



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

Exercício de 2021

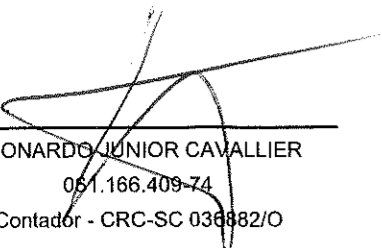
Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Ordenador da Despesa: GENECI DELLAY
Entidade Beneficiada: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74
Endereço: - 43 CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 1010 Data: Valor: 74.299,40
Projeto/Atividade: 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 fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

* Conforme Termo de Fomento n° 1/2021.
*Processo Lei 13.019/2014 n° 01/2021.

obs: possui empenho complementar n° 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
1/2021	14/09/2021	Prestação de contas		8.000,00
Totais:			74.299,40	34.621,76


LEONARDO JUNIOR CAVALLIER
051.166.409-74
Contador - CRC-SC 036882/O




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


PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 08/2021		Nº Processo: 1/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 05/21		<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\$ 8.039,53	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 39,53	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 REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul – SC, 14 de setembro de 2021.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE FOMENTO

Parecer nº: 16/2021	Nº Processo: 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 10/09/2021
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 05/09		() Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.039,53
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 39,53	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo não foi constatado nenhuma irregularidade.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p>		
 Edem Luiz Tumelero Auditor Interno CRA/SC 13114		
Lindóia do Sul (SC), em 13 de Setembro de 2021.		

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

Nota: 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: 3086/2021 **Data:** 05/08/2021 **Valor:** R\$ 8.000,00

Data da Prestação de Contas: 03/09/2021.

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?

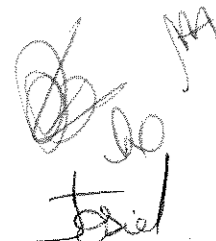
() Sim (X) Não

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:



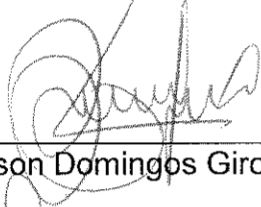
Handwritten signature and initials, possibly 'JAA' and 'Jesiel'.

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.

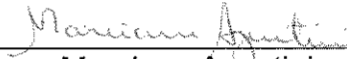
Lindóia do Sul – SC, 10 de Setembro de 2021.



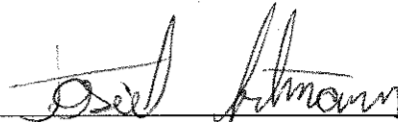
Edison Domingos Giron



Lígia Libera Venturin



Marciane Agustini



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.



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 05 de Agosto 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 Agosto de 2021.

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

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Lígia Libera Venturin

Josiel Carlos Artmann



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2021.
- Termo de Fomento nº 1/2021, celebrado em 01/04/2021.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: quinta 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 05/08/2021.

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 quinta 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 da parceria celebrada, relativo à sua quinta parcela, nos termos da Lei Federal

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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

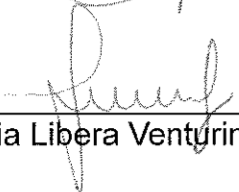
nº 13.019/2014 e alterações.

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


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



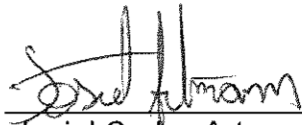
Edison Domingos Giron



Lígia Libera Venturin



Marciane Agustini



Josiel Carlos Artmann



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 31 de Agosto de 2021.

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 620 / 2021

03 / 09 / 21

Angela V.

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 05/08/2021 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 10/11/2021 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
05/08/2021	Recurso Recebido OP 3086 de 05/08/2021	8.000,00	
05/08/2021	Folha de Pgto mês 07/2021 -Marcos Roberto Calescura		1.609,00
05/08/2021	Folha de Pgto mês 07/2021- Anny Andrade Rocha		1.609,00
05/08/2021	Folha de Pgto mês 07/2021- Deverson Rodrigo Dalla Costa		1.163,10
05/08/2021	Pgto FGTS 07/2021		380,80
05/08/2021	Pgto Fatura telefone 07/2021 - Brasil Telecom		237,86
05/08/2021	Pgto Fatura Energia Elétrica 07/2021 - Celesc		224,38
09/08/2021	Pgto PIS s/Folha 07/2021		47,60
09/08/2021	Pgto INSS 07/2021		1.592,70
09/08/2021	Pgto Busanello Contabilidade 07/2021		387,00
09/08/2021	Pgto DARE/DETRAN (Licenc. Fiat Ducato MCO4B75)		128,85
09/08/2021	Pgto DARE/DETRAN (Reg Veiculo Fiat Ducato MCO4B75)		157,97
09/08/2021	Pgto DARE/DETRAN (Licenc. Montana MDX7225)		128,85
09/08/2021	Tarifa Bancária		10,45
18/08/2021	Pgto Posto Madesul nfeº 14484, 14406		372,42
	Saldo Anterior	0,88	
	Contra Partida	50,00	
	Saldo Conta		0,90
	TOTAL	8.050,88	8.050,88

