



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 DELLY
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 Transferências 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 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
1/2021	14/09/2021	Prestação de contas		8.000,00
1/2021	11/10/2021	Prestação de contas		2.000,00
1/2021	11/10/2021	Prestação de contas		8.000,00
Totais:			74.299,40	44.621,76

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O

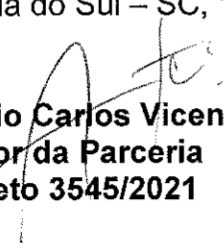


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria de Administração e Finanças


PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 09/2021		Nº Processo: 1/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 06/21		<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\$ 10.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 10.041,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 41,00	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, 11 de outubro de 2021.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE FOMENTO

Parecer nº: 19/2021	Nº Processo: 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 07/1/2021
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 06/09		() 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\$ 10.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 10.041,00
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 41,00	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo 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> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Edem Luiz Tumelero Auditor Interno CRA/SC 13114 </div> <p>Lindóia do Sul (SC), em 07 de Outubro de 2021.</p>		

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: 3551/2021 **Data:** 30/08/2021 **Valor:** R\$ 8.000,00

Ordem: 3861/2021 **Data:** 20/09/2021 **Valor:** R\$ 2.000,00

Data da Prestação de Contas: 01/10/2021.

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

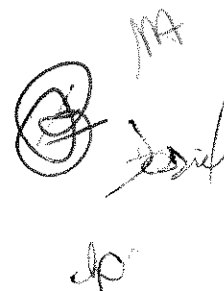
7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

() 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?

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

(X) Sim () Não:

DA CONCLUSÃO:

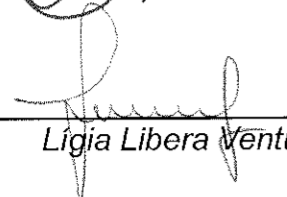
Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

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

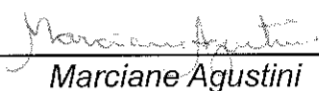
Lindóia do Sul – SC, 07 de Outubro de 2021.



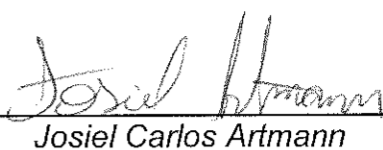
Edison Domingos Giron



Ligia Libera Venturin



Marciane Agustini



Josiel Carlos Artmann



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: Setembro 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 30 de Agosto de 2021 e R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em 20 de Setembro 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 Setembro de 2021.

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

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Ligia Liberá Venturin

Josiel Carlos Artmann



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: sexta 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 sexta parcela do Termo de Fomento nº 1/2021, no valor de 10.000,00 (dez 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 sexta parcela, nos termos da Lei Federal

RA
Lindóia do Sul
[Handwritten signature]



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, 07 de Outubro de 2021.

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Lígia Libera Venturin

Josiel Carlos Artmann



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 30 de Setembro de 2021.

Exmo. Sr.

Neudi Angelo Bertol

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 707
01 / 10 / 2021
fla

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/08/2021 no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e 20/09/2021 no valor de R\$ 2.000,00, totalizando o valor da parcela de R\$ 10.000,00. 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- 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

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

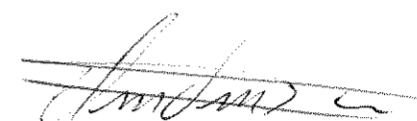
RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

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
30/08/2021	Recurso Recebido OP 3551 de 30/08/2021 10.10	8.000,00	/
03/09/2021	Folha de Pgto mês 08/2021 -Marcos Roberto Calescura		1.609,00
03/09/2021	Folha de Pgto mês 08/2021- Anny Andrade Rocha		1.609,00
03/09/2021	Folha de Pgto mês 08/2021- Deverson Rodrigo Dalla Costa		1.163,10
03/09/2021	Pgto FGTS 08/2021		474,88
03/09/2021	Pgto Fatura telefone 08/2021 - Brasil Telecom		238,86
03/09/2021	Pgto Fatura Energia Elétrica 08/2021 - Celesc		147,72
03/09/2021	Pgto PIS s/Folha 08/2021		59,36
06/09/2021	Folha de Pgto mês 08/2021- Lediane de Fatima Dias		1.132,99
06/09/2021	Tarifa Bancária		10,45
20/09/2021	Recurso Recebido OP 3861 de 20/09/2021 1010	2.000,00	/
20/09/2021	Pgto INSS 08/2021		1.935,61
21/09/2021	Pgto Busanello Contabilidade 08/2021		387,00
21/09/2021	Tarifa Bancária		10,45
24/09/2021	Pgto Posto Madesul nfeº 14.367,14.427,14.497, 14.555,14.567,14.609,		1.283,48
	Saldo Anterior	0,90	
	Contra Partida	62,00	
	Saldo Conta		1,00
	TOTAL	10.062,90	10.062,90

