



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: 3799 Data: Valor: 30.000,00
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: Referente 2º Termo aditivo ao termo de Fomento 01/2022, que aumentou o valor da 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 Fomento originário, 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 e 2º TERMO ADITIVO

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
3799	09/11/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	30.000,00	
TF01/2022	12/12/2022	Prestação de contas		4.000,00
Totais:			30.000,00	4.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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
TF01/2022	12/12/2022	Prestação de contas		6.000,00
Totais:			96.000,00	96.000,00

LEONARDO JUNIOR CAYALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 10/2022		Nº Processo: 1/2022			
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 10/22		<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\$ 6.000,00		Valor da Parcela Utilizado: R\$ 10.000,00	
2º termo Aditivo: R\$30.000,00		Repasado: R\$ 4.000,00			
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00		Contrapartida: R\$ 540,00		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 dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, exceto, quanto a publicação em órgão oficial do 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2021, que deverá obrigatoriamente ser apresentado na próxima prestação de contas.</p> <p>Quanto aos demais 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 COM RESSALVAS em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p>					
A prestação de Contas foi considerada:					
<input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular					

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


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 377/2022

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

Empenho: 3799/2022 **Valor R\$:** 30.000,00

Ordem de Pagamento: 6482/2022 **Valor R\$:** 6.000,00

Ordem de Pagamento: 6483/2022 **Valor R\$:** 4.000,00

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 inconsistências.

1 - Foi efetuado o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2022, acrescentando a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), visando atender as necessidades da entidade. Ocorre que o segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2022 foi assinado em 09 de novembro de 2022, prevendo pagamento adicional a parcela de outubro o que contraria o disposto na Lei 4.320/64. Até a presente data não localizamos nenhuma publicação do Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2022 no Diário Oficial dos Município (DOM), órgão Oficial de publicidade do município, contrariando o disposto na Lei 13.019/2014:

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) ____ 0 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

2 - Ausência de publicação na rede mundial de computadores referente as prestações de contas das parcelas repassadas a entidade, conforme estabelece o art.11 da lei nº 13.019/2014.

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 COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, devendo ser apresentado o comprovante de Publicação do Termo Aditivo no Diário Oficial dos

Municípios sob pena de nulidade da Ordem de Pagamento nº 6483/2022 no valor de R\$ 4.000,00, devendo ser restituído ao município.

Apresentar comprovante de Publicidade do segundo Termo Aditivo no site da entidade conforme disposto no o art.11 da lei nº 13.019/2014.

É o parecer,

Lindoia do Sul, 09 de dezembro 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: 6482/2022 **Data:** 10/11/2022 **Valor:** R\$ 6.000,00

Data da Prestação de Contas: 05/12/2022.

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima 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.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 05 de dezembro 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: Novembro 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\$ 6.000,00 (seis mil reais), em 10 de novembro 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 no mês de novembro de 2022.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 05 de dezembro 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: décima 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\$ 6.000,00 (seis mil reais), repassados em 10/11/2022.

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 décima parcela do Termo de Fomento nº 1/2021, no valor de R\$ 6.000,00 (seis 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 décima parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

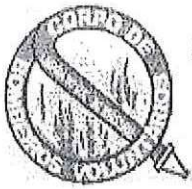
Lindóia do Sul – SC, 05 de dezembro de 2022.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 23 de Novembro 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 10/11/2022 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,

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 538/2022
05 / 12 / 2022



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: 10/11/2022

N. da Ordem: 6483/2022

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:	3799/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	30.000,00	Valor da ordem:	4.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.000,00
		Saldo (A-B):	26.000,00

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: Referente 2º Termo aditivo ao termo de Fomento 01/2022, que aumentou o valor da 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 Fomento originário, que prevê o atendimento à população de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

* CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 e 2º TERMO ADITIVO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 4.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 4.000,00

Recursos: 01000104 **Valor:** 4.000,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 4.111 - 4 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 10/11/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

