



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

Exercício de 2022

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Ordenador da Despesa:
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: 112 Data: Valor: 96.000,00
Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Fonte: 0.1.00.0104 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

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

* CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 01/2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
112	03/01/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	96.000,00	
TF01/2022	21/03/2022	Prestação de contas		8.000,00
TF01/2022	26/04/2022	Prestação de contas		12.000,00
Totais:			96.000,00	20.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER
061.166.409-74
Contador - CRC-SC 036882/O




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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 02/2022		Nº Processo: 1/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 02/22		<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 01/2022: R\$96.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 12.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 12.140,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 140,00	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, 26 de abril de 2022.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

PARECER Nº 108/2022

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº TERMO DE FOMENTO 01/2021, parcela 02, ordem de pagamento nº 657/2022, no valor de R\$ 12.000,00, destinados a auxiliar ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

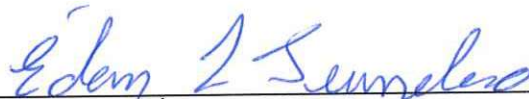
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa .

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.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Lindóia do Sul - SC, 14 de Abril de 2022.



Édem Luiz Tumelero
Auditor Interno



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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: 112/2022 **Data:** 31/01/2022 **Valor:** R\$ 96.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 657/2022 **Data:** 21/02/2022 **Valor:** R\$ 12.000,00

Data da Prestação de Contas: 29/03/2022.

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda 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?

_____.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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?

Sim Não:

DA CONCLUSÃO:

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

REGULARIDADE da Prestação de Contas;

REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;

IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.


Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 12 de Abril de 2022.


Edison Domingos Giron


Ligia Libera Venturin


Josiel Carlos Artmann


Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2021.
- Termo de Fomento nº 01/2021, celebrado em 01/04/2021
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: segunda 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 de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior.
- Valor da parcela: R\$ 12.000,00 (doze mil reais), repassados em 21/02/2022.

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, Josiel Carlos Artmann, Ligia Libera Venturin e Marciane Agustini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- A presente prestação de contas referente à segunda parcela do Termo de Fomento nº 1/2021, no valor de R\$ 12.000,00 (doze 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;



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

- 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 segunda parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 12 de Abril de 2022.

Edison Domingos Giron

Ligia Libera Venturin

Josiel Carlos Artmann

Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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: Fevereiro de 2022.

Serviço socioassistencial 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, têm 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 de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior. Busca 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 4 (quatro) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) e que no período não houve alunos em formação. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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.

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: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, duas ambulâncias, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

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\$ 12.000,00 (doze mil reais), em 21 de Fevereiro de 2022.

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 nos meses de Fevereiro e Março de 2022.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 12 de Abril de 2022.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de março de 2022.

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 195 / 2022

28 / 03 / 2022

Luiza S.

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 21/02/2022 no valor de R\$ 12.000,00 (doze 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 61/2021, Licitação 21/2021 e a Ata de Registro de preços 01/2022.

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: 112 DATA: 03.01.2022 VALOR: R\$ 96.000,00

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
21/02/2022	Recurso Recebido OP 657 de 21/02/2022	12.000,00	
25/02/2022	Pgto INSS 01/2022		2.353,60
25/02/2022	Pgto IR 01/2022		18,10
07/03/2022	Pgto Folha Funcionários mês 02/2022		4355,93
07/03/2022	Pgto FGTS 02/2022		524,41
07/03/2022	Pgto Fatura Energia Elétrica 02/2022 - Celesc		207,61
07/03/2022	Pgto Fatura telefone 02/2022 - Brasil Telecom		261,57
07/03/2022	Tarifa Bancária		11,00
17/03/2022	Pgto Posto Madesul nfe° 15.041, 15.126, 15.154, 15.169, 15.170		1.524,47
17/03/2022	Pgto PIS 02/2022		54,30
17/03/2022	Pgto INSS 02/2022		776,94
18/03/2022	Pgto Folha Funcionários mês 02/2022		1.610,68
23/03/2022	Pgto Busanello Contabilidade nfe° 1892		430,00
23/03/2022	Tarifa Bancária		11,00
	Saldo Anterior	18,00	
	Contra Partida	122,00	
	Saldo Conta		0,39
	TOTAL	12.140,00	12.140,00

Lindóia do Sul, SC, 28 de março de 2022.


