



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Exercício de 2022

Extrato das Prestações de Contas

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 Institucoes 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 Nº 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
TF01/2022	31/01/2023	Prestação de contas		13.000,00
Totais:			30.000,00	17.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O

Lancei




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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 01/2023		Nº Processo: 1/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 11/22		<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 2º termo Aditivo: R\$30.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 13.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 13.000,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 85,94	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.</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, 31 de janeiro de 2023.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 411/2022

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: 6863/2022 Valor R\$: 13.000,00

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 09 e 10 repassadas a entidade, e ausência de publicação do Termo Aditivo no site da 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 6863/2022 no valor de R\$ 13.000,00, devendo ser restituído ao município.

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

É o parecer,

Lindoia do Sul, 30 de dezembro de 2022.



Edem Luiz Tumelero

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: 6863/2022 **Data:** 30/11/2022 **Valor:** R\$ 13.000,00

Data da Prestação de Contas: 27/12/2022.

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima primeira 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, 27 de dezembro de 2022.

Em Férias

Edison Domingos Giron

Josiel Artmann

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciahe Agustini

Marciahe 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 primeira 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\$ 13.000,00 (treze mil reais), repassados em 30/11/2022.

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 primeira parcela do Termo de Fomento nº 1/2021, no valor de R\$ 13.000,00 (treze 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;

JAA
to
Josiel



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, 27 de dezembro de 2022.

Em férias

Edison Domingos Giron

Josiel Artmann

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini

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: Dezembro 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

MA
LB



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\$ 13.000,00 (treze mil reais), em 30 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 dezembro de 2022.

AA 30
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 27 de Dezembro de 2022.

Em férias

Edison Domingos Giron

Ligia Libera Venturin

Josiel Carlos Artmann

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 16 de Dezembro 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 30/11/2022 no valor de R\$ 13.000,00 (treze 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 618/2022

22 12 2022



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
30/11/2022	Recurso Recebido OP 6863 R\$ 13.000,00	13.000,00	
01/12/2022	Pgto Folha Funcionários mês 11/2022 + 1ª Parcela 13º Salario 2022.		9.074,12
01/12/2022	Pgto Fatura telefone 11/2022 - Brasil Telecom		258,26
01/12/2022	Tarifas Bancárias		22,00
06/12/2022	Pgto FGTS 11/2022		767,20
06/12/2022	Pgto Fatura Energia Elétrica 11/2022 - Celesc		153,19
06/12/2022	Pgto Fatura água – Casan		166,36
15/12/2022	Pgto PIS 11/2022		95,90
15/12/2022	Pgto INSS 11/2022		2.183,58
15/12/2022	Pgto Posto Madesul nfeº 16.530, 16.683		363,13
	Saldo Anterior	0,94	
	Contra Partida	85,00	
	Saldo Conta		2,20
	TOTAL	13.085,94	13.085,94

Lindóia do Sul, SC, 16 de dezembro de 2022.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


EDITE VOLPATO
TESOUREIRO



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: 30/11/2022

N. da Ordem: 6863/2022

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 INSTITUIÇÕES
Recurso:	0.1.00.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	3799/2022	Pagamentos anteriores:	4.000,00
Valor do empenho:	30.000,00	Valor da ordem:	13.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	17.000,00
		Saldo (A-B):	13.000,00

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 fortuítos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

* CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 01/2022 e 2º TERMO ADITIVO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 13.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 13.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 13.000,00

Recursos:	01000104	Valor:	13.000,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	4.111 - 4
		Nº Docto:	

Ordem de pagamento: Em 30/11/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/11/2022 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

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 30/11/2022 no valor de R\$ 13.000,00 (treze 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, 16 de dezembro 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: novembro 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 11/2022 + 1ª Parcela 13º Salario 2022.		9.074,12	67.257,21
	Pgto Rescisão Contrato de Trabalho			3.463,99
	Pgto Férias Funcionários			2.123,71
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		363,13	8.178,50
	Pgto Cooperativa de Produção e Consumo			226,71
	FGTS 11/2022		767,20	6.249,83
	PIS S/ Folha 11/2022		95,90	717,46
	INSS mês 11/2022		2.183,58	16.046,53
	IR 06/2022			37,60
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil			4.300,00
	Celesc Distribuição S.A.		153,19	1.500,85
	Pgto Brasil Telecom		258,26	2.326,06
	Pgto IPVA placa ILX5B03			799,40
	Pgto Portalseg			833,34
	Pgto Fatura água Casan		166,36	390,68
	TOTAL		13.061,74	114.451,87

