



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

Exercício de 2023

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: 196 Data: Valor: 111.718,41
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: 1.500.0000.0104 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° 01/2023.

| Documento | | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------|------------|
| Número | Data | | | |
| 196 | 02/01/2023 | Valor recebido nesta data conforme empenho | 111.718,41 | |
| TF1/2023 | 06/03/2023 | Prestação de contas | | 11.000,00 |
| TF1/2023 | 10/04/2023 | Prestação de contas | | 11.000,00 |
| TF1/2023 | 19/05/2023 | Prestação de contas | | 11.000,00 |
| Totais: | | | 111.718,41 | 33.000,00 |

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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

PARECER DO ADMINISTRADOR

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Parecer nº: 05/2023 | | Nº Processo: 1/2023 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 03/23 | | <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\$138.000,00 | | Valor da Parcela Repassado: R\$ 11.000,00 | Valor da Parcela Utilizado: R\$ 11.000,00 |
| Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00 | Contrapartida: R\$ 55,00 | Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00 | |
| <p>Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p> | | | |
| A prestação de Contas foi considerada: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular | | | |

Lindóia do Sul – SC, 19 de maio de 2023.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 115/2023

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul

Empenho: 196 e 293/2023

Valor R\$: 138.600,00

Ordem de Pagamento: 1526/2023

Valor R\$: 11.000,00

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:

Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, “a”, da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.

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

É o parecer,


Edem Luiz Tumelero

Auditor Interno

CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 16 de Maio de 2023.



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: 196 **Data:** 02/01/2023 **Valor:** R\$ 111.718,41

Nota: 293 **Data:** 12/01/2023 **Valor:** R\$ 26.881,59

Dados de Pagamento:

Ordem: 1526 **Data:** 30/03/2023 **Valor:** R\$ 11.000,00

Data da Prestação de Contas: 10/05/2023

Tratam os autos da prestação de contas referente a segunda parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02 de janeiro de 2023.

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, 10 de maio de 2023.

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: 01/2023

Mês de execução: Abril de 2023

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\$ 11.000,00 (onze mil reais), em 30 de março de 2023.

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 mes de março de 2023.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 10 de maio de 2023.

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 01/2023.

- Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02/01/2023

- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

- Referente: terceira parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 1/2023, 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\$ 11.000,00 (onze mil reais), repassados em 30/03/2023.

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 terceira parcela do Termo de Fomento nº 1/2023, no valor de R\$ 11.000,00 (onze 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 terceira 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, 10 de maio de 2023.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de abril de 2023.

Exmo. Sr.

Neudi Angelo Bertol

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/03/2023 no valor de R\$ 11.000,00 (onze 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 89/2022, Licitação 26/2022 e a Ata de Registro de preços 39/2022.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 237/2023
05 / 05 / 2023
JR

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEIRA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

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

ORDENADOR DE DESPESAS: NEUDI ANGELO BERTOL

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

ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão

RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

NOTA EMPENHO: 196 DATA: 02.01.2023 VALOR: R\$ 111.718,41

NOTA EMPENHO: 293 DATA: 12.01.2023 VALOR: R\$ 26.881,59

| 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 |
| 30/03/2023 | Recurso Recebido OP 1526 R\$ 11.000,00 | 11.000,00 | ✓ |
| 30/03/2023 | Tarifa Bancária TED Internet | | 6,00 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto Pgto Folha Funcionários mês 03/2023 | | 6.935,64 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto FGTS 03/2023 | | 597,60 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto Casan 03/2023 | | 81,52 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto Celesc 03/2023 | | 172,79 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto Telefone Oi Fixo | | 258,26 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto PIS Folha 03/2023 | | 74,70 ✓ |
| 05/04/2023 | Pgto Saldo Rescisão Contrato de Trabalho | | 2.371,00 ✓ |
| 06/04/2023 | Tarifa Bancária Transf de Recurso | | 2,40 ✓ |
| 06/04/2023 | Tarifa Bancária TED Internet | | 12,00 ✓ |
| 19/04/2023 | Pgto Portal Seg NFE 1707, Parcela 4/4 | | 337,50 ✓ |
| 25/04/2023 | Pgto Posto Madesul NFE 17.514 | | 200,04 ✓ |
| 26/04/2023 | Tarifa Bancária TED Internet | | 6,00 ✓ |
| | Saldo Anterior | 2,75 | |
| | Contra Partida | 55,00 | |
| | Saldo Conta | | 2,30 |
| | TOTAL | 11.057,75 | 11.057,75 |

Lindóia do Sul, SC, 28 de abril de 2023.


