



**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: 1010 Data: Valor: 74.299,40  
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: Parceria de cooperação financeira, visando a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme cláusula primeira do termo de colaboração, que prevê o atendimento à população de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

\* Conforme Termo de Fomento nº 1/2021.

\*Processo Lei 13.019/2014 nº 01/2021.

obs: possui empenho complementar nº 1011/2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1010	01/04/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	74.299,40	
1/2021	14/06/2021	Prestação de contas		8.000,00
1/2021	06/07/2021	Prestação de contas		8.000,00
Totais:			74.299,40	16.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

061.166.409-74

Contador - CRC-SC 036882/O

À

**MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**REF.:** Parecer nº 09/2021 – Processo nº 01/2021.

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 01/09– 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 09/2021 – Processo nº 1/2021, Prestação de Contas Parcial nº 01/09.

Considerando que o valor total a restituir ao Município é R\$ 7.378,24 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) referente a primeira parcela do Termo de Colaboração.

Considerando que a entidade já possui obrigações assumidas, solicitamos prazo até dia 30 de julho de 2021 para devolução do valor total/integral de R\$ 7.378,24 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser restituído ao Município.

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 01/09 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.



Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC 07 de Julho de 2021.

  
DARLAN CHARLES CASON

Presidente

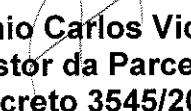


ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
Secretaria de Administração e Finanças

## PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 05/2021		Nº Processo: 1/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 03/21		<input 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 Fomento: R\$82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$8.036,41	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 36,41	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.</p> <p>Ante a fundamentação exposta, OPINO, pela <b>regularidade</b> da presente prestação de contas, em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p> <p><b>A prestação de Contas foi considerada:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>			

Lindóia do Sul – SC, 06 de julho de 2021.

  
**Antonio Carlos Vicente**  
Gestor da Parceria  
Decreto 3545/2021



## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE FOMENTO

Parecer nº: 11/2021	Nº Processo: 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 06/07/2021
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
( x ) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 03/09		( ) Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.036,41
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 36,41	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 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 <b>REGULAR</b> a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>Edem Luiz Tumelero</b>  <b>Auditor Interno</b>  <b>CRA/SC 13114</b> </div> <p>Lindóia do Sul (SC), em 06 de Julho de 2021.</p>		



## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

**Número do Termo de Fomento:** 01/2021

**Mês de execução:** Junho de 2021.

**Serviço sócio assistencial realizado pela entidade:** Prestar atendimentos de natureza social voluntária na área de segurança, saúde e defesa civil, fundamentalmente “prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergência pré hospitalar, resgate, busca e salvamento, proteção dos bens e da vida dos habitantes de Lindóia do Sul”, Conforme estatuto social.

### I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, tem capacidade técnica e operacional para prestar atendimentos a população do Município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior. Buscar deixar a entidade munida de equipamentos novos e atualizados para proporcionar os melhores atendimentos e assim conseguir o resultado desejado e necessário.

### II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

#### A) Equipe técnica:

A entidade declara que dispõe de 3 (três) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) bombeiros voluntários e que no período não houveram alunos em formação. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

#### B) Estrutura física:

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

MA  
Lindóia do Sul  
do



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

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\$ 8.000,00 (oito mil reais), em 07 de Junho 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:

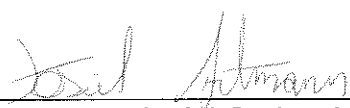
Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de junho de 2021.

Lindóia do Sul – SC, 06 de Julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Edison Domingos Giron

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

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Libera Venturin

  
\_\_\_\_\_  
Josiel Carlos Artmann



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2021.
- Termo de Fomento nº 1/2021, celebrado em 01/04/2021.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: terceira parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 1/2021, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Objeto: Prestar atendimentos a população do Município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior
- Valor da parcela: R\$ 8.000,00 (oito mil reais), repassados em 07/06/2021.

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 terceira parcela do Termo de Fomento nº 1/2021, no valor de 8.000,00 (oito 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](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br)

*MCA*  
*[Signature]*  
*[Signature]*





MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

da parceria celebrada, relativo à sua terceira 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, 06 de Julho de 2021.

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Lígia Libera Venturin

Josiel Carlos Artmann

## 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:** 1010/2021      **Data:** 01/04/2021      **Valor:** R\$ 74.299,40

**Nota:** 1011/2021      **Data:** 01/04/2021      **Valor:** R\$ 7.700,60

**Dados de Pagamento:**

**Ordem:** 2035/2021      **Data:** 07/06/2021      **Valor:** R\$ 8.000,00

**Data da Prestação de Contas:** 02/07/2021.

Tratam os autos da prestação de contas referente a terceira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de Fomento nº 01/2021, celebrado em 01 de abril 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?