DIEGO FRARE
Responsável Tesouraria

LEONARDO JUNIOR CAVALIER
Contador - CRC-SC 036882/O

GENECI DELLAY
Secretária de Adm. e Finanças



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: 10/11/2022

N. da Ordem: 6482/2022

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:	112/2022	Pagamentos anteriores:	90.000,00
Valor do empenho:	96.000,00	Valor da ordem:	6.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	96.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	96.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

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.: 6.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.000,00

Recursos: 01000104 Valor: 6.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 4.111 - 4 N° Docto:

Ordem de pagamento: Em 10/11/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/11/2022 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

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: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão

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
10/11/2022	Recurso Recebido OP 6483 R\$ 4.000,00, OP 6482 R\$ 6.000,00	10.000,00	
10/11/2022	Pgto Folha Funcionários mês 10/2022		6.115,12
10/11/2022	Pgto FGTS 10/2022		560,53
10/11/2022	Pgto INSS 10/2022		2.218,08
10/11/2022	Pgto Fatura Energia Elétrica 10/2022 - Celesc		149,07
10/11/2022	Pgto PIS 10/2022		66,40
10/11/2022	Pgto Fatura água – Casan		224,32
10/11/2022	Pgto Fatura telefone 10/2022 - Brasil Telecom		257,32
10/11/2022	Tarifas Bancárias		22,00
22/11/2022	Pgto Busanello Contabilidade nfe° 2360		430,00
22/11/2022	Tarifa Bancária		11,00
23/11/2022	Pgto Posto Madesul nfe° 16.492, 16.493		485,85
	Saldo Anterior	0,63	
	Contra Partida	540,00	
	Saldo Conta		0,94
	TOTAL	10.540,63	10.540,63

Lindóia do Sul, SC, 23 de novembro de 2022.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


EDITE VOLPATO
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São
Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



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 10/11/2022 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, 23 de novembro de 2022.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: outubro 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 10/2022 Pgto Rescisão Contrato de Trabalho Pgto Férias Funcionários		6.115,12	58.183,09 3.463,99 2.123,71
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul Pgto Cooperativa de Produção e Consumo		485,85	7.815,37 226,71
	FGTS 10/2022 PIS S/ Folha 10/2022 INSS mês 10/2022 IR 06/2022		560,53 66,40 2.218,08	5.482,63 621,56 13.862,95 37,60
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		430,00	4.300,00
	Celesc Distribuição S.A.		149,07	1.347,66
	Pgto Brasil Telecom		257,32	2.067,80
	Pgto IPVA placa ILX5B03			799,40
	Pgto Portalseg			833,34
	Pgto Fatura água Casan		224,32	224,32
	TOTAL		10.506,69	101.390,13

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 LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Outubro de 2022

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 16 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 09

III - Atendimento Extraordinários: 11

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 43

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, 23 de novembro de 2022.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos “APH” no mês de Outubro de 2022

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Km Rodados</u>
01/10/22	R. Barrão Do Rio Branco	04 km
02/10/22	Lageado Dos Pinheiros	30 km
04/10/22	R.Barrão do Rio Branco	03 km
09/10/22	Santa Rosa	18 km
09/10/22	Linha Azul	18 km
09/10/22	Salto Grande	13 km
10/10/22	SC- 473	03 km
14/10/22	Linha Gramadão	39 km
15/10/22	R. Primeiro de Maio	03 km
17/10/22	R. Adolfo Reck	04 km
18/10/22	Linha Mimosa	32 km
19/10/22	Linha Boa Esperança	28 km
20/10/22	R Tamandaré	03 km
21/10/22	Sete De Setembro	05 km
24/10/22	Transporte Concórdia	84 km
25/10/22	Caminho Do Sol	06 km
	Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul Bombeiros	
		
	Marcos Roberto Calescura Comandante dos Bombeiros	



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos "Outros" no mês de Outubro de 2022