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, [REDACTED], residente e domiciliado em Linha [REDACTED] Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 30/03/2023 no valor de R\$ 11.000,00 (onze 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 01/2023.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 28 de abril de 2023.

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: Março de 2023

| Natureza da Despesa | Especificações | Valor Solicitado (1) R\$ 138.600,00 | Valor Executado no Período (2) | Valor executado até o Período (3) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Pagamento pessoal | Pgto Folha/Salários 03/2023 | | 6.935,64 | 17.684,29 |
| | Pgto Rescisão Contrato de Trabalho | | 2.371,00 | 4.571,00 |
| Despesa de consumo | Pgto Posto Madesul | | 200,04 | 1.091,27 |
| | FGTS 03/2023 | | 597,60 | 1.692,81 |
| | PIS S/ Folha 03/2023 | | 74,70 | 229,79 |
| | INSS mês 02/2023 | | | 4.315,69 |
| Serviço de Terceiros | Pgto Busanello Escritório Contábil | | | 940,00 |
| | Celelesc Distribuição S.A. | | 172,79 | 526,26 |
| | Pgto Brasil Telecom | | 258,26 | 780,28 |
| | Pgto Portalseg | | 337,50 | 1.012,50 |
| | Pgto Fatura água Casan | | 81,52 | 291,09 |
| | | | | |
| | TOTAL | | 11.029,05 | 33.134,98 |

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: Março de 2023

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 24 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 06

III - Atendimento Extraordinários: 02

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 34

Metas:

Em relação aos atendimentos de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior, não temos como estabelecer estas metas, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês.

Lindóia do Sul/SC, 28 de abril de 2023.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

| Data | Veículo | Endereço da Emergência | Km Rodados |
|------------|----------|-------------------------|------------|
| 01/03/2023 | USB 2315 | Linha Santa Rosa | 18 |
| 03/03/2023 | USB 2315 | Rua Sete de Setembro | 4 |
| 03/03/2023 | USB 2315 | Rua da Amizade | 4 |
| 04/03/2023 | USB 2315 | Rua da Amizade | 3 |
| 08/03/2023 | USB 2315 | Linha Azul | 19 |
| 09/03/2023 | USB 2315 | Rua do Lago | 3 |
| 09/03/2023 | USB 2315 | Rua Sete de Setembro | 3 |
| 10/03/2023 | USB 2315 | Rua da Amizade | 4 |
| 14/03/2023 | USB 2315 | Linha Santa Rosa | 18 |
| 16/03/2023 | USB 2315 | Rua Primeiro de Maio | 3 |
| 18/03/2023 | USB 2315 | Rua do Lago | 3 |
| 19/03/2023 | USB 2315 | SC 473 | 12 |
| 19/03/2023 | USB 2315 | Caminho do Sol | 6 |
| 20/03/2023 | USB 2315 | Linha Três Pinheiros | 8 |
| 24/03/2023 | USB 2315 | Linha Joana Baixa | 11 |
| 25/03/2023 | USB 2315 | Rua Sete de Setembro | 4 |
| 26/03/2023 | USB 2315 | Rua Urbano Nicolau | 5 |
| 26/03/2023 | USB 2315 | Rua Barão do Rio Branco | 4 |
| 26/03/2023 | USB 2315 | Linha Gruta | 34 |
| 28/03/2023 | USB 2315 | Rua Primeiro de Maio | 6 |
| 30/03/2023 | USB 2315 | Rua Barão do Rio Branco | 4 |
| 31/03/2023 | USB 2315 | Rua Urbano Nicolau | 4 |
| 31/03/2023 | USB 2315 | Rua da Amizade | 4 |
| 31/03/2023 | USB 2315 | Rua Concórdia | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | Total KM | 188 |

