



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: GENECI DELLAY
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 CAVALLIER

061.166.409-74

Contador - CRC-SC 036882/O




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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 01/2021		Nº Processo: 1/2021	
<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 02/21		<input checked="" type="checkbox"/> 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\$ 9.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$9.013,29	
Valor da Aplicação Financeira R\$:9.000,00	Contrapartida: R\$ 13,29	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
<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>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul – SC 22 de abril de 2021.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/202



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

DECRETO Nº 3.545, DE 31 DE MARÇO DE 2021

Designa Gestor de Parceria celebradas pelo Município de Lindóia do Sul com base na Lei Federal nº 13.019/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º. Fica Designado Gestor da Parceria a ser celebrada com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, que emitirá parecer final conclusivo sobre os pareceres de monitoramento e avaliação o Servidor Antônio Carlos Vicente.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Lindóia do Sul, 31 de março de 2021.

NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

Conferido e registrado.
Para publicação no DOM/SC.

Ligia Venturin
Assistente Administrativo

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 06/2021	Nº Processo: 1/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 16/04/2021
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 02/12		() Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 88.299,40	Valor da Parcela Repassado: R\$ 9.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 9.013,29
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 13,29	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo não foi constatado nenhuma irregularidade.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas outras restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p> <div style="text-align: center;">  Edem Luiz Tumelero Auditor Interno CRA/SC 13114 </div> <p>Lindóia do Sul (SC), em 16 de abril de 2021.</p>		



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

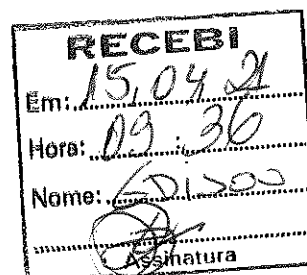
Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 317/2021
14, 04, 2021
Angela

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 05/03/2021 no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PP SRP nº 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



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: segunda 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\$ 9.000,00 (cinco mil reais), repassados em 05/03/2021.

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 segunda parcela do Termo de Colaboração nº 1/2021, no valor de 9.000,00 (nove mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.498/2021;
- Foram apresentados relatórios de atendimentos realizados, e documentos comprobatórios das despesas efetuadas.

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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

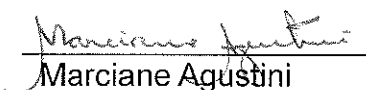
da parceria celebrada, relativo à sua segunda parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

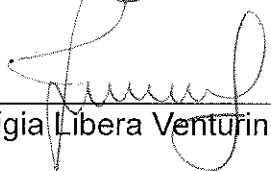
Lindóia do Sul – SC, 16 de abril de 2021.



Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lígia Libera Venturin



Josiel Carlos Hartmann

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\$ 88.299,40
Nota: 710 **Data:** 01/03/2021 **Valor:** R\$ 7.700,60

Dados de Pagamento:

Ordem: 676/2021 **Data:** 05/03/2021 **Valor:** R\$ 9.000,00
Data da Prestação de Contas: 14/04/2021.

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda 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? _____

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:

MA
AP
Lindóia

DA CONCLUSÃO:


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

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

Lindóia do Sul – SC, 16 de abril de 2021.



Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lígia Libera Venturin



Josiel Carlos Hartmann



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC.

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: Fevereiro 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

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

Terrel
B
JMA



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

plantão os voluntários.

B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na área industrial do Município, sito Rodovia SC 473 km 2,5.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas para: cozinha, sala, banheiro, dormitório, área de serviço e garagem dos veículos. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possuem seis veículos, sendo: 01 (um) UCI (Unidade de Combate a Incêndio), 03 (três) UCBs (Unidades de Suporte Básico) e 01 (um) veículo UTP (Unidade de Transporte de Pessoas (operacional).

C) Atividades:

Quanto as atividades desenvolvidas destaca-se o Programa de Prevenção de Combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento.

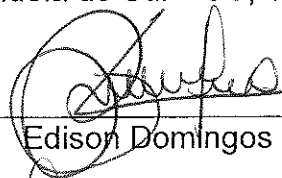
III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 9.000,00 (nove mil reais), em 05 de março de 2021.

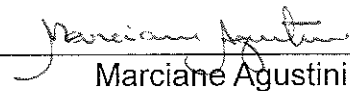
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de janeiro/fevereiro de 2021.