Lindóia do Sul, SC, 31 de Agosto de 2021.


DARLAN CHARLES CASON

CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE


CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: [REDACTED]
TESOUREIRO

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, Darlan Charles Cason, brasileiro, residente e domiciliado Rodovia SC 473, Linha São Cristóvão, Interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, inscrito no CPF sob o nº 868.087.379-91, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) recebidos em 05/08/2021, 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, 31 de Agosto de 2021.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Mês: Julho de 2021

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado(1) R\$ 82.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Salário 07.2021 - Anny A Rocha		1.609,00	8.045,00
	Pgto Rescisão Contr. Trab. – Jonathan V. Fantin			3.677,60
	Pgto Salário 07.2021 – Marcos R. Calescura		1.609,00	5.744,32
	Pgto Salário 07.2021 – Deverson R. Dalla Costa		1.163,10	3.451,10
Despesa de consumo	Pgto Junior Grutka			5.000,00
	Pgto Posto Madesul		372,42	1.805,01
	Pgto Erildo Beltrame			698,00
	INSS 07/2021		1.592,70	6.855,75
	FGTS 07/2021		380,80	1.657,07
	PIS S/ Folha 07/2021		47,60	234,81
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		387,00	2.033,00
	Celesc Distribuição S.A.		224,38	856,20
	IPVA/Detran Placa ILX5B03			749,19
	Pgto Brasil Telecom		237,86	931,77
	IPVA/Detran Placa MCO4B75		286,82	286,82
	IPVA/Detran Placa MDX7225		128,85	128,85
	TOTAL		8.039,53	42.154,49

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: Julho de 2021

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 23 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 06

III - Atendimento Extraordinários: 04

IV - Atendimento a incêndios: 0

V - Serviços da Corporação: 21

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, 31 de Agosto de 2021.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente

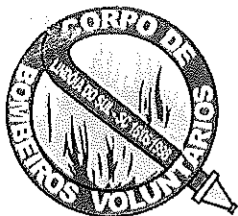


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos OUTROS no mês de JULHO de 2021.

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
02/07	Aquecer	11
02/07	Contabilidade 2x, Mercado	14
05/07	Ipumirim	52
07/07	Limpeza de Pista	05
07/07	Oficina	05
07/07	Concórdia	92
09/07	Ipumirim, Contabilidade	27
11/07	Manutenção desencarcerador	10
12/07	Averiguar Pista	13
13/07	Arabutã	41
15/07	Abastecer	03
16/07	Mercado, Contabilidade 2x, Oficina	17
20/07	Serraria	15
22/07	Auxílio Derrubada de árvore	19
23/07	Hospital	03
23/07	Contabilidade, mercado, auxílio derrubada de árvore	10
24/07	Auxílio Derrubada de árvores	13
26/07	Auxílio Derrubada de árvores	04
28/07	Auxílio Derrubada de árvores	57
30/07	Abastecer	02
30/07	Concórdia	121
31/07	Posto de saúde 2x	13