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

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

| Data | Veículo | Motivo | Km Rodados |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| 01/03/2023 | USB 2315 | Captura de Cobra | 3 |
| 01/03/2023 | UTM 2316 | Fórum Ipumirim / PortalSeg | 17 |
| 01/03/2023 | UTM 2316 | Retirada de Abelha | 26 |
| 01/03/2023 | UTP 2312 | Concórdia Reunião | 77 |
| 03/03/2023 | UTP 2312 | Prefeitura Alvará | 4 |
| 03/03/2023 | UTP 2312 | Contabilidade / Mercado / ILC | 7 |
| 04/03/2023 | USB 2314 | Aquecimento | 1 |
| 06/03/2023 | UTP 2312 | Mercado / ILC | 2 |
| 07/03/2023 | UTM 2316 | Retirada de Abelha | 11 |
| 08/03/2023 | USB 2315 | Hospital | 3 |
| 08/03/2023 | UTP 2312 | Confraternização | 3 |
| 09/03/2023 | UTP 2312 | Transporte BV | 3 |
| 10/03/2023 | UTP 2312 | Mercado / Contabilidade | 4 |
| 13/03/2023 | UCIR 2313 | Aquecimento | 6 |
| 13/03/2023 | UTM 2316 | Limpeza de Pista | 15 |
| 13/03/2023 | UTP 2312 | Mercado / Abastecida | 2 |
| 14/03/2023 | UTM 2316 | ILC | 2 |
| 14/03/2023 | UTP 2312 | Reunião Florianópolis Alesc | 973 |
| 17/03/2023 | UTP 2312 | Mercado / ILC | 2 |
| 19/03/2023 | UTM 2316 | Mercado | 3 |
| 20/03/2023 | UTP 2312 | Mercado / Abastecimento / Contabilidade | 4 |
| 23/03/2023 | UTM 2316 | Retirada de Abelha | 7 |
| 24/03/2023 | UTM 2316 | Retirada de Abelha | 3 |
| 24/03/2023 | UTP 2312 | Mercado | 2 |
| 25/03/2023 | USB 2314 | Auxilio a Evento | 4 |
| 25/03/2023 | UTM 2316 | Coleta Assinatura Diretoria | 6 |
| 27/03/2023 | UTP 2312 | Mercado | 2 |

Associação de Serviços Sociais Voluntários
Lindóia do Sul - Bombeiros
Roberto Casasscura
Bombeiros

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:05:08

COOP.: 3067-8 - SICCOOB - CREDIAUC/SC
CONTA: 71.249-3 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 24/03/2023 | | SALDO ANTERIOR | 2,75C |
| 24/03/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 30/03/2023 | 266329208 | CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T824000887 | 11.000,00C ✓ |
| 30/03/2023 | 188 | TED INTERNET SALDO DO DIA =====> | 6,00D ✓ 10.996,75C |

RESUMO

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 10.996,75C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 10.996,75C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 4,30% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:05:27

COOP.: 3067-8 - SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA: 71.249-3 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/03/2023 | | SALDO ANTERIOR | 10.996,75C |
| 30/03/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 05/04/2023 | 10093344 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.671,85D |
| 05/04/2023 | 10093345 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED] | 1.839,53D |
| 05/04/2023 | 10093346 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED] | 1.584,73D |
| 05/04/2023 | 10093347 | DÉBITO CONV. FGTS | 597,60D ✓ |
| 05/04/2023 | 10093348 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 81,52D ✓ |
| 05/04/2023 | 10093350 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 172,79D ✓ |
| 05/04/2023 | 10093351 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 258,26D ✓ |
| 05/04/2023 | 10093352 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 74,70D ✓ |
| 05/04/2023 | 10093353 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 1.839,53D ✓ |
| 05/04/2023 | 10093354 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonathan Vinícius Fantin | 2.371,00D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 505,24C |
| 06/04/2023 | 127 | TRANSF.RECURSO (E/I) | 2,40D ✓ |
| 06/04/2023 | 188 | TED INTERNET | 12,00D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 490,84C |
| 19/04/2023 | 10210283 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 337,50D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 153,34C |
| 25/04/2023 | 04 | DEP.DINHEIRO | 55,00C ✓ |
| 25/04/2023 | 10242935 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto Madesul Ltda | 200,04D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8,30C |
| 26/04/2023 | 188 | TED INTERNET | 6,00D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 2,30C |

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 2,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): 0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): 0,00C

| | |
|------------------------------------------------|-------|
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 2,30C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 4,30% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE TED

Hora: 13:54:54

Data: 28/04/2023
Nº Agendamento: 10093344
Data do Agendamento: 05/04/2023
Agendado para: 05/04/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.671,85

Remetente:

Cooperativa: 3067
Conta: 71.249-3
Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

Favorecido:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 05425-LINDOIA DO SUL/BESC SC
Conta: [REDACTED]
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Autenticação: F04F17AE-A04D-4332-8AA3-DFBF1538EB2A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 17:55:12