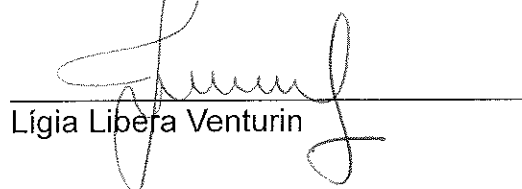
Lindóia do Sul – SC, 16 de abril de 2021.



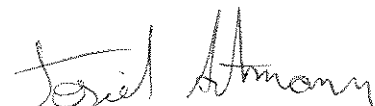
Edison Domingos Giron



Marciane Agostini



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
05/03/2021	Recurso Recebido OP 676 de 05/03/2021	9.000,00	
05/03/2021	Folha de Pgto mês 02/2021 - Jonathan V. Fantin		1.427,00
05/03/2021	Pgto FGTS 02/2021		366,56
05/03/2021	Pgto Fatura telefone Brasil Telecom 02/2021		232,00
08/03/2021	Folha de Pgto mês 02/2021 - Anny Andrade Rocha		1.609,00
09/03/2021	Folha de Pgto 02/2021 e Rescisão Contrato Trabalho-- Ademir Canton		3.008,62
09/03/2021	Pgto Energia Elétrica 02/2021		141,08
09/03/2021	Taria Bancária		10,45
19/03/2021	Pgto INSS 02/2021		1.531,29
19/03/2021	Pgto Busanello Contabilidade 02/2021		387,00
19/03/2021	Pgto PIS s/folha 02/2021		45,82
19/03/2021	Tarifa Bancária		10,45
30/03/2021	Pgto Combustível Posto Madesul – NF-e 14.218;14.252		264,92
	Saldo Anterior	8,18	
	Contra Partida	28,00	
	Rendimento	0,00	
	Saldo Conta		1,99
	TOTAL	9.036,18	9.036,18

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


DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: 006.600.689-90

TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- 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\$ 9.000,00 (nove mil reais) recebidos em 05/03/2021, 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, 07 de Abril 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: Fevereiro 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 02.2021 - Anny A Rocha		1.609,00	2.772,10
	Pgto Salário 02.2021 – Jonathan V. Fantin		1.427,00	2.590,10
	Pgto Salário/Rescisão Contr. Trab.- Ademir Canton		3.008,62	4.669,68
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		264,92	671,67
	Lider Auto Center			1.000,00
	INSS 02/2021		1.531,29	2.944,88
	FGTS 02/2021		366,56	703,68
	PIS S/ Folha 02/2021		45,82	87,96
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		387,00	774,00
	Brasil Telecom		232,00	426,64
	Celesc Distribuição S.A.		141,08	343,50
			9.013,29	16.984,21

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: Fevereiro de 2021

Descrição de metas pactuadas:

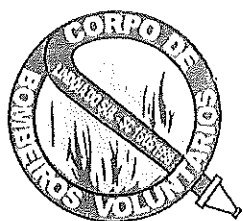
- I - Atendimento a 17 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 10
- III - Atendimento Extraordinários: 07
- IV - Atendimento a incêndios: 0
- V - Serviços da Corporação: 23

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, 07 de Abril de 2021.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente




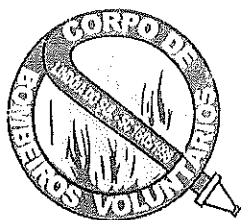
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de FEVEREIRO de 2021

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
03/02	Linha Santa Rita	Angelina dos Santos	29
04/02	Bairro Caminho do Sol	Juraci Dias	06
04/02	Rua Oreste Frare	Elpiria P. Bertol	04
08/02	Rua 29 de Julho	Mateus Dalla Cruz	04
11/02	Rua Oreste Frare	Elpiria P. Bertol	03
14/02	Linha Sanga Martins	Ivocir Lamero	40
15/02	Rua Dom Pedro	Deomir Guarezi	04
15/02	Rua 1º de Maio	Salete Dartora	04
16/02	Rua da Paz	Izaias de Amorim	03
18/02	Rua Oreste Frare	Elpiria P. Bertol	04
19/02	Rua Barão do Rio Branco	Victória Galvão	04
19/02	Linha Santa Rosa	Sady Spiller	26
21/02	Rua Urano Nicolao	Saionara Rananny	08
22/02	Linha Lajeado Acídio	Anderson Martello	11
22/02	Bairro Caminho do Sol	Rosane Pereira	08
23/02	Linha Cotovelo	Luiz José Bertol	16
23/02	Bairro Caminho do Sol	Maria Moreira	06

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 FEVEREIRO de 2021.