DARLAN CHARLES CASON

PRESIDENTE


CLÁUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

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, 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 21/02/2022 no valor de R\$ 12.000,00 (doze 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 Fomento nº 001/2022.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

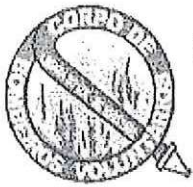
Lindóia do Sul, 28 de março de 2022.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

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 LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Fevereiro de 2022

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R\$ 96.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 02/2021		5.966,61	12.392,15
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.524,47	1.679,52
	FGTS 02/2022		524,41	1.078,19
	PIS S/ Folha 02/2022		54,30	123,52
	INSS mês 01 e 02 de 2022		3.130,54	3.130,54
	IR 01/2022		18,10	18,10
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		430,00	860,00
	Celesc Distribuição S.A.		207,61	342,96
	Pgto Brasil Telecom		261,57	517,70
	TOTAL		12.117,61	20.142,68

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Página: 1/1
Usuário: EdemLS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80

Município: Lindóia do Sul

Data da Ordem: 21/02/2022

N. da Ordem: 657/2022

Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração e
Funcional:	4.122.2003	APOIO ADMINISTRATIVO -
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	0.1.00.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	112	Pagamentos anteriores:	8.000,00
Valor do empenho:	96.000,00	Valor da ordem:	12.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	96.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	20.000,00
		Saldo (A-B):	76.000,00

Credor: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
CNPJ.: 02.642.698/0001-74 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 43
CEP .: 89735-000 **Cidade:** LINDÓIA DO SUL - SC
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 54259- **Conta Corrente:** 47795-8

Especificação: 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 N° 01/2022.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 12.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 12.000,00

Recursos: 01000104 **Valor:** 12.000,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 4.111 - 4 **N° Docto:**

Ordem de pagamento: Em 21/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

DIEGO FRARE
Responsável Tesouraria

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER
Contador - CRC-SC 036882/O

GENECI DELLAY
Secretária de Adm. e Finanças



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Fevereiro de 2022

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 14 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 01
- III - Atendimento Extraordinários: 03
- IV - Atendimento a incêndios: 01
- V - Serviços da Corporação: 35

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, 28 de março de 2022.

DARLAN CHARLES CASON

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos "APH" no mês de Fevereiro de 2022

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Km Rodados</u>
02/02	Rua 29 de julho	02 km
03/02	Joana Alta	24 km
03/02	Loteamento Barbieri	04 km
04/02	São Cristóvão	05 km
07/02	SC – 473	05 km
08/02	Rua. Pequeno Príncipe	06 km
10/02	São Cristóvão	06 km
10/02	Alto Cascalho	33 km
14/02	Travessa tomazoni	04 km
17/02	Maria Gunter	10 km
22/02	Rua Oresto Frare	04 km
23/02	Santa Rosa	35 km
26/02	Rua. Concórdia	03 km
27/02	Centro	04 km

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos "Outros" no mês de Fevereiro de 2022

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/02	UTP 23-12 Organização/ Aula	09 km
02/02	UTP 23-12 Contabilidade	04 km
03/02	UCIR 23-13 Aquecimento	14 km
03/02	UTP 23-12 Prefeitura/Paróquia	07 km
03/02	UTP 23-12 Mercado	03 km
03/02	UTP 23-12 Aula	02 km
04/02	UTP 23-12 Poleta	07 km
07/02	UTP 23-12 Aula	04 km
07/02	UTP 23-12 Mercado	05 km
07/02	USB 23-14 Aula	04 km
08/02	UTP 23-12 Ipumirim	19 km
08/02	UTP 23-12 Contabilidade	03 km
09/02	UCIR 23-13 Abastecimento	03 km
10/02	UTP 23-12 Aula	24 km
10/02	USB 23-14 Hospital Concórdia	81 km
11/02	UTP 23-12 Mercado	03 km
11/02	USB 23-14 Abastecimento	05 km
11/02	USB 23-14 Treinamento	03 km
11/02	USB 23-15 Abastecimento	03 km
14/02	UTP 23-12 Contabilidade	04 km
14/02	UTP 23-12 Ipumirim	16 km
14/02	USB 23-14 Treinamento	04 km
15/02	USB 23-14 Aquecimento	07 km

