIGA-ME	10/01/2021		8,21
51	PACOTE DIGITAL COMPLETO	10/01/2021		29,99
Total ITENS FINANCEIROS				40,96



Total Documento Financeiro 40,96

Valor a pagar 120,51

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:016.414.822 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: 23243848400006 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupador: 715.064.803-8 Telefone Agrupador: 49 3446 1191 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2021																	
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%;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>72,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>18,09</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	72,39	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	18,09	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	72,39	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	18,09	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO																			
5EA9.C223.CE66.58E1.939D.3DE4.6958.665A																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	14400		25% ICMS	-0.18

Continua na próxima página

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	



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otd e	% Desconto	Aliquota	Valor
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,57
Total SERVICOS MENS AIS					72,39

Total Nota Fiscal OI 72,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.628.651

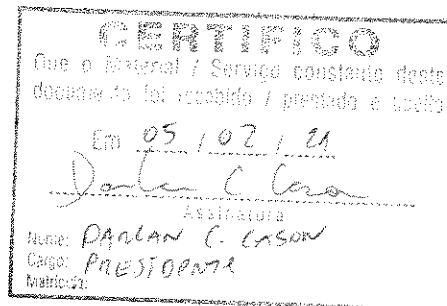
ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	07/01/2021	20201130/20201210		0,25
4	MULTA DE CONTA	07/01/2021	20201130/20201210		1,49
Total ITENS FINANCEIROS					1,74

Total Documento Financeiro 1,74

Valor a pagar 74,13

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.



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
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.03
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 84660000001-8 94640027711-1
06473220210-2 13214700000-5
Data do pagamento 05/02/2021
Valor em Dinheiro 194,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,64
=====

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB:
0.874.7FA.420.82F.333

Assinada por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON 05/02/2021 15:57:06
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 05/02/2021 16:23:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Mês/Ano - Fatura: **01/2021** Nº Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL-SC
 RD SC 473 - LINDOIA A IPUTIRIM
 89735880-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
 Loc/Etapa/Liv/0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.753 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.117.0]

Medidor: 1739562 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 48290 Origem da Leitura: LTOA
 Leit. Anter: 48050 Consumo Médio Diário (kWh): 8,00 Fator de Potência: 1,00
 Consumo Med/Fat: 249/240 Fator de Multiplicação: 1,00
 Número de Dias Faturados: 30

Data Importantes	Indicadores de Continuidade			
	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior: 21/12/2020	NOV/20: 6,03	12,06	24,12	2,46
Leit. Atual: 20/01/2021	DIC: 3,61	7,22	14,45	2,00
Emissão/Apresentação: 20/01/2021	DMIC: 3,84			1,55
Próx. Leitura: 18/02/2021	Conj.ANEEL: IPU IPU IPU			

Histórico de Consumo												
JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OCT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAY/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20
240	263	217	229	232	207	242	237	218	226	278	294	326

Discriminação do Faturamento		Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
Item		240		0,697000	167,28
CONSUMO					2,04
ADICIONAL BAND. AMARELA					6,87
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					177,09
Subtotal 1					25,33
MERCOSUL 0800 7732692					25,33
Subtotal 2					

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)		Tarifas sem Tributos	
ENERGIA	76,71	REU. ANEEL 2436/2011	23,50
TRANSMISSAO	8,55	TUSD	48,53
ENC. SETORIAIS	19,80	TE	177,09
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		50% DEMONSTRATIVO	
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	177,08	26	44,2
PIS/PASEP	177,08	0,43	0,7
COFINS	177,08	1,98	3,5

Mensagens:
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 22/12-31/12 Amarela: 01/01-20/01
 Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento da dívida com condições facilitadas, a qual pode ser solicitada através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
 Em 05/02/21
 Assinatura: *Dorlan C. Cozon*
 Nome: **DORLAN C. COZON**
 Cargo: **PRESIDENTE**
 Matrícula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento:	Valor do
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	09/02/2021	R\$

Reservado ao Fisco: **F229.5161.72E3.5861.4C3F.A221.EF66.22F** Período Fiscal: 19/01



Comprovante de Autenticidade
 Autenticação no verso: 48290-240-000-11-43
 Mês/Ano - Fatura: **01/2021** Data: **09**
 Número da Fatura: **24631788** Valor: **R\$**
 01-20216838629380-70





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.56
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000002-7 02420162000-2
00101020216-4 83862938070-3

Data do pagamento 05/02/2021
Valor em Dinheiro 202,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 202,42
=====

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB:
1.F8B.64A.EE4.17C.2F6

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/02/2021 16:10:26
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/02/2021 16:23:56

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 Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO

31/01/2021

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2021

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

04934461026

PIS FOLHA

07 VALOR DO PRINCIPAL

42,14

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

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.

