



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**  
Extrato das Prestações de Contas

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
TF01/2022	29/08/2022	Prestação de contas		10.000,00
TF01/2022	30/08/2022	Prestação de contas		10.000,00
TF01/2022	02/06/2022	Prestação de contas		10.000,00
TF01/2022	06/07/2022	Prestação de contas		10.000,00
TF01/2022	06/07/2022	Prestação de contas		10.000,00
TF01/2022	29/09/2022	Prestação de contas		10.000,00
TF01/2022	17/11/2022	Prestação de contas		10.000,00
Totais:			96.000,00	90.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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

## PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 09/2022		Nº Processo: 1/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 09/22		<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\$ 10.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 10.000,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 227,73	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
<p>Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p>			
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, 17 de novembro de 2022.

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

**Controle Interno**

**PARECER 351/2022**

**Unidade Concedente:** Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

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

**Empenho:** 112/2022

**Valor R\$:** 96.000,00

**Ordem de Pagamento:** 5439/2022

**Valor R\$:** 10.000,00

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 foram constatadas inconsistência.

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,

Lindoia do Sul, 17 de Novembro de 2022.

  
**Edem Luiz Tumelero**

**Auditor Interno**

**CRA/SC 13114**



# 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:** 5439/2022      **Data:** 30/09/2022      **Valor:** R\$ 10.000,00

**Data da Prestação de Contas:** 31/10/2022.

Tratam os autos da prestação de contas referente a oitava 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?

\_\_\_\_\_.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 16 de Novembro de 2022.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

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:** Outubro 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*

Lindóia do Sul – SC, 16 de Novembro de 2022.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

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: nona 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\$ 10.000,00 (dez mil reais), repassados em 30/09/2022.

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 nona parcela do Termo de Fomento nº 1/2021, no valor de R\$ 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;





# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 21 de Outubro de 2022.

Exmo. Sr.

Neudi Angelo Bertol

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/09/2022 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 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,

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO

Nº 477/2022

31 / 10 / 2022

J.R.

*Jairo S. Rosseto*

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO  
Presidente

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



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## PREFEIRA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO  
SOCIAL/AUXÍLIO

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

ORDENADOR DE DESPESAS: NEUDI ANGELO BERTOL

ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**

ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

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

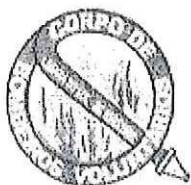
Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimento à população de Lindóia do Sul.

Data	Histórico	Crédito	Débito
30/09/2022	Recurso Recebido OP 5439 de 30/09/2022	10.000,00	
05/10/2022	Pgto Folha Funcionários mês 09/2022		6.115,12
05/10/2022	Pgto FGTS 09/2022		531,20
05/10/2022	Pgto INSS 09/2022		2.218,08
05/10/2022	Pgto Fatura Energia Elétrica 09/2022 - Celesc		148,51
05/10/2022	Pgto PIS 09/2022		66,40
05/10/2022	Pgto Busanello Contabilidade nfe° 2290		430,00
05/10/2022	Pgto Fatura telefone 09/2022 - Brasil Telecom		259,51
05/10/2022	Tarifas Bancárias		33,00
17/10/2022	Pgto Posto Madesul nfe° 16.318, 16.345.		425,28
	Saldo Anterior	0,73	
	Contra Partida	227,00	
	Saldo Conta		0,63
	<b>TOTAL</b>	<b>10.227,73</b>	<b>10.227,73</b>

Lindóia do Sul, SC, 21 de outubro de 2022.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO  
PRESIDENTE

EDITE VOLPATO  
TESOUREIRO



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## DECLARAÇÃO

Eu, JAIRO SPRICIGO ROSSETTO, brasileiro, residente e domiciliado em Linha Rossetto, sn, 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 30/09/2022 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 Fomento nº 001/2022.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 21 de outubro de 2022.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO  
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 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 09/2022 Pgto Rescisão Contrato de Trabalho Pgto Férias Funcionários		6.115,12 ✓	52.067,97 3.463,99 2.123,71
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul Pgto Cooperativa de Produção e Consumo		425,28 ✓	7.329,52 226,71
	FGTS 09/2022 PIS S/ Folha 09/2022 INSS mês 09/2022 IR 06/2022		531,20 ✓ 66,40 ✓ 2.218,08 ✓	4.922,10 555,16 11.644,87 37,60
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		430,00 ✓	3.870,00
	Celesc Distribuição S.A.		148,51 ✓	1.198,59
	Pgto Brasil Telecom		259,51 ✓	1.810,48
	Pgto IPVA placa ILX5B03			799,40
	Pgto Portalseg			833,34
	TOTAL		10.194,10	90.883,44