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
03/10/22	UTP 23-12 Mercado	04 km
03/10/22	UTM 23-16 Retirada de abelha	25 km
03/10/22	UTP 23-12 Contabilidade/Posto de saúde 2x	06 km
04/10/22	UTP 23-12 Abastecimento	03 km
06/10/22	UTM 23-12 Ipumirim Fórum	17 km
07/10/22	UTP 23-12 Mercado	02 km
07/10/22	UTP 23-12 Contabilidade	03 km
08/10/22	UTM 23-16 Poletto	03 km
09/10/22	UTM 23-16 Mercado	04 km
10/10/22	UTP 23-12 Posto de saúde	04 km
10/10/22	UTP 23-12 Contabilidade	04 km
10/10/22	UTM 23-16 Monitoramento níveis de rios	09 km
11/10/22	UTM 23-16 Monitoramento níveis de rios	10 km
11/10/22	UTM 23-16 Monitoramento níveis de rios	18 km
12/10/22	UTP 23-12 Entrega de brinquedos	08 km
14/10/22	UTP 23-12 Mercado	04 km
14/10/22	UTP 23-12 Contabilidade	03 km
17/10/22	UTP 23-12 Poletto	03 km
17/10/22	UTM23-16 MD Paletes	07 km
17/10/22	USB 23-15 Abastecimento	02 km
17/10/22	UTP 23-12 Poletto	03 Km
17/10/22	UTP 23-12 Papelaria	03 km
18/10/22	UTM 23-16 Captura de abelha	23 km

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

19/10/22	UTM 23-16 Captura de abelha	03 km
19/10/22	UTP 23-12 Prefeitura/Poleto	06 km
19/10/22	UCIR 23-13 Aquecimento	22 km
19/10/22	UTP 23-12 Hospital/Posto de saúde	05 km
20/10/22	UTP 23-12 Posto de saúde	03 km
20/10/22	UTM 23-16 Limpeza de pista	07 km
20/10/22	USB 23-15 Hospital busca de materiais	03 km
20/10/22	UTM 23-16 Limpeza de pista	10 km
21/10/22	UTP 23-12 Mercado	02 km
21/10/22	UTP 23-12 Reunião CRAS	05 km
21/10/22	UTP 23-12 Ipumirim	15 km
22/10/22	UCIR 23-13 Auxílio paróquia	04 km
24/10/22	UTP 23-12 Mercado	02 km
24/10/22	UTM23-16 Hospital	04 km
24/10/22	USB 23-14 Posto de combustível	03 km
24/10/22	UTP 23-12 Eletrônica Biesk	03 km
25/10/22	UTP 23-12 Mercado	02 km
25/10/22	UTM 23-16 Posto de combustível	02 km
25/10/22	UTM 23-16 Averiguação princípio de incêndio	10 km
25/10/22	UCIR 23-13 Combate a incêndio	08 km
26/10/22	UTM 23-16 Construtora Alberton	02 km
26/10/22	UTM 23-16 Oficina tectorno	02 km
27/10/22	UTM 23-16 Averiguação Abelha	10 km
27/10/22	UCIR 23-13 Retirada de abelha	04 km
28/10/22	UTP 23-12 Entrega de brinquedos	84 km

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

28/10/22	UTP 23-12 Mercado/Contabilidade	04 km
28/10/22	UTM 23-16 Posto de combustível	02 km
29/10/22	UTM 23-16 Escola Estadual destelhamento	04 km
31/10/22	UTP 23-12 Abastecimento	03 km
31/10/22	UITM 23-16 Escola Estadual destelhamento	04 km
31/10/22	UTM 23-16 Posto de combustível/Mercado	02 km
31/10/22	UTM 23-16 Oficina tectorno	01 km
31/10/22	UTM 23-13 Abastecimento	03 km
31/10/22	USB 23-15 Abastecimento	03 km
31/10/22	USB 23-14 Abastecimento	03 km
31/10/22	UCIR 23-13 Abastecimento	03 km

Associação de Serviços Sociais Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Galescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342308181441411
23/11/2022 08:23:59