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0049)34461026 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.470,00 | 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 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 597,60 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 597,60 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

858900000050 976001792307 407675050807 264269800017

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 05 / 04 / 23
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Assinatura
Nome: João Spruigo Rosetto
Cargo: Presidente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

Hora: 13:52:26

Data: 28/04/2023
CONTA DEBITADA: 712493
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CÓDIGO DE BARRAS: 8589000005976001792304076750508026426980001
CNPJ/CEI EMPRESA: 02.642.698/0001-74
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2023
COMPETÊNCIA: 03/2023
VALOR RECOLHIDO: 597,60
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 032023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 05/04/2023
AUTENTICAÇÃO: 59C31B12-F094-4EBE-868B-D1E8D8E04675

INFORMAÇÕES



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 | 03/2023 | 04/04/2023 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014 01 | DATA APRESENTAÇÃO: 06/03/2023 |
|----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL | CPF/CNPJ: 025882.698/0001-74 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL | CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

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

| | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| FAIXA CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 17,17000 | HISTÓRICO | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 2,86167 | DATA DA LEITURA | MÊS/ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (M³) | VOLUME (M³) |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / Litros) | 0,32/321 | 05/03/2023 | 03/2023 | LIDO | 74 | 9 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| UNIDADES POR CATEGORIA | | | | | | |
| RES | COM | IND | FOR | IND | IND | IND |
| 000 | 000 | 000 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| NÚMERO | | SEQUENCIAL | | | | |
| G54-000233 | | 119.016.307.303 | | | | |

TABELA TARIFÁRIA

| RESIDENCIAL | SERVIÇOS | DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | VALOR FATURADO |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | TARIFA FIXA DE LIGAÇÃO | FAIXA DE LIGAÇÃO | 35,08 |
| | TARIFA DE FATORAMENTO | VOLUME CONSUMIDO | 46,44 |
| | | CERTIFICADO | |
| | | Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito | |
| | | Em: 05/04/23 | |
| | | <i>João Sticigo Rosseto</i> | |
| | | Assinatura | |
| | | Nome: João Sticigo Rosseto | |
| | | Cargo: Presidente | |
| | | Matrícula: | |

| | | |
|------------------|----------------------------------------|---------------|
| TOTAL TRIBUTÁVEL | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
| 81,52 | PT (1,05%) 0,86 COPINS (7,60%) 6,20 | 81,52 |

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

| 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|----|--------------|
| PARAMETROS/ANÁLISE | PRC Nº 5 17 MS | REALIZADAS | EM | CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ | 5 | 12 | 12 | |
| COR APARENTE | 5 | 12 | 11 | |
| CLORO RESIDUAL | 5 | 12 | 11 | |
| FLUOR | 0 | 9 | 9 | |
| 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | |
| PARAMETROS/ANÁLISE | PRC Nº 5 17 MS | REALIZADAS | EM | CONFORMIDADE |
| COLIFORMES TOTAIS | 5 | 12 | 12 | SIM |
| ESCHERICHIA COLI | 5 | 12 | 12 | SIM |

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

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

AVISOS

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Hora: 13:56:52

Data: 28/04/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82640000000 81520013000 00000001190 16302303100
No. Agendamento: 10.093.348
NSU: 230950361369
Data Agendamento: 05/04/2023-14:19:56
Data Pagamento: 05/04/2023
Valor do documento: 81,52
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 81,52
Autenticação: 8A95B2C3-6BBC-4AC1-8F68-3FD241CEC8A1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EMISSÃO: 22/03/2023 APRES.: 22/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.112.365 - FAT-01-202310170864909-9 REF.: 03/2023

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 02.642.698/0001-74

RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM

INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/02/2023
Data da leitura atual: 22/03/2023
Data da próxima leitura: 22/04/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 53046
Leitura anterior: 52847
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 199
Consumo faturado no mês: 199
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 237 | 164 | 166 | 173 | 175 | 170 | 171 | 172 | 177 | 217 | 203 | 213 |

Mensagens:

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788 | VENCIMENTO 09/04/2023 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 199 kWh |
| | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 172,79 |