10 VALOR TOTAL

42,14

DPPH-Folha de Pagamentos (PN Softwares Ltda 49-433-2559)

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

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço consignado neste documento foi recebido / prestado e aceito
em 25/02/21
Dorlan C. Eason
Assinatura
Nome: DORLAN C. EASON
Cargo: PRESIDENTE
Assinatura:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.43
 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 05/02/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
 NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 42,14
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 42,14
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BC9.CFA.618.F09.8AF
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 020505
 =====
 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	JC814728 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/02/2021 16:27:10
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/02/2021 16:29:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.642.698/0001-74 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA D R TAMANDARÉ 98</p> <p>LINDOIA DO SUL SC CEP 89735-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	02.642.698/0001-74
		6 - VALOR DO INSS	1.214,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	189,63
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	9,26
		11 - TOTAL	1.413,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICADO

Que o valor / Serviço constante neste documento foi recebido / prestado e está em dia.

em 05 / 02 / 21

Daniel C. Casan

Assessoria

Nome: DANIEL C. CASAN
Cargo: PROFISSIONAL



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.00
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 01/2021
IDENTIFICADOR 2642698000174
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO INSS 1.214,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 189,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA 9,26
VALOR TOTAL 1.413,59

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.CDF.EC2.E9D.DA1.7BF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E RECOES 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 5676
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
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.00
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 01/2021
IDENTIFICADOR 2642698000174
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO INSS 1.214,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 189,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA 9,26
VALOR TOTAL 1.413,59

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.CDP.RC3.E9D.DA1.7BF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
1001 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
CERTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	23/02/2021 15:55:34
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	23/02/2021 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 727	Número da nota 1370
	Data da emissão da nota 30/01/2021 15:48:54	
	Data do fato gerador 22/01/2021 15:48:00	
	Código de verificação RD5OC494E	

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:

CERTIFICADO

Este documento é uma cópia autêntica desta
 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica emitida em
 30/01/2021 15:48:54

Em 05/02/21

Danlan C. Cason

Nome: DANLAN C. CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	387,0000	1,0000	387,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	31/01/2021	A prazo	387,00								

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\$ 387,00		Valor líquido = R\$ 387,00			

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]012021|49[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1612032534496137031961967267561607788632602005756146)

nota/visualizarnotaeletronica?link=1612032534496137031961967267561607788632602005756146

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 52,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,40 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



G3362315594135981
23/02/2021 16:08:18

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 SICCOOB 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	22.302
Valor	387,00
Destinação	0
Data Transferência	23/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4D94C4DFE9B65580

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	23/02/2021 16:01:20
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	23/02/2021 16:08:18

Transação efetuada com sucesso.

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

BUSANELLO CONTABILIDADE
CNPJ: 14.730.506/0001-60
Lindóia do Sul/SC

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL

CNPJ: 02.642.698/0001-74

RUA TAMANDARE, 98, CENTRO

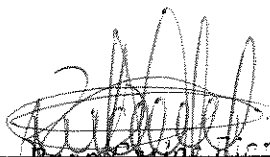
LINDÓIA DO SUL – SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
<u>Serviços Contábeis Ref. Ano de 2021</u>	13	R\$ 387,00.....	R\$ 5.031,00.

Total Geral: R\$ 5.031,00 (cinco mil e trinta e um reais).

Lindóia do Sul, 28 de Janeiro de 2021.