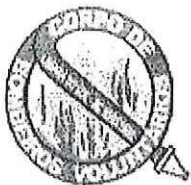
1-Valor Previsto

2-Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa

  
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO  
Presidente

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



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Setembro de 2022

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 14 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 04
- III - Atendimento Extraordinários: 07
- IV - Atendimento a incêndios: 01
- V - Serviços da Corporação: 42

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.

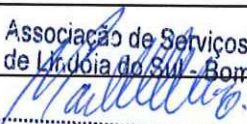
Lindóia do Sul/SC, 21 de Outubro de 2022.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos "APH" no mês de Setembro de 2022

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Km Rodados</u>
07/09/22	Bairro Caminho do Sol	07 km
08/09/22	Bairro Caminho do Sol	07 km
08/09/22	Linha Sertãozinho	28 km
10/09/22	Linha Santo Izidoro	33 km
12/09/22	Linha Joana Alta	14 km
13/09/22	Rua Dr. Loli	04 km
18/09/22	Bairro Caminho do Sol	05 km
20/09/22	Linha Sertãozinho	27 km
20/09/22	Transporte para hospital Concórdia	84 km
21/09/22	Linha Santo Izidoro	33 km
25/09/22	Linha Santa Rita	26 km
25/09/22	SC – 473	06 km
26/09/22	Rua Primeiro de Maio	05 km
27/09/22	Loteamento Barbieri	04 km
	Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros	
		
	..... Marcos Roberto Calestura Comandante dos Bombeiros	



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos "Outros" no mês de Setembro de 2022

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/09/22	Poleto/Despachante	07 km
01/09/22	Cartório	05 km
01/09/22	Contabilidade/ Ipumirim	26 km
02/09/22	Cartório/Mercado	09 km
02/09/22	Mercado	02 km
02/09/22	Ipumirim	19 km
02/09/22	Contabilidade	03 km
05/09/22	Mercado	02 km
06/09/22	Papelaria	04 km
06/09/22	Fórum Ipumirim	15 km
08/09/22	Averiguação óleo na pista	03 km
09/09/22	Hospital	03 km
09/09/22	Mercado	04 km
09/09/22	Averiguação focos de incêndio	05 km
09/09/22	Posto de saúde	04 km
09/09/22	Treinamento	14 km
12/09/22	Mercado	02 km
12/09/22	Posto de saúde 2x/Contabilidade	09 km
14/09/22	Ipumirim	16 km
16/09/22	Mercado	02 km
16/09/22	Averiguação óleo na pista	04 km
16/09/22	Contabilidade	03 km
16/09/22	Treinamento	14 km

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



## ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

19/09/22	Mercado	02 km
19/09/22	Posto de saúde	04 km
19/09/22	Núcleo de Educação Otaviano Nicolao	03 km
20/09/22	Limpeza de pista	04 km
21/09/22	Posto de saúde	05 km
22/09/22	Retirada de Abelha	02 km
22/09/22	Abastecimento	02 km
22/09/22	Concórdia	86 km
23/09/22	Mercado	02 km
23/09/22	Contabilidade	03 km
26/09/22	Concórdia	113 km
26/09/22	Mercado	02 km
27 /09/22	Treinamento	14 km
28/09/22	Poleto/Eletrônica Biesek	04 km
29/09/22	Eletrônica Biesek 3x	08 km
29/09/22	Mercado	02 km
29/09/22	Construtora Alberton/Mercado	05 km
30/09/22	Mercado/Construtora Alberton	03 km
30/09/22	Contrutora Alberton 3x	09 km

