



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 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
1/2021	08/11/2021	Prestação de contas		10.000,00
Totais:			74.299,40	54.621,76

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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: 1011 Data: Valor: 7.700,60
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: 0.3.00.0000 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: Empenho complementar ao de nº 1010/2021, relativo a parceria de cooperação financeira, visando a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme cláusula primeira do termo de colaboração, que prevê o atendimento à população de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

* Conforme Termo de Fomento nº 1/2021.

*Processo Lei 13.019/2014 nº 01/2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1011	01/04/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	7.700,60	
Totais:			7.700,60	

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O

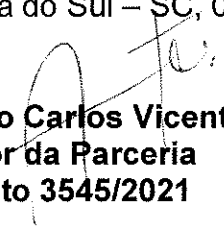


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria de Administração e Finanças

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 10/2021		Nº Processo: 1/2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 07/21		<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\$ 10.075,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 75,00	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, 08 de novembro de 2021.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Capital Catarinense do Filó

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE FOMENTO

Parecer nº: 20/2021	Nº Processo: 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/11/2021
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 07/09		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 10.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 10.041,88
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00	Contrapartida: R\$ 75,00	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
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.		
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.		
Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.		
É o parecer,		
 Edem Luiz Tumelero Auditor Interno CRA/SC 13114		
Lindóia do Sul (SC), em 08 de novembro 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: 4148/2021 **Data:** 05/10/2021 **Valor:** R\$ 10.000,00

Data da Prestação de Contas: 04/11/2021.

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?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____

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

Total Parcial

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

Total Parcial Sem contrapartida

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

Sim Não

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

Sim Não

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

Sua
10
MA

(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, 05 de Novembro de 2021.



Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lígia Libera Venturin



Josiel Carlos Artmann



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Fomento: 01/2021

Mês de execução: Outubro 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 houve alunos em formação. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

B) Estrutura física:

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

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

AA
do
Tosel



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.

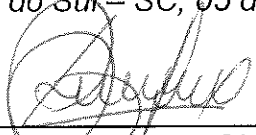
III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em 05 de Outubro de 2021.

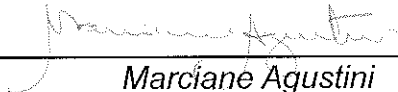
IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

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

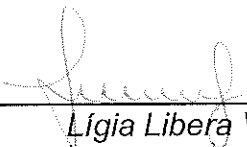
Lindóia do Sul – SC, 05 de Novembro de 2021.




Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lúcia Libera 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: sétima 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 sétima 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 sétima parcela, nos termos da Lei Federal


M do
Josiel



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

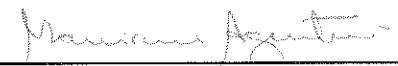
nº 13.019/2014 e alterações.

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


Lindóia do Sul – SC, 05 de Novembro de 2021.



Edison Domingos Giron



Marciane Agustini



Lígia Libera Venturin



Josiel Carlos Artmann



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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

Exmo. Sr.
Neudí Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 795/2021

04 / 11 / 2021

Angelo V.

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 05/10/2021 no valor de R\$ 10.000,00 (dez 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

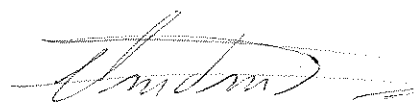
NOTA EMPENHO: 1010 e 10/11/2021 DATA: 01.04.2021 VALOR: R\$ 82.000,00

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
05/10/2021	Recurso Recebido OP 4148 de 05/10/2021	10.000,00	
06/10/2021	Folha de Pgto mês 09/2021 -Marcos Roberto Calescura		1.609,00
06/10/2021	Folha de Pgto mês 09/2021- Anny Andrade Rocha		1.609,00
06/10/2021	Folha de Pgto mês 09/2021- Deverson Rodrigo Dalla Costa		1.163,10
06/10/2021	Pgto FGTS 09/2021		481,60
06/10/2021	Pgto Fatura telefone 09/2021 - Brasil Telecom		252,25
06/10/2021	Pgto Fatura Energia Elétrica 09/2021 - Celesc		166,10
06/10/2021	Pgto PIS s/Folha 09/2021		60,20
06/10/2021	Pgto INSS 09/2021		1.959,63
07/10/2021	Folha de Pgto mês 09/2021- Lediane de Fatima Dias		1.214,37
07/10/2021	Tarifa Bancária		10,45
18/10/2021	Pgto Busanello Contabilidade 09/2021		387,00
18/10/2021	Tarifa Bancária		10,45
01/11/2021	Pgto Posto Madesul nfeº 14.562, 14.582, 14.627		545,60
01/11/2021	Folha de Pgto mês 10/2021- Lediane de Fatima Dias		594,03
01/11/2021	Tarifa Bancária		10,45
	Saldo Anterior	1,00	
	Contra Partida	74,00	
	Saldo Conta		1,77
	TOTAL	10.075,00	10.075,00