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

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

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

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

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

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

( X ) Sim                      ( ) Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

( X ) Total                      ( ) Parcial

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

( x ) Total                      ( ) Parcial                      ( ) Sem contrapartida

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

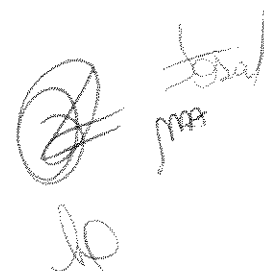
( ) Sim                      ( X ) Não

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

( ) Sim                      ( X ) Não

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

( X ) Sim                      ( ) Não:



DA CONCLUSÃO:

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

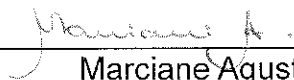
- REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
- REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
- IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Lindóia do Sul – SC, 06 de julho de 2021.



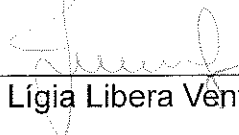
---

Edison Domingos Giron



---

Marciane Agustini



---

Lígia Libera Venturin



---

Josiel Carlos Artmann



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 01 de Julho de 2021.

Exmo. Sr.  
Neudi Angelo Bertol  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTÓCOLO  
Nº 485/2021  
02/07/21  
Mauro J.

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 07/06/2021 no valor de R\$ 8.000,00 (oito 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



# 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: 1010 e 1011/2021 DATA: 01.04.2021 VALOR: R\$ 82.000,00

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
07/06/2021	Recurso Recebido OP 2035 de 07/06/2021	8.000,00	
08/06/2021	Folha de Pgto mês 05/2021 -Marcos Roberto Calescura		1.609,00
08/06/2021	Folha de Pgto mês 05/2021- Anny Andrade Rocha		1.609,00
08/06/2021	Pgto Fatura telefone 05/2021 - Brasil Telecom		233,16
08/06/2021	Folha de Pgto mês 05/2021- Deverson Rodrigo Dalla Costa		1.124,90
08/06/2021	Pgto Fatura Energia Elétrica 05/2021 - Celesc		159,78
08/06/2021	Pgto FGTS 05/2021		377,44
08/06/2021	Pgto INSS 05/2021		1.578,21
08/06/2021	Pgto PIS s/Folha 05/2021		47,18
17/06/2021	Pgto Busanello Contabilidade 05/2021		387,00
17/06/2021	Tarifa Bancária		10,45
24/06/2021	Pgto Posto Madesul nfe° 14275,14299,14319,14364,14372		910,74
	Saldo Anterior	0,97	
	Contra Partida	47,00	
	Saldo Conta		1,11
	<b>TOTAL</b>	<b>8.047,97</b>	<b>8.047,97</b>

Lindóia do Sul, SC, 01 de Julho 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\$ 8.000,00 (oito mil reais) recebidos em 07/06/2021, 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, 01 de Julho 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: Maio de 2021

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado(1) R\$ 82.000,00	Valor Executado no Período (2) <i>da Parcela 3</i>	Valor executado até o Período (3) <i>acumulada</i>
Pagamento pessoal	Pgto Salário 05.2021 - Anny A Rocha		1.609,00	4.827,00
	Pgto Rescisão Contr. Trab. – Jonathan V. Fantin			3.677,60
	Pgto Salário 05.2021 – Marcos R. Calescura		1.609,00	2.526,32
	Pgto Salário 05.2021 – Deverson R. Dalla Costa		1.124,90	1.124,90
Despesa de consumo	Pgto Junior Grutka			5.000,00
	Pgto Posto Madesul		910,74	1276,85
	INSS 05/2021		1.578,21	3.670,35
	FGTS 05/2021		377,44	895,47
	PIS S/ Folha 05/2021		47,18	139,61
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		387,00	1259
	Celesc Distribuição S.A.		159,78	483,98
	IPVA Placa ILX5B03			749,19
	Pgto Brasil Telecom		233,16	461,36
	TOTAL		8.036,41	26.091,63

1-Valor Previsto

2-Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa

DARLAN CHARLES CASON

Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Maio de 2021

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 27 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 01

III - Atendimento Extraordinários: 09

IV - Atendimento a incêndios: 00

V - Serviços da Corporação: 25

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, 01 de Julho de 2021.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente





# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos APH no mês de MAIO de 2021