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 29 / 09 / 2022 até 18 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,73 C
30/09/2022		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	10.000,00 C	10.000,73 C
				30/09 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/10/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	1.610,68 D ✓	
				[REDACTED]			
05/10/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.007.272	1.610,68 D ✓	
				[REDACTED]			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.401,38 D ✓	
				[REDACTED]			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.492,38 D ✓	
				[REDACTED]			
05/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.503	531,20 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.504	2.218,08 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.505	148,51 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.506	66,40 D ✓	
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	430,00 D ✓	
				756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC			
05/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.508	259,51 D ✓	
				OI S.A.(PR)			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.171.358	11,00 D ✓	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.171.359	11,00 D ✓	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.171.360	11,00 D ✓	198,91 C
				Cobrança referente 05/10/2022			
17/10/2022		9026	73509	830 Depósito Online TAA	902.673.509.143.005	227,00 C ✓	
				17/10 14:30 SOP-LINDOIA DO SUL			
17/10/2022		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.015.150	425,28 D ✓	0,63 C
				17/10 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
18/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,63 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUJA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2022 - 09:03:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI		02-DDD/TELEFONE (0049)34461026	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 4
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
		11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATE DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL CERTIFICADO Que o Mensal / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito		14-ENCARGOS 531,20	15-TOTAL A RECOLHER 531,20
--	--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

Em 05/10/2022  
Jaques Rossetto  
Associação

Nome: JAQUES ROSSETTO  
Cargo: PRESIDENTE

CPF: 858000000054 312001792213-007669050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.06  
5425905425

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: EDITE VOLPATO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000005-4 31200179221-3  
00766905080-3 26426980001-7  
Data do pagamento 05/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2022  
VALOR DEPOSITO 531,20  
Valor Total 531,20

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	JG062440JAIRO S ROSSETTO	05/10/202208:06:39
	JG102279EDITE VOLPATO	05/10/202208:22:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

CNPJ <b>02.642.698/0001-74</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22272.1770250-9</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000079903633</b>			Valor Total do Documento <b>2.218,08</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	524,88			524,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.328,00			1.328,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	166,00			166,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13,28			13,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	99,60			99,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	19,92			19,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	66,40			66,40
<b>Totais</b>		<b>2.218,08</b>			<b>2.218,08</b>



SEMDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/09/2022 10:05:26

85840000022 1 18080385222 8 93071622272 7 17702509748 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000022 1 18080385222 8 93071622272 7 17702509748 7

CNPJ: 02.642.698/0001-74  
Número: 07.16.22272.1770250-9  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 2.218,08

Pague com o PIX



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.06  
5425905425

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: EDITE VOLPATO

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000022-1 18080385222-8  
93071622272-7 17702509748-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22272.1770250-9  
Valor Total 2.218,08  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 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	JG062440JAIRO S ROSSETTO	05/10/202208:07:18
	JG102279EDITE VOLPATO	05/10/202208:22:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

**09/2022**      **24631788**

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL**      CPJ: 02642698000174  
R9 SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM  
09735000-INT. / LIND. DO SUL LINDOIA DO SUL-SC  
Loc./Etapas/Liv:0612,13,021463 - Medidor: 1730562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253      Tipo do Disjuntor: 30      AS [16.7.1]

Medidor:	1730562	Consumo Med/Fat:	171/171	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	51805	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	170A
Leit. Anter:	51804	Consumo Médio Diário (kWh):	5,34	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Leitura Anterior:	19/08/2022	III-/22	Mensal	Trim	Atual	Realizado
Leit. Atual:	20/09/2022	DEC	12,00			0,21
Emissão/Apresentação:	20/09/2022	FIC	9,00			1,00
Próx. Leitura:	20/10/2022	DMIC	9,00			0,15
		Corj. ANEEL IPUMIRIM (R\$):	42,84			

SET./22	AGO./22	JUL./22	JUN./22	MAY./22	ABR./22	MAR./22	FEV./22	JAN./22	DEZ./21	NOV./21	OUT./21	SET./21
171	170	175	173	166	164	237	197	212	195	154	155	157

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	171	0,720350	123,18
Subtotal 1			123,18

00007792692 MERCOSUL      20,93  
Subtotal 2      20,93

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	50,90	DISTRIBUICAO	20,07	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	7,66	DEV.TRIBUTOS	16,40	TUSD
ENC. SETORIAIS	26,67	SOMA DEMONSTRATIVO	123,18	TE
				0,310490
				0,26288