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
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
10/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/11 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	542.500.000.004.111	10.000,00 C	
10/11/2022		5425	99015	470 Transferência enviada 10/11 [REDACTED]	555.425.000.006.833	1.610,68 D	
10/11/2022		5425	99015	470 Transferência enviada 10/11 [REDACTED]	555.425.000.007.272	1.610,68 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 [REDACTED]	111.001	1.492,38 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 [REDACTED]	111.002	1.401,38 D	
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.003	2.218,08 D	
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	111.004	66,40 D	
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	111.005	149,07 D	
10/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	111.006	224,32 D	
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.007	560,53 D	
10/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.008	257,32 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.288.083	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.288.084	11,00 D	387,79 C
22/11/2022		9026	71996	830 Depósito Online TAA 22/11 15:33 SOP-LINDOIA DO SUL	902.671.996.153.329	540,00 C	
22/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	112.201	430,00 D	
22/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.252.272	11,00 D	486,79 C
23/11/2022		5425	05425	470 Transferência enviada 23/11 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	485,85 D	
23/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,94 C
Saldo							0,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/11/2022 - 08:39:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI		02-DDD/TELEFONE	(0049) 34461026
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	6.640,00	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	02.642.698/0001-74	10/2022	10/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
531,20	29,33	560,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/11/2022

85800000054 605301792215 110670054805 264269800017



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

10/11/22
Em AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Luiz S. Rossetto
Assinatura

Nome: **LUIS S ROSSETTO**
Cargo: **PRESIDENTE**
Instituição:

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.37
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 60530179221-5
11067005480-5 26426980001-7
Data do pagamento 10/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/11/2022
VALOR DEPOSITO 560,53
Valor Total 560,53

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	10/11/202208:48:14
	JG102279EDITE VOLPATO	10/11/202208:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22307.7592426-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000087222098		Pagar este documento até 18/11/2022
		Valor Total do Documento 2.218,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	524,88			524,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.328,00			1.328,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	166,00			166,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13,28			13,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	99,60			99,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	19,92			19,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	66,40			66,40
Totais		2.218,08			2.218,08

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

Em 10/11/22

Jairo S Rossetto
Assinatura

Nome: **JAIRO S ROSSETTO**
Cargo: **PRESIDENTE**
Matrícula:

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 03/11/2022 10:31:42

85800000022 4 18080385223 6 22071622307 1 75924267807 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 18080385223 6 22071622307 1 75924267807 0



CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.22307.7592426-7
Pagar até: **18/11/2022**
Valor: 2.218,08

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO -- 08.54.36
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 85800000022-4 18080385223-6
22071622307-1 75924267807-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/11/2022
Numero do Documento 07.16.22307.7592426-7
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	10/11/202208:18:39
	JG102279EDITE VOLPATO	10/11/202208:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

Mês/Ano - Fatura **10/2022** Nº. Unidade Consumidora **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 02642698000174
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Livro/13,021463 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.6.9.13]

Descrição de Consumo
Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 172/172 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52037 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 51865 Consumo Médio Diário (kWh): 5,73 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 20/09/2022 AGO./22 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/10/2022 DIC 12,00 0,43
Emissão/Apresentação: 20/10/2022 FIC 5,00 1,00
Próx. Leitura: 21/11/2022 DMIC 9,00 0,43
Conj.ANEEL: IPU MIRIM CM (R\$): 41,62

Histórico de Consumo

OUT./22	172	SET./22	171	AUG./22	170	JUL./22	175	JUN./22	173	MAI./22	166	ABR./22	164	MAR./22	237	FEV./22	197	JAN./22	212	DEZ./21	195	NOV./21	154	OUT./21	155
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	172		0,719418		123,74
Subtotal 1					123,74

08007732692 MERCOSUL 25,33
Subtotal 2 25,33

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	42,89	DISTRIBUICAO	20,30	Resolucao 3084/2022
TRANSMISSAO	7,79	TRIBUTOS	25,19	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	27,57	SOMA DEMONSTRATIVO	123,74	TE 0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	123,74	17	21,02
PIS/PASEP	102,71	0,72	0,74
COFINS	102,71	3,34	3,43

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:21/09-20/10
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 10/10/2022
Luís Rosseto
Assinatura
Nome: **Luís Rosseto**
Cargo: **Presidente**
Matrícula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento **09/11/2022** Valor Total a pagar **R\$ 149,07**
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2022
E920.D74D.8ADD.B719.D9D8.5D1E.93DD.E669

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90000.326646 51013.613602 7 91640000014907