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
02/05	Linha Acordi	Anestor Dias	09
03/05	Loteamento Barbieri	Rosemari Guerini	04
03/05	Hospital Concórdia	Norma Siega	81
06/05	Hospital Concórdia	Eugenio Colla	84
06/05	Linha Acordi	Ediliane Rigo	12
06/05	Bairro Flamengo	Bruno Costa	07
07/05	Bairro Flamengo	Ari Dias	04
09/05	Rua Hilário Stecanello	Deverson Dalla Costa	04
10/05	Rua Oreste Flare	Elpiria Bertol	03
11/05	Bairro Caminho do Sol	Ireno Dias	05
12/05	Linha Santa Rosa	Deomir Vieira dos Santos	22
15/05	Linha Mimosa	Rosa Parizotto	23
15/05	Rua Oreste Frare	Elpiria Bertol	03
16/05	Bairro Flamengo	Zenildo da Silva	04
17/05	Linha Cotovelo	Marlene Von Dentz	04
19/05	Hospital Concórdia	Gabriela A. Amaral	81
20/05	Rua Barão do Rio Branco	Pedro Calescura	04
20/05	Rua Ste de Setembro	Elizandra Von Dentz	05
21/05	Linha Alegre	Edio Lucio Luz	17
21/05	Linha Alegre	Eugenio Pranio	21
24/05	Bairro Flamengo	Terezinha de Biosi Ragnini	05 <sup>1</sup>
24/05	Linha Sanga Martins	Germina Augustini	35

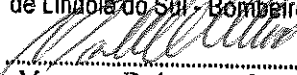
Associação de Serviços Soc. Voluntários  
de Lindóia do Sul - Bombeiros  
Marcos Roberto Calescura  
Comandante dos Bombeiros



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

25/05	Rua Floriano Peixoto	Jaqueline Nidizulka	04
26/05	Rua Urbano Nicolao	Jardelino Zatta	05
26/05	Rua Anita Garibaldi	Lucia Gasparini	02
28/05	Linha Sanga Castelhana	Daniela Finger	46
28/05	Linha Boa Esperança	Edevaldo Artmann	33

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 Maio de 2021.

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
02/05	Abastecimento	03
04/05	Retirada de Animal	04
03/05	Aquecimento	05
03/05	Mercado, contabilidade, Prefeitura	13
06/05	Ipumirim 2x	44
07/05	Mercado	05
07/05	Concordia	87
08/05	Treinamentos Bombeiros	10
11/05	Auxilio Igreja Católica	04
12/05	Benzimento Viatura	01
14/05	Ipumirim	16
16/05	Auxílio Igreja Católica	15
17/05	Ipumirim	14
18/05	Concórdia	92
21/05	Contabilidade, mercado, posto de saúde	09
21/05	Destelhamento e Limpeza de pista	14
22/05	Auxílio Igreja Católica	08
24/05	Mercado, agropecuária, Contabilidade	11
26/05	Aquecer	13
27/05	Concórdia, Mercado, Posto de saúde	88
29/05	Mercado, Prefeitura 2x, Posto de saúde 2x	18

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



G3352607390104451  
26/06/2021 08:06:01

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,97 C
07/06/2021		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	8.000,00 C	8.000,97 C
				07/06 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
08/06/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	552.834.000.021.242	1.124,90 D	
				08/06 2834 21242-3 DEVERSON R D C			
08/06/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.609,00 D	
				08/06 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
08/06/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	1.609,00 D	
				08/06 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
08/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.801	233,16 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.802	159,78 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.803	377,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.804	1.578,21 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 05/2021			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.805	47,18 D	1.262,30 C
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
17/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	387,00 D	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.055.900	10,45 D	864,85 C
				Cobrança referente 17/06/2021			
24/06/2021		5425	73509	502 Depósito Online TAA	542.573.509.163.613	47,00 C	
				24/06 16:36 SAA-LINDOIA DO SUL			
24/06/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	910,74 D	1,11 C
				24/06 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
28/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,11 C
Saldo							1,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 05/2021

Código: 78 Funcionário: DEVERSON RODRIGO DALLA COSTA

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2021

CPF: 088.859.969-22 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	212:40	1.218,02		
1	INSS Segurado	9.00		93,12	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CERTIFICADO</b>                      Orio e Alimentar / Serviço prestado deste                      documento foi recebido / pago em 05/2021.</p> <p>Em 05/06/21  <i>Dalla Costa</i>                      Assinatura                      Nome: DANLAW C. CASON                      Cargo: PRESIDENTE</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.218,02	93,12	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.124,90</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.218,02	1.218,02	97,44	1.124,90	

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



G3370810296647901  
08/06/2021 10:33:50

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DEVERSON R D COSTA CORREA
Agência	2834-7
Conta corrente	21242-3
Valor	1.124,90
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC814723DARLAN CHARLES CASON	08/06/2021 10:07:48
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/06/2021 10:33:50