Lindóia do Sul, SC, 30 de setembro 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 [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 recebidos em 30/08/2021 no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e 20/09/2021 no valor de R\$ 2.000,00, 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, 30 de setembro 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: Agosto 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 08.2021 - Anny A Rocha		1.609,00	9.654,00
	Pgto Rescisão Contr. Trab. – Jonathan V. Fantin			3.677,60
	Pgto Salário 08.2021 – Marcos R. Calescura		1.609,00	7.353,32
	Pgto Salário 08.2021 – Deverson R. Dalla Costa		1.163,10	4.614,20
	Pgto Salário 08.2021 – Lediane de Fatima Dias		1.132,99	1.132,99
Despesa de consumo	Pgto Junior Grutka			5.000,00
	Pgto Posto Madesul		1.283,48	3.088,49
	Pgto Erildo Beltrame			698,00
	INSS 08/2021		1.935,61	8.791,36
	FGTS 08/2021		474,88	2.131,95
	PIS S/ Folha 08/2021		59,36	294,17
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		387,00	2.420,00
	Celesc Distribuição S.A.		147,72	1.003,92
	IPVA/Detran Placa ILX5B03			749,19
	Pgto Brasil Telecom		238,86	1.170,63
	IPVA/Detran Placa MCO4B75			286,82
	IPVA/Detran Placa MDX7225			128,85
	TOTAL		10.041,00	52.195,49

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 LINDOIA DO SUL- RODOVIA SC 473 LINDOIA
DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Agosto de 2021

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 15 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 06

III - Atendimento Extraordinários: 03

IV - Atendimento a incêndios: 07

V - Serviços da Corporação: 16

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, 30 de setembro de 2021.

DARLAN CHARLES CASON

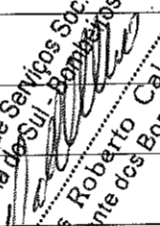
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos APH no mês de AGOSTO de 2021

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Km Rodados</u>
04/08	LINHA ALEGRE	14
04/08	LINHA ROSSETTO	06
06/08	BAIRRO CAMINHO DO SOL	09
08/08	RUA BARAO DO RIO BRANCO	04
09/08	LOTEAMENTO BARBIERI	05
12/08	RUA SETE DE SETEMBRO	04
12/08	LAGEADO ACAMPAMENTO	21
12/08	RUA BARAO DO RIO BRANCO	04
17/08	RUA SETE DE SETEMBRO	09
20/08	RUA SETE DE SETEMBRO	05
21/08	GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	05
22/08	LINHA SANTA ROSA	32
22/08	LINHA ALEGRE	10
22/08	LAGEADO ACAMPAMENTO	26
23/08	SC 473	14

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

Atendimentos Outros no mês de agosto de 2021

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
03/08	Combate incendio	30
03/08	mercado	04
03/08	Combate incendio	15
03/08	Combate incendio	31
04/08	Espalhar cal na pista	58
05/08	Espalhar cal na pista	12
06/08	contabilidade	03
06/08	prefeitura	04
07/08	concordia	85
10/08	Limpeza de pista	06
10/08	Farmácia 2x	07
11/08	Testar equipamento	12
12/08	contabilidade	03
12/08	Espalhar cal na pista	09
13/08	Limpeza de pista	09
14/08	treinamento	10
16/08	Coletar assinaturas	11
18/08	Concertar coletes de aph	04
18/08	arabuta	43
18/08	Banco	04
19/08	arabuta	56
20/08	Combate incêndio	08
20/08	Limpeza de pista	09

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

23/08	Captura de abelhas	04
23/08	Combate incêndio	09
23/08	Combate incendio	20
24/08	Combate incendio	22
25/08	abastecer	03
27/08	Auxilio a evento da cme	09
30/08	hospital	04
30/08	Mercado	04

