



**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 clausula 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 fortuítos 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   |
| 1/2021    | 04/08/2021 | Prestação de contas                        |              | 2.621,76   |
| 1/2021    | 10/08/2021 | Prestação de contas                        |              | 8.000,00   |
| Totais:   |            |  | 74.299,40    | 26.621,76  |

LEONARDO JUNIOR CAVALIER

Contador - CRC-SC 036882/O




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


## PARECER DO ADMINISTRADOR

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Parecer nº: 07/2021   |  | Nº Processo: 1/2021                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 04/21   |  | <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\$ 8.023,33           |  |
| Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00   | Contrapartida: R\$ 23,33                 | 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>Sendo assim considera-se <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p> |  |  |  |
| <b>A prestação de Contas foi considerada:</b>   |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular   |  |  |  |

Lindóia do Sul – SC, 10 de agosto de 2021.

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

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE FOMENTO

|  |  |   |
|--|--|---|
| Parecer nº: 14/2021  | Nº Processo: 01/2021                     | Data Recebimento da Prestação de Contas: 09/08/2021 |
| De: Controladoria Geral  |  |   |
| Para: Administrador da Parceria  |  |   |
| Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças   |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 04/09   |  | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final  |
| Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul   |  |   |
| Valor Total do Termo de Fomento:<br>R\$ 82.000,00  | Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00 | Valor da Parcela Utilizado:<br>R\$ 8.023,33         |
| Valor da Aplicação Financeira:<br>R\$ 0,00   | Contrapartida:<br>R\$ 23,33              | Devoluções Efetuadas:<br>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;"> <br/> <b>Edem Luiz Tumelero</b><br/> <b>Auditor Interno</b><br/> <b>CRA/SC 13114</b> </div> <p>Lindóia do Sul (SC), em 09 de Agosto de 2021.</p> |  |   |



## 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: quarta 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 07/07/2021.

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 quarta 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

*Josiel*  
*MA*  
*Jo*



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

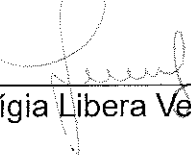
da parceria celebrada, relativo à sua quarta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

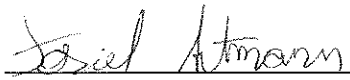
É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 09 de Agosto de 2021.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Libera Venturin

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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

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

**Mês de execução:** Agosto 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.

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

*Josil*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



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 Julho 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 julho de 2021.

Lindóia do Sul – SC, 09 de Agosto 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:** 2553/2021      **Data:** 07/07/2021      **Valor:** R\$ 8.000,00

**Data da Prestação de Contas:** 06/08/2021.

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta 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:

Handwritten signature and initials, possibly 'ho' and 'tasil'.

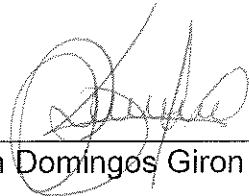


DA CONCLUSÃO:

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, 09 de Agosto de 2021.



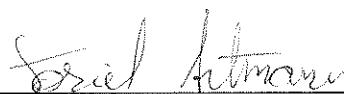
Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lígia Libera Venturin



Josiel Carlos Artmann



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

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 18/06/2021 APRES.: 18/06/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.079.220.617 - FAT-01-20217372133769-0 REF.: 06/2021

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

CPJ 02.642.698/0001-74  
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM  
INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL  
Tensão nominal ou contratada (V): 220  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

|   |   |
|---|---|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA<br><b>24631788</b>            | VENCIMENTO<br><b>09/07/2021</b>             |
|   | CONSUMO TOTAL FATURADO<br><b>157 kWh</b>    |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE<br>LIGUE<br><b>0800 048 0120</b> | VALOR ATÉ O VENCIMENTO<br><b>R\$ 147,84</b> |

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1739562  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 19/05/2021  
Data da leitura atual: 18/06/2021  
Data da próxima leitura: 20/07/2021  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 49134  
Leitura anterior: 48977  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 157  
Consumo faturado no mês: 157  
Fator de potência:

| Dados do Faturamento   | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|------------------------|----------|--------------|-------------|
| Consumo                | 157      | 0,705032     | 110,69      |
| Cons Tp Band Verm.P2   |          |              | 8,19        |
| Adic Band. Vermel P1   |          |              | 3,63        |
| Subtotal (R\$)         |          |              | 122,51      |
| Lançamentos e Serviços |          |              |             |
| Mercosul 0800 7732692  |          |              | 25,33       |
| Subtotal (R\$)         |          |              | 25,33       |

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

| Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Sep/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 237      | 242      | 207      | 232      | 229      | 217      | 263      | 240      | 157      | 181      | 177      | 172      |

**Mensagens:**

O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

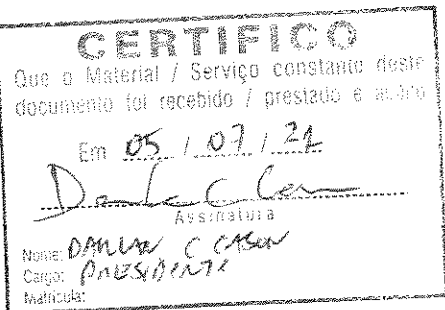
**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 15,37        | 12,95          | 54,01   | 5,59        | 34,59    | 122,51         |