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: 05/2021

Código: 67 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2021

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.750,00		
1	INSS Segurado	9.00		141,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>CERTIFICADO</b></p> <p>Que o Material / Serviço concidente deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 04/06/21</p> <p><i>Dante Claus</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: DANIEL CAVALCANTE Cargo: Bombeiro</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	141,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.609,00</b>		
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	

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



G3370810296647901  
08/06/2021 10:32:26

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.609,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC814723DARLAN CHARLES CASON	08/06/2021 10:03:03
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/06/2021 10:32:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIATS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 05/2021

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.750,00			
1	INSS Segurado	9.00		141,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>CERTIFICADO</b></p> <p>Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em <u>04/06/21</u></p> <p><i>Dale Clara</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Danlaw C CASON</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> <p>Instituição:</p> </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.750,00	141,00		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.609,00</b>			
	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	



G3320808051027231  
08/06/2021 08:10:42

## 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	JC814723DARLAN CHARLES CASON
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

08/06/202108:07:41

08/06/202108:10:42

Transação efetuada com sucesso.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

MAIO/2021



7213512820230060000002636930180521

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

28/05/2021

Total a pagar

R\$ 233,16

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 227,68), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 5,48), and sub-items like LIGACOES FIXO-FIXO, LIGACOES FIXO-MOVEL, etc.

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/06/21
Assinatura
Nome: DARLSON CACOW
Cargo: PRESIDENTE

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2105.018217180
Sequencial: 711064732 202105 32145
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84640000002 8 33160020711 1 06473220210 2 53214500323 4



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (28/05/2021), Valor a pagar (233,16), and N° 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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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](http://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 mai 2021.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

CANCELAMENTO E INCLUSAO 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

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

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007280001 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

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 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	45,37	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
<b>Total Tributos</b>	<b>45,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>6,82</b>

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



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:017.986.403 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/04/2021 a 10/05/2021 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/05/2021																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>108,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>27,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	108,57	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	27,14	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	108,57	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	27,14	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>7953.7775.F9A7.2B08.45CB.3D46.59FA.D7AE</b>																			

**SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	21000		25% ICMS	-0,33
2	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	108,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>108,57</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2021	MIN. 0000000032,9		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2021	MIN. 0000000004,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2021	MIN. 0000000036,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2021	MIN. 0000000009,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2021	00000014/000002,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2021	00000002	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	29/04/2021	09:28:25	00:00:12	DDD-SC-XANXERE	DIF	4933822222	0%	0,00
11	29/04/2021	09:35:32	00:00:09	DDD-SC-XANXERE	DIF	4933822221	0%	0,00
12	10/05/2021	09:38:22	00:11:47	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833801620	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	14/04/2021	05:05:16	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999827000	0%	0,00
14	14/04/2021	13:37:15	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999241210	0%	0,00
15	18/04/2021	19:04:02	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999827000	0%	0,00
16	20/04/2021	08:54:45	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999795153	0%	0,00
17	22/04/2021	15:08:17	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999145647	0%	0,00
18	22/04/2021	17:56:58	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991292	0%	0,00
19	22/04/2021	18:12:57	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999827000	0%	0,00
20	22/04/2021	21:23:16	00:00:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999088390	0%	0,00
21	26/04/2021	14:13:47	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
22	27/04/2021	20:13:01	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999310259	0%	0,00

Continua na próxima página

SC.FTD15.D202105.G006.CFIC.S001\_MODE-1-3F\_LT\_501262617

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	27/04/2021	20:14:05	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
24	30/04/2021	21:53:33	00:02:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
25	03/05/2021	10:28:58	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
26	05/05/2021	07:04:15	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998354429	0%	0,00
27	05/05/2021	20:40:36	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998241210	0%	0,00
28	09/05/2021	19:16:06	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
29	09/05/2021	19:17:14	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999991292	0%	0,00
30	09/05/2021	19:20:08	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	499999310259	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 108,57

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.217.180**

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
31	ATUALIZACAO DE VALORES	06/05/2021	20210327/20210408		0,63
32	MULTA DE CONTA	06/05/2021	20210327/20210408		3,10
33	SIGA-ME	10/05/2021			8,21
34	PACOTE DIGITAL SUPER	10/05/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					49,94

Total Documento Financeiro 49,94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.400.375 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232438484000008 Período de: 11/04/2021 a 10/05/2021  
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026  
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026  
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/05/2021

Tim S.A  
CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311  
Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS
Base de Cálculo	0,56
Alíquota	25%
Valor	0,14