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- 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 ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Novembro de 2022

Descrição de metas pactuadas:

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

II - Atendimento de Prevenções: 03

III - Atendimento Extraordinários: 14

IV - Atendimento a incêndios: 04

V - Serviços da Corporação: 40

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, 16 de dezembro de 2022.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
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

Atendimentos "APH" no mês de Novembro de 2022

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Km Rodados</u>
04/11/2022	Santo Izidoro	33 km
06/11/2022	SC-473	23 km
06/11/2022	R. Bom Pastor	09 km
10/11/2022	R. Barão do Rio Branco	03 km
11/11/2022	R. Pequeno Príncipe	05 km
14/11/2022	Linha Gruta	33 km
16/11/2022	SC-473	10 km
16/11/2022	SC-473	10 km
16/11/2022	Caminho do Sol	06 km
18/11/2022	São Cristóvão	07 km
19/11/2022	SC-473	08 km
21/11/2022	R. Nossa Senhora Aparecida	06 km
23/11/2022	Caminho do Sol	05 km
25/11/2022	Joana Baixa	15 km
27/11/2022	Linha Salto Grande	15 km
29/11/2022	R. Nossa Senhora Aparecida	06 km

Associação de Serviços Sociais Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Calascara
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>
01/11/2022	UTP23-12 Entrega de fichas evento BOMBEIROS	12 km
01/11/2022	UTP 23-12 Fórum Ipumirim	20 km
02/11/2022	UTP 23-12 Mercado	02 km
03/11/2022	UTP 23-12 Contabilidade	03 km
04/11/2022	UTP 23-12 Mercado	04 km
05/11/2022	UTP 23-12 Mercado	03 km
05/11/2022	USB 23-15 Treinamento	05 km
06/11/2022	UCIR 23-13 Combate a incêndio	23 km
06/11/2022	UTM 23-16 Hospital	03 km
07/11/2022	UTP 23-12 Oficina/Mercado	08 km
07/11/2022	UCIR 23-13 Oficina	03 km
08/11/2022	USB 23-14 Oficina	03 km
09/11/2022	UTP 23-12 Entrega de fichas evento BOMBEIROS	05 km
10/11/2022	UTP 23-12 Mercado/Marcos Biesk	03 km
10/11/2022	UTM 23-16 Retirada de animais	02 km
10/11/2022	UCIR 23-13 Combate a incêndio	06 km
11/11/2022	UTP 23-12 Mercado/Contabilidade/Seguradora	07 km
11/11/2022	UTM 23-16 Limpeza de pista	03 km
11/11/2022	UCIR 23-13 Averiguação princípio de incêndio	03 km
12/11/2022	UTP 23-12 Evento prefeitura escolha da rainha	04 km
12/11/2022	USB 23-14 Evento prefeitura escolha da rainha	04 km
13/11/2022	UTM 23-16 Mercado	04 km
14/11/2022	UTP 23-12 Mercado/Posto de saúde/Ipumirim	23 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