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de JULHO de 2021

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/07	Linha Xv de Novembro	Genoir Muller	38
01/07	Linha Acordi	Antonio Gonçalves Netto	09
02/07	SC 473	Cauana Aparecida Besler	04
05/07	Linha Gramadão	Antonio Dias	37
05/07	Floriano Peixoto	Guilherme Corbari	04
06/07	Rua Barão do Rio Branco	Carlo Orean	03
08/07	Rua Barão do Rio Branco	Anny Andrade Rocha Lemos	04
11/07	Linha Cotovelo	Adriane Lucia C. Pilate	16
11/07	R: 29 de Julho	Serli Dalla Costa	05
12/07	R: Leonelo Bertol	Olinda Mello	04
14/07	R: Oreste Frare	Arlindo Bertol	04
14/07	Linha Joana Baixa	Maria Vilani Gonsalves	12
16/07	R: Dra. Loli	Ernesto Coferi	03
16/07	Travessa Bifi	Cleide Nicolau Vivian	06
17/07	Hospital Concórdia	Robson Renato Zatti	81
18/07	SC 473	Jair A. Andrin	05
18/07	Bairro Caminho do Sol	Nadir Predabon	06
19/07	Bairro da Amizade	Jandiro Balbinot	03
22/07	R: Urbano Nicolau	Emerson André Nein	05
23/07	R: Dra. Loli	Idônes A.da Silva	04
24/07	Hospital Concórdia	Rosalia F. Baranoski	92 ¹
29/07	Bairro Flamengo	Ari Dias	05

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

29/07	Bairro São Cristovão	Valdemar de Veiga	04
-------	----------------------	-------------------	----

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313009435371381
30/08/2021 09:46:29

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
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,88 C
05/08/2021		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	8.000,00 C ✓	
				05/08 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/08/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	552.834.000.021.242	1.163,10 D ✓	
				05/08 2834 21242-3 DEVERSON R D C			
05/08/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.609,00 D ✓	
				05/08 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
05/08/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	1.609,00 D ✓	
				05/08 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.501	380,80 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	237,86 D ✓	
				OI S.A.(PR)			
05/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.503	224,38 D ✓	2.776,74 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.901	47,60 D ✓	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.902	1.592,70 D ✓	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 07/2021			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	80.903	387,00 D ✓	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.904	128,85 D ✓	
				DARE SANTA CATARINA			
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.905	157,97 D ✓	
				DARE SANTA CATARINA			
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.906	128,85 D ✓	
				DARE SANTA CATARINA			
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.017.285	10,45 D	323,32 C
				Cobrança referente 09/08/2021			
18/08/2021		5425	73509	502 Depósito Online TAA	542.573.509.141.515	50,00 C	
				18/08 14:15 SAA-LINDOIA DO SUL			
18/08/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	372,42 D ✓	0,90 C
				18/08 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
30/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,90 C
Saldo							0,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 07/2021

Código: 67 Empregado: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2021 Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220:00	1.750,00	141,00
1	INSS Segurado	9.00		
<div data-bbox="625 494 1063 792" data-label="Text"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 05/08/21</p> <p><i>Daniel C...</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: Daniel C...</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Inscrição:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.750,00	141,00
Líquido R\$ -> 1.609,00				
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.609,00
				Faixa IRRF

05/08/2021 17:19

Banco do Brasil



G335051712012366008

05/08/2021 17:18:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/08/2021 17:04:53
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/08/2021 17:18:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 07/2021

Código: 23 Empregado: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.750,00			
1	INSS Segurado	9.00		141,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICADO</p> <p>Que o Material / Serviço constantes deste documento foi recebido / prestado e assento</p> <p>Em 05/08/21</p> <p><i>Dele Cas</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: MALAU CASON</p> <p>Cargo: PRESIDENTE</p> <p>Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.750,00	141,00		
			Líquido R\$ -> 1.609,00			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.609,00	

05/08/2021 17:21

Banco do Brasil



G335051712012366011

05/08/2021 17:20:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANNY ANDRADE ROCHA
Agência 5425-9
Conta corrente 6833-0
Valor 1.609,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/08/2021 17:05:26
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/08/2021 17:20:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 07/2021

Código: 78 Empregado: DEVERSON RODRIGO DALLA COSTA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 03/05/2021

Cpf: 088.859.969-22 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00			
1	INSS Segurado	9.00		96,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.260,00	96,90		
			Líquido R\$ -> 1.163,10			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.163,10	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e emitido
 Em 05/08/21
Dalla Costa
 Assinatura
 Nome: DALLA COSTA
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

05/08/2021 17:23

Banco do Brasil



G335051712012366014

05/08/2021 17:23:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEVERSON R D COSTA CORREA
Agência 2834-7
Conta corrente 21242-3
Valor 1.163,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/08/2021 17:06:27
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/08/2021 17:23:16

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 18:26:03

CERTIFICADO
Que o Recolhimento / Serviço constante desta
documentação foi recebido / emitido e aceito

05/08/21
Daniel C. ...
Assinatura
Nome: DANIEL ...
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.760,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,80	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000037 808001792101 807655050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO

05/08/2021 17:24

Banco do Brasil



G335051712012366018

05/08/2021 17:24:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.25
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000003-7 80800179210-1
80765505080-7 26426980001-7
Data do pagamento 05/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
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

05/08/2021 17:08:17

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

05/08/2021 17:24:25



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
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência
JULHO/2021



7213512820800331032700595230190721

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 29/07/2021
Total a pagar R\$ 237,86

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 227,44), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 10,42), and a CERTIFICADO stamp.