RESERVADO AO FISCO  
213B.AB51.6C72.31E9.D41E.91B2.829E.2575

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	29/04/2021	09:23:51	00:00:05	DDD-SC-XANXERE		4933822222	25% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								0,56

Total Nota Fiscal TIM 0,56

Valor a pagar 169,07

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

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	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:017.986.404 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: 11/04/2021 a 10/05/2021 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/05/2021			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
		Base de Cálculo	72,35	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	18,08	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>54A7.88DB.9A11.C0E2.D7F6.5BA8.68C5.F428</b>					

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	21000		25% ICMS	-0,22
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,57
Total SERVICOS MENSAIS					72,35
Total Nota Fiscal OI					72,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.217.181					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	06/05/2021	20210327/20210408		0,29
4	MULTA DE CONTA	06/05/2021	20210327/20210408		1,45
Total ITENS FINANCEIROS					1,74
Total Documento Financeiro					1,74
Valor a pagar					74,09

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 6,53.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas		
NDR - 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	







G3370810296647901  
08/06/2021 10:35:11

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.06  
5425905425

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84640000002-8 33160020711-1  
06473220210-2 53214500323-4  
Data do pagamento 08/06/2021  
Valor em Dinheiro 233,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 233,16

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	JC814723DARLAN CHARLES CASON	08/06/202110:09:05
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/06/202110:35:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

Conta de  
 Energia Elétrica

EMISSION: 19/05/2021 APRES.: 19/05/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.076.539.982 - FAT-01-20217236860364-59 REF.: 05/2021

**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 / CONVENCIO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>24631788</b>	VENCIMENTO <b>09/06/2021</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>172 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 159,78</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 20/04/2021  
 Data da leitura atual: 19/05/2021  
 Data da próxima leitura: 18/06/2021  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 48977  
 Leitura anterior: 48805  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 172  
 Consumo faturado no mês: 172  
 Fator de potência:

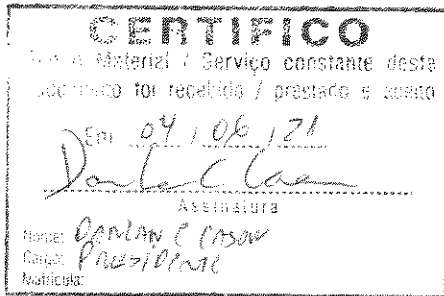
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	172	0,735407	126,49
Adic Band. Amarela			1,14
Adic Band. Vermel P1			6,82
Subtotal (R\$)			134,45
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ma/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mai/2021	Abr/2021
218	237	242	207	232	229	217	263	240	157	181	177

Mensagens:

PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ON PESSOAS USUARIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESER VIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELETRICA, LIGUE 0800-0480120. FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS 12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFICIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE 0 0480120 PARA MAIORES INFORMACOES.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
16,84	14,19	55,35	6,12	41,95	134,45

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 134,45	25,00%	R\$ 33,60
COFINS	R\$ 134,45	5,10%	R\$ 6,88
PIS/PASEP	R\$ 134,45	1,11%	R\$ 1,49

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/05/2021  
**7193.D6FB.66B3.74B3.17DF.C6D9.610A.E58A**



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	ETAPA/LIVRO 13/021463	VENCIMENTO 09/06/2021
DATA DOCUMENTO 19/05/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217236860364-59	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2021	REFERÊNCIA 05/2021
		UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VALOR COBRADO (R\$) 159,78

836700000018 597801620001 001010202172 236860364595





G3370810296647901  
08/06/2021 10:36:17

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.12  
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 83670000001-8 59780162000-1  
00101020217-2 23686036459-5

Data do pagamento 08/06/2021  
Valor em Dinheiro 159,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 159,78  
=====

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.AEA.55A.27C.662.C1E

---

Assinada por	JC814723DARLAN CHARLES CASON	08/06/202110:10:28
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/06/202110:36:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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

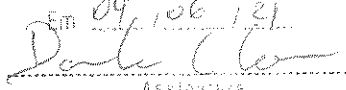


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/06/2021 - 10:15:20

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

Em 08/06/21  
  
 ASSINATURA  
 Nome: DAN LAWRENCE  
 Cargo: FISCAL  
 Matrícula: 1025000/TELEFONE

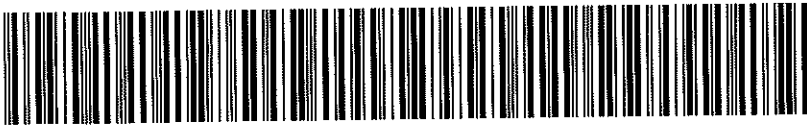
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	4.718,02	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	02.642.698/0001-74	05/2021	08/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
377,44	0,00	377,44