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/02	Construtora Alberton,mercado	07
02/02	Ipumirim 2x, Contabilidade	38
03/03	Vistórias, Ipumirim	26
04/02	Posto de saúde, vistorias	23
05/02	Averiguar pista	03
08/02	Ipumirim,mercado,prefeitura,vistorias	37
09/02	Alemão	04
12/02	Ipumirim,mercado,contabilidade	29
15/02	Mecânica	02
16/02	Eletrônica	04
16/02	Retirada de abelhas, abastecimento	13
17/02	Vistórias	12
19/02	Vistórias, Arabutã Reunião, Mercado, Tec torno	71
21/02	Captura de abelha	25
22/02	Vistórias	22
24/02	Captura de abelha	13
24/02	Vistórias, mercado, hospital	17
25/02	Erechim	247
26/02	Vistórias, mercado	31
26/02	Auxílio Posto de Saúde	02
28/02	Auxílio Hospital	24
28/02	Aquecimento	12
28/02	Averiguar pista	03

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Página: 1/1
Usuário: Diegofrare

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Lindóia do Sul

Data da Ordem: 05/03/2021

N. da Ordem: 676/2021

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

Número do empenho:	253	Pagamentos anteriores:	5.000,00
Valor do empenho:	88.299,40	Valor da ordem:	9.000,00
Valor anulado:	74.299,40	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	14.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ.: 02.642.698/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 43

CEP.: 89735-000

Cidade: LINDÓIA DO SUL - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente termo de colaboração 1/2021 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.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 9.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 9.000,00

Recursos: 01000104 Valor: 9.000,00

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

Conta Baixa: 4.111 - 4

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 05/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

FERNANDA ZAMPROGNA
Sec. de Administração e Finanças

DIEGO FRARE
Responsável Tesouraria

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER
Contador - CRC-SC 036882/O

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 02/2021


Código: 56 Funcionário: JONATHAN VINICIUS FANTIN

CEO: 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	1.550,00		
1	INSS Segurado	9.00		123,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,00	123,00	
			Líquido R\$ -> 1.427,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.427,00	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 25/03/21

 Assinatura
 Nome: DAVILAN C. CASOW
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

Parcela e 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 1.427,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/03/2021 17:13:15
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/03/2021 17:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.40
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000003-5 66560179210-9 30765005080-7 26426980001-7
Data do pagamento	05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF	02642698/0001-74
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	366,56
Valor Total	366,56

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	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/03/2021 17:14:14
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/03/2021 17:23:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2021 - 16:34:40

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recolhido / pago e aceito

Em 05/03/2021

Daniel C. Caspary
Assinatura

Nome: DANIEL CASPARY

CPF: 02510971

Matrícula: 4.582,02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR			02-DDD/TELEFONE (0049)34461026	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMESSA MENSURACAO Anuidade: 4.582,02	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 366,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 366,56
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000035 665601792109 307650050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência
FEVEREIRO/2021



7213512820223120000002871230180221

Telefone (49) 3446 1026 Vencimento 27/02/2021 Total a pagar R\$ 232,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 227,68
	OI FIXO	227,68
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,32
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	4,32

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e anexo
Em 05/03/21
David C. Casow
Assinatura
Nome: DAVID C. CASOW
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: 2102.017026501
Sequencial: 711064732 202102 32141
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/02/2021
Valor a pagar: 232,00

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

8461000002 1 32000027711 3 06473220210 2 23214100000 9



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.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Aringo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,36	0,00	1,17	5,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,38
Total Tributos	45,36	0,00	1,47	6,82

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:016.807.387 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: 232436484000006 Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	27,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A365.C7C3.5FD8.CF71.93CA.3021.C52B.8313