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314.



OI S.A. - 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: 2107.018911666
Sequencial: 711064732 202107 32144
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8462000002 0 37860020711 2 06473220210 2 73214400323 1



Data de Vencimento 29/07/2021
Valor a pagar: 237,86
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

00108473
Pag.Lht.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 6

Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 64 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jul 2021.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Lesle, 32 Convergja, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacôu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 85, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,27	0,00	1,17	5,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,38
Total Tributos	45,27	0,00	1,47	6,81

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:018.674.428	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000008 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/07/2021	Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	108,81 0,00 0,00
		Alíquota	25% 0% 0%
		Valor	27,20 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO ABEC.8150.682E.7DAD.45E5.CE75.893B.9B3B			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	3600		25% ICMS	-0,09
2	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	108,90
Total SERVICOS MENSAIS					108,81

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2021	MIN. 000000012,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2021	MIN. 000000002,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2021	MIN. 000000015,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2021	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2021	0000014/000001,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/06/2021	08:05:55	00:06:02	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4133603200	0%	0,00
10	25/06/2021	11:10:48	00:03:22	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133603200	0%	0,00
11	28/06/2021	15:50:35	00:01:22	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133603200	0%	0,00
12	29/06/2021	08:42:28	00:01:50	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4133603200	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	05/06/2021	03:58:10	00:00:58	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998360641	0%	0,00
14	22/06/2021	19:09:31	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
15	26/06/2021	20:45:35	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999827000	0%	0,00
16	26/06/2021	20:46:53	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
17	29/06/2021	09:02:53	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998105678	0%	0,00
18	02/07/2021	14:05:51	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
19	09/07/2021	09:57:28	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999659100	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI	108,81
-----------------------------	---------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.911.666

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
20	ATUALIZACAO DE VALORES	08/07/2021	20210528/20210608		0,58
21	ATUALIZACAO DE VALORES	08/07/2021	20210629/20210707		0,42
22	MULTA DE CONTA	08/07/2021	20210629/20210707		3,10
23	MULTA DE CONTA	08/07/2021	20210528/20210608		3,10
24	SIGA-ME	10/07/2021			8,21
25	PACOTE DIGITAL SUPER	10/07/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					53,41

Total Documento Financeiro 53,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.411.326 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/07/2021

Tim S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

ICMS

0,00
 0%
 0,00

RESERVADO AO FISCO

8063.7991.B09A.C26C.4C28.BF0A.F768.8E79

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	08/07/2021	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20210528/20210608	0%	0,01
Total ITENS FINANCEIROS								0,01

Total Nota Fiscal TIM 0,01

Valor a pagar 162,23

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:018.674.429 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/07/2021	
		Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021 Telefone Agrupador: 49 3448 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	72,27
		Alíquota	25%
		Valor	18,06
			0,00
			0,00
			0,00
RESERVADO AO FISCO 797C.D7A0.DC2E.6E09.9340.7878.6EE1.81F1			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENS AIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	3600		25% ICMS	-0,06
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,33
Total SERVICOS MENS AIS					72,27
Total Nota Fiscal OI					72,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.911.667					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	08/07/2021	20210528/20210608		0,27
4	ATUALIZACAO DE VALORES	08/07/2021	20210629/20210707		0,19
5	MULTA DE CONTA	08/07/2021	20210629/20210707		1,45
6	MULTA DE CONTA	08/07/2021	20210528/20210608		1,45
Total ITENS FINANCEIROS					3,36
Total Documento Financeiro					3,36
Valor a pagar					75,63

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

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.26
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8462000002-0 37860020711-2
06473220210-2 73214400323-1

Data do pagamento 05/08/2021

Valor em Dinheiro 237,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 237,86

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/08/2021 17:13:55
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/08/2021 17:26:26

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 20/07/2021 APRES.: 20/07/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.082.747.049 - FAT-01-20217476230364-42 REF.: 07/2021