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\$ 122,51      | 25,00%   | R\$ 30,61        |
| COFINS    | R\$ 122,52      | 2,67%    | R\$ 3,27         |
| PIS/PASEP | R\$ 122,52      | 0,58%    | R\$ 0,71         |



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/06/2021

**16C2.8562.E23E.B6FF.C261.B0A4.8A67.C135**



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

EMPRESA

|                           |   |                               |                              |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| CELESC AD CEN             | SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL | ETAPALIVRO 13/021463          | VENCIMENTO 09/07/2021        |
| DATA DOCUMENTO 18/06/2021 | NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217372133769-0                           | DATA PROCESSAMENTO 18/06/2021 | UNIDADE CONSUMIDORA 24631788 |
|                           |   | REFERÊNCIA 06/2021            | VALOR COBRADO (R\$) 147,84   |

83620000013 478401620008 001010202172 372133769003





# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 02 de Agosto de 2021.

Exmo. Sr.  
Neudi Angelo Bertol  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO  
Nº 55412021  
06/08/21  
Clayton V.

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 07/07/2021 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          |
| 07/07/2021  | Recurso Recebido OP 2553 de 07/07/2021                  | 8.000,00        |                 |
| 07/07/2021  | Folha de Pgto mês 06/2021 -Marcos Roberto Calescura     |                 | 1.609,00        |
| 07/07/2021  | Folha de Pgto mês 06/2021- Anny Andrade Rocha           |                 | 1.609,00        |
| 07/07/2021  | Folha de Pgto mês 06/2021- Deverson Rodrigo Dalla Costa |                 | 1.163,10        |
| 07/07/2021  | Pgto Fatura telefone 06/2021 - Brasil Telecom           |                 | 232,55          |
| 07/07/2021  | Pgto FGTS 06/2021                                       |                 | 380,80          |
| 07/07/2021  | Pgto Fatura Energia Elétrica 06/2021 - Celesc           |                 | 147,84          |
| 07/07/2021  | Pgto INSS 06/2021                                       |                 | 1.592,70        |
| 16/07/2021  | Pgto PIS s/Folha 06/2021                                |                 | 47,60           |
| 16/07/2021  | Pgto Busanello Contabilidade 06/2021                    |                 | 387,00          |
| 16/07/2021  | Tarifa Bancária   |                 | 10,45           |
| 27/07/2021  | Pgto Erildo Beltrame nfe° 4635466                       |                 | 698,00          |
| 27/07/2021  | Tarifa Bancária   |                 | 10,45           |
| 28/07/2021  | Pgto Posto Madesul nfe° 14368                           |                 | 155,74          |
|   | Saldo Anterior  | 1,11            |                 |
|   | Contra Partida  | 44,00           |                 |
|   | Saldo Conta   |                 | 0,88            |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>8.045,11</b> | <b>8.045,11</b> |

Lindóia do Sul, SC, 02 de Agosto 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 [REDACTED], 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 07/07/2021, 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, 02 de Agosto de 2021.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Mês: Junho de 2021

| Natureza da Despesa  | Especificações                                  | Valor Solicitado(1)<br>R\$ 82.000,00 | Valor Executado no Período (2) | Valor executado até o Período (3) |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Pagamento pessoal    | Pgto Salário 06.2021 - Anny A Rocha             |                                      | 1.609,00                       | 6.436,00                          |
|                      | Pgto Rescisão Contr. Trab. – Jonathan V. Fantin |                                      |                                | 3.677,60                          |
|                      | Pgto Salário 06.2021 – Marcos R. Calescura      |                                      | 1.609,00                       | 4.135,32                          |
|                      | Pgto Salário 06.2021 – Deverson R. Dalla Costa  |                                      | 1.163,10                       | 2.288,00                          |
| Despesa de consumo   | Pgto Junior Grutka                              |                                      |                                | 5.000,00                          |
|                      | Pgto Posto Madesul                              |                                      | 155,74                         | 1.432,59                          |
|                      | Pgto Erildo Beltrame                            |                                      | 698,00                         | 698,00                            |
|                      | INSS 06/2021                                    |                                      | 1.592,70                       | 5.263,05                          |
|                      | FGTS 06/2021                                    |                                      | 380,80                         | 1.276,27                          |
|                      | PIS S/ Folha 06/2021                            |                                      | 47,60                          | 187,21                            |
| Serviço de Terceiros | Pgto Busanello Escritório Contábil              |                                      | 387,00                         | 1.646,00                          |
|                      | Celesc Distribuição S.A.                        |                                      | 147,84                         | 631,82                            |
|                      | IPVA Placa ILX5B03                              |                                      |                                | 749,19                            |
|                      | Pgto Brasil Telecom                             |                                      | 232,55                         | 693,91                            |
|                      |   |                                      |                                |                                   |
|                      | <b>TOTAL</b>                                    |                                      | <b>8.023,33</b>                | <b>34.114,96</b>                  |