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.9.13]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00003266451	20229624510202	24631788	09/11/2022	R\$ 149,07

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi. Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:37
542505425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000032664651013613602791640000014907

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CNPJ: 02.642.698/0001-74

NR. DOCUMENTO	111.005
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	149,07
VALOR COBRADO	149,07

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D41.A1D.E44.22D.068
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JG062440JAIRO S ROSSETTO	10/11/202208:26:36
	JG102279EDITE VOLPATO	10/11/202208:54:40

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

02 PERIODO DE AFURACAO 31/10/2022

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 02.642.698/0001-74

04 CODIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL 66,40

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 DI, - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

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

CERTIFICADO de Arrecadação BANCARIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)
Que o Material / Serviço solicitado deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 25/11/2022
Nome: *Lucia S. Rossetto*
Assinatura
Nome: *JAYMO S. ROSSOTTO*
Cargo: *PRECINENTE*

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.36
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 10/11/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.8E5.B24.016.817.970
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111004

=====

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

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

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

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

Assinada por	JG062440JAIRO S ROSSETTO	10/11/202208:19:17
	JG102279EDITE VOLPATO	10/11/202208:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



Companhia Catarinense de Água e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

OUVIDORIA CASAN www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	10/2022	04/11/2022
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01	DATA APRESENTAÇÃO: 05/10/2022	
PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA	CPF/CNPJ 025802.698/0001-74	
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SU	02.642.698/0001-74	

ENDEREÇO R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL CORPO DE BOMBEIROS CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
	ENTREGA NO IMÓVEL
	NÚMERO DO HIDROMETRO A21S230137

FATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros)	17/17000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros)		DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ - litros)	0,59/586	05/10/2022	10/2022	LIDO	17	17
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	FIP	TOTAL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO		SEQUENCIAL				
G54-000422		119.016.302.210				

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISE. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		35,08
	FATURAMENTO VOLUME		153,03
	TAXA INST. RES. DN. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100		36,21
NAO RESIDENCIAL	CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito		
TFDI R\$ 35,08	Em 10/11/22		
FAIXA VOLUME R\$/m³	<i>Jairo S. Rosseto</i> Assinatura		
1 10 5,1600	Nome: Jairo S. Rosseto		
11 999999 14,4900	Cargo: PRESIDENTE		

TOTAL TRIBUTÁVEL	224,32	ICMS (7,50%)	17,05	TOTAL A PAGAR	224,32
------------------	--------	--------------	-------	---------------	--------

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÊRDIÇOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PREVIDENCIÁRIO Nº 10.011/2010, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17 MS/ANE 015 E PORTARIA ST/ Nº 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PROC. Nº 3/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	0	8	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PROC. Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5

3. CONCLUSÃO
"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.37
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82640000002-0 24320013000-9
00000001190-8 16302210800-1
Data do pagamento 10/11/2022
Valor Total 224,32
=====

DOCUMENTO: 111006
AUTENTICACAO SISBB:
E.BCA.209.25F.139.F75

Assinada por	JG062440JAIRO S ROSSETTO	10/11/202208:27:20
	JG102279EDITE VOLPATO	10/11/202208:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

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

OUTUBRO/2022



007616840900009319500489831181022

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

31/10/2022

Total a pagar

R\$ 257,32

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 253,06
	OI FIXO	216,15
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	36,91
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 4,26
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	4,26



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: 2210.022761030

Sequencial: 711064732 202210 32149

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8469000002 3 57320020711 2 06473220221 9 03214900323 1



Data de Vencimento	31/10/2022
Valor a pagar:	257,32

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 out 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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO 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 AUTORIZE 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

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 59 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	28,69	0,00	1,09	5,08
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,54	2,49
Total Tributos	28,69	0,00	1,63	7,55

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.477.589 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/09/2022 a 10/10/2022
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1028
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1028
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,87	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	15,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9F8E.1712.A621.2730.34FC.7A00.8966.4B3C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	35500		17% ICMS	-0,70
2	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	91,57
Total SERVICOS MENSAIS					90,87