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VENCIMENTO 09/08/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 253 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 224,38

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/06/2021
Data da leitura atual: 20/07/2021
Data da próxima leitura: 19/08/2021
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 49387
Leitura anterior: 49134
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 253
Consumo faturado no mês: 253
Fator de potência:

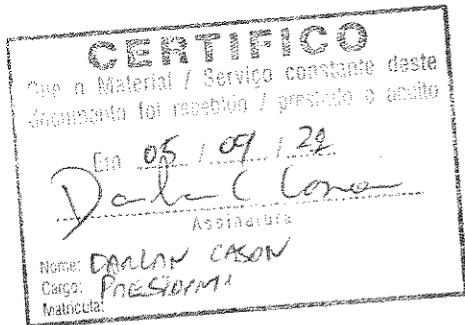
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	253	0,676206	171,08
Cons Tp Band Verm.P2			27,97
Subtotal (R\$)			199,05
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

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.
24,78	20,87	94,28	9,01	50,11	199,05

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 INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 199,05	25,00%	R\$ 49,75
COFINS	R\$ 199,05	0,15%	R\$ 0,30
PIS/PASEP	R\$ 199,05	0,03%	R\$ 0,06

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/07/2021

BF54.48F9.718B.7322.ABC9.9A2A.27D6.DF1D



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	13/021463	09/08/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
20/07/2021	FAT-01-20217476230364-42	20/07/2021	24631788
REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)		
07/2021	224,38		

836800000025 243801620002 001010202172 476230364426





Transações Pendentes

G335051712012366024
05/08/2021 17:27:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.37
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 8368000002-5 24380162000-2
00101020217-2 47623036442-6

Data do pagamento 05/08/2021
Valor em Dinheiro 224,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 224,38
=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB:
0.2F4.140.791.523.A6C

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/08/2021 17:16:10
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/08/2021 17:27:35

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE AFURACAO	31/07/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNEJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
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)

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado o assento
Em 05/08/21
Dante Casimiro
Assinatura
Nome: DANTE CASIMIRO
Cargo: PROSICIENTE
Matricula:

2021459



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.29
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 47,60
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 47,60
=====

AUTENTICACAO SISBB: A.B72.FF7.719.D2A.32E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 080901
=====

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

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

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

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES GASON	09/08/2021 16:44:25
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/08/2021 16:53:28

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/08/2021 HORA: 18:26:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
R TAMANDARE 98
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461026

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 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.378,50

7 -

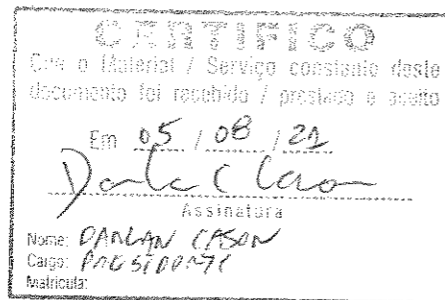
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 214,20

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

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
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.54
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2021
VALOR DO INSS	1.378,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	214,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.592,70

=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 1.962.1E6.C1D.43F.B90
=====

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
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.54
5425905425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2021
VALOR DO INSS	1.378,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	214,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.592,70

=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 1.962.1E6.C1D.43F.B90
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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	09/08/2021 16:45:36
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/08/2021 16:55:54

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 937	Número da nota 1620
	Data da emissão da nota 31/07/2021 15:29:29	
	Data do fato gerador 31/07/2021 15:29:00	
	Código de verificação YI7TC0HVA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ellbusanello@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	13/08/2021	A prazo	387,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 387,00			Valor líquido = R\$ 387,00		

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

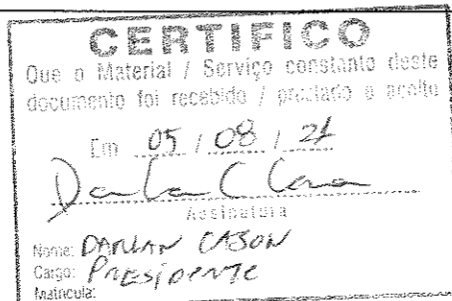
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

[GE] Mes. Ano 07/2021 | Lançamento 39[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1627756169370162031961967267757656131366326623823605)[nota/visualizarnotaeletronica?link=1627756169370162031961967267757656131366326623823605](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1627756169370162031961967267757656131366326623823605)

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



Verificar autenticidade





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICCOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 207594
CNPJ 14.730.506/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.903
Valor 387,00
Destinação 0
Data transferência 09/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90BD5883B1DBD521

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES GASON 09/08/2021 16:48:23
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 09/08/2021 16:56:46

Transação efetuada com sucesso.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Inscrição _____

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

Código de Controle _____

CWMALFLYIL6CVPR1

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:49:11 do dia 26/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2022.

Código de controle da certidão: **6996.3327.01A2.A85F**

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>

[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

[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: 26/08/2021 a 24/09/2021

Certificação Número: 2021082601531350910799

Informação obtida em 01/09/2021 17:16:26

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 835228444	02 Número DetranNET 456518533	
	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
	03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
	04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	06 Vencimento 09/08/2021
	Informações Adicionais		07 Principal 128,85
	Placa: MCO4B75 Venc. Original: 02/08/2021		08 Multa (0,00%) 0,00
	Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI		09 Juros (0,00%) 0,00
	Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 128,85
	*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 835228444	02 Número DetranNET 456518533	
	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
	03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
	04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	06 Vencimento 09/08/2021
	Informações Adicionais		07 Principal 128,85
	Placa: MCO4B75 Venc. Original: 02/08/2021		08 Multa (0,00%) 0,00
	Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI		09 Juros (0,00%) 0,00
	Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00
	ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 128,85
	*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		
Autenticação Mecânica			

8569000001-4 28850024700-3 04565185330-6 00210021353-3



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

Em 05/08/21

Daleclaw
Assinatura

Nome: **DARLAN GISON**
Cargo: **PREZIDENTE**
Matrícula:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.57
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8569000001-4 28850024700-3
04565185330-6 00210021353-3
Data do pagamento 09/08/2021
Valor Total 128,85
Pagamento agendado.

MCO

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	09/08/2021 16:49:18
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/08/2021 16:57:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 835228444		02 Número DetranNET 478001650	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Registro de Veiculo 2021	
06 Vencimento 09/08/2021			
Informações Adicionais		07 Principal 157,97	
Placa: MCO4B75 Venc. Original: 09/06/2021		08 Multa (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI		09 Juros (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 157,97	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 835228444		02 Número DetranNET 478001650	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Registro de Veiculo 2021	
06 Vencimento 09/08/2021			
Informações Adicionais		07 Principal 157,97	
Placa: MCO4B75 Venc. Original: 09/06/2021		08 Multa (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI		09 Juros (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 157,97	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

85690000001-4 57970024700-3 04780016500-4 00210021353-3



Quo o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prociado e aceito

Em 05/08/21

Dante Casan

Assinatura

Nome: DANTE CASAN
Cargo: PASSADANTE
Matricula:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.42
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	DARE SANTA CATARINA	
Codigo de Barras	8569000001-4	57970024700-3
	04780016500-4	00210021353-3
Data do pagamento	09/08/2021	
Valor Total	157,97	

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	09/08/2021 16:50:16
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/08/2021 17:57:42

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 929209702		02 Número DetranNET 458908300	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021		06 Vencimento 09/08/2021
Informações Adicionais			07 Principal 128,85
Placa: MDX7225 Venc. Original: 02/08/2021			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 128,85
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 929209702		02 Número DetranNET 458908300	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 02.642.698/0001-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021		06 Vencimento 09/08/2021
Informações Adicionais			07 Principal 128,85
Placa: MDX7225 Venc. Original: 02/08/2021			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: GM/MONTANA ENGESIG AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 128,85
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

85670000001-6 28850024700-3 04589083000-8 00210021353-3



CONFIRMADO

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

Em 05/08/21

Darlan Osom

Assinatura

Nome: DARLAN OSOM

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.36
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8567000001-6 28850024700-3
04589083000-8 00210021353-3
Data do pagamento 09/08/2021
Valor Total 128,85

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	09/08/2021 16:51:01
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/08/2021 17:59:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.484
		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.484 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0144 8410 0001 8668
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210139649967 30/07/2021 10:31:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 30/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/07/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	HORA DE SAÍDA: 10:31:28
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 159,72
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 159,72

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,41	27101259	060	5929	L	28,115	5,681	159,72	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 141,70 - ICMS ST R\$ 35,42													

CERTIFICADO

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

em 30/07/2021

Dele C. Cera
Assinatura

Nome: *MARLAN OLSON*
Cargo: *PRESIDENTE*
Inscrição:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 51932 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 36844; Tributos aproximados: R\$ 21,48 (13.45%) Federal, R\$ 39,93 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 11AEAD ICMS retido na fonte - BC R\$ 141,70 - ICMS R\$ 35,42 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 159,72	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Daniel Casor</i>	Nº 000.014.406
		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4221 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0144 0610 0001 7882
	Nº 000.014.406 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210117147776 29/06/2021 08:37:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	29/06/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 08:36:41

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	212,70
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 212,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		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	81,79	27101269	060	5929	L	37,442	5,681	212,70	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST		relido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 188,71 - ICMS ST R\$ 47,18											

CERTIFICADO

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

Em 29/06/2021

Daniel Casor

Assinatura

Nome: DANIEL CASOR
Cargo: PROVEDOR
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 29642 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 34229; Tributos aproximados: R\$ 28,81 (13,45%) Federal, R\$ 53,18 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC B8217A ICMS relido na fonte - BC R\$ 188,71 - ICMS R\$ 47,18 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 212,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 07:23:43 do dia 06/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2022.

Código de controle da certidão: **1502.2CD6.16E4.E971**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **POSTO MADESUL LTDA**
CNPJ/CPF: **83.687.434/0001-39**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **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>



**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: **210140118769852**
Data de emissão: **26/08/2021 15:56:47**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **25/10/2021**

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Inscrição _____

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

Código de Controle _____

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: 16/08/2021 a 14/09/2021

Certificação Número: 2021081601593134718386

Informação obtida em 29/08/2021 20:30:32

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

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:15
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA :	18/08/2021
NR. DOCUMENTO	542573509141515
VALOR DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL	50,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	1

=====

NR. AUTENTICACAO 8.54C.666.0C4.9C1.47D

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

 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	
TAXA RESTITUIÇÕES / AMORTIZAÇÃO 2021	
Letra	Nº de Guia
2438	600517
Período	Validade
4/2021	20/08/2021
Porta Diversa	Valor Devida
18497474	355,11
RECEITA	VALOR
Restituições / Amortização	355,11
Restituição de valores repassado através de termo i colaboração gasto indevidamente conforme parece Fornecedor: 6160 - ASSOC. DE SERV. SOCIAIS RUA DO LAGO, Nº 43 - SAO CRISTOVAO - LINDÓIA DO SUL(SC)(69735000)	

BETHA SISTEMAS LTDA

Recibo do Pag

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

232-819285467-0

LOT:20.010413-6

Nº BANCO/AGENCIA:104/0627 TERMINAL:022829
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO FGTO:20/08/2021 HORARIO:16:15:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM LINDOIA DO SUL

VALOR:R\$355,11

CÓDIGO DE BARRAS
 816500000038 551124382021
 103200006006 517000000417

AUTENTICAÇÃO
 759370905819285467

232-819285467-0

1ª VIA

[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

Sexta-Feira ↓ 20C
Predomínio de Sol ↑ 31C

Sábado ↓ 21C
Parcialmente Nublado ↑ 29C

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CARTA DE SERVIÇOS](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

COMPARTILHE:

0

2021

[EDITAL DE CHAMAMENTO](#)

[APAE](#)

[BOMBEIROS](#)

BOMBEIROS

Atualizado em 25/08/2021 às 11:24

GALERIA DE ARQUIVOS

TERMO DE FOMENTO

1 Arquivo ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE FOMENTO

3 Arquivos ▼

Prestação de Contas parcial - Parcela N° 01 - 2021
[25/08/2021]

[2 MB]

Prestação de Contas Parcial - Parcela N° 02 - 2021
[13/07/2021]

[2 MB]

Prestação de contas Parcial - Parcela N° 03 - 2021
[19/07/2021]

[2 MB]

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▶

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

Prestação de contas 09-2020

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

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

Prestação de Contas 10-2020

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

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

Prestação de Contas 11-2020

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

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

Termo de colaboração 01-2021-1

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

(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) Baixar

(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) Baixar

(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) Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/08/2181404_prestacao_de_contas_parcial__parcela_n_03__2021.pdf)

Prestacao de Contas parcial Parcela N 01 2021

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/09/prestacao_de_contas_parcial__parcela_n_01__2021.pdf) Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/09/prestacao_de_contas_parcial__parcela_n_01__2021.pdf)

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