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2021\*\*

858600000039 774401792100 608653053804 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G3370810296647901  
08/06/2021 10:37:16

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.14  
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	85860000003-9	77440179210-0
	60865305380-4	26426980001-7
Data do pagamento		08/06/2021
CNPJ/CEI/CPF		02642698/0001-74
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/06/2021
VALOR DEPOSITO		377,44
Valor Total		377,44

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	JC814723DARLAN CHARLES CASON	08/06/202110:30:11
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/06/202110:37:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/06/2021 HORA: 08:57:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461026

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.365,90

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 212,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.578,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

<b>CERTIFICO</b>
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/06/21
<i>Darlan Clasen</i>
Assinatura
Nome: DARLAN CLASEN
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula



G3370810296647901  
08/06/2021 10:40:56

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40,54  
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 05/2021  
IDENTIFICADOR 2642698000174  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2021  
VALOR DO INSS 1.365,90  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 212,31  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.578,21  
=====

DOCUMENTO: 060804

AUTENTICACAO SISBB: 9.828.4AC.01C.358.5A2

=====  
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  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40,54  
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 05/2021  
IDENTIFICADOR 2642698000174  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2021  
VALOR DO INSS 1.365,90  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 212,31  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.578,21

=====
DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB: 9.828.4AC.01C.358.5A2
=====
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 JC814723DARLAN CHARLES CASON 08/06/2021 10:22:00
JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 08/06/2021 10:40:56

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 Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR  
04934461026  
PIS FOLHA

**ATENÇÃO**

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,18
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	47,18
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Em 24/06/21

*Darlan C. C. A.*  
Assinatura

Nome: DARLAN C. C. A.  
Cargo: PRESIDENTE  
Matrícula:



G3370810296647901  
08/06/2021 10:42:07

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.04  
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 08/06/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021  
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 47,18  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 47,18  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.A62.4EE.78F.0BC.5ED  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060805

=====

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	JC814723DARLAN CHARLES CASON	08/06/202110:20:04
	JC814726CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	08/06/202110:42:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS 899	Número da nota 1545
	Data da emissão da nota 31/05/2021 13:05:09	
	Data do fato gerador 31/05/2021 13:04:00	
	Código de verificação UZ5NGYV17	

**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: Inscrição estadual:  
 Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000  
 Complemento:  
 Município: Lindóia do Sul UF: SC  
 E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	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\$)
1	15/06/2021	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
<b>Valor bruto = R\$ 387,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 387,00</b>			

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] Mes.Ano 052021 | Lançamento 43[GE] <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1622477109271154531961967263673211224437475628077210>  
 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

**CERTIFICADO**  
 Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
 Em 04/06/21  
 Assinatura  
 Nome: DANIEL CASON  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:





---

**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 61.701  
Valor 387,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EE2CD33CADC2214E

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	17/06/2021 16:44:58
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	17/06/2021 16:50:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWYGPKPAKJLHQA91

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

Lindóia do Sul (SC), 05 de Junho de 2021



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: **210140063048202**  
Data de emissão: **14/05/2021 13:17:39**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **13/07/2021**

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



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

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

**Nome: BUSANELLO 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 13:14:56 do dia 14/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/11/2021.  
Código de controle da certidão: **C97E.054E.EFF0.1012**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042001580802442460

Informação obtida em 14/05/2021 13:16:46

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



RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.014.275
		SÉRIE 1

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-900 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACFSSO 4221 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0142 7510 0001 6575
	Nº 000.014.275 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

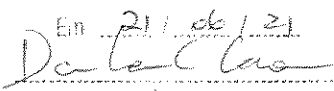
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SAIDA POR VENDA			
INSR. EST. ESTADUAL	INSR. EST. DO SUBST. TRIB	CPPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250649012		83.687.434/0001-39	342210066085110 14/04/2021 13:53:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.642.698/0001-74	14/04/2021
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	SAO CRISTOVAO	89735000	14/04/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINDOIA DO SUL	SC	ISENTO	13:53:38

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	188,14	
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	188,14