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2022	MIN. 0000000028,3		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2022	MIN. 0000000004,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2022	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2022	MIN. 0000000035,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2022	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	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2022	00000015/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2022	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/09/2022	21:00:01	00:01:24	DDD-SC-POMERODE	RED	4733873070	0%	0,00
12	21/09/2022	21:03:01	00:01:19	DDD-SC-POMERODE	RED	4733873070	0%	0,00
13	21/09/2022	21:06:35	00:01:51	DDD-SC-POMERODE	RED	4733873070	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	13/09/2022	16:03:00	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999319105	0%	0,00
15	19/09/2022	10:24:28	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999410728	0%	0,00
16	20/09/2022	17:23:30	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999198725	0%	0,00
17	20/09/2022	17:28:44	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999198725	0%	0,00
18	25/09/2022	08:43:08	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267059	0%	0,00
19	25/09/2022	08:46:40	00:01:46	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999267059	0%	0,00
20	26/09/2022	11:45:03	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00
21	03/10/2022	09:45:54	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999400716	0%	0,00
22	04/10/2022	09:12:31	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109014	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	09/10/2022	02:31:44	00:00:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999670574	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

90,87

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.761.030

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
24	ATUALIZACAO DE VALORES	06/10/2022	20220930/20221005		0,30
25	MULTA DE CONTA	06/10/2022	20220930/20221005		3,51
26	SIGA-ME	10/10/2022			8,21
27	PACOTE DIGITAL SUPER	10/10/2022		6,49%	38,01
28	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/10/2022		30,37%	38,91
Total ITENS FINANCEIROS					86,94

Total Documento Financeiro

86,94

Valor a pagar

177,81

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.477.690 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000008 Período de: 11/09/2022 a 10/10/2022
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/10/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
 Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
 Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	77,92	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	13,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EE8A.612F.2C6B.7639.698B.B92B.B396.7C4E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	35500		17% ICMS	-0,44
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		17% ICMS	36,58
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		17% ICMS	41,78
Total SERVICOS MENSAIS					77,92

Total Nota Fiscal OI

77,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.761.031

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	06/10/2022	20220930/20221005		0,12

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.761.031

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	MULTA DE CONTA	08/10/2022	20220930/20221005		1,47
Total ITENS FINANCEIROS					1,59

Total Documento Financeiro 1,59

Valor a pagar 79,51

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.37
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84690000002-3 57320020711-2
06473220221-9 03214900323-1
Data do pagamento 10/11/2022
Valor em Dinheiro 257,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 257,32

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	10/11/202208:49:02
	JG102279EDITE VOLPATO	10/11/202208:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS 1608	Número da nota 2360
Data da emissão da nota 31/10/2022 09:09:44	
Data do fato gerador 29/10/2022 09:09:00	
Código de verificação MNNA9G3Q9	

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

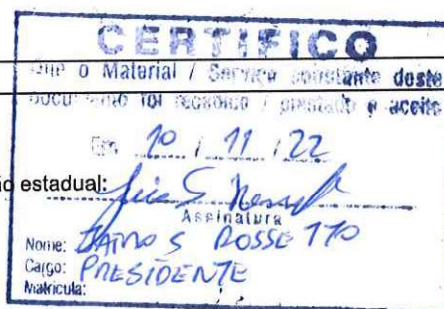
TOMADOR DE SERVIÇOS

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:

Inscrição estadual:

UF: SC

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	15/11/2022	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 10/2022 | Lançamento 45[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=1667218184834236031961967263777352668432717632180552)

nota/visualizarnotaefeletronica?link=1667218184834236031961967263777352668432717632180552

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

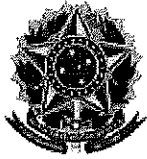
Creditado

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 112.201
Valor 430,00
Destinação 0
Data transferência 22/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CDA125EAD6731E3

Assinada por	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	22/11/2022 16:04:56
	JG102279 EDITE VOLPATO	22/11/2022 16:07:21

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: 13/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111302315980575590

Informação obtida em 23/11/2022 17:09:48

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

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

CWBGTRTBXNXAHMJ1

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

Lindóia do Sul (SC), 10 de Novembro de 2022

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2022 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 215,93