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------|----------|--------------|-------------|
| Consumo Tused | 199 | 0,392663 | 78,14 |
| Consumo Te | 199 | 0,332060 | 66,08 |
| Subtotal (R\$) | | | 144,22 |

| Lançamentos e Serviços | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|
| Correcao Monetaria por Atraso 02/2023 | 0,04 |
| Juros Conta Anterior 02/2023 | 0,05 |
| Multa Conta Anterior 02/2023 | 3,15 |
| 08007732692 Mercosul | 25,33 |
| Subtotal (R\$) | 28,57 |



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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 23,49 | 31,90 | 49,62 | 9,01 | 30,20 | 144,22 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

| INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS | | | |
|------------------------|-----------------|----------|------------------|
| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
| ICMS | R\$ 144,22 | 17,00% | R\$ 24,51 |
| COFINS | R\$ 119,70 | 3,90% | R\$ 4,67 |
| PIS/PASEP | R\$ 119,70 | 0,85% | R\$ 1,02 |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/03/2023

453E.9BFB.60AA.583E.5DAD.763E.FA77.B576

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

EMPRESA

| | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CEDEnte | SACADO | ETAPA/LIVRO | VENCIMENTO |
| CELESC AD CEN | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL | 13/021463 | 09/04/2023 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA | UNIDADE CONSUMIDORA | REFERÊNCIA |
| 22/03/2023 | FAT-01-202310170864909-93 | 24631788 | 03/2023 |
| | DATA PROCESSAMENTO | | VALOR COBRADO (R\$) |
| | 22/03/2023 | | 172,79 |

23790.34800 90001.742650 59013.613605 5 93150000017279



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 28/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 13:54:05

Coop.: 3067-8 / CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Linha digitável: | 23790.34800 90001.742650 59013.613605 5 93150000017279 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 10.093.350 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | CELESC DISTRIBUICAO SA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | CELESC DISTRIBUICAO SA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 08.336.783/0001-90 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI |
| Nome Fantasia Pagador: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI |
| CPF/CNPJ Pagador: | 02.642.698/0001-74 |
| Data Agendamento: | 05/04/2023-14:19:56 |
| Data Pagamento: | 05/04/2023 |
| Data Vencimento: | 09/04/2023 |
| Valor Documento: | 172,79 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 172,79 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Autenticação: | f2a31c57-c86c-4be0-9eee-b3df22b27b7c |

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

MARÇO/2023



007616840900005885500366031200323

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

31/03/2023

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 |

CERTIFICADO

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

Em 05 / 04 / 23

Assinatura
Nome: João Sérgio Resatto
Cargo: Presidente
Matricula:

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: 2303.023646602

Sequencial: 711064732 202303 32141

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8467000002 5 58260020711 9 06473220230 0 33214100323 3



Data de Vencimento 31/03/2023

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 31 mar 2023.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007280001 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 APOS A SUSPENSAO TOTAL

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

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

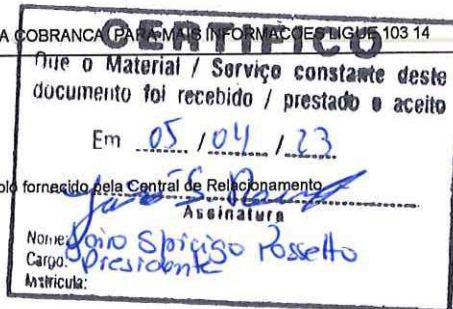
OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 PARCIAL