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	108,90
Total SERVICOS MENSAIS					108,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2021	MIN. 000000022,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2021	MIN. 000000003,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2021	MIN. 000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2021	MIN. 000000028,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2021	00000021/000001,1	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/02/2021	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	04/02/2021	09:30:30	00:02:04	DDD-SC-MARAVILHA	DIF	4936643755	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	14/01/2021	19:18:45	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
12	15/01/2021	13:10:14	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
13	16/01/2021	09:02:52	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	0,00
14	22/01/2021	17:40:17	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
15	25/01/2021	08:04:18	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	499990410728	0%	0,00
16	28/01/2021	10:51:49	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
17	28/01/2021	10:57:25	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
18	28/01/2021	10:59:30	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151611	0%	0,00
19	28/01/2021	11:00:15	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999747524	0%	0,00
20	28/01/2021	11:02:45	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998334174	0%	0,00
21	28/01/2021	11:05:19	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999583306	0%	0,00
22	28/01/2021	11:09:45	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	28/01/2021	11:11:46	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999310259	0%	0,00
24	28/01/2021	11:13:15	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151611	0%	0,00
25	28/01/2021	11:17:23	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
26	29/01/2021	08:52:07	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
27	29/01/2021	22:22:47	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999991292	0%	0,00
28	29/01/2021	22:23:58	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267312	0%	0,00
29	29/01/2021	22:25:04	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998282534	0%	0,00
30	29/01/2021	22:26:09	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999454599	0%	0,00
31	29/01/2021	22:55:07	00:00:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999823615	0%	0,00
32	05/02/2021	13:37:14	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
33	08/02/2021	08:50:54	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999076293	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi

108,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.026.501

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
34	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2021	20210128/20210205		0,32
35	MULTA DE CONTA	09/02/2021	20210128/20210205		2,36
36	SIGA-ME	10/02/2021			8,21
37	PACOTE DIGITAL SUPER	10/02/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					48,89

Total Documento Financeiro

48,89

Valor a pagar

157,79

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:016.807.388 SÈRIE: U SUB-SÈRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
 Contrato Agrupado: 715.084.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
 CPF/CNPJ: 02.642.898/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/02/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,57	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BF05.2343,F650.1BB7.C09F.1F1F.8B83.53D1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,57
Total SERVICOS MENSAIS					72,57

Total Nota Fiscal Oi

72,57

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro do área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.026.602

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2021	20210128/20210205		0,19
3	MULTA DE CONTA	09/02/2021	20210128/20210205		1,45
Total ITENS FINANCEIROS					1,64

Total Documento Financeiro 1,64

Valor a pagar 74,21

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
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.20
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84610000002-1 32000027711-3
06473220210-2 23214100000-9
Data do pagamento 05/03/2021
Valor em Dinheiro 232,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 232,00
=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB:
E.D32.4D3.F3C.FB9.92D

Assinada por	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/03/2021 17:15:40
	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/03/2021 17:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



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 1.609,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	08/03/2021 08:55:03
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/03/2021 08:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 02/2021

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	1.750,00			
1	INSS Segurado	9.00		141,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.750,00	141,00		
			Líquido R\$ -> 1.609,00			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.609,00	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e o valor de R\$ 103,00.
 Data: 02/03/21
 Assinatura: *Darlan C. Cason*
 Nome: DARLAN C. CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.642.698/0001-74		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TAMANDARE,98				04 Bairro CENTRO
05 Município Lindoia do Sul	06 UF SC	07 CEP 89735000	08 CNAE 94308 00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13204316725		11 Nome ADEMIR CANTON			Setor: 1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA OTAVIANO NICOLAO, SN, CASA				13 Bairro CENTRO	
14 Município LINDOIA DO SUL	15 UF SC	16 CEP 89735000	17 CTPS (nº, série, UF) 44639 00029 SC	18 CPF 53847067915	
19 Data de Nascimento 21/10/1960	20 Nome da Mãe ANGELA BEATRIZ BALDISSARELLI CANTON				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.282,02	24 Data de Admissão 23/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2021	26 Data de Afastamento 05/03/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04-SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	210,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSR s/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	210,00	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 11/12 avos 27.5	1.155,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	385,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CERTIFICADO</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceita</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Em 05/03/2021</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Danilo</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.7em;">Assinatura</p> <p style="font-size: 0.8em;">Nome: DANILAO CRISOV Cargo: PROFISSIONAL</p> </div>					
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.960,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	15,75	112.2 Previdência Social 13º Salário	15,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	31,50
				VALOR LÍQUIDO	1.928,50

Empresa: 96-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 02/2021

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	204.29	1.170,02		
5	Férias	2.00	84,00		
6	Adicional s/Férias	33.33	28,00		
1	INSS Segurado	9.00		98,88	
23	Adiantamento Férias			103,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.282,02	201,90	
			Líquido R\$ -> 1.080,12		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.282,02	1.282,02	102,56	1.080,12	