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	123,18	17	20,93
PIS/PASEP	102,25	0,82	0,84
COFINS	102,25	3,79	3,87

Parcelas Band. Tarif. Verde 20/08-20/09  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro faremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

**CERTIFICADO**  
Ore o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
Em 05/10/22  
*Sairo S. Rossetto*  
Nome: SAIRO S.ROSSETTO  
Cargo: PRESIDENTE  
Matricula:



PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Pagamento	
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA		09/10/2022	R\$ 148,51
(Inclui taxa de juros de Mora 1% ao mês)			
Inclui multa e juros por atraso em futura posterior			
Reservado ao Fisco	Partido Fiscal: 01/00/2022		
<b>6117.9A34.0304.7CBF.0935.9454.78CB.CAD7</b>			

AS [16.7.1]

Autenticação no verso  
51805-174-000-10:42:35

09/2022      09/10/2022

01-20229540227987-7      24631788      R\$      148,51



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.06  
5425905425

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: EDITE VOLPATO

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000001-5 48510162000-6  
00101020229-7 54022796707-7  
Data do pagamento 05/10/2022  
Valor em Dinheiro 148,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 148,51  
=====

DOCUMENTO: 100505  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.FB7.0EF.3B8.750.D33

---

Assinada por	JG062440JAIRO S ROSSETTO	05/10/202208:08:37
	JG102279EDITE VOLPATO	05/10/202208:22:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

**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

**ATENÇÃO**

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 02.642.698/0001-74

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL 66,40

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL 66,40

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





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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.06  
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 05/10/2022  
PERIODO DE AFURACAO 30/09/2022  
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 66,40  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 66,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.900.2F2.AB3.ED8.5EF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100506

=====

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	JG062440JAIR0 S ROSSETTO	05/10/202208:09:32
	JG102279EDITE VOLPATO	05/10/202208:22:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</b>	Número do RPS 1539	Número da nota 2290
	Data da emissão da nota 30/09/2022 09:24:34	
	Data do fato gerador 30/09/2022 09:24:00	
	Código de verificação IN4WX1TBM	

**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:

**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	20/10/2022	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
<b>Valor bruto = R\$ 430,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 430,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

[GE] Mes. Ano 09/2022 | Lançamento 44[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1664540674372229031961967266874181173146086755776611)[nota/visualizarnotaeletronica?link=1664540674372229031961967266874181173146086755776611](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1664540674372229031961967266874181173146086755776611)

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	100.507
Valor	430,00
Destinação	0
Data transferência	05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	77D91B328E93299B

---

Assinada por	JG062440JAIRO S ROSSETTO	05/10/202208:12:45
	JG102279EDITE VOLPATO	05/10/202208:22:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



**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 22:18:00 do dia 28/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/12/2022.

Código de controle da certidão: **C5BC.F30C.1894.CFCE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**  
CNPJ/CPF: **14.730.506/0001-60**

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140180236140
Data de emissão:	05/10/2022 08:07:24
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	04/12/2022

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>

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:** 17/09/2022 a 16/10/2022

**Certificação Número:** 2022091701084360464600

Informação obtida em 05/10/2022 08:04:55

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



## 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 \_\_\_\_\_

CWZI0CKO96M17181

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

Lindóia do Sul (SC), 15 de Agosto de 2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - 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/2022



007616840900003746700513431190922

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

30/09/2022

Total a pagar

R\$ 259,51

## Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 247,86

OI FIXO

210,95

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

36,91



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 11,65

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

OUTROS VALORES

11,65



## 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  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - 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: 2209.022561864

Sequencial: 711064732 202209 32146

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8468000002 4 59510020711 6 06473220220 1 93214600323 5



Data de Vencimento 30/09/2022

Valor a pagar: 259,51

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

00104572

Pag.Int.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4



**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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGÁ SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO 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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento, 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 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	28,00	0,00	1,07	4,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,54	2,49
<b>Total Tributos</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	<b>7,43</b>