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 08/2021

Código: 67 Empregado: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2021

Cpf: [REDACTED] 00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.750,00		
1	INSS Segurado	9.00		141,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	141,00	
			Líquido R\$ -> 1.609,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.609,00	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceita
 Em 03/09/21
 [Assinatura]
 Assinatura
 Nome: DANIEL COSON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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 03/09/2021 16:29:09
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 03/09/2021 16:49:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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]

Sector: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 08/2021

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.750,00	141,00	
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	141,00	
			Líquido R\$ -> 1.609,00		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.609,00	

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08/09/21
Danielson
Assinatura
Nome: Danielson
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:



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	03/09/2021 16:29:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/09/2021 16:53:02

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: 08/2021

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		
			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 Motorista / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 03/09/21
Dalla Costa
Assinatura
Nome: DALLA COSTA
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:



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

03/09/2021 16:33:49

 JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

03/09/2021 16:56:24

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 31/08/2021 - 09:55:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.936,02	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 474,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 474,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000040 748801792109 907656050807 264269800017



CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 31/08/2021
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Dante C. Cas
Assinatura
Name: *Dante C. Cas*
CPF: *000.000.000-00*



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.09
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 8582000004-0 74880179210-9
90765605080-7 26426980001-7
Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 474,88
Valor Total 474,88

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.

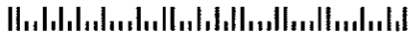
Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	03/09/2021 16:35:24
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/09/2021 16:57:09

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



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

Referência
AGOSTO/2021



7213512820600681327100572330170821

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/08/2021

Total a pagar
R\$ 238,86

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 233,75), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 5,11), 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. 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: 2108.019230276
Sequencial: 711064732 202108 32149
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8464000002 8 38860020711 1 06473220210 2 83214900323 4



Data de Vencimento 27/08/2021
Valor a pagar: 238,86
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

00108277
Pag.Ini.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.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	46,88	0,00	1,21	5,62
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,38
Total Tributos	46,88	0,00	1,51	7,00

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:018.990.063 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/08/2021			
		Período de: 11/07/2021 a 10/08/2021 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	115,21	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	28,80	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 7F2B.FA21.E240.9CC1.B6CE.7509.FE4B.D96C					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	21	51,15%	25% ICMS	73,77
2	OI FIXO AVANÇADO	10	51,15%	25% ICMS	41,44
Total SERVICOS MENSAIS					115,21

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2021	MIN. 0000000019,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2021	MIN. 0000000000,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2021	MIN. 0000000019,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2021	MIN. 000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2021	00000016/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	28/07/2021	12:46:41	00:01:50	DDD-SC-SEARA	NOR	4934528910	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/07/2021	15:58:42	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
11	10/07/2021	16:00:49	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999958856	0%	0,00
12	12/07/2021	14:18:38	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999170779	0%	0,00
13	12/07/2021	16:29:20	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
14	12/07/2021	16:30:13	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998170779	0%	0,00
15	12/07/2021	16:34:29	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999259746	0%	0,00
16	14/07/2021	01:30:52	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
17	15/07/2021	13:54:43	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998358927	0%	0,00
18	18/07/2021	22:59:48	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999948209	0%	0,00
19	23/07/2021	11:10:11	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985055258	0%	0,00
20	23/07/2021	19:10:32	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
21	26/07/2021	16:16:24	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
22	04/08/2021	06:35:43	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999109014	0%	0,00
23	04/08/2021	16:07:52	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
24	04/08/2021	16:15:59	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
25	04/08/2021	16:46:31	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999592842	0%	0,00
26	05/08/2021	08:24:40	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999592842	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	07/08/2021	19:14:22	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

115,21

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.230.276

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
28	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2021	20210729/20210805		0,37
29	MULTA DE CONTA	09/08/2021	20210729/20210805		3,12
30	SIGA-ME	10/08/2021			8,21
31	PACOTE DIGITAL SUPER	10/08/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					49,70

Total Documento Financeiro

49,70

Valor a pagar

164,91

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.990.064 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 Período de: 11/07/2021 a 10/08/2021
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3448 1026
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3448 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis -

SC

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,33	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1BD9.DB9D.E638.4550.44E5.D36F.065F.2892

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,33
Total SERVICOS MENSAIS					72,33

Total Nota Fiscal OI

72,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.230.277

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2021	20210729/20210805		0,17
3	MULTA DE CONTA	09/08/2021	20210729/20210805		1,45
Total ITENS FINANCEIROS					1,62

Total Documento Financeiro

1,62

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



Valor a pagar	73,96
---------------	-------

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

Descrição das siglas utilizadas

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.17
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Código de Barras 8464000002-8 38860020711-1
06473220210-2 83214900323-4

Data do pagamento 03/09/2021
Valor em Dinheiro 238,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 238,86

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

03/09/2021 16:36:58

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

03/09/2021 16:58:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 19/08/2021 APRES.: 19/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.086.214.395 - FAT-01-20217574943970-50 REF.: 08/2021

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 09/09/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 152 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 147,72

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 20/07/2021
Data da leitura atual: 19/08/2021
Data da próxima leitura: 20/09/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 49539
Leitura anterior: 49387
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 152
Consumo faturado no mês: 152
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	152	0,678092	103,07
Cons Tp Band Verm.P2			19,32
Subtotal (R\$)			122,39
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
207	232	229	217	263	240	167	181	177	172	157	253

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
14,88	12,54	58,49	5,41	31,07	122,39

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\$ 122,39	25,00%	R\$	30,59
COFINS	R\$ 122,39	0,33%	R\$	0,40
PIS/PASEP	R\$ 122,39	0,07%	R\$	0,08

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/08/2021

6E81.0CB3.9004.B14A.D8BA.1458.4A87.B2F4



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	ETAPALIVRO 13/021463	VENCIMENTO 09/09/2021
DATA DOCUMENTO 19/08/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217574943970-50	DATA PROCESSAMENTO 19/08/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 24631788
		REFERÊNCIA 08/2021	VALOR COBRADO (R\$) 147,72

836600000019 477201620002 001010202172 574943970503





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.08
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 8366000001-9 47720162000-2
00101020217-2 57494397050-3
Data do pagamento 03/09/2021
Valor em Dinheiro 147,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,72
=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB:
F.C1F.601.93A.F87.841

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	03/09/2021 16:38:08
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/09/2021 16:59:08

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

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	31/08/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,36
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	59,36

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

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

Em 03/09/21

Darlan C. Cor
Assinatura

Nome: DARLAN GSON
Cargo: PRESIDENTE
Matricula:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.16
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 03/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 59,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 59,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.134.CA5.D7C.CBE.696
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090304

=====

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 CASON	03/09/2021 16:40:54
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	03/09/2021 17:02:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Código: 89

Empregado: LEDIANE DE FATIMA DIAS

Admissão: 04/08/2021

Cpf: [REDACTED]

Sector: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 08/2021

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	198:09	1.176,02	89,34	
3	Salário Família	1.00	46,31		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,33	89,34	
			Líquido R\$ -> 1.132,99		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.176,02	1.176,02	94,08	1.086,68	

CERTIFICADO

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

Em 03/10/21

Daniel Casca

Assinatura

Nome: DARLTON CASCA
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) 615428851
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LEDIANE DE FATIMA DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 1.132,99
Destinação 0
Data transferência 06/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F722872195ACD2D0

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON

06/09/2021 08:27:44

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 31/08/2021 HORA: 09:55:30

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 1.668,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 267,12

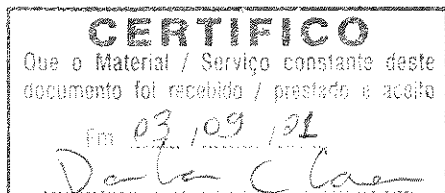
10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.935,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.53
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	08/2021
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO INSS	1.668,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	267,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.935,61

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4A.B0A.638.7A7.A74

=====

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

20/09/2021 17:21

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	20/09/2021 17:17:38
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	20/09/2021 17:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS 978	Número da nota 1661
	Data da emissão da nota 31/08/2021 21:59:23	
	Data do fato gerador 31/08/2021 21:56:00	
	Código de verificação 3IGXUML2R	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL

Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326

Telefone: (49) 3446-1320

Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000

Complemento:

Celular: (49) 9926-4696

Município: Lindóia do Sul

UF: SC

E-mail: ruanlideranca@hotmail.com

Site:

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



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 92.101
Valor 387,00
Destinação 0
Data transferência 21/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99B350C964776080

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	21/09/2021 13:24:38
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	21/09/2021 13:39:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:49:11 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.

[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: 14/09/2021 a 13/10/2021

Certificação Número: 2021091401460187523000

Informação obtida em 21/09/2021 10:01:14

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**

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: **210140132730135**
Data de emissão: **21/09/2021 09:59:27**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **20/11/2021**

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 _____

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

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 000.014.367
		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 0143 6710 0001 7491
	Nº 000.014.367 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210105676805 11/06/2021 10:48:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	11/06/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:			HORA DE SAÍDA: 10:48:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001 GASOLINA COMUM	29,99	27101259	060	5929	L	13,732	5,681	78,01	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 69,21 - ICMS ST R\$ 17,30												

CERTIFICADO

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

Em 03/09/2021

Daniel Casen

Assinatura

Nome: DANIEL CASEN
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: MDX7225 VEÍCULO: AMBULANCIA KM: 51699 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 32777; Tributos aproximados: R\$ 10,49 (13,45%) Federal, R\$ 19,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 88217A ICMS retido na fonte - BC R\$ 69,21 - ICMS R\$ 17,30 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 78,01	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.014.427
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	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 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0144 2710 0001 8092	Nº 000.014.427 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: 342210125085072 09/07/2021 10:31:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 09/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/07/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	Bairro/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 10:27:00
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	UF: SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,25
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: 200,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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	76,98	27101259	060	5929	L	35,25	5,681	200,25	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST			alido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 177,66 - ICMS ST R\$ 44,42										

CERTIFICADO

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

Em 03/09/2021

Darlon Cason

Assinatura

Nome: DARLON CASON
Cargo: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 30099 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 35071; Tributos aproximados: R\$ 26,93 (13,45%) Federal, R\$ 50,08 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 11AEAD ICMS retido na fonte - BC R\$ 177,66 - ICMS R\$ 44,42 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 200,25	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.497
		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 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0144 9710 0001 8791
	Nº 000.014.497 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.:	CPF: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210142319114 03/08/2021 15:55:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:55:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,17	
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 211,17

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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	81,19	27101259	060	5929	L	37,172	5,681	211,17	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 187,35 - ICMS ST R\$ 46,84											

CERTIFICADO

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

Em 03/08/2021

Darllon Casen
Assinatura

Nome: DARLLON CASEN
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 30418 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 37228; Tributos aproximados: R\$ 28,40 (13,45%) Federal, R\$ 52,79 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 11A EAD ICMS retido na fonte - BC R\$ 187,35 - ICMS R\$ 46,84 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 211,17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.555
		SÉRIE 1

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0145 5510 0001 9696
	Nº 000.014.555 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 342210156267029 23/08/2021 17:35:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 23/08/2021
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 17:34:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	154,65	27101921	060	5929	L	150,047	4,050	607,69	0,00	0,00	0,00
2220	820101034	DIESEL S-10	24,13	27101921	080	5929	L	23,41	4,050	94,81	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 631,70 - ICMS ST R\$ 75,80													
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 98,56 - ICMS ST R\$ 11,83													

CERTIFICADO

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

Em 03.10.2021

Daniel Cason
ASSINATURA

Nome: DANILAN CASON
Cargo: PRESIDENTE
Instituição:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D666DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508 PLACA: ILX5B03 KM: 283835 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 38949; Tributos aproximados: R\$ 94,48 (13,45%) Federal, R\$ 84,30 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 115C76 ICMS retido na fonte - BC R\$ 730,26 - ICMS R\$ 87,63 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 702,50	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.567
		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 000.014.567 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4221 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0145 6710 0001 9816	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159716835 27/08/2021 13:53:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOMERAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/08/2021
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 13:53:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 6,90	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 43,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. HCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	12,72	27101921	060	5929	L	10,642	4,699	50,00	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 44,80 - ICMS ST R\$ 5,36													

CERTIFICADO

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

Em 03/09/21

[Assinatura]

Assinatura

Nome: DANIEL CASO

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula:


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508 PLACA: RLD8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 36 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 39270 Tributos aproximados: R\$ 6.72 (13,44%) Federal, R\$ 6.00 (12,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 115C76 ICMS retido na fonte - BC R\$ 44.80 - ICMS R\$ 5.36 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 43,10	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 000.014.609 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 000.014.609
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0146 0910 0002 0232
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

MATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA POR VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 IJSC, EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210170124698 13/09/2021 10:24:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CNPJ: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/09/2021
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 10:24:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,45
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPTU:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 48,45

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	18,63	27101259	060	5929	L	8,187	5,918	48,45	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST alido anteriormente - ALIO 25,00% BC ST R\$ 45,27 - ICMS ST R\$ 11,32													

CERTIFICADO

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

Em 23/09/21

[Assinatura]

Assinatura

Nome: DANILAN OLIVEIRA
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: D686DDFAF26B49CF02092ED30FE2B508
PLACA: MKD9A07 KM: 111000
ECP: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 40875;
Tributos aproximados: R\$ 6.52 (13.46%) Federal, R\$ 12.11 (24.99%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 2BCEA2
ICMS ratido na fonte - BC R\$ 45.27 - ICMS R\$ 11.32
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 48,45

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 13:54:15 do dia 21/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2022.
Código de controle da certidão: **0F4A.E01A.4037.71C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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:04/09/2021 a 03/10/2021

Certificação Número: 2021090402254786746567

Informação obtida em 21/09/2021 13:50:03

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

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

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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


=====

DATA :	24/09/2021
NR. DOCUMENTO	542573509140842
VALOR DINHEIRO	62,00
VALOR TOTAL	62,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	3

=====

NR. AUTENTICACAO 8.4F1,56F,E5D,4B2,B10

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

 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	
TAXA RESTITUIÇÕES / AMORTIZAÇÃO 2021	
Código 2438	Nº do Documento 600522
Período 5/2021	Vencimento 20/09/2021
Receita Líquida 18497474	(+) Valor Cobrado 355,11
RECEITA	VALOR
Restituições / Amortização	355,11
Restituição de valores repassado através de termo de colaboração gasto indevidamente conforme parecer	
Pagador: 5160 - ASSOC. DE SERV. SOCIAIS	
RUA DO LAGO, Nº 43 - SAO CRISTOVAO - LINDÓIA DO SUL(SC)(89735000)	

BETHA SISTEMAS LTDA

Recibo do Pagador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

263-320017632-8

LOT: 20.018842-9

Nº. BANCO/AGENCIA: 104/0627 TERMINAL: 058245
 CANAL DE PAGAMENTO: LOTÉRICA
 DATA DO PGTQ: 20/09/2021 HORÁRIO: 15:31:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM LINDÓIA DO SUL

VALOR: R\$355,11

CÓDIGO DE BARRAS
 816300000030 551124382021
 109200006004 522000000516

AUTENTICAÇÃO
 812886845320017632

263-320017632-8

1ª VIA

(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)

[Prestacao de contas Parcial Parcela Nº 04 2021 Bombeiros](#)

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/10/2230931_prestacao_de_contas_parcial_parcela_n042021_bombeiros.pdf) Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/10/2230931_prestacao_de_contas_parcial_parcela_n042021_bombeiros.pdf)

[1º TA ao Termo de Fomento 01 2021 Bombeiros](#)

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/10/2243021_1_ta_ao_termo_de_fomento_01_2021_bombeiros-1.pdf). Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/10/2243021_1_ta_ao_termo_de_fomento_01_2021_bombeiros-1.pdf)

[Prestação de constas Parcela Nº 05 2021](#)

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/10/2243009_prestacao_de_constas_parcela_n_05_2021.pdf). Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/10/2243009_prestacao_de_constas_parcela_n_05_2021.pdf)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281611768896007
28/09/2021 16:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 30 / 08 / 2021 até 28 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
30/08/2021		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	8.000,00 C	8.000,90 C
				30/08 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
03/09/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	552.834.000.021.242	1.163,10 D	
				03/09 2834 21242-3 DEVERSON R D C			
03/09/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.289	1.609,00 D	
				03/09 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
03/09/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	1.609,00 D	
				03/09 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	474,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.302	238,86 D	
				OI S.A.(PR)			
03/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.303	147,72 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.304	59,36 D	2.698,98 C
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.132,99 D	
				756 3067 07462017962 LEDIANE DE FATIMA			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.139.952	10,45 D	1.555,54 C
				Cobrança referente 06/09/2021			
20/09/2021		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	2.000,00 C	
				20/09 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	1.935,61 D	1.619,93 C
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 08/2021			
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	387,00 D	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.017.422	10,45 D	1.222,48 C
				Cobrança referente 21/09/2021			
24/09/2021		5425	73509	502 Depósito Online TAA	542.573.509.140.842	62,00 C	
				24/09 14:08 SAA-LINDOIA DO SUL			
24/09/2021		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	1.283,48 D	1,00 C
				24/09 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
28/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