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 Engevov, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Serviços Telecom | 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:023.350.634 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--|--|--|-----------------|-------|------|------|----------|-----|------|----|-------|-------|-----|------|
| ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC | | Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis – SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 15%;">91,57</td> <td style="width: 15%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>15,56</td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | RESUMO DOS TRIBUTOS | | | | Base de Cálculo | 91,57 | ICMS | 0,00 | Alíquota | 17% | ICMS | 0% | Valor | 15,56 | ISS | 0,00 |
| RESUMO DOS TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | 91,57 | ICMS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alíquota | 17% | ICMS | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 15,56 | ISS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO 8F64.5F66.2C58.0F04.58C6.2A36.0232.3E85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|--------------|
| SERVICOS OI | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | Valor | | | | | |
| 1 | OI FIXO AVANÇADO | 30 | 91,57 | | | | | |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | 91,57 | | | | | |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor | | | |
| 2 | CHAM. LOCAIS OI | 09/03/2023 | MIN. 0000000004,6 | 17% ICMS | 0,00 | | | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | | 0,00 | | | |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | | | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor | | | |
| 3 | CHAM. LOCAIS OI | 09/03/2023 | MIN. 0000000002,0 | | 0,00 | | | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | | | 0,00 | | | |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor | | | |
| 4 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/02/2023 | MIN. 0000000006,6 | 0% | 0,00 | | | |
| 5 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/02/2023 | MIN. 0000045000,0 | 0% | 0,00 | | | |
| 6 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/03/2023 | 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 | | | |
| 7 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/03/2023 | 00000005/000000,6 | 0% | 0,00 | | | |
| 8 | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE | 09/03/2023 | 00000001 | 0% | 0,00 | | | |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 | | | |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | |
| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
| 9 | 11/02/2023 | 14:38:25 | 00:00:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999118032 | 0% | 0,00 |
| 10 | 11/02/2023 | 14:39:45 | 00:02:10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49991180322 | 0% | 0,00 |
| 11 | 13/02/2023 | 00:18:27 | 00:01:34 | VC-1 HORARIO REDUZIDO | VC1 | 49999670574 | 0% | 0,00 |
| 12 | 14/02/2023 | 09:28:18 | 00:01:01 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999299774 | 0% | 0,00 |
| 13 | 16/02/2023 | 17:35:53 | 00:02:09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999267312 | 0% | 0,00 |
| 14 | 20/02/2023 | 15:12:38 | 00:00:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999670574 | 0% | 0,00 |
| 15 | 24/02/2023 | 16:28:04 | 00:01:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999381878 | 0% | 0,00 |
| 16 | 09/03/2023 | 08:12:48 | 00:00:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999198725 | 0% | 0,00 |
| 17 | 09/03/2023 | 08:13:39 | 00:01:09 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1 | 49999711641 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 0,00 |
| Total Nota Fiscal OI | | | | | | | | 91,57 |

CERTIFICADO

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

Em 05/04/23

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.646.602

ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor |
|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 18 | SIGA-ME | 10/03/2023 | | | 8,21 |
| 19 | PACOTE DIGITAL SUPER | 10/03/2023 | | 6,49% | 38,01 |
| 20 | SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO | 10/03/2023 | | 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:023.350.635 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: 11/02/2023 a 10/03/2023
Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.084.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante neste documento foi recebido e pago em 05/04/2023.
Em 05/04/2023, 17% ICMS, 0% ICMS, 0% ICMS.
Assinatura: *José S. Peres*
Nome: José S. Peres
Cargo: Presidente
Matrícula:

RESERVADO AO FISCO

CCD9.BC18.5138.29E8.CD4E.BF0A.67D0.F059

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | 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
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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Hora: 13:57:03

Data: 28/04/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84670000002 58260020711 06473220230 33214100323
No. Agendamento: 10.093.351
NSU: 230950361376
Data Agendamento: 05/04/2023-14:19:56
Data Pagamento: 05/04/2023
Valor do documento: 258,26
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 258,26
Autenticação: D18CB8AB-E3FF-480D-80F0-023ACE9DE8FB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURACAO | 31/03/2023 |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 02.642.698/0001-74 |
| 04 CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/04/2023 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 74,70 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 74,70 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 25/04/23
João S. Neres
Assinatura
Nome: João Sérgio Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Data: 28/04/2023

Hora: 13:52:26

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DO AGENDAMENTO: | 10093352 |
| DATA PAGAMENTO: | 05/04/2023 |
| PERÍODO APURAÇÃO: | 31/03/2023 |
| NÚMERO DO CPF OU CNPJ: | 02642698000174 |
| CÓDIGO RECEITA: | 8301 |
| DATA VENCIMENTO: | 25/04/2023 |
| VALOR PRINCIPAL: | 74,70 |
| VALOR TOTAL: | 74,70 |
| CI: | 3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| AUTENTICAÇÃO: | 41DC7180-3E9C-4B33-B21D-D9802AA744A2 |

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 02/12

ENTIDADE: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

JUSTIFICATIVA

A **Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul** (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], justificar o pagamento parcial no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) da Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado [REDACTED]

Considerando que o [REDACTED] pediu demissão tendo a data de afastamento no dia 24/02/2023 e o valor total para pagamento das verbas rescisórias conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho é de R\$ 4.571,00 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais).