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

16/02	USB 23-14 Aula	05 km
16/02	UTP 23-12 Limpeza de pista	05 km
16/02	UTP 23-12 Contabilidade	03 km
18/02	UTP 23-12 Posto de saúde	05 km
19/02	UTP 23-12 Mercado	04 km
19/02	UCIR 23-13 Acampamento	31 km
19/02	UTP 23-12 Acampamento	23 km
20/02	UTP 23-12 Auxílio a principio de incêndio	07 km
20/02	UTP 23-12 Ipumirim CBVI	14 km
20/02	UCIR 23-13 Acampamento	08 km
21/02	UTP 23-12 Prefeitura	04 km
23/02	UTP 23-12 Mercado	04 km
24/02	UTP 23-12 Entrega das fichas "Formatura"	45 km
25/02	UTP 23-12 Mercado/Posto de saúde	10 km
28/02	UTP 23-12 Salão Paroquial	04 km
28/02	UTP 23-12 Mercado	02 km

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332241447192209009
24/03/2022 14:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Período do extrato de 21 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			620,72 C
21/02/2022		5425	99026	870 Transferência recebida 21/02 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	12.000,00 C ✓	12.620,72 C
24/02/2022		9026	73509	830 Depósito Online TAA 24/02 15:03 SOP-LINDOIA DO SUL	902.673.509.150.335	62,00 C ✓	
24/02/2022		5425	99015	470 Transferência enviada 24/02 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	155,05 D ✓	
24/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	22.401	69,22 D ✓	12.458,45 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	22.501	430,00 D ✓	
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.502	2.353,60 D ✓	
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -0561	22.503	18,10 D ✓	
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.153.570	10,45 D ✓	9.646,30 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.646,30 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332241447192209010
24/03/2022 14:52:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.646,30 C
07/03/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	[REDACTED]	1.553,17 D	
07/03/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	[REDACTED]	1.401,38 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.401,38 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.702	524,41 D	
07/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.703	207,61 D	
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	261,57 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.189.696	11,00 D	4.285,78 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
17/03/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	1.524,47 D	
				17/03 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
17/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.701	54,30 D	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
17/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.702	776,94 D	1.930,07 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	[REDACTED]	1.610,68 D	319,39 C
22/03/2022		9026	73509	830 Depósito Online TAA	902.673.509.145.055	122,00 C	441,39 C
				22/03 14:50 SOP-LINDOIA DO SUL			
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	430,00 D	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
23/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.139.575	11,00 D	0,39 C
				Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,39 C
Saldo							0,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022

OBSERVAÇÕES:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22056.5617714-9	Pagar este documento até 25/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000032434686			Valor Total do Documento 2.353,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	550,28	9,07		559,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.384,45	22,84		1.407,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	173,05	2,85		175,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	13,84	0,22		14,06
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	103,83	1,71		105,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	20,76	0,34		21,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	69,22	1,14		70,36
Totais		2.315,43	38,17		2.353,60

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 25/02/2022
Darlan C. Cason
Assinatura
Nome: **DARLAN C. CASON**
Cargo: **PRESIDENTE**

SENDER (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

25/02/2022 16:36:36

85880000023 7 53600385220 5 56071622056 9 56177149033 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000023 7 53600385220 5 56071622056 9 56177149033 3



CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.22056.5617714-9
Pagar até: 25/02/2022
Valor: 2.353,60

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.55
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000023-7 53600385220-5
56071622056-9 56177149033-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.16.22056.5617714-9
Valor Total 2.353,60


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

25/02/2022 17:16:18
25/02/2022 17:20:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>		<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2022</p> <p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 02.642.698/0001-74</p> <p>04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561</p> <p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →</p> <p>06 DATA DE VENCIMENTO → 18/02/2022</p> <p>07 VALOR DO PRINCIPAL → 17,81</p> <p>08 VALOR DA MULTA → 0,29</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69 → 0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL → 18,10</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)</p>
<p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND</p>		
<p>Data limite para acolhimento: 25/02/2022</p> <p>Observações:</p>		
<p>Sicalc Contribuinte - 9961 - SC</p>		

25/02/2022 16:54:58





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.37
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	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CNPJ	02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	17,81
VALOR DA MULTA	0,29
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	18,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.AB8.B1B.442.92E.896
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022503

=====

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
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

25/02/2022 17:18:49

25/02/2022 17:22:37

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 04/03/2022 - 15:16:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI		(0049) 34461026	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
566	1	6.555,24	4
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	02.642.698/0001-74	02/2022
		12-DATE DE VALIDADE	
		07/03/2022	
		07-ALÍQUOTA FGTS	
		8	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
524,41	0,00	524,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85870000057 244101792209 307662050807 264269800017



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Em 07/03/2022

Darlan Cason
Assinatura

Nome: DARLAN CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:



G334071256518336021
07/03/2022 13:05:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.35
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000005-7 24410179220-9
30766205080-7 26426980001-7
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 524,41
Valor Total 524,41

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

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 07/03/2022 12:58:42

JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

07/03/2022 13:05:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Conta de Energia Elétrica

REF.: 02/2022

EMISSÃO: 17/02/2022 APRES.: 17/02/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.141.109.842 - FAT-01-20228497605356-50

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VENCIMENTO 09/03/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 197 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 207,61

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/01/2022
Data da leitura atual: 17/02/2022
Data da próxima leitura: 21/03/2022
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 50609
Leitura anterior: 50412
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 197
Consumo faturado no mês: 197
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	197	0,730406	143,89
Cons Tp Bandeschdr			38,39
Subtotal (R\$)			182,28
Lançamentos e Serviços			25,33
0800732692 Mercosul			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	
157	181	177	172	172	157	253	152	157	155	154	195	212

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	TENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
21,17	17,89	86,30	7,45	49,47	182,28

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA 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\$ 182,28	25,00% R\$	45,55
COFINS	R\$ 136,70	2,35% R\$	3,22
PIS/PASEP	R\$ 136,70	0,51% R\$	0,70

G331071531292977011
07/03/2022 15:38:41



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.42
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000002-5 07610162000-3
00101020228-9 49760535650-8

Data do pagamento 07/03/2022
Valor em Dinheiro 207,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,61

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB:
3.D21.DE5.51A.C5E.2EB

Assinada por JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
JC814723 DARLAN CHARLES CASON

07/03/2022 15:30:12
07/03/2022 15:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz: 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
FEVEREIRO/2022



721351282000006615000704830180222

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 02/03/2022
Total a pagar R\$ 261,57

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 256,13
OI FIXO 256,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 5,44
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00
OUTROS VALORES 5,44



PagIn:Doc - 1 / Pag:Fin:Doc - 4 00106387

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07/03/2022
Assinatura
Nome: DARLAN C. CASON
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 02 mar. 2022.

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 INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO SFC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LETURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAL 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

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS 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

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMÁTICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMÁTICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Fonear, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embritel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpacayo, 29 T-Lesie, 32 Convergia, 34 E-TM, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engerox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomei, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALCOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 JP 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	52,48	0,00	1,36	6,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,28



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 020.655.610 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: 2324384000006
Contrato Agropador: 711.064.732-4
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Data de emissão: 15/02/2022

Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Telefone Agropador: 49 3446 1026
Telefone Agropador: 49 3446 1026
Insc. Estadual: ISENT0

O I.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 86036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS			
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
128,48	25%	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6CDF.C223.A5AA.5D7A.1CE2.E5EA.B9A3.809D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Idade	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	128,48
Total SERVIÇOS MENSAIS					128,48

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2022	MIN. 00000000392		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2022	MIN. 00000000003,6		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2022	MIN. 0000000042,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	09/02/2022	00000022000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	27/01/2022	09:38:05	00:02:17	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933242150	0%	0,00

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 11/01/2022 a 10/02/2022

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.917.121

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
20	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2022	20220131/20220204		0,23
21	MULTA DE CONTA	07/02/2022	20220131/20220204		3,49
22	SIGA-ME	10/02/2022			8,21
23	PACOTE DIGITAL SUPER	10/02/2022		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					49,93

Total Documento Financeiro

49,93

Valor a pagar

178,41

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.655.611 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Numero do Cliente: 23243840000006 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
 Contrato Agrupado: 711.084.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026
 Contrato Agrupado: 715.084.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
 CPF/CNPJ: 02.642.699/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.784-8
 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

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Valor	51,44	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	20,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6003.C1E9.C9C0.FEB2.ECF6.AF68.4164.30FC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência Descrição dos serviços

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30			81,44
Total SERVICOS MENSAIS					81,44

Total Nota Fiscal OI

81,44

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.917.122

ITENS FINANCEIROS



Transações Pendentes

G331071531292977015
07/03/2022 15:44:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.25
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR) 8465000002-7 61570020711-6
Codigo de Barras 06473220220-1 23214400323-2
Data do pagamento 07/03/2022
Valor em Dinheiro 261,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,57

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

Assinada por JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ
JC814723 DARLAN CHARLES CASON

07/03/2022 15:36:49
07/03/2022 15:44:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Denivaldo G. Costa*

NF-e
Nº 000.015.041
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.015.041
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0150 4110 0002 4876