Lindóia do Sul, SC, 01 de Novembro 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 05/10/2021 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 1/2021.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 01 de Novembro 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: Setembro 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 09/2021 - Anny A Rocha		1.609,00	11.263,00
	Pgto Rescisão Contr. Trab. – Jonathan V. Fantin			3.677,60
	Pgto Salário 09/2021 – Marcos R. Calescura		1.609,00	8.962,32
	Pgto Salário 09/2021 – Deverson R. Dalla Costa		1.163,10	5.777,30
	Pgto Salário 09/21, 10/21 – Lediane de Fatima Dias		1.808,40	2.941,39
Despesa de consumo	Pgto Junior Grutka			5.000,00
	Pgto Posto Madesul		545,60	3.634,09
	Pgto Erildo Beltrame			698,00
	INSS 09/2021		1.959,63	10.750,99
	FGTS 09/2021		481,60	2.613,55
	PIS S/ Folha 09/2021		60,20	354,37
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		387,00	2.807,00
	Celesc Distribuição S.A.		166,10	1.170,02
	IPVA/Detran Placa ILX5B03			749,19
	Pgto Brasil Telecom		252,25	1.422,88
	IPVA/Detran Placa MCO4B75			286,82
	IPVA/Detran Placa MDX7225			128,85
	TOTAL		10.041,88	62.237,37

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: Setembro de 2021

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 08 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 02
- III - Atendimento Extraordinários: 04
- IV - Atendimento a incêndios: 00
- 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, 01 de Novembro de 2021.



DARLAN CHARLES CASON

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos Outros no mês de setembro de 2021

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/09	Retirada de arvores na pista	17
03/09	Horganizar aula	52
05/09	Captura de abelhas	03
07/09	Entregar documentos	05
09/09	arabuta	48
12/09	Horganizar aula	12
14/09	destelhamento	14
14/09	destelhamento	06
15/09	concordia	111
18/09	treinamento	05
19/09	mercado	03
20/09	abastecer	02
21/09	Coletar assinaturas	11
22/09	ipumirim	19
23/09	Rio grande do sul	1093
24/09	prefeitura	06
24/09	Captura de abelhas	13
27/09	arabuta	46
28/09	Limpeza de pista	27
28/09	cartorio	03
29/09	mercado	03
30/09	abastecer	04

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 APH no mês de setembro de 2021

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Km Rodados</u>
10/09	Rua são cristovao	03
13/09	Linha alto cascalho	56
14/09	Rua capitoa zorge	04
15/09	Linha santa rosa	19
20/09	Bairro caminho do sol	06
24/09	Linha alto cascalho	34
25/09	Linha sertaozinho	29
28/09	Bairro caminho do sol	09

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul Bombeiros

Marcos Roberto Calestura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 02 / 10 / 2021 até 02 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
05/10/2021		5425	99026	870 Transferência recebida 05/10 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	10.000,00 C	10.001,00 C
06/10/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 06/10 2834 21242-3 DEVERSON R D C	552.834.000.021.242	1.163,10 D	
06/10/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 06/10 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.609,00 D	
06/10/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 06/10 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	1.609,00 D	
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	481,60 D	
06/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.602	252,25 D	
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.603	166,10 D	
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	100.604	60,20 D	
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 09/2021	100.605	1.959,63 D	2.700,12 C
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 07462017962 LEDIANE DE FATIMA	100.701	1.214,37 D	
07/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.270.344	10,45 D	1.475,30 C
18/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	101.801	387,00 D	
18/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2021	862.911.200.543.813	10,45 D	1.077,85 C
01/11/2021		9026	71996	830 Depósito Online TAA 01/11 13:40 SOP-LINDOIA DO SUL	902.671.996.134.031	74,00 C	
01/11/2021		5425	99015	470 Transferência enviada 01/11 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	545,60 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 07462017962 LEDIANE DE FATIMA	110.101	594,03 D	
01/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2021	873.051.100.033.673	10,45 D	1,77 C
02/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,77 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2021