CERTIFICADO

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

em 02/03/21

Daniel Casou

Assinatura

Nome: DANILAU C. CASOU
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.642.698/0001-74		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13204316725		11 Nome ADEMIR CANTON		
17 CTPS (nº, série, UF) 44639 00029 SC	18 CPF 53847067915	19 Data de Nascimento 21/10/1960	20 Nome da Mãe ANGELA BEATRIZ BALDISSARELLI CANTON	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2021	26 Data de Afastamento 05/03/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04-SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ ****1.928,50****, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ 109 _____ de Março _____ de 2021.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR <Cnpj/Cei: 02.642.698/0001-74>

DARLAN CHARLES CASON



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELUNDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.901
Valor 3.008,62
Destinação 0
Data transferência 09/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3352E5E4BC1F5FA

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 09/03/2021 15:50:37
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 09/03/2021 15:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Conta de
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 18/02/2021 APRES.: 18/02/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.066.956.594 - FAT-01-20216950718298-69 REF.: 02/2021

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 02.642.698/0001-74

RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM

INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VENCIMENTO 09/03/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 157 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 141,08

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 20/01/2021
Data da leitura atual: 18/02/2021
Data da próxima leitura: 19/03/2021
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 48447
Leitura anterior: 48290
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 157
Consumo faturado no mês: 157
Fator de potência:

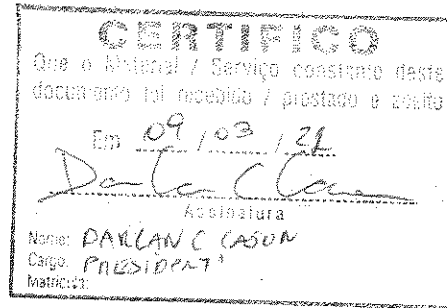
HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021
294	278	226	218	237	242	207	232	229	217	263	240

Mensagens:

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	157	0,718344	112,78
Adic Band. Amarela			2,97
Subtotal (R\$)			115,75
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
15,37	12,95	47,62	5,59	34,22	115,75

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,3333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 115,75	25,00%	R\$ 28,93
COFINS	R\$ 115,76	3,76%	R\$ 4,35
PIS/PASEP	R\$ 115,76	0,82%	R\$ 0,94

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/02/2021

38C0.321F.A587.03D3.0343.8AF6.80E0.775E



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	ETAPALIVRO 13/021463	VENCIMENTO 09/03/2021
DATA DOCUMENTO 18/02/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20216950718298-69	DATA PROCESSAMENTO 18/02/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 24631788
		REFERÊNCIA 02/2021	VALOR COBRADO (R\$) 141,08

836300000012 410801620007 001010202164 950718298694





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.59
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000001-2 41080162000-7
00101020216-4 95071829869-4
Data do pagamento 09/03/2021
Valor em Dinheiro 141,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,08
=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:
D.48D.6A7.596.AAE.CED

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	09/03/2021 15:54:14
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/03/2021 15:57:57

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 05/03/2021 HORA: 16:34:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

LINDOIA DO SUL

(0049) 34461026

CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito. Em 05/03/21. <i>Darlan Casan</i> Assinatura Nome: DARLAN CASAN Cargo: PRESIDENTE Matrícula:	89735-000 SC
--	-----------------

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.325,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 206,19

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.531,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
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	02/2021
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	1.325,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	206,19
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.531,29

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: C.887.9D8.BB3.79C.B65

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
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	02/2021
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	1.325,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	206,19
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.531,29

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: C.887.9D8.BB3.79C.B65

19/03/2021

Banco do Brasil

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

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

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


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

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	19/03/2021 11:31:05
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	19/03/2021 11:40:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS 776	Número da nota 1420
	Data da emissão da nota 27/02/2021 17:31:46	
	Data do fato gerador 25/02/2021 17:30:00	
	Código de verificação KJPJRNQDK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3446-1320
 Celular: (49) 9926-4696

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	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	31/03/2021	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:

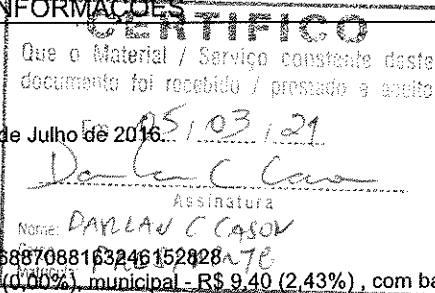
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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]022021|49[GE] https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=161445790628014203196196726217333687088163246152828
 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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 207594
CNPJ 14.730.506/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.902
Valor 387,00
Destinação 0
Data transferência 19/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55FDA35F01FF14F7

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	19/03/2021 11:34:09
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	19/03/2021 11:43:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