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.492
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.492
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0164 9210 0003 9700

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: 342220175708267 26/08/2022 09:43:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2022

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/08/2022

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:43:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	215,93
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:
				215,93

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	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	25,91	27101921	060	5929	L	31,16	6,93	215,93	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS	ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 161,06 - ICMS ST R\$ 19,33												

CERTIFICADO

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

Em 26/08/2022

Jairo S Rossetto
Assinatura

Nome: **JAIRO S ROSSETTO**
Cargo: **PRESIDENTE**
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F
PLACA: MCO4175 VEICULO: DUCATO KM: 152626
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 70682;
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 25,91 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
ICMS retido na fonte - BC R\$ 161,06 - ICMS R\$ 19,33
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 215,93

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2022 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 269,92		NF-e Nº 000.016.493 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4222 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0164 9310 0003 9715
	Nº 000.016.493 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220175773665 26/08/2022 10:30:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 26/08/2022
NOME RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/08/2022
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 10:30:07
FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	CEP: 89735000	

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	269,92
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:				269,92

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

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	32,39	27101921	060	5929	L	36,95	6,93	269,92	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 201,33 - ICMS ST R\$ 24,16													

CERTIFICADO

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

Em 10 / 08 / 2022

[Assinatura]

Assinatura

Nome: **KAIRO S ROSSETTO**
Cargo: **PRESIDENTE**
Inscrição:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8DBC2737E089662B42572DCA3664E0F PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM. 1416 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL 70687: Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 32,39 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 ICMS retido na fonte - BC R\$ 201,33 - ICMS R\$ 24,16 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 269,92	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 485,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	23/11/2022 08:19:24
	JG102279 EDITE VOLPATO	23/11/2022 08:23:23

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 08:21:45 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.

Código de controle da certidão: **17B5.31DD.E0B1.302E**
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 n 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: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111802515625204696

Informação obtida em 21/11/2022 08:23:31

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWAD2QCLQFPVB9R1

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

Lindóia do Sul (SC), 21 de Novembro de 2022

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:29
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA :	22/11/2022
NR. DOCUMENTO	902671996153329
VALOR DINHEIRO	540,00
VALOR TOTAL	540,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	11

=====

NR. AUTENTICACAO 0.61F.2C2.58D.1B7.7B5

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



PREFEITURA DE LINDÓIA DO SUL

Você está aqui: [Início](#) » [Galeria](#) » [Bombeiros](#)

Bombeiros

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 N° 01.2022
- [26/09/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 06
- [26/09/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 07
- [02/12/2022] Prestação de Contas Parcial Parcela 08

Informações Municipais

Prefeito(a): NEUDI ANGELO BERTOL

Vice Prefeito(a): PEDRO ARI PARIZOTTO

Microrregião: Microrregião do Alto Uruguaí Catarinense

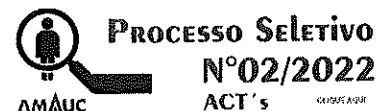
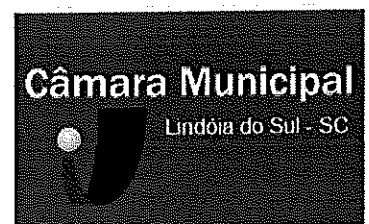
Aniversário: 26/04

Habitantes: 4546 (IBGE/2019)

Eleitores: 3608 (TSE/2019)

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

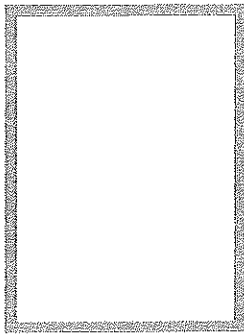
RETRATAÇÃO PÚBLICA



Usamos cookies em nosso site para fornecer melhor experiência de navegação, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar tudo", você concorda com o uso de TODOS os cookies. No entanto, você pode visitar "Configurações de cookies" para fornecer um consentimento detalhado.