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: Junho de 2021

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 10 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 02

III - Atendimento Extraordinários: 04

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 29

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, 02 de Agosto de 2021.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente







# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de JUNHO de 2021.

| <u>Data</u> | <u>Motivo</u>                    | <u>Km Rodados</u> |
|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 01/06       | Casa lar                         | 09                |
| 01/06       | Averiguar queda de avore         | 07                |
| 02/06       | Mercado                          | 04                |
| 03/06       | Ipumirim                         | 16                |
| 04/06       | Prefeitura                       | 05                |
| 04/06       | Contabilidade, mercado           | 05                |
| 07/06       | Despachante                      | 04                |
| 08/06       | Prefeitura                       | 04                |
| 08/06       | Pegar coletes                    | 08                |
| 10/06       | Prefeitura contabilidade mercado | 10                |
| 11/06       | Joaçaba                          | 193               |
| 11/06       | Mercado                          | 04                |
| 11/07       | Concordia                        | 88                |
| 14/06       | Casa Lar                         | 11                |
| 14/06       | Agropecuaria                     | 04                |
| 14/06       | Mercado                          | 04                |
| 15/06       | Borracharia                      | 03                |
| 17/06       | Mercado                          | 04                |
| 18/06       | Chapeação                        | 04                |
| 21/06       | Oficina                          | 09                |
| 21/06       | Contabilidade                    | 04                |
| 25/06       | Ipumirim                         | 20                |

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.46.51  
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 8362000001-3 47840162000-8  
00101020217-2 37213376900-3  
Data do pagamento 07/07/2021  
Valor em Dinheiro 147,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 147,84  
=====

DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.69E.1A1.8D1.FF1.66B

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 07/07/2021 19:40:53  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 07/07/2021 19:46:51

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2021 - 20:07:07

GFIP - SEFIP 8.40

|   |                                |  |                            |                                    |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0049) 34461026 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.760,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>02.642.698/0001-74 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2021  |

|                                      |                     |                               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL<br>380,80 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>380,80 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

**CERTIFICADO**  
Que a material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e acato

Em 05/07/21

*Donato Carlos*  
Assinatura

Nome: Donato Carlos  
Cargo: Presidente  
Matricula:

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

858300000033 808001792101 707654050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.45.31  
5425905425

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000003-3 80800179210-1  
70765405080-7 26426980001-7  
Data do pagamento 07/07/2021  
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74  
COMPETENCIA 06/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2021  
VALOR DEPOSITO 380,80  
Valor Total 380,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON        | 07/07/2021 19:37:40 |
|              | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 07/07/2021 19:45:29 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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
JUNHO/2021



721351282023242000002576830180621

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 29/06/2021
Total a pagar R\$ 232,55

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 227,46), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 5,09), and sub-items like LIGACOES FIXO-FIXO (0,00).

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e assido
Em 05/07/2021
Assinatura
Nome: DARLAN C CASAR
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:

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: 2106.018575431
Sequencial: 711064732 202106 32140
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84600000002 2 32550020711 4 06473220210 2 63214000323 7



Data de Vencimento 29/06/2021
Valor a pagar: 232,55
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

SC.FTD15.D202106.GU06.OFIC.S001\_MODE-1-3F\_LT\_50122638



|   |                            |  |  |            |
|---|----------------------------|--|--|------------|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |                            | <b>NÚMERO DA NF:018.341.571</b>  | <b>SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>   |            |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI<br>ROD SC 465 00000 KM25<br>ZONA RURAL<br>89735-000 LINDOIA DO SUL - SC  |                            | Número do Cliente: 232438484000006<br>Contrato Agrupador: 711.064.732-4<br>Contrato Agrupado: 711.064.732-4<br>CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74<br>Data de emissão: 15/06/2021 | Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021<br>Telefone Agrupador: 49 3446 1026<br>Telefone Agrupado: 49 3446 1026<br>Insc. Estadual: ISENT0 |            |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8<br>Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC<br>Via: Única CFOP:05307<br>Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> | <b>ICMS</b>  | <b>ICMS</b>  | <b>ISS</b> |
|   | Base de Cálculo            | 108,90   | 0,00   | 0,00       |
|   | Alíquota                   | 25%  | 0%   | 0%         |
|   | Valor                      | 27,22  | 0,00   | 0,00       |
| RESERVADO AO FISCO<br><b>DBCE.3F26.F6AF.550B.6D26.0DDD.6D62.F696</b>  |                            |  |  |            |