14/11/2022	UTP 23-12 Agropecuária Cooperdia	02 km
14/11/2022	USB 23-15 Auxílio a comunidade	03 km
15/11/2022	UTM 23-16 Posto de combustível derrubada arvore	21 km
15/11/2022	USB 23-14 Auxilio copa galo	03 km
15/11/2022	USB 23-15 Treinamento	05 km
16/11/2022	UTM 23-16 Poleta/Marcos Biesk/Mercado	13 km
16/11/2022	UTM 23-16 Limpeza de pista	10 km
16/11/2022	USB 23-14 Auxilio copa galo	02 km
16/11/2022	UCIR 23-13 Auxilio ocorrência capotamento	10 km
17/11/2022	UTM 23-16 Organização evento BOMBEIROS	09 km
17/11/2022	USB 23-14 Auxilio copa galo	04 km
18/11/2022	UTP 23-12 Mercado	05 km
18/11/2022	UTP 23-12 Venda de fichas evento BOMBEIROS	29 km
18/11/2022	UCIR 23-13 Calibragem de Pneus	02 km
20/11/2022	UTP 23-12 Organização evento BOMBEIROS	30 km
20/11/2022	UTM23-16 Organização evento BOMBEIROS	68 km
21/11/2022	UTM 23-16 Oficina	03 km
22/11/2022	UTP 23-12 Prestação de conta evento BOMBEIROS	03 km
22/11/2022	UTM 23-16 Construtora Alberton	02 km
23/11/2022	USB 23-14 Oficina	08 km
23/11/2022	USB 23-15 Auxilio a comunidade	05 km
25/11/2022	UTP 23-12 Mercado	03 km
25/11/2022	UTP 23-12 Hospital	03 km
25/11/2022	UCIR 23-13 Combate a incêndio	21 km
27/11/2022	UTP 23-12 Auxilio comunidade	04 km

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

28/11/2022	UTP 23-12 Mercado	02 km
28/11/2022	UTM 23-16 Retirada de abelha	28 km
29/11/2022	UTM 23-16 Contabilidade	04 km
30/11/2022	UTP 23-12 Mercado	02 km
30/11/2022	UTP 23-12 Concórdia	55 km

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331516349802581
15/12/2022 16:38:45

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
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.000,94 C
01/12/2022		5425	99015	470 Transferência enviada 01/12 [REDACTED]	555.425.000.006.833	2.485,68 D	
01/12/2022		5425	99015	470 Transferência enviada 01/12 [REDACTED]	555.425.000.007.272	2.485,68 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 [REDACTED]	120.101	2.161,38 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 [REDACTED]	120.102	1.941,38 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.103	258,26 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.144.415	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.144.416	11,00 D	3.646,56 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	767,20 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	120.602	153,19 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	120.603	166,36 D	2.559,81 C
15/12/2022		5425	05425	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	121.502	95,90 D	
15/12/2022		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	2.183,58 D	
15/12/2022		9026	71996	502 Depósito Online TAA 15/12 12:40 SOP-LINDOIA DO SUL	902.671.996.124.027	85,00 C	
15/12/2022		5425	05425	470 Transferência enviada 15/12 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	363,13 D	
15/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2,20 C
Saldo							2,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

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

NOVEMBRO/2022



007616840900000789500463031181122

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

29/11/2022

Total a pagar

R\$ 258,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 258,26
	OI FIXO	221,35
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	36,91
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00



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

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: 2211.022951437
Sequencial: 711064732 202211 32143
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8460000002 2 58260020711 9 06473220221 9 13214300323 5



Data de Vencimento	29/11/2022
Valor a pagar:	258,26

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 29 nov 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 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 APÓS 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

OLVIDORIA 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

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 Intellg, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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 OSTAR, 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 Arnigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,77	0,00	1,13	5,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,54	2,49
Total Tributos	29,77	0,00	1,67	7,74

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:022.666.270 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/10/2022 a 10/11/2022 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3448 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3448 1026 CPF/CNPJ: 02.642.696/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/11/2022																	
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 Vta: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>15,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	17%	0%	0%	Valor	15,56	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																
Aliquota	17%	0%	0%																
Valor	15,56	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO ED47.B448.E00D.9A85.66FA.308C.2253.AE99																			