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:022.281.238</b>	<b>SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>															
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1028 Contrato Agrupado: 711.084.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.842.898/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/09/2022																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.784/0322-86 I.E: 25.042.784-8 Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15,56</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS			Base de Cálculo	ICMS	ISS	Aliquota	0,00	0,00	Valor	17%	0%		15,56	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																		
Base de Cálculo	ICMS	ISS																
Aliquota	0,00	0,00																
Valor	17%	0%																
	15,56	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>58F8.F551.CD97.1977.B168.3A5F.5751.4FC3</b>																		

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	91,57
Total SERVICOS MENSAIS					91,57

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2022	MIN. 000000012,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2022	MIN. 000000012,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2022	0000011/000001,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	16/08/2022	14:14:43	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
8	01/09/2022	14:09:57	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999870574	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

**Total Nota Fiscal OI** **91,57**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.561.864**

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220729/20220808		0,59
10	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220827/20220905		0,52
11	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220827/20220905		3,49
12	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220729/20220808		3,49
13	SIGA-ME	10/09/2022			8,21
14	PACOTE DIGITAL SUPER	10/09/2022		6,49%	38,01
15	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/09/2022		30,37%	38,91
Total ITENS FINANCEIROS					91,22

**Total Documento Financeiro** **91,22**

Valor a pagar 182,79

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:022.281.239 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VÔLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/09/2022	
		Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022 Telefone Agrupador: 49 3446 1028 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		ICMS	ICMS
		ISS	ISS
		73,16	0,00
		0,00	0,00
		17%	0%
		12,43	0,00
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>4E09.FE86.2BC6.B697.FB37.C37B.8BA4.31BE</b>			

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,16
Total SERVICOS MENSAIS					73,16
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>73,16</b>

<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.561.865</b>					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220729/20220808		0,27
3	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220827/20220905		0,21
4	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220827/20220905		1,48
5	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220729/20220808		1,62
Total ITENS FINANCEIROS					3,56
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>3,66</b>

Valor a pagar 76,72

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

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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.57  
5425905425

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 8468000002-4 59510020711-6  
06473220220-1 93214600323-5  
Data do pagamento 05/10/2022  
Valor em Dinheiro 259,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 259,51

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	JG102279 EDITE VOLPATO	05/10/2022 08:23:57
	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	05/10/2022 08:24:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2022 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 172,89

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Jonathan Kestien*

NF-e

Nº 000.016.318

SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.318

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0163 1810 0003 7968

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

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  
342220156582247 02/08/2022 09:19:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:  
02/08/2022

ENDEREÇO:

RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/08/2022

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:19:03

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

172,89

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:

172,89

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	29,39	27101259	060	5929	L	28,72	6,02	172,89	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 133,15 - ICMS ST R\$ 33,29											

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado \* aceito  
Em 17/10/22  
*Jairo S. Rossetto*  
Assinatura  
Nome: JAIRO S. ROSSETTO  
Cargo: PRESIDENTE  
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F  
PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 36032  
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 68801;  
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 29.39 (17.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC D3C559  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 133.15 - ICMS R\$ 33.29  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 172.89

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2022 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 252,39		NF-e Nº 000.016.345
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Jairo S. Rossetto</i>	SÉRIE 1

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4222 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0163 4510 0003 8236
	Nº 000.016.345 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

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 342220158691114 04/08/2022 09:53:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 04/08/2022
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/08/2022
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 09:53:18

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	252,39
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 252,39

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
2220	820101034	DIESEL S-10	30,29	27101921	060	5929	L	36,42	6,93	252,39	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 200,99 - ICMS S			R\$ 24,12										

CERTIFICADO

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

Em 17/10/22

*Jairo S. Rossetto*

Assinatura

Nome: JAIRO S. ROSSETTO  
Cargo: PRESIDENTE  
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EFOF PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 1209 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 68966; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 30,29 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 ICMS retido na fonte - BC R\$ 200,99 - ICMS R\$ 24,12 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 252,39	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                    425,28  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	17/10/2022 15:36:28
	JG102279 EDITE VOLPATO	17/10/2022 15:39:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



**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 08:56:14 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2022. ✓

Código de controle da certidão: **65A3.DBBE.23A8.8DA3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 220140188297750  
Data de emissão: 17/10/2022 15:04:53  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): 16/12/2022 ✓