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
LIQ. FISC.	COD. ASP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	V. TRIBUTOS	LIQ. ROLL	CST	CFOP	URD	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	76,19	27101259	060	5929	L	34,315	5,483	188,14	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST Alíqto anterior em 15% - ALIQ 25,00% - BC ST R\$ 163,68 - ICMS ST R\$ 40,92													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 323EC44FF033A7ADC35ACED9DB05341F PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 28225 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 27762 Tributos aproximados: R\$ 28,97 (15,40%) Federal, R\$ 47,22 (25,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC - EP6074 ICMS retido na fonte - BC R\$ 163,68 - ICMS R\$ 40,92 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 188,14	RESERVADO AO FISCAL <div style="text-align: center;"> <b>CERTIFICADO</b>          Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.          Em 21/06/21            Assinatura          Nome: DANILAY C. CASAR          Cargo: PRESIDENTE          Matrícula:       </div>
--	---

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

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e Nº 000.014.299 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.299 SÉRIE 1  
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4221 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0142 9910 0001 6810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 RISC. EST. DO SUJEIT. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210075983794 29/04/2021 09:08:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 29/04/2021

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/04/2021

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 09:08:19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

FASE 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	150,51
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
				150,51

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNP/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD	COD. ASP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	60,96	27101259	060	5929	L	27,452	5,483	150,51	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente ALIQ 25.00% BC ST R\$ 130,95 - ICMS ST R\$ 32,74													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 MD-5: 323FC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F  
 PLACA: OIC2214 VEICULO: GLIO KM: 26357  
 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 29086  
 Tributos aproximados: R\$ 23,18 (15.40%) Federal, R\$ 37,78 (25.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC EF6074  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 130,95 - ICMS R\$ 32,74  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 DINHEIRO: 150,51

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICADO**  
 Este Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
 Em 29/04/2021  
*[Assinatura]*  
 Assinatura  
 Nome: CARLAN C CASOP  
 Cargo: PRESIDENTE  
 Matrícula: \_\_\_\_\_

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

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA: *[Assinatura]*

NF-e  
Nº 000.014.319  
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 000.014.319  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4221 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0143 1910 0001 7016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SAÍDA POR VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 | INSC. EST. DO SUBS. TRIB: \_\_\_\_\_ | CNPJ: 83.687.434/0001-39 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210084863739 12/05/2021 09:52:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 | DATA DE EMISSÃO: 12/05/2021

ENDEREÇO: RUA ROD. SC. 465 - KM 25 S/N | BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO | CEP: 89735000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/05/2021

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA: 09:52:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS*	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	168,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SFORÇO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	168,11

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ | PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ | UF: \_\_\_\_\_ | CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ | MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ | UF: \_\_\_\_\_ | INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ | ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ | MARCA: \_\_\_\_\_ | NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ | PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ | PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	69,60	27101259	060	5929	L	30,45	5,521	168,11	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST			38,37										

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 323EC44FF933A7ADC35ACED8DB05341F  
PLACA: Q102214 VEICULO: CLIO KM 26968  
ECF: EP121910000000932784 - CUPOM FISCAL: 30206  
Tributos aproximados: R\$ 27,40 (16,30%) Federal, R\$ 42,20 (25,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
Fonte: IBPT - SC: B95EF4  
ICMS retido na fonte: BC R\$ 153,47 - ICMS R\$ 58,37  
FORMA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
DINHEIRO: 168,11

RESERVADO AO FISCO

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

Em 21/06/21  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome: DALLAN CARSON  
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 000.014.364
		SÉRIE 1

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4221 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0143 6410 0001 7465
	Nº 000.014.364 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

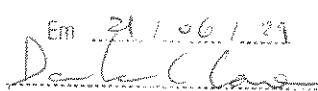
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210104985281 10/06/2021 14:19:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74		DATA DE EMISSÃO: 10/06/2021
HOMENEAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		HORA DE SAÍDA: 14:19:12
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	190,08
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: 190,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. HCM	CST	CFOP	URD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	73,09	27101259	060	5929	L	33,46	5,681	190,08	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 168,84 - ICMS ST R\$ 42,16			42,16										

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8D805341F PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 51818 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 32711; Tributos aproximados: R\$ 25.57 (13.45%) Estadual, R\$ 47.52 (25.00%) Federal, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC B8217A ICMS retido na fonte - BC R\$ 168,84 - ICMS R\$ 42,16 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 190,08	RESERVADO AO FISCO	<b>CERTIFICADO</b> Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito. Em 21/06/21  ASSINATURA Nome: DANIEL C CASOL Cargo: PROFISSIONAL 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 000.014.372
		SÉRIE 1

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.014.372</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0143 7210 0001 7548
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

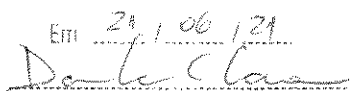
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>SAIDA POR VENDA</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210106313022 12/06/2021 09:31:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL: <b>ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL</b>		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 12/06/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/06/2021
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 09:30:42