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.: /

CHPJ: 83.687.434/0001-39

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220014306281 24/01/2022 11:11:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC

FONE/FAX: /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CEP: 89735000

BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO

CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

DATA DE SAIDA/ENTRADA: 24/01/2022

HORA DE SAIDA: 11:11:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00 DESCONTO: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 202,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 202,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

RESQ. LIQUIDO: _____

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	36,26	27101921	060	6929	L	35,64	5,669	202,04	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST relido anteriormente - ALIQ. 12.00% BC ST R\$ 164,66 - ICMS ST R\$ 19,76													

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

Em 17/03/2022

Denivaldo G. Costa
Assinatura

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
Nº 000.015.126
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.015.126
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0151 2610 0002 5727

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.: 83.687.434/0001-39 CNPJ: 342220024166216 05/02/2022 07:49:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL UF: SC

CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74
BARRIO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2022
HORA DE SAÍDA: 07:48:50

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	263,65
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	263,65

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ESPECIE: MARCA:

QUANTIDADE: PESO LÍQUIDO:

ENFEREVO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

PESO BRUTO:

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	ALÍQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	101,37	27101259	060	5929	L	39,60	6,658	263,65	0,00	0,00	0,00

1 - ICMS ST elido anteriormente - ALÍQ. 25,00% BC ST R\$ 228,49 - ICMS ST R\$ 57,12

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

Em 17/03/22


Assinatura
Nome: DARLAN C. CASON

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Clayton de Faria*

NF-9 Nº 000.015.154 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.015.154
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0151 5410 0002 6000

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: 250849012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____

CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220026970822 09/02/2022 14:16:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

REGISTRAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: _____

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CEP: 89735000

BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO

CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/02/2022

HORA DE SAÍDA: 14:16:15

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 DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 505,10

VALOR TOTAL DA NOTA: 505,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____

MUNICÍPIO: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____

CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

RESOLUÇÃO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	90,67	27101921	060	6929	L	100,02	5,050	505,10	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 462,09 - ICMS ST R\$ 55,45													

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

Em 17/03/2022

Daiane C. Gonsales
Assinatura

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e Nº 000.015.169 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.015.169 SÉRIE 1

Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0151 6910 0002 6151

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: 250849012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: 83.687.434/0001-39

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220028923475 11/02/2022 15:03:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25/N LINDOIA DO SUL

FONE/FAX: UF: SC

CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022

BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

UF: SC

HORA DE SAÍDA: 15:03:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO FRETRE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO IPTU: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 356,73

VALOR TOTAL DA NOTA: 356,73

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF:

MUNICÍPIO: UF:

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	137,16	27101259	060	5929	L	53,68	6,658	356,73	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST elido anteriormente - ALIQ. 25,00% BC ST R\$ 309,16 - ICMS ST R\$ 77,29													

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

Em 17/03/22

Assinatura

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Carla Cristovao*

NF-9 Nº 000.015.170 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.015.170 SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
4222 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0151 7010 0002 6160

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220028943967 1/02/2022 15:18:19

COMERCIANTE SOCIAL:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: _____ UF: SC

INSCRIÇÃO SOCIAL: ISENTA

BARRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000

CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/02/2022

HORA DE SAÍDA: 15:18:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 196,95

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO FRETRE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 196,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	35,35	27101921	060	5929	L	39,00	5,050	196,95	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 180,18 - ICMS ST R\$ 21,62													

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

Em 17/03/22

Darlan C. Cason
Assinatura
Nome: DARLAN C. CASON



G332170821116167011
17/03/2022 08:27:28

Transferência entre contas diversas

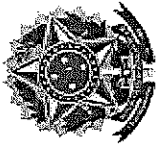
Debitado
Nome COMPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8

Creditado
Nome POSTO MADESUL LTDA
Agência 5425-9
Conta corrente 15150-5
Valor 1.524,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 17/03/2022 08:20:02
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 17/03/2022 08:27:28

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:03 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **8090.9EFA.804A.9733**
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: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 2022031616370425125509

Informação obtida em 28/03/2022 15:09:40

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

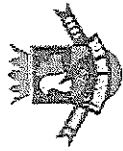
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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: 220140029183075
Data de emissão: 23/02/2022 14:47:58
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15-510/11.): 24/04/2022

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>



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 23/02/2022 14h47min

Número 216 Validade 24/05/2022

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
Econômico: 1557 - Atividade principal: Migração Cloud
Endereço: 29 DE JULHO, 477 - Bairro Centro - CEP 89.735-000

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
04934461026
PIS FOLHA

02 PERIODO DE AFURACAO

28/02/2022

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/03/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

54,30

08 VALOR DA MULTA

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.