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência              | Descrição dos serviços | Dia/Qtd | % Desconto | Alíquota | Valor  |
|------------------------|------------------------|---------|------------|----------|--------|
| 1                      | OI FIXO AVANÇADO       | 30      | 51,15%     | 25% ICMS | 108,90 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                        |         |            |          | 108,90 |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 2                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 09/06/2021 | MIN. 0000000020,2 |          |       |
| 3                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 09/06/2021 | MIN. 0000000001,0 |          |       |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   |          | 0,00  |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

| Sequência                              | Descrição dos serviços | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--|------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 4                                      | CHAM. LOCAIS OI        | 09/06/2021 | MIN. 0000000004,0 |          |       |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO |                        |            |                   |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/05/2021 | MIN. 0000000025,2 | 0%       | 0,00  |
| 6                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/05/2021 | MIN. 0000045000,0 | 0%       | 0,00  |
| 7                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/06/2021 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 0,00  |

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--|--|------------|-------------------|----------|-------|
| 8  | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/06/2021 | 00000018/000001,0 | 0%       | 0,00  |
| 9  | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE             | 09/06/2021 | 00000002          | 0%       | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |  |            |                   |          | 0,00  |

**INTERURBANOS**

| Sequência          | Data       | Hora     | Duração  | Localização          | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|--------------------|------------|----------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 10                 | 26/05/2021 | 08:18:22 | 00:01:14 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | NOR       | 4833801620 | 0%       | 0,00  |
| 11                 | 26/05/2021 | 10:50:49 | 00:01:04 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF       | 4833801621 | 0%       | 0,00  |
| 12                 | 31/05/2021 | 11:35:48 | 00:00:52 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF       | 4832517990 | 0%       | 0,00  |
| 13                 | 07/06/2021 | 10:38:10 | 00:00:58 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF       | 4833801621 | 0%       | 0,00  |
| 14                 | 08/06/2021 | 09:01:44 | 00:00:57 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF       | 4833801620 | 0%       | 0,00  |
| 15                 | 08/06/2021 | 11:01:46 | 00:04:01 | DDD-PR-CURITIBA      | DIF       | 4133603200 | 0%       | 0,00  |
| 16                 | 09/06/2021 | 17:19:58 | 00:00:24 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF       | 4832291300 | 0%       | 0,00  |
| 17                 | 09/06/2021 | 17:22:46 | 00:01:50 | DDD-SC-ITAJAI        | DIF       | 4733410300 | 0%       | 0,00  |
| Total INTERURBANOS |            |          |          |                      |           |            |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação | Telefone    | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 18        | 16/05/2021 | 01:05:57 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1       | 49999454599 | 0%       | 0,00  |
| 19        | 16/05/2021 | 01:08:32 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1       | 49999109014 | 0%       | 0,00  |
| 20        | 19/05/2021 | 10:32:40 | 00:00:10 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 49999711641 | 0%       | 0,00  |
| 21        | 20/05/2021 | 06:22:51 | 00:00:36 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1       | 49999711641 | 0%       | 0,00  |
| 22        | 20/05/2021 | 07:20:34 | 00:00:39 | VC-1 HORARIO NORMAL   | VC1       | 49999927000 | 0%       | 0,00  |

Continua na próxima página

SC.FTD-5.D202106.G008.CFIC.S001\_MCDE-1-3E\_LT\_50126263/



**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.575.432**

**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência               | Descrição dos serviços | Data       | Histórico         | % Desconto | Valor       |
|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| 3                       | ATUALIZACAO DE VALORES | 08/06/2021 | 20210429/20210506 |            | 0,17        |
| 4                       | MULTA DE CONTA         | 08/06/2021 | 20210429/20210506 |            | 1,46        |
| Total ITENS FINANCEIROS |                        |            |                   |            | <b>1,63</b> |

**Total Documento Financeiro** **1,63**

**Valor a pagar** **73,98**

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.

SC.FTD15.D212106.G006.OFIC.S001\_MODE-1-3F\_LI\_501262637

**Descrição das siglas utilizadas**

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





Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.23.46  
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 8460000002-2 32550020711-4  
06473220210-2 63214000323-7  
Data do pagamento 07/07/2021  
Valor em Dinheiro 232,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 232,55

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 07/07/2021 18:21:45 |
|              | JC814723 DARLAN CHARLES CASON        | 07/07/2021 18:23:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Código: 23

Empregado: ANNY ANDRADE ROCHA

Admissão: 01/06/2017

Cpf: [REDACTED]

Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 06/2021

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

| Cód.         | Descrição        | Referência | Vencimentos                       | Descontos                 |            |
|--------------|------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| 7            | Salário          | 220:00     | 1.750,00                          |                           |            |
| 1            | INSS Segurado    | 9.00       |                                   | 141,00                    |            |
|              |                  |            | <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>Total de Descontos</b> |            |
|              |                  |            | 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                  |            |

**CERTIFICADO**  
 Que o Material / Serviço constante neste documento foi recebido / prestado e aceito.  
 Em 05/07/21  
 Data: [assinatura]  
 ASSOCIACAO  
 Nome: DANLON C. CASIN  
 Cargo: PRESIDENTE  
 Matrícula:

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



Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 06/2021

Código: 67 Empregado: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2021

Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

| Cód.   | Descrição        | Referência | Vencimentos                       | Descontos          |            |
|--|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 7  | Salário          | 220:00     | 1.750,00                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado    | 9.00       |                                   | 141,00             |            |
| <div data-bbox="284 461 737 770" data-label="Image"> </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: _____ |                  |            |                                   |                    |            |



Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 06/2021

Código: 78 Empregado: DEVERSON RODRIGO DALLA COSTA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1



Admissão: 03/05/2021

Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

| Cód.   | Descrição     | Referência       | Vencimentos                       | Descontos          |           |            |
|--|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 7  | Salário       | 220:00           | 1.260,00                          |                    |           |            |
| 1  | INSS Segurado | 9.00             |                                   | 96,90              |           |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center"><b>CERTIFICADO</b></p> <p>Que o material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 05/07/21</p> <p><i>Dalla Costa</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: DARLAN CARSON<br/>Cargo: PRESIDENTE<br/>Matricula:</p> </div> |               |                  | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |           |            |
|  |               |                  | 1.260,00                          | 96,90              |           |            |
|  |               |                  | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.163,10</b> |                    |           |            |
|  | Salário Base  | Base Contr. INSS | Base FGTS                         | FGTS do Mês        | Base IRRF | Faixa IRRF |
|  | 1.260,00      | 1.260,00         | 1.260,00                          | 100,80             | 1.163,10  |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____   |               |                  |                                   |                    |           |            |



|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ERILDO BELTRAME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 004.635.466<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 00.566.798/0001-33 |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p align="center"><b>ERILDO BELTRAME</b></p> <p align="center">RUA SÃO CRISTÓVÃO, 94 - SÃO CRISTÓVÃO, LINDÓIA DO SUL, SC - CEP: 89735000 - Fone/Fax: (49)3446-1229</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 004.635.466</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4221 0782 9513 1000 0156 5589 0004 6354 6616 3020 3730</p> <p>Consulta de 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</p> |
|  | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>342210137260353 - 27/07/2021 15:53:50</p>  |   |

|                                 |                                    |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>254930212 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ<br>00.566.798/0001-33 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

|   |                                  |                       |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                  | CPF/CNPJ              | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Corpo de Bombeiros Voluntários De Lindóia do Sul |                                  | 02.642.698/0001-74    | 27/07/2021 15:46      |
| ENDERECO<br>Rodovia SC Km 490, 0                                      | BAIRRO/DISTRITO<br>SÃO CRISTÓVÃO | CEP<br>89735-000      | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>LINDÓIA DO SUL   | FONE/FAX                         | UF<br>SC              | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| FATURAS E DUPLICATAS  |                                  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 698,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 698,00              |

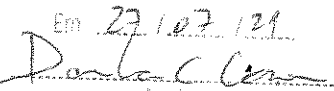
|                                     |                 |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
|                                     | 9 - Sem Frete   |             |                  |                    |              |
| ENDERECO                            | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                 | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNF. | VL.R. TOTAL | IC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQUOTA |     |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|-------------|---------|------------|-----------|----------|-----|
|        |   |          |      |      |       |         |            |             |         |            |           | ICMS     | IPI |
| 01     | ÓLEO 15W40 MOTOR A DIESEL                 | 84133030 | 0102 | 5102 | UN    | 26,0000 | 21,0000    | 546,00      |         |            |           |          |     |
| 02     | ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15 40 MOT. GAS. (II.) | 84133030 | 0102 | 5102 | L     | 4,0000  | 26,0000    | 104,00      |         |            |           |          |     |
| 03     | FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE TL 236           | 84212300 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 48,0000    | 48,00       |         |            |           |          |     |

**CERTIFICADO**

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

Em 27.07.2021



Assinatura

Nome: Danilo Casar  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R\$13,89 . ALÍQUOTA DE ICMS 1 ,99%. Placas: QIC2214 - Motor a Gasolina. MCO4175 - Motor a Diesel. ILX5B03 - Motor a Diesel.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5425-9  
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICCOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 83321  
CNPJ 00.566.798/0001-33  
Nome favorecido ERILDO BELTRAME  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.701  
Valor 698,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EF5AB176A8C7DA30

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 27/07/2021 16:39:49  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 27/07/2021 16:44:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ERILDO BELTRAME  
CNPJ/CPF: 00.566.798/0001-33

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: 210140099654374  
Data de emissão: 23/07/2021 16:31:53  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 21/09/2021

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ERILDO BELTRAME - ME CNPJ: 00566798000133

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

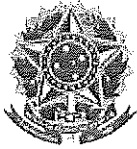
Contribuinte: 1903 - ERILDO BELTRAME - ME  
Endereço: Rua SÃO CRISTOVAO, 94 - Bairro SAO CRISTOVAO - Compl. SALA - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWNJFN2GP1RJGRS1

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

Lindóia do Sul (SC), 23 de Julho de 2021



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

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

**Nome: ERILDO BELTRAME**  
**CNPJ: 00.566.798/0001-33**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:33:52 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **C41E.0552.DFCD.192F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.566.798/0001-33