SERVICOS OI

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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2022	MIN. 0000000014,1	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2022	MIN. 0000000000,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2022	MIN. 0000000002,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2022	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2022	MIN. 0000000018,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2022	00000015/000000,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2022	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	14/10/2022	22:34:29	00:00:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999337528	0%	0,00
12	17/10/2022	09:03:09	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998405451	0%	0,00
13	17/10/2022	09:04:28	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999991082	0%	0,00
14	19/10/2022	09:20:02	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998241683	0%	0,00
15	20/10/2022	02:35:20	00:02:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999883412	0%	0,00
16	20/10/2022	18:24:15	00:11:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999098417	0%	0,00
17	25/10/2022	14:56:56	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
18	25/10/2022	14:57:46	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999171376	0%	0,00
19	25/10/2022	18:28:23	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999410728	0%	0,00
20	25/10/2022	20:57:29	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
21	26/10/2022	18:42:51	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999670574	0%	0,00
22	01/11/2022	09:08:45	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999153550	0%	0,00
23	04/11/2022	13:33:11	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999556734	0%	0,00
24	06/11/2022	18:45:26	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
25	06/11/2022	18:48:38	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999670574	0%	0,00
26	06/11/2022	18:53:28	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999670574	0%	0,00
27	06/11/2022	20:25:37	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999089390	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
28	06/11/2022	20:31:54	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988332730	0%	0,00
29	06/11/2022	20:32:31	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988332730	0%	0,00
30	10/11/2022	08:32:37	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

91,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.951.437

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
31	SIGA-ME	10/11/2022			8,21
32	PACOTE DIGITAL SUPER	10/11/2022		6,49%	38,01
33	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/11/2022		30,37%	36,91
Total ITENS FINANCEIROS					83,13

Total Documento Financeiro

83,13

Valor a pagar

174,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.665.271 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/10/2022 a 10/11/2022
 Contrato Agrupador: 711.064.792-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
 Contrato Agrupador: 715.064.803-8 Telefone Agrupador: 49 3446 1191
 CPF/CNPJ: 02.842.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/11/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0322-66 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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,56	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	14,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

46B5.F376.C4FA.3AA3.468D.7494.2041.79A1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	83,56
Total SERVICOS MENSAIS					83,56

Total Nota Fiscal OI

83,56

Valor a pagar

83,56

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

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.50
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 8460000002-2 58260020711-9
06473220221-9 13214300323-5
Data do pagamento 01/12/2022
Valor em Dinheiro 258,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 258,26

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	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	01/12/2022 13:10:23
	JG102279 EDITE VOLPATO	01/12/2022 13:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

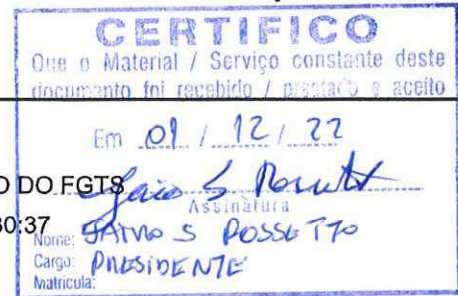
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2022 - 13:30:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.590,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 767,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 767,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000077 672001792216 207671050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2022 - 13:30:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.590,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 767,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 767,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000077 672001792216 207671050800 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331708470413061
17/12/2022 08:57:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.04
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000007-7 67200179221-6
20767105080-0 26426980001-7
Data do pagamento 06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 767,20
Valor Total 767,20

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 1.F96.D45.3FD.786.529

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

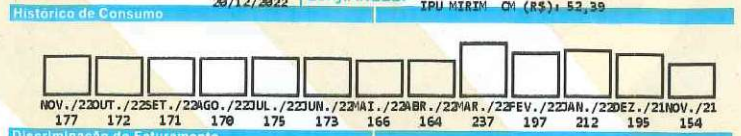


Mês/Ano - Fatura **11/2022** N.º Unidade Consumidora **24631788**

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 02642698000174
 RD SC 473 - LINDOIA A IPIRIRIM
 89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
 Loc/Etapa/Liv:0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - 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 [1.6.9.19]

Descrição de Consumo
 Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 177/177 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 52214 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 52037 Consumo Médio Diário (kWh): 5,53 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/10/2022	SET./22			
Leit. Atual:	21/11/2022	DIC	12,00		0,38
Emissão/Apresentação:	21/11/2022	FIC	5,00		1,00
Próx. Leitura:	20/12/2022	DMIC	9,00		0,38
		Conj.ANEEL:	TPU MIRIM CM (R\$): 52,39		