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

54,30

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CERTIFICADO
Este documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 17/03/22
Darlán C. Cason
Assinatura
Nome: DARLAN C. CASON
Cargo: PRESIDENTE
Instituição:

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



G332170821116167014
17/03/2022 08:29:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.14
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 17/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 54,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 54,30

AUTENTICACAO SISBB: 3.448.2FF.C4C.18F.8B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031701

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.642.698/0001-74

Razão Social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22074.5778734-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000039431172

Pagar este documento até
18/03/2022

Valor Total do Documento
776,94

Composição do Documento de Arrecatação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	478,29			478,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	135,75			135,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10,86			10,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	81,45			81,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	16,29			16,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	54,30			54,30
Totais					776,94

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 17/03/2022



G332170821116167018
17/03/2022 08:30:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.19
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ
=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000007-0 76940385220-1
7071622074-7 57787342252-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/03/2022
Numero do Documento 07.16.22074.5778734-2
Valor Total 776,94
=====


Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

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

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 17/03/2022 08:22:13
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 17/03/2022 08:30:19

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 1203	Número da nota 1892
	Data da emissão da nota 28/02/2022 21:07:02	
	Data do fato gerador 28/02/2022 21:06:00	
	Código de verificação UKSELX5CC	

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	430,0000	1,0000	430,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/03/2022	A prazo	430,00								

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\$ 430,00		Valor líquido = R\$ 430,00			

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 022022 | Lançamento 44[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1646093222732189231961967264111743684864570625020555)

nota/visualizarnotaeletronica?link=1646093222732189231961967264111743684864570625020555

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,84 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,45 (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 32.301
Valor 430,00
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F71E0B05C0B7E282

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 23/03/2022 14:20:20
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 23/03/2022 14:22:23

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 14:43:02 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **457C.5A7F.C8C7.DADC**

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: 11/03/2022 a 09/04/2022

Certificação Número: 2022031101102222202382

Informação obtida em 18/03/2022 11:21:18

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: **220140029174408**
Data de emissão: **23/02/2022 14:42:20**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **24/04/2022**

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

Econômico: 2326 - Atividade principal: Atividades de contabilidade
Endereço: 29 DE JULHO, 738 - Bairro Centro - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWYAZ6ZOLJH8BC11

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

Lindóia do Sul (SC), 23 de Fevereiro de 2022

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 22/03/2022
NR. DOCUMENTO: 902673509145055
VALOR DINHEIRO: 122,00
VALOR TOTAL: 122,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS: 3

NR. AUTENTICACAO: 4.AF9.1CD.87D.626.F6B

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

BRASIL - 14:50:55
VOLUNTARIOS EM CONTA CORRENTE

VOLUNTARIOS 47.795-8

22/03/2022
902673509145055
122,00
122,00

QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 3

NR. AUTENTICACAO 4.AF9.1CD.87D.626.F6B

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



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

[INÍCIO](#)

[MUNICÍPIO](#)

[GOVERNO](#)

[TRANSPARÊNCIA](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CARTA DE SERVIÇOS](#)

[TURISMO](#)

[CONTATO](#)

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

2022

Eventos

Associação de saúde de
Lindóia do Sul

Bombeiros

Bombeiros

Atualizado em 24/03/2022 às 13:34

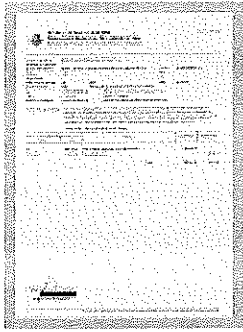
GALERIA DE ARQUIVOS

TERMO DE FOMENTO

1 Arquivo ▼

Termo de fomento 03.2022
[24/03/2022]

[32 MB]



1



2



Termo de fomento 01/2022

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2022/03/2380438_termo_de_fomento_012022.pdf) Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2022/03/2380438_termo_de_fomento_012022.pdf)

Anúncios

An advertisement for AUTOMATTIC. The background is dark with white text. At the top, the word "AUTOMATTIC" is written in a bold, sans-serif font. Below it, the text reads "You don't need to go to an office to write code. Work with us!". At the bottom left, there is a white rectangular button with the word "APPLY" in black capital letters.

DENUNCIAR ESTE ANÚNCIO