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>

Este documento foi assinado digitalmente  
impresso em: 17/10/2022 15:04:52

[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:** 11/10/2022 a 09/11/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022101102344120620378

Informação obtida em 17/10/2022 15:00:58

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



## 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

CWUNHXNLWXYWJDY1

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

Lindóia do Sul (SC), 15 de Agosto de 2022

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:05  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

17/10/2022 -  
COMPROVANT

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

=====  
DATA : 17/10/2022  
NR. DOCUMENTO 902673509143005  
VALOR DINHEIRO 227,00  
NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL 227,00  
VALOR DINHEIR QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 4  
=====  
QUANTIDADE DE NR. AUTENTICACAO C.617.8B7.8A6.253.DD4  
=====

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

Leia no verso  
entre outras



# Bombeiros Prefeitura de Lindóia do Sul

## ARQUIVOS

[24/03/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 01	
[22/06/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 02	
[12/07/2022] Termo de Fomento 01.2022	
[13/07/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 03	
[18/07/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 04	
[20/07/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 05	
[10/08/2022] Extrato de Justificativa de Inexigibilidade de chamamento público Nº 01.2022	
[26/09/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 06	Informações
[26/09/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 07	Municipais



**Prefeito(a):** NEUDI  
ANGELO BERTOL

**Vice Prefeito(a):** PEDRO  
ARI PARIZOTTO

**Microrregião:** Microrregião  
do Alto Uruguai Catarinense

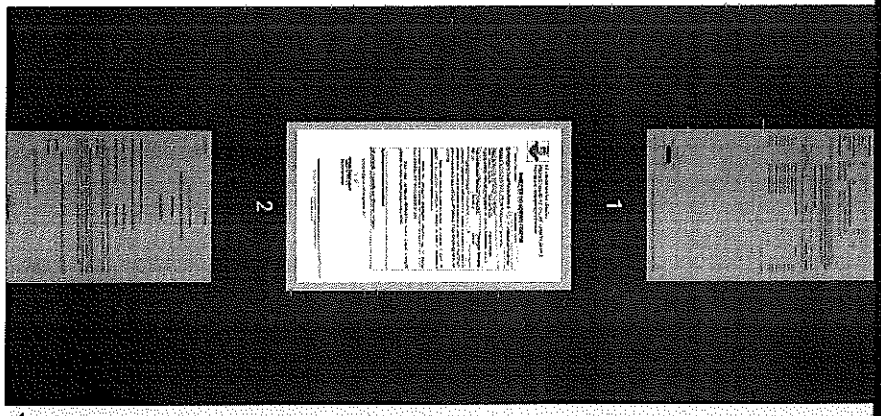
**Aniversário:** 26/04

**Habitantes:** 4546  
(IBGE/2019)

**Eleitores:** 3608 (TSE/2019)

**PIB:** R\$ 107.264.000,00  
(IBGE/2018)

RETRATAÇ  
ÃO  
PÚBLICA



Da análise e exame do processo de licitação, bem como da documentação da licitação, de planejamento e execução, bem como da prestação de contas e do parecer da comissão fiscal, os autos do processo de prestação de contas foram examinados para proporcionar uma avaliação administrativa, a qual originou o presente relatório.

Desta forma, diante do exame do processo de prestação de contas em questão e dos resultados, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos atendem aos requisitos exigidos e aprovados nos procedimentos de licitação.

Sendo assim, conclui-se que a licitação foi conduzida de acordo com a legislação em vigor, devendo receber a homologação.

Assinado digitalmente  
Assessoria Contábil  
Cidade de Curitiba  
Documento: 20170121

Assessoria Contábil - Rua Curitiba, 100 - Curitiba, Paraná - Brasil  
CNPJ: 06.908.909/0001-00

20170121-010  
MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
Cidade: Lindóia  
PARECER: 2017/0121

Unidade: Assessoria Contábil  
Cidade: Curitiba  
Rua Curitiba, 100 - Curitiba, Paraná - Brasil  
CNPJ: 06.908.909/0001-00  
Telefone: (41) 3322-1111  
Valor: R\$ 51.000,00  
Valor: R\$ 15.000,00

Prestação de Contas Parcial Parcela 07

EDITAR