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	177		0,708079		125,33
Subtotal 1					125,33
08007732692 MERCOSUL					25,33
MULTA CONTA ANTERIOR 10/2022					2,47
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 10/2022					0,02
JUROS CONTA ANTERIOR 10/2022					0,04
Subtotal 2					27,86

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

Composicao do Preço			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	44,14	DISTRIBUICAO	20,89	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	8,01	TRIBUTOS	23,92	TUSD
ENC. SETORIAIS	28,37	SOMA DEMONSTRATIVO	125,33	TE

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17	21,30
PIS/PASEP	0,46	0,46
COFINS	2,08	2,16

Mensagens:
 Periodos Band.Tarif.: Verde:21/10-21/11

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 01/12/22
 Jairo S. Nespoli
 Assinatura
 Nome: JAIR S. DOBSETTO
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
09/12/2022	R\$ 153,19

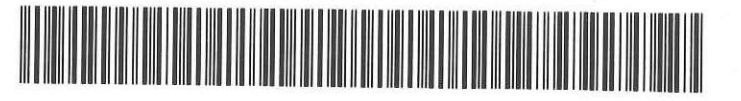
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2022
48D1.4497.0F98.A531.7710.ABFA.BBE6.50EF

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
 23790.34800 90000.618976 72013.613608 5 9194000015319
 PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.9.19]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00006189772	20229702432449	24631788	09/12/2022	R\$ 153,19

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





17/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:19
542505425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000061897672013613608591940000015319

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	120.602
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	153,19
VALOR COBRADO	153,19

NR.AUTENTICACAO 3.9CB.A56.D2D.B55.E96

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL

END: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
19016301	11/2022	04/12/2022

LOCALIZAÇÃO 735.671.063.0014.01	DATA APRESENTAÇÃO 04/11/2022
--	-------------------------------------

NOME Proprietário: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL Usuário: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL	CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74 02.642.698/0001-74
--	---

ENDEREÇO R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL CORPO DE BOMBEIROS CEP 89735000 MUNICÍPIO LINDÓIA DO SUL	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S230137
--	--

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 17	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 17	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,43	04/11/2022	11/2022	LIDO	30	13
UNIDADES POR CATEGORIA					
	05/10/2022	10/2022	LIDO	17	17
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número		SEQUENCIAL			
G54-000.001		119016302211			

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		95,07
	LA INST. RES. DN 1/2" E 3/4" LOC. C/ASF.		36,21
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,1600 MAIOR 10 14,4900	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO 002/004</p> <p align="center">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p align="center">Em 01/12/22</p> <p align="center"><i>Jaio S. Rossetto</i></p> <p align="center">ASSINATURA</p> <p align="center">Nome: JAIO S. ROSSETTO</p> <p align="center">Cargo: PRESIDENTE</p> <p align="center">Matrícula: 2774</p> </div>		

TOTAL DA FATURA 166,36	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR 166,36
	PIS (1,65%) R\$ 2,74 COFINS (7,60%) R\$ 12,64	

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	0	8	6					

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

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 http://www.casan.com.br

MENSAGEM

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL 119016302211	LOCALIZAÇÃO 735.671.063.0014.01	DATA DE VENCIMENTO 04/12/2022
	MATRÍCULA 19016301	MÊS DE FATURAMENTO 11/2022	VALOR A PAGAR 166,36
USO BANCO	SEQUENCIAL 119016302211		VALOR A PAGAR 166,36

82610000015 663600130004 00000011908 163022116772



DATA IMPRESSÃO: 17/11/2022 08:17:20Z



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331708470413061
17/12/2022 08:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82610000001-5 66360013000-4
00000001190-8 16302211677-2
Data do pagamento 06/12/2022
Valor Total 166,36

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 6.687.6EF.993.DA1.925

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao 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 PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	95,90
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	95,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2022988



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao 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 PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	95,90
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	95,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2022988



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331708470413061
17/12/2022 08:57:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.57
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 15/12/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 95,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 95,90

AUTENTICACAO SISBB: 2.4F8.311.34A.28E.88E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121502

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.16.22348.8948468-4	
Pagar este documento até 20/12/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000093187657	
Valor Total do Documento 2.183,58	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	515,88			515,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.308,00			1.308,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	163,50			163,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13,08			13,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	98,10			98,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	19,62			19,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	65,40			65,40
Totais		2.183,58			2.183,58