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 213,90	
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 213,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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	54,44	27101921	060	5929	L	54,162	3,950	213,90	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 210,11 - ICMS ST R\$ 25,21													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: ILX5103 KM: 283762 ECF: EP121910000000032784 - CUPOM FISCAL: 32875; Tributos aproximados: R\$ 28,77 (13,45%) Federal, R\$ 25,67 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC B8217A ICMS retido na fonte - BC R\$ 210,11 - ICMS R\$ 25,21 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 213,90	RESERVADO AO FISCO	<b>CERTIFICO</b> Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito. Em 23/06/21  Assinatura Nome: DARENO C OLSON Cargo: PROSUMENTE Matrícula:
--	--------------------	---



---

**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 910,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 24/06/2021 17:45:21  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 24/06/2021 17:48:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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:** 10/04/2021 a 07/08/2021

**Certificação Número:** 2021041002250760290309

Informação obtida em 05/06/2021 08:54:40

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



**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.





## 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

CWFZOIS022B6KYN1

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

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



**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: **210140084166697**  
Data de emissão: **23/06/2021 17:07:01**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **22/08/2021**

**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>**

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA : 47,795-8

=====

DATA :	24/06/2021
NR. DOCUMENTO	542573509163613
VALOR DINHEIRO	47,00
VALOR TOTAL	47,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	4

=====

NR. AUTENTICACAO A,EE7,405,BB1,17B,604

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

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA : 47,795-8

=====

DATA :	24/06/2021
NR. DOCUMENTO	542573509163613
VALOR DINHEIRO	47,00
VALOR TOTAL	47,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	4

=====

NR. AUTENTICACAO A,EE7,405,BB1,17B,604

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

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**

Quinta-Feira  
Feriado  
↓ 7C  
↑ 18C

Sexta-Feira  
Parcialmente  
Feriado  
↓ 8C  
↑ 24C

INÍCIO

MUNICÍPIO

GOVERNO

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS

CARTA DE SERVIÇOS

TURISMO

CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Termos de  
Colaboração 2021  
EDITAL DE CHAMAMENTO  
APAE  
BOMBEIROS

## BOMBEIROS

Atualizado em 17/06/2021 às 08:36

### GALERIA DE ARQUIVOS

#### JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▾

Justificativa Inexigibilidade de Chamamento 1-2021 - Bombeiros

[27 KB]

[10/02/2021]

Extrato Inexigibilidade de Chamamento 1-2021 - Bombeiros

[7 KB]

[10/02/2021]

#### 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]

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

3 Arquivos ▾

Prestação de Contas Bombeiros - 01-2021

[3 MB]

[19/05/2021]

Prestação de Contas Bombeiros - 02-2021

[3 MB]

[17/06/2021]

Prestação de Contas Bombeiros - 03-2021

[2 MB]

[17/06/2021]

**HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO**

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

**MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL**

Rua Tamararé, 98 - Centro

CEP: 89735-000

CNPJ: 78.510.112/0001-80

Telefones: (49) 3446-1177 (*Principal*)

(49) 3446-1177 (*Fax*)

**INÍCIO****MUNICÍPIO**

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

**GOVERNO**

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

**TRANSPARÊNCIA**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
CONCURSOS PÚBLICOS  
CONTAS PÚBLICAS E LRF  
CONTRATOS E ATAS  
CONTRATOS E CONVÊNIOS  
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  
DECRETOS E PORTARIAS  
EDITAL IPTU  
LICITAÇÕES  
PLANOS, ORÇAM. E DIRETRIZES  
PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITO  
PROCESSO SELETIVO  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**NOTÍCIAS****CARTA DE SERVIÇOS****TURISMO****CONTATO**

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

Prestação de contas 09-2020

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

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

Prestação de Contas 10-2020

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

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

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 colaboração 01-2021-1

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

Extrato do termo de colaboração 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>)

Prestação de Contas 01-2021

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/06/prestacao-de-contas-01-2021.pdf>) Baixar

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/06/prestacao-de-contas-01-2021.pdf>)

Prestação de Contas 02-2021

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/06/prestacao-de-contas-02-2021.pdf>) Baixar

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/06/prestacao-de-contas-02-2021.pdf>)

Prestação de Contas Bombeiros 03 2021

([https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/07/2157108\\_prestacao\\_de\\_contas\\_bombeiros\\_03\\_2021.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/07/2157108_prestacao_de_contas_bombeiros_03_2021.pdf)) Baixar

([https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/07/2157108\\_prestacao\\_de\\_contas\\_bombeiros\\_\\_03\\_2021.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/07/2157108_prestacao_de_contas_bombeiros__03_2021.pdf))

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