**Razão Social:** ERILDO BELTRAME ME

**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO 402 SALA / 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:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105131323345308

Informação obtida em 23/07/2021 16:41:55

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

**FORNECEDOR:**  
**RODISEL – OFICINA MECANICA**  
**ERILDO BELTRAME – ME**  
Lindóia do Sul – SC  
CNPJ: 00.566.798/0001-33

**Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS**  
CNPJ: 02.642.698/0001-74  
LINDÓIA DO SUL - SC

**ORÇAMENTO**

| <u>Descrição</u>                         | <u>Quant.</u> | <u>Valor Unit.</u> | <u>Valor Total</u> |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| Óleo 15w 40 motor a diesel (Lt)          | 26            | R\$ ..... 21,00    | R\$ ..... 546,00   |
| Óleo semi sintético 15 40 mot. Gas.(Lt.) | 04            | R\$ ..... 26,00    | R\$ ..... 104,00   |
| Filtro óleo lubrificante RL 236          | 01            | R\$ ..... 48,00    | R\$ ..... 48,00    |

Total Geral: R\$..... 698,00

Lindóia do Sul, 22 de Julho de 2021.

00 566 798 / 0001 - 33

ERILDO BELTRAME - ME

*Erildo Beltrame*  
RUA 7 DE SETEMBRO, 402 - SALA  
CENTRO CEP 89 736-000

LINDÓIA DO SUL - SC

**RODISEL – OFICINA MECANICA**

**FORNECEDOR:**  
**POSTO MADESUL LTDA**  
CNPJ: 83.687.434/0001-39  
Lindóia do Sul/SC

**Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS**  
CNPJ: 02.642.698/0001-74  
LINDÓIA DO SUL - SC

**ORÇAMENTO**

| <u>Descrição</u>                    | <u>Quant.</u> | <u>Valor Unit.</u> | <u>Valor Total</u> |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Óleo 15w 40 motor a diesel (Lt)     | 26            | R\$ 23,00.....     | R\$ 598,00.....    |
| Semi sintético 15 40 mot. Gas.(Lt.) | 04            | R\$ 35,00.....     | R\$ 140,00.....    |
| Filtro óleo lubrificante RL 236     | 01            | R\$ 45,00.....     | R\$ 45,00.....     |

Total Geral: R\$.....783,00.....

Lindóia do Sul, Sc, 22 de Julho de 2021.

POSTO MADESUL LTDA.

.....  
Sócio Gerente

POSTO MADESUL LTDA

**FORNECEDOR:**  
**AUTO POSTO ATENA LTDA – EPP**  
CNPJ: 16.978.540/0001-84  
Lindóia do Sul/SC

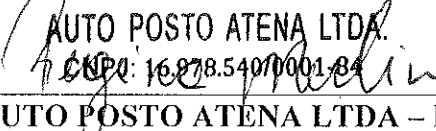
**Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS**  
CNPJ: 02.642.698/0001-74  
LINDÓIA DO SUL - SC

**ORÇAMENTO**


| <u>Descrição</u>                    | <u>Quant.</u> | <u>Valor Unit.</u> | <u>Valor Total</u> |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Óleo 15w 40 motor a diesel (Lt)     | 26            | R\$ 26,00          | R\$ 676,00         |
| Semi sintético 15 40 mot. Gas.(Lt.) | 04            | R\$ 30,00          | R\$ 120,00         |
| Filtro óleo lubrificante RL 236     | 01            | R\$ 75,00          | R\$ 75,00          |

Total Geral: R\$ 871,00

Lindóia do Sul, Sc, 22 de Julho de 2021.

  
AUTO POSTO ATENA LTDA.  
CNPJ: 16.978.540/0001-84  
AUTO POSTO ATENA LTDA – EPP



|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL</b><br/> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</b></p> | Número do RPS                                  | Número da nota<br>1590 |
|   | Data da emissão da nota<br>30/06/2021 22:25:21 |                        |
|   | Data do fato gerador<br>30/06/2021 22:25:21    |                        |
|   | Código de verificação<br>OJD2HXHPK             |                        |

**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: ruanfideranca@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\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 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]

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

  
 Verificar autenticidade

**CERTIFICADO**

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

Em 05/07/21

*Daiane C. Caron*  
 ASSINATURA

Nome: Daiane C. Caron  
 Cargo: PRESIDENTE  
 Matrícula:



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 5425-9  
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 207594  
CNPJ 14.730.506/0001-60  
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.602  
Valor 387,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F14AEA1D3B8F5834

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 16/07/2021 09:51:47  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 16/07/2021 09:55:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

[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 26/07/2021 15:47:02

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



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:   | 210140100567808          |
| Data de emissão:  | 26/07/2021 15:50:38      |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 24/09/2021               |

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWYGP KPAKJLHQA91

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE  
 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR  
 04934461026  
 PIS FOLHA

**ATENÇÃO**

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

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERIODO DE APURACAO                              | 30/06/2021         |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 02.642.698/0001-74 |
| 04 CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 23/07/2021         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 47,60              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   |                    |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      |                    |
| 10 VALOR TOTAL                                      | 47,60              |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias) |                    |

2021403

**CERTIFICADO**  
 que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.  
 Em 05/07/21  
*Darlan Casav*  
 Assinatura  
 Nome: DARLAN C CASAV  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.35  
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 47,60  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 47,60  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.7A7.C0F.B30.CD5.A65  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 071601  
=====

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  
PRÓDUTOS E SERVICOS.