CERTIFICADO
 O valor em Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 01/12/22
 Jairo S. Rosseto
 Assinatura
 Nome: JAIRDO S ROSSETTO
 Cargo: PRESIDENTE
 Matrícula:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3 83580385223 5 54071622348 2 89484684318 7



CNPJ: 02.642.698/0001-74
 Número: 07.16.22348.8948468-4
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 2.183,58

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331708470413061
17/12/2022 08:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.46
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000021-3	83580385223-5
	54071622348-2	89484684318-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22348.8948468-4	
Valor Total	2.183,58	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 6.0F2.D04.9F4.C13.B47

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:27
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA :	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	902671996124027
VALOR DINHEIRO	85,00
VALOR TOTAL	85,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	4

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E72.445.1F4.9C7.8D9

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

=====

DATA :	15/12/2022
NR. DOCUMENTO	902671996124027
VALOR DINHEIRO	85,00
VALOR TOTAL	85,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	4

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E72.445.1F4.9C7.8D9

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

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2022 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 189,04

NF-e

Nº 000.016.530

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.530

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0165 3010 0004 0085

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

342220179175666 31/08/2022 09:40:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

31/08/2022

ENDEREÇO:

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

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/08/2022

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:40:18

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

189,04

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:

189,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	32,14	27101259	060	5929	L	34,31	5,51	189,04	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 159,07 - ICMS ST R\$ 39,77											



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F

PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 37041

ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 71044:

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 32,14 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC D3C559

ICMS retido na fonte - BC R\$ 159,07 - ICMS R\$ 39,77

FORMA DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 189,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2022 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 174,09

NF-e
Nº 000.016.683
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.683

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0983 6874 3400 0139 5500 1000 0166 8310 0004 1610

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

342220197568826 23/09/2022 15:03:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

23/09/2022

ENDEREÇO:

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

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

23/09/2022

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

15:03:10

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

174,09

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:

174,09

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:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	29,77	27101259	060	5929	L	32,30	5,39	174,09	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 151,11 - ICMS ST R\$ 37,78	37,78										

CERTIFICADO

O Material / Serviço constante deste
documento foi recebido / prestado e aceito

Em 01/12/22

Jairo S. Rossetto
Assinatura
Nome: JAIRO S ROSSETTO
Cargo: PRESIDENTE
Inscrição:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 1667
ECF: EP121910000000032784 - CUPOM FISCAL: 72939;
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 29.77 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS retido na fonte - BC R\$ 151.11 - ICMS R\$ 37.78
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 174,09

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 363,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	15/12/2022 16:33:04
	JG102279 EDITE VOLPATO	15/12/2022 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



**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: **220140234160090**

Data de emissão: **15/12/2022 16:35:50**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **13/02/2023**

**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: 15/12/2022 16:35:50**

[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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120702370678361970

Informação obtida em 15/12/2022 16:34:21

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



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.



PREFEITURA DE LINDÓIA DO SUL



[INÍCIO](#) [MUNICÍPIO](#) [GOVERNO](#) [TRANSPARÊNCIA](#) [NOTÍCIAS](#) [CARTA DE SERVIÇOS](#) [TURISMO](#) [CONTATO](#)

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

Bombeiros

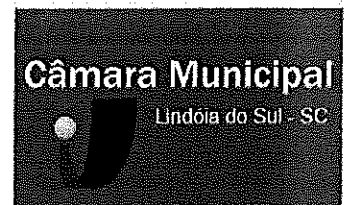
ARQUIVOS


- [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 Urugual Catarinense
Aniversário: 26/04
Habitantes: 4546 (IBGE/2019)
Eleitores: 3608 (TSE/2019)
PIB: R\$ 107.264.000,00 (IBGE/2018)