[Configurações de Cookies](#)

[Aceitar Todos](#)



1

2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Departamento de Finanças

Relatório de Prestação de Contas

Unidade Executora: 0003 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL
Destinatário da Contas: 40001 - PARCELAS PARCIAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Valor: R\$ 49.000,00

Objeto: Prestação de contas parciais de prestação de serviços de voluntários de bombeiros da unidade de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul, em conformidade com o Edital nº 001/2022, publicado em 10/01/2022, para contratação de voluntários de bombeiros, de acordo com o Edital nº 001/2022, publicado em 10/01/2022, para contratação de voluntários de bombeiros, de acordo com o Edital nº 001/2022, publicado em 10/01/2022, para contratação de voluntários de bombeiros.

Descrição	Valor	Valor	Valor
00000000 - Valor recebido em nome do município	R\$ 49.000,00		R\$ 49.000,00
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
00000000 - Prestação de contas		R\$ 49.000,00	
Total		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00

(Assinatura e rubrica)

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

Prestação de Contas Parcial Parcela 08 (Bombeiros)
<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2022/12/prestacao-de-contas-parcial-parcela-08-bombeiros.pdf>
https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2022/12/prestacao-de-contas-parcial-parcela-08-bombeiros.pdf?force_download=true

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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento que celebram entre si estabelecem o MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL e a ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL para execução do Programa Prevenção à vida, saúde e à propriedade.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, o **MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC**, inscrito no CNPJ sob nº 95.995.221/0001-53, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor **Neudi Angelo Bertol**, doravante denominado **MUNICÍPIO** e a **ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**, inscrita no CNPJ sob nº 02.642.698/0001-74, com sede na Rodovia SC 473, km 25 – Centro, Lindóia do Sul - SC, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor **Jairo Spricio Rossetto**, inscrito no CPF sob [REDACTED], residente e domiciliado na Linha Rossetto, rural, município de Lindóia do Sul, doravante denominado **PARTÍCIPE**, ajustam celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento, 01/2022 com fundamento na Lei nº 13019, de 31 de julho de 2014 e alterações, sujeitando-se, no que couber, às normas das Leis Federais nºs. 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e alterações, 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e alterações, e alterações, bem como das cláusulas e condições seguintes:

Considerando o disposto na Cláusula Terceira § 2º do Termo de Fomento originário, onde é previsto que o plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original;

Considerando a necessidade de acréscimo ao valor inicialmente pactuado, para cobrir gastos com a execução do Plano de Trabalho, durante os meses de outubro a dezembro, visto que o valor atual não se mostrou suficiente para o ano todo, conforme solicitação enviada pelo **PARTÍCIPE**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor inicialmente pactuado, nos termos anteriormente dispostos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

2.1. Ao valor total pactuado inicialmente de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) fica acrescido o importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), passando o caput da Cláusula Terceira do Termo de Fomento nº 01/2022, a vigorar com a seguinte redação:

“ CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO REPASSE, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

O recurso financeiro repassado ao PARTICIPE na forma do cronograma de desembolso financeiro, que integra o Plano de Trabalho aprovado para execução do objeto, totaliza o valor de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).”

CLÁUSULA TERCEIRA– DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO VALOR ADICIONAL

3.1. Fica aprovado o novo cronograma financeiro de desembolso apresentado pela partícipe referente ao saldo do Termo de Fomento bem como aos valores acrescidos, conforme cláusula anterior, na seguinte forma:

I) A parcela referente ao mês de Outubro de 2022 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) será paga até 10/11/2022

II) A parcela referente ao mês de Novembro de 2022 no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) será paga até 28/11/2022

III) A parcela referente ao mês de Dezembro de 2022 no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) será paga até 15/12/2022

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

I) Integra o presente Termo Aditivo o Plano de Trabalho aprovado, independentemente de sua transcrição.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

II) Continuam em pelo vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Termo de Fomento nº 01/2022, não afetadas pelo presente termo aditivo.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Lindóia do Sul, 09 de novembro de 2022.

NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal em Exercício
CONCEDENTE

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente
PARCEIRA

Gestor da Parceria

Antônio Carlos Vicente
CPF: [REDACTED]

Testemunhas:

Marinês Ribeiro Perondi
CPF - [REDACTED]

Alan Junior Pizzato
CPF - [REDACTED]