Ruan Carlos Piccini
Contador - CRC-SC 033.491/0-9
CPF: 051.778.359-28

OBJETIVA CONTABILIDADE
CNPJ: 08.036.822/0001-34
Concórdia/SC

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
LINDÓIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74
RUA TAMANDARE, 98, CENTRO
LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
➤ Serviços Contábeis Ref. Ano de 2021	13	R\$ 400,00	R\$ 5.200,00

Total Geral: R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Concórdia, Sc, 29 Janeiro de 2021.

Eliane Busanello Padilha Farias

Eliane Busanello Padilha Farias
Contadora
CPF 021.956.969-51 - CRC/SC 02700210-1

CLAIMIR DE PAULA
CPF:932.884.179-87
CRC: 035137/0-7
Arabutã/SC

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74
RUA TAMANDARE, 98, CENTRO
LINDÓIA DO SUL – SC

ORÇAMENTO:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total Ano:
➤ Serviços Contábeis Ref. Ano de 2021.....	13.....	R\$ 395,00.....	R\$ 5.135,00

Total: R\$ 5.135,00 (cinco mil cento e trinta e cinco reais).

Arabuta, SC, 29 de Janeiro de 2021.

EXATTA
Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda
CRC/SC Nº 008933/0
Clairir de Paula
Contador - CRC/SC Nº 035.137/0-7
Rua Adão K. Möllerberg, 37A - S.01 - Centro - Arabutã - SC

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60

Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE

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

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

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

Validade: 22/02/2021 a 23/03/2021 ✓

Certificação Número: 2021022201271315409242

Informação obtida em 01/03/2021 16:29:38

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

Econômico: 2326 - Atividade principal: Atividades de contabilidade
Endereço: 29 DE JULHO, 738 - Bairro Centro - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWAFI5C5RKOIIRT1

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

Lindóia do Sul (SC), 01 de Março de 2021



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: 210140032015752
Data de emissão: 12/03/2021 11:21:27
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 11/05/2021

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>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOUMARTEC TRANSPORTES
LTDA - ME**LIDER**
AUTO ELMIERR 1 DE MAIO - CENTRO
89735-000-LINDOIA DO SUL-SC
(49) 3446-1603
lideraautocenter03@hotmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 4105

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

4221 0313 0346 7500 0101 5500 1000 0041 0511 6432 5067

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas Autorizadas

Protocolo de Autorização de Uso

342210040092173 05/03/2021 10:22:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CNPJ

13.034.675/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256289140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSO/SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIO DE LINDOIA DO

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

SC 473 KM30, S

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO INDUSTRIAL

CEP

89735-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2021

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

UF / FAX

() -

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:22:00

FATURA

NF4105/1

05/03/2021

760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

760,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

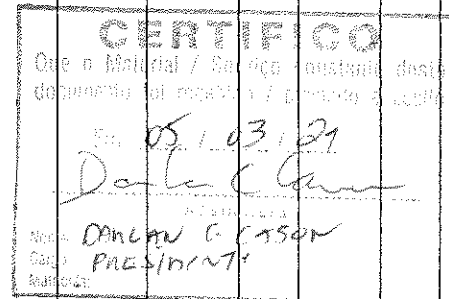
0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Vnlor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
3964	PNEU 175/70R14 OVATION	40112090	0500	5405	UN	2,000	380,000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

Placa= MDX-7225 Km= 0 619 - CORPO DE BOMBEIROS

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA - ME



CNPJ: 13.034.675/0001-01 IE: 256289140 IM: 2298
R 1 DE MAIO - CENTRO
89735-000 - LINDOIA DO SUL - SC - (49) 3446-1603
liderautocenter03@hotmail.com -

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

RPS	Série	Nº Nota	Emissão	Hora emissão	Código de verificação
527	1	484	05/03/2021	10:22:50	RUVGKJVSJ

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME: ASSO/SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIO DE LINDOIA DO SUL
FANTASIA: CORPO DE BOMBEIROS
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
ENDEREÇO: SC 473 KM30
COMPLEMENTO:
CIDADE / UF: LINDOIA DO SUL- SC
E-MAIL: elibusanello@hotmail.com

IE:
BAIRRO: BAIRRO INDUSTRIAL
NÚMERO: S
TELEFONE: () -
URL:

Local da prestação do serviço
LINDOIA DO SUL / SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VLR ISS	TOTAL
44	14.01	MAO DE OBRA	2,00	1,60	80,00
45	14.01	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2,00	1,20	60,00
152	14.01	BALANCEAMENTO	2,00	1,20	60,00
305	14.01	MAO DE OBRA MONTAGEM /DESMONTAGEM PNEU	2,00	0,80	40,00

TOTAIS

BASE ISS	ISS	ISS RETIDO	INSS	PIS	PIS RETIDO	TOTAL BRUTO
240,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
COFINS	COFINS RETIDO	IR	IR RETIDO	CSLL	CSLL RETIDO	TOTAL LIQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

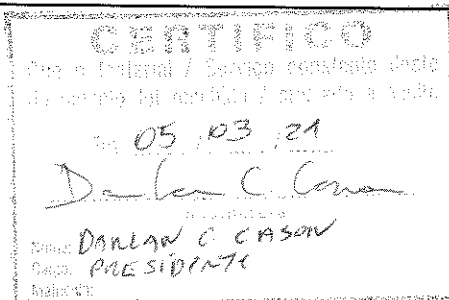
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
484 - 1	05/03/2021	240,00			

Código de classificação do serviço

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA

Outras Informações:

Placa= MDX-7225 Km= 0





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DOUMARTEC TRANSPORTES LTD
Agência 5425-9
Conta corrente 13461-9
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/03/2021 13:12:30
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/03/2021 13:14:37

Transação efetuada com sucesso.

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



DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA - ME
Insc. Estadual: 256289140
R 1 DE MAIO CENTRO
89735-000 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone: (49) 3446-1603
lideraautocenter03@hotmail.com

CNPJ: 13.034.675/0001-01

ORDEM DE SERVIÇO N. 6139

Não é documento fiscal. Não é válido como recibo e como garantia de mercadoria.
Não comprova pagamento. É vedada a autenticação deste documento.

Cliente: 619 - ASSO/SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIO DE
Endereço: SC 473 KM30, S
Bairro: BAIRRO INDUSTRIAL
Cidade: 89735-000 - LINDOIA DO SUL/SC
Atendente: 1 - ADMINISTRADOR

CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

IE/RG:

Contato:

Fone: () -

Celular: () -

Data/Hora: 05/03/2021 - 10:22:02

Status: ENCERRADA

6145 - MONTANA ENGESIC

Renavam: 0	Placa: MDX-7225	KM: 0	Ano: 2007	Prisma:
Modelo: MONTANA ENGESIC 1.8	Marca: GM		Chassi:	
Série:	Motor: 114CV 1.8		Motorista: ARI	
Cor: VERMELHA	Acessórios:			
Combustível: FLEX	Problema Relatado:			
Problema Constatado:				
Situação: CONCLUÍDO				

PEÇAS

Código	Código de Fábrica	Descrição	UN.	Quant.	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
3964		PNEU 175/70R14 OVATION	UN	2,000	380,000	0,000	760,00
TOTAL				2,000		0,000	760,00

SERVIÇOS

Descrição	UN.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Técnico: 1 - ADMINISTRADOR				
SERVIÇO DE GEOMETRIA	HS	1,000	60,000	60,00
BALANCEAMENTO	UN	4,000	15,000	60,00
MAO DE OBRA MONTAGEM /DESMONTAGEM PNEU	UN	4,000	10,000	40,00
MAO DE OBRA	HS	1,000	80,000	80,00
TOTAL				240,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Assinatura do Cliente

TOTAIS	
SERVIÇOS R\$:	240,00
PEÇAS R\$:	760,00
GERAL R\$:	1.000,00

13.034.675/0001-01

DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA - ME

LIDER AUTO CENTER

Rua 1º de Maio, 91 - Centro

CEP: 89735-000 - LINDOIA DO SUL - SC

RODISEL – OFICINA MECANICA
ERILDO BELTRAME – ME
Rua São Cristovão nº94, São Cristovão
Lindóia do Sul – SC
CNPJ: 00.566.798/0001-33

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
CNPJ: 02.642.698/0001-74
RUA TAMANDARE, 98, CENTRO
LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
PNEU 175/70 R14	02	385,00	R\$ 770,00
Geometria/Balanceamento		195,00	R\$ 195,00
Serviço		135,00	R\$ 135,00

Total Geral: R\$ 1.100,00

Lindóia do Sul, 02 Março de 2021.