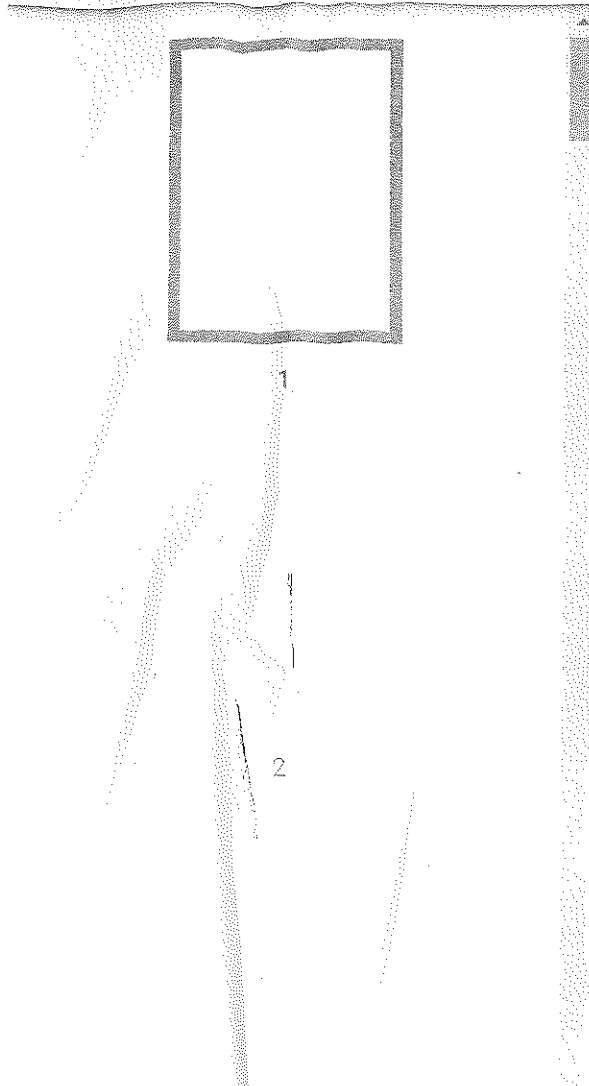
RETRATAÇÃO PÚBLICA



 **PROCESSO SELETIVO**
N°02/2022
AMÁUC ACT'S CURSOS

 **CONCURSO PÚBLICO**
N°002/2022
AMÁUC CURSOS

 **PROCESSO SELETIVO**
N°01/2022
AMÁUC CURSOS



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

Exercício de 2022

Unidade Contadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Unidade de Despesa:
 Função Econômica: 60000 - TRF - TRIBUTOS
 Rubrica: 43
 Responsável: [blank]
 Nota Empenho Orçamentária: 112
 Data: [blank]
 Valor: 90.000,00
 Programação: 3.202 Administração de Serviços de Assistência e Proteção
 Item: 3.2.02.00.00.00.00.00 Trabalhos e Instalações Privadas sem Fim Lu
 Item: 41.10.0000 Salários, Benefícios
 Natureza da Despesa: 3.3.52.41.02.0000.00 Despesa com Materiais de Consumo de Consumo em Geral

Objeto da Prestação: Fornecimento de manutenção preventiva, execução de manutenção de máquinas e serviços de manutenção e reparação das máquinas de bombeiros, com base em contrato de prestação de serviços, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a ser renovado automaticamente, mediante a apresentação de proposta de preços em caráter de licitação, observadas as condições e características técnicas, e suas alterações, para a prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos públicos municipais, em caráter de emergência e atendimento a situações não previstas, entre outras.

1) CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022.

Documento		Descrição	Habilitados	Pagamentos
Número	Data			
112	02/01/2022	Valor recebido sobre nota com base empenho	90.000,00	
TP012022	21/03/2022	Prestação de contas		3.200,00
TP015022	28/04/2022	Prestação de contas		12.800,00
TP016022	28/06/2022	Prestação de contas		90.000,00
TP017022	30/08/2022	Prestação de contas		50.000,00
TP018022	03/09/2022	Prestação de contas		50.000,00
TP019022	08/07/2022	Prestação de contas		90.000,00
TP020022	08/07/2022	Prestação de contas		90.000,00
TP021022	29/08/2022	Prestação de contas		10.000,00
Total:			90.000,00	60.000,00



 Contador - CRC 50. 259/2020

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)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.