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



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 _____

CWAFI5C5RK0IIRT1

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: 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Certificação Número: 2021040101565633137580

Informação obtida em 09/04/2021 08:44:41

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
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 19/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 45,82
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 45,82
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.FB5.2C3.790.3BA.7CB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 031903
=====

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

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

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

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

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES GASON 19/03/2021 11:37:00
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 19/03/2021 11:45:18

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR 04934461026 PIS FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,82
	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	45,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

2021133

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / executado e arquivado.
 05/03/2021
 Debra C. Casan
 Assinatura
 Nome: DARLAN C. CASAN
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

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 000.014.218

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.218

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0142 1810 0001 6001

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRB.

CHPJ

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210040299737 05/03/2021 14:14:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO 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

FONE/FAK

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:14:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

171,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

171,98

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	43,77	27101259	060	5929	L	33,532	5,129	171,98	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 149,22 - ICMS ST R\$ 37,31			37,31										

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e assido
Em 05 / 03 / 2021
Darlan Casson
Assinatura
Nome: DARLAN CASSON
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F5C9CCC24A894DCE0C1E47CC1C7D
PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 51307
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 24458;
Tributos aproximados: R\$ 23,13 (13,45%) Federal, R\$ 20,64 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 8F6CA7
ICMS retido na fonte - BC R\$ 149,22 - ICMS R\$ 37,31
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 171,98

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.252
		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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.252 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4221 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0142 5210 0001 6348	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210055445689 29/03/2021 15:23:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/03/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 15:22:49
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,94
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 92,94

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT.:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	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
1	320102001	GASOLINA COMUM	37,64	27101259	060	5929	L	16,952	5,483	92,94	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 80,88 - ICMS ST R\$ 20,22													

CERTIFICADO

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

Em 30/03/21

Darlan C. Mason

Assinatura

Nome: DARLAN C MASON
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF03A7ADC35ACE08DE05341F PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 29033 ECF: EP121010000000032784 - CUPOM FISCAL: 26284 Tributos aproximados: R\$ 14,31 (15,40%) Federal, R\$ 23,33 (25,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC EF0D74 ICMS retido na fonte - BC R\$ 80,88 - ICMS R\$ 20,22 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 92,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

G336301549597865008
30/03/2021 15:56:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

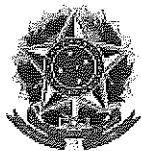
Creditado

Nome POSTO MADESUL LTDA
Agência 5425-9
Conta corrente 15150-5
Valor 264,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	30/03/2021 15:50:35
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	30/03/2021 15:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



**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>**



**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: **210140047493701**
Data de emissão: **14/04/2021 15:07:55**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **13/06/2021**

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032202100625553068

Informação obtida em 30/03/2021 15:56:02

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

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

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:23
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA : 47.795-8

=====

DATA :	30/03/2021
NR. DOCUMENTO	902673509150523
VALOR DINHEIRO	28,00
VALOR TOTAL	28,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	5

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D53.2EC.A02.5E7.D33

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Terça-Feira
Parcialmente
Nublado

↓ 12C
↑ 27C

Quarta-Feira
Parcialmente
Nublado

↓ 15C
↑ 27C

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
[10/02/2021]

[306 KB]

Extrato do Termo de Colaboração 01-2021 - Bombeiros
[10/02/2021]

[7 KB]

[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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010824152217007
01/04/2021 08:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.414,93 C
05/03/2021		5425	99026	870 Transferência recebida 05/03 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	9.000,00 C	
05/03/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 05/03 5425 7272-9 JONATHAN VINIC	555.425.000.007.272	1.427,00 D	
05/03/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 05/03 5425 13461-9 DOUMARTEC TRAN	555.425.000.013.461	1.000,00 D	
05/03/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 05/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	406,75 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.501	366,56 D	
05/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	30.502	232,00 D	6.982,62 C
08/03/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 08/03 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.609,00 D	5.373,62 C
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	30.901	3.008,62 D	
09/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.902	141,08 D	
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.124.033	10,45 D	2.213,47 C
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 02/2021	31.901	1.531,29 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	31.902	387,00 D	
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	31.903	45,82 D	
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	850.781.100.033.816	10,45 D	238,91 C
30/03/2021		9026	73509	830 Depósito Online TAA 30/03 15:05 SOP-LINDOIA DO SUL	902.673.509.150.523	28,00 C	
30/03/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 30/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	264,92 D	1,99 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.