00 566 798 / 0001-33
ERILDO BELTRAME
Adoldi Beltrame
RUA SÃO CRISTOVÃO Nº 94
LINDÓIA DO SUL - SC
LINDÓIA DO SUL - SC

RODISEL – OFICINA MECANICA

AUTO ELETRICA PAVAN LTDA

CNPJ: 04.933.670/0001-11

Lindóia do Sul – SC

ORÇAMENTO:

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.642.698/0001-74

LINDÓIA DO SUL - SC

<i>Descrição Itens</i>	<i>Quant.</i>	<i>Valor Unit.</i>	<i>Valor Total</i>
Pneu 175/70	2,00	R\$ 395,00	R\$ 790,00
Geometria Completa		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Balanceamento		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Mão de Obra		R\$ 120,00	R\$ 120,00

Total: R\$ 1.070,00(um mil e setenta reais).

Lindóia do Sul, 01 de Março de 2021.



AUTO ELÉTRICA PAVAN LTDA
CNPJ 04.933.670/0001-11



AUTO ELETRICA PAVAN LTDA



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: DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 13.034.675/0001-01

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 07:18:57 do dia 05/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2021.
Código de controle da certidão: E453.55B7.4FF5.7BAE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 13.034.675/0001-01

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: 210140026208765
Data de emissão: 01/03/2021 13:04:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 30/04/2021

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>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA ME CNPJ: 13034675000101

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

Econômico: 2298 - Atividade principal: TRANSP. ROD. DE CARGAS. EXETO PROD. PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERM.
Endereço: 1º DE MAIO, 91 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 02 - CEP 89.735-000

Código de Controle

CW5F2LUE4JMJNYC1

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

Lindóia do Sul (SC), 01 de Março de 2021

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.034.675/0001-01
Razão Social: DOUMARTEC TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: RUA 1 DE MAIO 91 SALA 02 / 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.

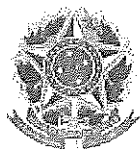
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2021 a 18/03/2021

Certificação Número: 2021021701303889152373

Informação obtida em 01/03/2021 13:08:46

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



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 16:21:11 do dia 01/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2021.

Código de controle da certidão: 62C3.A253.C61D.82CF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência 5425-9
Conta corrente 47795-3

Creditado

Nome POSTO MADESUL LTDA
Agência 5425-9
Conta corrente 15150-5
Valor 406,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/03/2021 17:06:00
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/03/2021 17:08:13

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:	Nº 000.014.135
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.135 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4221 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0141 3510 0001 5178
	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	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CPF 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210015763238 27/01/2021 16:30:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO		CEP 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 27/01/2021
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	0,00	0,00	161,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	UO	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	41,08	27101921	060	5929	L	50,52	3,195	161,41	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS		ST retido anteriormente - ALÍQ 12,00% BC ST R\$ 169,75 - ICMS S	RS 20,37										

CONFIRMAÇÃO

05/02/21

Daniel C. Larson

DANIEL C. LARSON
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCE0C1E47CC1C7D PLACA: ILX5803 KM: 283629 ECF: EP121910000000032784 - CUPOM FISCAL: 21921; Tributos aproximados: R\$ 21.71 (13,45%) Federal, R\$ 19.37 (12,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE ICMS retido na fonte - BC R\$ 169.75 - ICMS R\$ 20.37 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO: 161,41	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 Martins</i>	Nº 000.014.087
		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	CHAVE DE ACESSO 4220 1283 6874 3400 0139 5500 1000 0140 8710 0001 4690
	Nº 000.014.087 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	INSC. EST. DO SUBST. TRIG.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200213799194 28/12/2020 14:25:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 28/12/2020
Razão Social: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/12/2020
Endereço: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		Bairro/Distrito: SAO CRISTOVAO	HORA DE SAÍDA: 14:25:46
Município: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	Inscrição Estadual: ISENTO

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	0,00	0,00	89,55
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: 89,55