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

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

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 16/07/2021 09:48:20  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 16/07/2021 09:53:35

Transação efetuada com sucesso.

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



SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 07/07/2021 HORA: 20:07:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98  
CENTRO  
LINDOIA DO SUL  
(0049) 34461026

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>CERTIFICADO</b>                 |           |
| Que o Material / Serviço possui nº | 89735-000 |
| documento em resolução / processo  | SC        |
| Em 05/07/21                        |           |
| <i>D. C. Casan</i>                 |           |
| Assinatura                         |           |
| Nome: DANILAN CASAN                |           |
| CPF: 00000000000                   |           |
| Instituição: PREVIDENTE            |           |

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.378,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 214,20

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO




---

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


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.53  
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            | 06/2021       |
| IDENTIFICADOR          | 2642698000174 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 07/07/2021    |
| VALOR DO INSS          | 1.378,50      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 214,20        |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.592,70      |

=====

DOCUMENTO: 070704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.21B.08C.DE8.E26.405

=====

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  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.53  
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            | 06/2021       |
| IDENTIFICADOR          | 2642698000174 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 07/07/2021    |
| VALOR DO INSS          | 1.378,50      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 214,20        |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.592,70      |

=====

DOCUMENTO: 070704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.21B.08C.DE8.E26.405

07/07/2021

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON        | 07/07/2021 19:40:09 |
|              | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 07/07/2021 19:47:53 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |  | NF-e<br>Nº 000.014.368<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO:  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |                                   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>POSTO MADESUL LTDA</b><br>RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO<br>CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC<br>Fone (049) 3446-1131 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.014.368<br>SÉRIE 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|  | CHAVE DE ACESSO<br>4221 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0143 6810 0001 7502   |   |
|  | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br><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:<br><b>SAIDA POR VENDA</b> |                             |                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>250649012                | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>83.687.434/0001-39 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342210105797144 11/06/2021 13:07:09 |

|   |           |                                   |  |
|---|-----------|-----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                              |           | CNPJ/CPF:<br>02.642.698/0001-74   | DATA DE EMISSÃO:<br>11/06/2021         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL |           | BAIRRO/DISTRITO:<br>SAO CRISTOVAO | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>11/06/2021 |
| ENDEREÇO:<br>RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N              |           | CEP:<br>89735000                  | HORA DE SAÍDA:<br>13:07:00             |
| MUNICÍPIO:<br>LINDOIA DO SUL                          | UF:<br>SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>ISENTO     |  |

|                          |                  |                                 |                             |                                |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS:   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS       |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 155,74                         |
| 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:<br>155,74 |

|               |                                   |              |                     |             |               |
|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA:<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO:   | UF:         | CNPJ/CPF:     |
| ENDEREÇO:     | MUNICÍPIO:                        | UF:          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |             |               |
| QUANTIDADE:   | ESPÉCIE:                          | MARCA:       | NUMERAÇÃO:          | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

| CÓD. PROD.  | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1   | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 59,89       | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 27,415     | 5,681       | 155,74   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 138,17 - ICMS ST R\$ 34,54 |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |            |

**CERTIFICADO**

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

Em 05/10/2021

*[Assinatura]*

Assinatura

Nome: *ROBERTO C. CASIN*

Cargo: *PROPRIETÁRIO*

Matrícula:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F<br>PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 29258<br>ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 32783;<br>Tributos aproximados: R\$ 20,95 (13,45%) Federal, R\$ 38,94 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal<br>- Fonte: IBPT - SC B8217A<br>ICMS retido na fonte - BC R\$ 138,17 - ICMS R\$ 34,54<br>FORMA DE PAGAMENTO:<br>DINHEIRO: 155,74 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome                    POSTO MADESUL LTDA  
Agência                5425-9  
Conta corrente        15150-5  
Valor                    155,74  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC814723 DARLAN CHARLES CASON        | 28/07/2021 13:22:48 |
|              | JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ | 28/07/2021 13:26:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

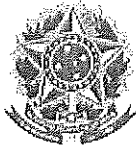
### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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>



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 \_\_\_\_\_

CWFCWM8YM5MLIVX1

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

Lindóia do Sul (SC), 26 de Julho de 2021



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 83.687.434/0001-39

**Razão Social:** POSTO MADESUL LTDA

**Endereço:** RUA 29 DE JULHO 477 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041002250760290309

Informação obtida em 26/07/2021 09:49:33

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)**

28/07/2021 -- BANCO DO BRASIL -- 11:20:03  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:

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

-----  
DATA : 28/07/2021  
NR. DOCUMENTO 542573509112003  
VALOR DINHEIRO 44,00  
VALOR TOTAL 44,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 4  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.G12.2F7.FB6.DAF.C88

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**

Sábado  
Parcialmente  
Nublado

↓ 14C  
↑ 25C

Domingo  
Predomínio de Sol  
↑ 27C

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CARTA DE SERVIÇOS](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

COMPARTILHE:

0

2021

[EDITAL DE CHAMAMENTO](#)

[APAE](#)

[BOMBEIROS](#)

## BOMBEIROS

Atualizado em 19/07/2021 às 13:19

### GALERIA DE ARQUIVOS

#### TERMO DE FOMENTO

1 Arquivo ▾

**Termo de Fomento 01.2021 - Projeto prevenção à vida, saúde e propriedade** [5 MB]  
[13/07/2021]

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE FOMENTO

2 Arquivos ▾

**Prestação de Contas Parcial - Parcela Nº 02 - 2021** [2 MB]  
[13/07/2021]

**Prestação de contas Parcial - Parcela Nº 03 - 2021** [2 MB]  
[19/07/2021]

#### JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

#### TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▶

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▾

**Prestação de Contas Bombeiros - 01-2021** [3 MB]  
[19/05/2021]

**Prestação de Contas Bombeiros - 02-2021** [3 MB]  
[17/06/2021]

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))

Termo de Fomento 012021 Projeto prevencao a vida saude e propriedade

([https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2177844\\_termo\\_de\\_fomento\\_012021\\_\\_projeto\\_prevencao\\_a\\_vida\\_saude\\_e\\_propriedade.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2177844_termo_de_fomento_012021__projeto_prevencao_a_vida_saude_e_propriedade.pdf)). Baixar

([https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2177844\\_termo\\_de\\_fomento\\_012021\\_\\_projeto\\_prevencao\\_a\\_vida\\_saude\\_e\\_propriedade.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2177844_termo_de_fomento_012021__projeto_prevencao_a_vida_saude_e_propriedade.pdf))

Prestacao de contas Parcial Parcela N 03 2021

([https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2181404\\_prestacao\\_de\\_contas\\_parcial\\_parcela\\_n\\_03\\_2021.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2181404_prestacao_de_contas_parcial_parcela_n_03_2021.pdf)). Baixar

([https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2181404\\_prestacao\\_de\\_contas\\_parcial\\_\\_parcela\\_n\\_03\\_\\_2021.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2181404_prestacao_de_contas_parcial__parcela_n_03__2021.pdf))

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|------------|
| 24/06/2021              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 1,11 C ✓   |
| 07/07/2021              |               | 5425       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>07/07 5425 4111-4 PREF MUN LINDO          | 665.425.000.004.111 | 8.000,00 C ✓ |            |
| 07/07/2021              |               | 5425       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 2834 21242-3 DEVERSON R D C          | 552.834.000.021.242 | 1.163,10 D ✓ |            |
| 07/07/2021              |               | 5425       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO           | 555.425.000.006.289 | 1.609,00 D ✓ |            |
| 07/07/2021              |               | 5425       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R           | 555.425.000.006.833 | 1.609,00 D ✓ |            |
| 07/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                         | 70.701              | 232,55 D ✓   |            |
| 07/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 70.702              | 380,80 D ✓   |            |
| 07/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.                     | 70.703              | 147,84 D ✓   |            |
| 07/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 2642698000174 - 06/2021            | 70.704              | 1.592,70 D ✓ | 1.266,12 C |
| 16/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 02.642.698/0001-74 -8301                         | 71.601              | 47,60 D ✓    |            |
| 16/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC | 71.602              | 387,00 D ✓   |            |
| 16/07/2021              |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/07/2021             | 821.971.102.044.257 | 10,45 D ✓    | 821,07 C   |
| 27/07/2021              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3067 000566798000133 ERILDO BELTRA | 72.701              | 698,00 D ✓   |            |
| 27/07/2021              |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/07/2021             | 892.081.100.041.080 | 10,45 D ✓    | 112,62 C   |
| 28/07/2021              |               | 5425       | 73509 | 502 Depósito Online TAA<br>28/07 11:20 SAA-LINDOIA DO SUL               | 542.573.509.112.003 | 44,00 C ✓    |            |
| 28/07/2021              |               | 5425       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/07 5425 15150-5 POSTO MADESUL           | 555.425.000.015.150 | 155,74 D ✓   | 0,88 C     |
| 30/07/2021              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |              | 0,88 C ✓   |
| Saldo                   |               |            |       |   |                     |              | 0,88 C     |
| Juros *                 |               |            |       |   |                     |              | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |   |                     |              | 30/07/2021 |
| IOF *                   |               |            |       |   |                     |              | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |   |                     |              | 02/08/2021 |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :