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	96,90		
1	INSS Segurado	9.00				
			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 aceito
 Em 04/10/21
Dalla Costa
 ASSOCIACAO
 Nome: DALLA COSTA
 Cargo: PRESIDENTE
 Instituição:

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

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON
 JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

06/10/2021 08:09:14

06/10/2021 08:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2021

Código: 67 Empregado: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2021

Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	220:00	1.750,00		
1	INSS Segurado	9.00		141,00	
			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 assinado
 Em 04/10/21
 [Assinatura]
 ASSOCIADA
 Nome: DARLAW C. CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:



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

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON

06/10/2021 08:07:38

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

06/10/2021 08:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2021

Código: 23 Empregado: ANNY ANDRADE ROCHA

CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: [REDACTED] 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 aceito
 Em 09-10-2021
 [Assinatura]
 Assinatura
 Nome: DORLAN E CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:



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

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/10/2021 08:08:14
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2021 08:34:10

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 16:00:48

CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceite. Em 04/10/21 <i>Dante C. Cas</i> Assinatura Nome: DANIEL C. CASOR Cargo: PRESIDENTE Matrícula:
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.020,00	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 481,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 481,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000042 816001792110 007657050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.23
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000004-2 81600179211-0
00765705080-3 2642698001-7
Data do pagamento 06/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 481,60
Valor Total 481,60

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.

=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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

Referência
SETEMBRO/2021



721351282000009859400854830200921

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
30/09/2021

Total a pagar
R\$ 252,25

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 247,02), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 5,23), 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: 2109.019535701
Sequencial: 711064732 202109 32143
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8463000002 9 52250020711 6 06473220210 2 93214300323 8



Data de Vencimento 30/09/2021
Valor a pagar: 252,25
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

00107836
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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2021.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO 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 COBRANÇA 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 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO 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

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETEL, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevoox, 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	50,20	0,00	1,30	6,02
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,38
Total Tributos	50,20	0,00	1,60	7,40

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:019.291.831	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: 232498464000006 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.842.698/0001-74 Data de emissão: 15/09/2021	Período de: 11/08/2021 a 10/09/2021 Telefone Agrupado: 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>32,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	32,12	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	32,12	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 5641.D3C2.E81D.D985.0B53.F8A1.7C35.044F																			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	128,48
Total SERVICOS MENSAIS					128,48

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2021	MIN. 000000030,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2021	MIN. 000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2021	MIN. 000000031,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2021	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2021	00000023/000001,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	11/08/2021	08:53:57	00:01:23	DDD-RS-ERECHIM	NOR	5438613300	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/08/2021	07:56:13	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
10	12/08/2021	01:07:05	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49984165636	0%	0,00
11	12/08/2021	01:24:05	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988170779	0%	0,00
12	12/08/2021	01:52:13	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49984165636	0%	0,00
13	20/08/2021	11:10:52	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999592842	0%	0,00
14	20/08/2021	11:37:38	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999457022	0%	0,00
15	20/08/2021	13:34:53	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
16	23/08/2021	10:28:45	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
17	23/08/2021	11:13:38	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
18	23/08/2021	15:51:17	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
19	23/08/2021	18:04:06	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998292534	0%	0,00
20	23/08/2021	18:12:45	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
21	24/08/2021	12:59:51	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999241210	0%	0,00
22	24/08/2021	13:03:32	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
23	24/08/2021	13:06:53	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
24	24/08/2021	13:11:17	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999171376	0%	0,00
25	24/08/2021	13:32:03	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999171376	0%	0,00
26	24/08/2021	16:03:40	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999171376	0%	0,00
27	24/08/2021	16:51:02	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
28	27/08/2021	08:45:40	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	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
29	27/08/2021	08:48:34	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999171376	0%	0,00
30	03/09/2021	14:04:18	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999410728	0%	0,00
31	04/09/2021	19:43:44	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
32	08/09/2021	10:57:43	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999586319	0%	0,00
33	08/09/2021	10:58:33	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998080709	0%	0,00
34	09/09/2021	07:28:20	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999984133	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	11/08/2021	09:57:44	00:03:28	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999741420	0%	0,00
36	18/08/2021	09:40:31	00:02:40	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999741420	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

128,48

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.535.701

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
37	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2021	20210827/20210903		0,38
38	MULTA DE CONTA	07/09/2021	20210827/20210903		3,23
39	SIGA-ME	10/09/2021			8,21
40	PACOTE DIGITAL SUPER	10/09/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					49,82

Total Documento Financeiro

49,82

Valor a pagar

178,30

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.291.832 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: 11/08/2021 a 10/09/2021
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupador: 715.064.803-8 Telefone Agrupador: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.842.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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
CFAB.4560.B810.263A.85D5.8CD9.54B5.907E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

72,33

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	



DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.535.702

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2021	20210827/20210903		0,17
3	MULTA DE CONTA	07/09/2021	20210827/20210903		1,45
Total ITENS FINANCEIROS					1,62

Total Documento Financeiro **1,62**

Valor a pagar **73,95**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso desta 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
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.45.59
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 84630000002-9 52250020711-6****06473220210-2 93214300323-8****Data do pagamento 06/10/2021****Valor em Dinheiro 252,25****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 252,25****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.**=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON**06/10/2021 08:15:07****JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ****06/10/2021 08:45:59****Transação efetuada com sucesso.**

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

EMISSION: 20/09/2021 APRES.: 20/09/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.088.821.549 - FAT-01-20217675996541-10 REF.: 09/2021

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 09/10/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 157 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 166,10

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/08/2021
Data da leitura atual: 20/09/2021
Data da próxima leitura: 20/10/2021
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 49696
Leitura anterior: 49539
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 157
Consumo faturado no mês: 157
Fator de potência:

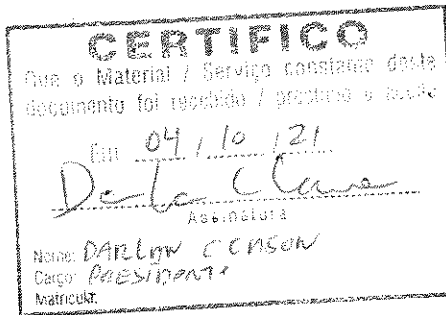
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	157	0,726433	114,05
Cons Tp Band Verm.P2			26,72
Subtotal (R\$)			140,77
Lançamentos e Serviços			
08007732692 Mercosul			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021
232	229	217	263	240	157	181	177	172	157	253	152

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
16,78	14,18	65,94	5,92	37,95	140,77

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 IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 140,77	25,00%	R\$	35,19
COFINS	R\$ 105,58	2,15%	R\$	2,27
PIS/PASEP	R\$ 105,58	0,47%	R\$	0,49

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/09/2021
55E2.CC6E.2691.4C1A.AE98.4C93.2862.9A65

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	13/021463	09/10/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
20/09/2021	FAT-01-20217675996541-10	20/09/2021	24631788
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2021	166,10

83610000014 661001620003 001010202172 675996541107





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.12
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000001-4 66100162000-3
00101020217-2 67599654110-7
Data do pagamento 06/10/2021
Valor em Dinheiro 166,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 166,10
=====

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB:
3.774.613.960.5D0.125
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/10/2021 08:15:54
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2021 08:47:12

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI 04934461026 PIS FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,20
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	60,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

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)

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 em 25/10/21
Darlan C. Cason
 Assinatura
 Nome: DARLAN C. CASON
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.31
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 06/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 60,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 60,20
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.FAF.DC3.930.E4B.C07
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 100604
=====

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	06/10/2021 08:18:12
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2021 08:48:31

Transação efetuada com sucesso.

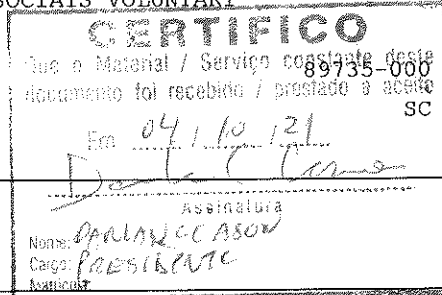
Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/10/2021 HORA: 16:00:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

R TAMANDARE 98
CENTRO
LINDOIA DO SUL
(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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.688,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 270,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.959,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
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	09/2021
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	1.688,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	270,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.959,63

=====

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: F.6B8.897.8E0.AA5.F3E

=====

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
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
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	09/2021
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	1.688,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	270,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.959,63

=====

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: F.6B8.897.8E0.AA5.F3E

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

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

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

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

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

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	06/10/2021 08:28:37
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	06/10/2021 08:49:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 09/2021

Código: 89 Empregado: LEDIANE DE FATIMA DIAS

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 04/08/2021

Cpf: [REDACTED] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	212:18	1.260,00	96,90	
3	Salário Família	1.00	51,27		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.311,27	96,90	
			Líquido R\$ -> 1.214,37		
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 aceito.
 Em 04/10/21
[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: DARLAN CASOV
 Cargo: PRESIDENTE
 Assinatura

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



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 ██████████
Nome favorecido LEDIANE DE FATIMA DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 1.214,37
Destinação 0
Data transferência 07/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2BC9B1AFD6CCD6B

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 07/10/2021 11:03:46
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 07/10/2021 11:09:03

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 1014	Número da nota 1692
	Data da emissão da nota 30/09/2021 21:03:13	
	Data do fato gerador 30/09/2021 21:03:00	
	Código de verificação 2BU5MSZ4T	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:
 Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone: 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	15/10/2021	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.

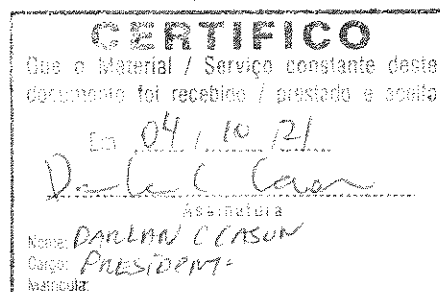
[GE] Mes. Ano 09/2021 | Lançamento 39[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1633046593839169231961967265064621515483133386376727)

nota/visualizarnotaeletronica?link=1633046593839169231961967265064621515483133386376727

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 SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 207594
CNPJ 14.730.506/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 387,00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA9F97A0455C6351

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 18/10/2021 09:25:50
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 18/10/2021 09:41:32

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **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>



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.



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

CWMCK3XOIHVZXS1

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

Lindóia do Sul (SC), 18 de Outubro de 2021

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60

Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE

Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

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

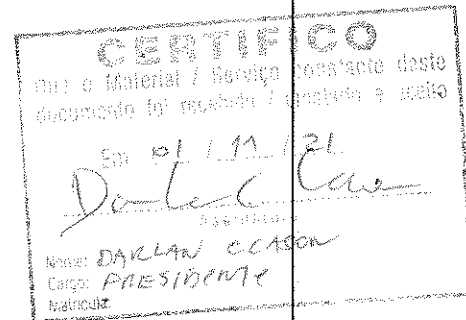
Validade: 22/10/2021 a 20/11/2021

Certificação Número: 2021102201462410603423

Informação obtida em 04/11/2021 11:17:54

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	102:27	586,76		
3	Salário Família	1.00	51,27		
1	INSS Segurado	7.50		44,00	
Faltas: 117:33/16.0 Valor: 673,24			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			638,03	44,00	
			Líquido R\$ -> 594,03		
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
	1.260,00	586,76	586,76	46,94	542,76



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



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 110.101
Valor 594,03
Destinação 0
Data transferência 01/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DE5DC65C575F728

Assinada por JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 01/11/2021 13:20:05
JC814723 DARLAN CHARLES CASON 01/11/2021 13:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:31
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA : 47.795-8

=====

DATA :	01/11/2021
NR. DOCUMENTO	902671996134031
VALOR DINHEIRO	74,00
VALOR TOTAL	74,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	4

=====

NR. AUTENTICACAO 6.047.F13.9C1.88D.F73

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

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 000.014.562
		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 6210 0001 9763
	Nº 000.014.562 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: 342210157997905 25/08/2021 15:24:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	25/08/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/08/2021
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:24:21

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 196,52
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: 196,52

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	50,01	27101921	060	5929	L	48,525	4,050	196,52	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 204,29 - ICMS ST R\$ 24,51													

CERTIFICADO

que o Material / Serviço constante desta Nota Fiscal foi recebido em conformidade com o pedido.

Em 25/08/2021

Denise C. Casson

ASSINATURA

Nome: DENISE C. CASSON

Cargo: PRESIDENTE

Município:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D666DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508 PLACA: MCO4175 KM: 151025 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 39114: Tributos aproximados: R\$ 26,43 (13,46%) Federal, R\$ 23,58 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 115C76 ICMS retido na fonte - BC R\$ 204,29 - ICMS R\$ 24,51 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 196,52	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 000.014.582
		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 000.014.582 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0145 8210 0001 9964
		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: 342210163134143 01/09/2021 14:25:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	01/09/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/09/2021
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:25:27

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	216,07	
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	216,07

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:				

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. HCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	83,08	27101259	060	5929	L	36,512	5,918	216,07	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 197,16 - ICMS ST R\$ 49,29													

CERTIFICADO

Este Material / Serviço anexo deste documento foi recebido / contratado e aceito.

Em 01/09/2021

[Assinatura]

Assinatura

Nome: **DARLAN CONSON**

Cargo: **PRESIDENTE**

Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D888DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 30854 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 39715 Tributos aproximados: R\$ 29,06 (13.45%) Federal, R\$ 54,02 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 115C76 ICMS retido na fonte - BC R\$ 197,16 - ICMS R\$ 49,29 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 216,07	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.014.627
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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.627 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0146 2710 0002 0419
		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	IISC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210175328431 20/09/2021 13:44:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 20/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/09/2021
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	HORA DE SAÍDA: 13:43:53
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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: 135,05
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 2,04	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 133,01

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:

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	51,92	27101259	060	5929	L	22,18	6,089	135,05	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 122,66 - ICMS ST R\$ 30,67													

CERTIFICADO

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

em 04/10/21

[Assinatura]

Assinatura

Nome: *DARLAN C. CASOV*

Cargo: *PROFISSIONAL*

Matrícula: *[]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D686DDFAF28B49CF02092ED30FE28508 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 31102 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 41383. Tributos aproximados: R\$ 18,16 (13,45%) Federal, R\$ 33,76 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 2BCEA2 ICMS retido na fonte - BC R\$ 122,66 - ICMS R\$ 30,67 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 133,01	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome POSTO MADESUL LTDA
Agência 5425-9
Conta corrente 15150-5
Valor 545,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	01/11/2021 14:26:03
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	01/11/2021 14:29:34

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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: 31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103101514473978446

Informação obtida em 01/11/2021 14:34:50

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Inscrição _____

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

Código de Controle _____

CWGAPXSMHJD9LTA1

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

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



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


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140156143221**
Data de emissão: **01/11/2021 14:39:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **31/12/2021**

**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>**

 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL	
TAXA RESTITUIÇÕES / AMORTIZAÇÃO 2021	
Conta	Conta do Empenho
2438	600521
Conta Anual	Conta Mensal
6/2021	20/10/2021
Valor Mensal	(R) Valor Cobrado
18497474	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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

293-384477939-8

LOT:20.018842-9

Nº BANCO/AGENCIA:104/0627 TERMINAL:058245

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:20/10/2021 HORÁRIO:14:06:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM LINDÓIA DO SUL

VALOR:R\$355,11

CÓDIGO DE BARRAS

81610000032 551124382021
11020000602 52100000617

AUTENTICAÇÃO

865140317384477939

293-384477939-8

18 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

Quinta-Feira
Chuvvas Isoladas

↓ 18C
↑ 30C

Sexta-Feira
Parcialmente
Nublado

↓ 18C
↑ 31C

INÍCIO

MUNICÍPIO

GOVERNO

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS

CARTA DE SERVIÇOS

TURISMO

CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

2021

EDITAL DE CHAMAMENTO

APAE

BOMBEIROS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE
LINDÓIA DO SUL - SC

BOMBEIROS

Atualizado em 15/10/2021 às 14:34

GALERIA DE ARQUIVOS

TERMO DE FOMENTO

2 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE FOMENTO

6 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]

Prestação de Contas Parcial -Parcela N° 04 - 2021
[16/09/2021]

[2 MB]

Prestação de Constas Parcial - Parcela N° 05 - 2021
[29/09/2021]

[11 MB]

Prestação de contas Parcial - Parcela N° 06 - 2021
[15/10/2021]

[10 MB]

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▶

TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

2 Arquivos ▶

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

Prestação de contas Parcial Parcela Nº 06.2021

https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/11/2255239_prestacao_de_contas_parcial__parcela_n_06__2021.pdf) Baixar

https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2021/11/2255239_prestacao_de_contas_parcial__parcela_n_06__2021.pdf

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