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	22,79	27101921	060	5929	L	29,03	3,085	89,55	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 94,06 - ICMS ST R\$ 11,29													

CERTIFICADO

Este documento / Serviço constante desta Nota Fiscal foi recebido / prestado e assinado em:

em 05 / 02 / 21

Daniel C. Cason

Assinatura

Nome: DANIEL C. CASON
Cargo: PRESIDENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID-5: FA3F5C9CC24A694DCFE0C1E47CC1C7D PLACA: MCD4175 KM: 149892 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 19431 Tributos aproximados: R\$ 12,04 (13,45%) Federal, R\$ 10,75 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IRPPT - SC 5DCOAE ICMS retido na fonte - BC R\$ 94,06 - ICMS R\$ 11,29 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO, 89,55	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

NF-e
Nº 000.014.217
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.217
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0142 1710 0001 5997

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210040262406 05/03/2021 13:43:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 05/03/2021

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/03/2021

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:43:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	0,00	0,00	155,79
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
				155,79

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: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. ICMS	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	39,64	27101259	060	5929	L	30,375	5,129	155,79	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 135,17 - ICMS ST R\$ 33,79													

CERTIFICADO

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

Em 05/03/2021

Demilson C. Pereira

Assinatura

Nome: Demilson C. Pereira
Cargo: FISCAL
Matrícula: 123456789

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEEDC1E47CC1C7D PLACA: OHC2214 VEICULO: CLIO KM. 27768 ECF: EP12191060000032789 - CUPOM FISCAL: 24452; Tributos aproximados: R\$ 20,95 (13,45%) Federal, R\$ 18,69 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBP1 - SC - 8F8CA7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 135,17 - ICMS R\$ 33,79 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 155,79

RESERVADO AO FISCO



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: 210140017962886
Data de emissão: 10/02/2021 11:07:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 11/04/2021

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>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWL5IILIGK58HDW1

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

Lindóia do Sul (SC), 01 de Março de 2021

[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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030302284640624952

Informação obtida em 18/03/2021 08:22:55

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

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

ENTIDADE: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) veem por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor DARLAN CHARLES CASON, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 1.876.726, residente e domiciliado na Rod. SC-488, linha São Cristóvão, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, Justificar o valor parcial pago de R\$ 89,55 (oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a empresa Posto Madesul;

Considerando que a empresa Posto Madesul Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.687.434/0001-39, estabelecida na Rua 29 de Julho nº 477, centro, neste município de Lindóia do Sul/SC;

Considerando que a Entidade possui Termo de Colaboração nº 1/2021 que visa o estabelecimento de parceria na forma de colaboração para execução no atendimento de combate a incêndio, resgate, busca e salvamento, entre outros, com o Município, Termo este que tem Vigência do dia 06 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.

Considerando que o valor pago de R\$ 89,55 (oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) refere-se a nota fiscal nº 14.087 emitida na data de 28/12/2020 antes da data de vigência do Termo de Colaboração.

Considerando que o valor total da contrapartida feita pela entidade na conta especifica foi de R\$ 3.000,00 (três mil reais), valor este superior a (Nota Fiscal) do combustível adquirido fora da



vigência do Termo de Colaboração e também suprindo o valor referente as tarifas/encargos e demais valores referente ao período fora da vigência do Termo.

Desta forma requer seja recebida presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, com a aprovação da Prestação de Contas Parcial Parcela 01/12 do valor recebido pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC 11 de Março de 2021.


DARLAN CHARLES CASON

Presidente

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3067 PAC: 4 - SICOOB - CREDIAUC
TERMINAL: 039 - TESOUREIRO
USUARIO: LUCIANAM3067 04

OPERACAO: 07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00018
VALOR: 3.000,00
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE: MESMA
DADOS DO REMETENTE:
CONTA: 449997
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
CPF/CNPJ: 02642698000174
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO: 1/BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5425/LINDOIA DO SUL/BESC SC
N. DA CONTA: 477958
TIPO DA CONTA: CONTA CORRENTE
CPF/CNPJ: 02642698000174
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
DE LIND
ID: B2C925BD-1685-404E-BCCE-6A8DB678C7E7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