Considerando que a entidade não suportaria arcar com o pagamento total do valor da Rescisão de Contrato de Trabalho de imediato, porque iria comprometer o pagamento de outras obrigações já assumidas pela entidade, em comum acordo com o [REDACTED], firmado a baixo, foi definido pelo pagamento parcial conforme comprovante em anexo a Prestação de Contas e o saldo de R\$ 2.371,00 (dois mil trezentos e setenta e um reais) para pagamento na próxima parcela do convenio a ser repassada pelo Município de Lindóia do Sul.


Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de Contas

[REDACTED]

Parcial Parcela 02/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 06 de março de 2023.



Jairo Spricigo Rossetto
Presidente





TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 02.642.698/0001-74 | | 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TAMANDARE, 98 | | | | 04 Bairro CENTRO |
| 05 Município Lindóia do Sul | 06 UF SC | 07 CEP 89735000 | 08 CNAE 94308 00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|-----------|----------|
| 10 PIS/PASEP | | 11 Nome | | | Setor: 1 |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | |
| 19 Data de Nascimento | | 20 Nome da Mãe | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.750,00 | 24 Data de Admissão 22/11/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 25/01/2023 | 26 Data de Afastamento 24/02/2023 | 27 Cód. Afastamento SJ1 | |
| 28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04-SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.500,00 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificações | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade | 0,00 | 54 Adicional de Periculosidade | 0,00 | 55 Adicional Noturno | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo DSR s/Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art.477, § 8º/CLT | 0,00 | 62 Salário Família | 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 291,67 | 64 13º Salário Exercício | 0,00 | 65 Férias Proporcionais 3/12 avos 7.5 | 437,50 |
| 66.1 Férias Vencidas 30-12 (Per. Aquis: 22/11/2021 a 21/11/2022) | 1.750,00 | 68 Terço Constitucional de Férias | 729,17 | 69 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | |
| | | 99 Ajuste do saldo devedor | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 4.708,34 |

CERTIFICADO

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

Em 12/1/2023

[Assinatura]
Assinatura

Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]
Instituição: [Assinatura]

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 115,47 | 112.2 Previdência Social 13º Salário | 21,87 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 137,34 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 4.571,00 |

[Assinatura]

Nosso Nro: 09/00000001320-2
 Beneficiário: PORTALSEG
 Pagador: 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
 Agência / Conta: 2.047-0 / 15.505-5
 Valor: R\$ 337,50

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 15/05/2023

Assinatura



| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Beneficiário PORTALSEG | | 31.428.434/0001-10 Agência / Conta | | Recibo do Pagador | |
| Pagador 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE | | 2.047-0 / 15.505-5 | | Nosso Número 09/00000001320-2 | |
| Endereço: R DO LAGO, 43 | | CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 | | Vencimento 15/05/2023 | |
| Complemento: | | Bairro: SAO CRISTOVAO | | | |
| CEP: 89735-000 | | UF: SC | | | |
| | | Cidade: LINDOIA DO SUL | | | |
| Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês. | | | Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p align="center">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p align="center">Em 19 / 04 / 23</p> <p align="center"><i>Jaiz S. Henri</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <i>Jaiz Spicigo Rossetto</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p> </div> | | |

13392.04701 90000.000134 20001.550506 9 93510000033750

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Parcela | Quantidade Moeda | Valor | Valor Documento (R\$) |
| | 09 | REAL | 4 / 4 | | | R\$ 337,50 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acelte | Data Processamento | Valor Cobrado (R\$) | |
| 10/02/2023 | 1180 | DM | Não | 10/02/2023 | | |
| Desconto / Abatimento (R\$) | Outros Abatimentos (R\$) | Mora / Multa (R\$) | | Outros Acréscimos (R\$) | | |

----- Autenticação Mecânica -----

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 28/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 13:54:21

Coop.: 3067-8 / CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Linha digitável: | 13392.04701 90000.000134 20001.550506 9 93510000033750 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 10.210.283 |
| Instituição Emissora: | 133-CRESOL CONFEDERAÇÃO |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | PORTALSEG |
| Nome Fantasia Beneficiário: | PORTALSEG |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 31.428.434/0001-10 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| Nome Fantasia Pagador: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| CPF/CNPJ Pagador: | 02.642.698/0001-74 |
| Data Agendamento: | 19/04/2023-13:51:55 |
| Data Pagamento: | 19/04/2023 |
| Data Vencimento: | 15/05/2023 |
| Valor Documento: | 337,50 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 337,50 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Autenticação: | b837e41f-ae76-48f0-9a3e-4998f626cdd |



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 31428434000110

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.

Código de Controle

CWSBHEAA20SBVSD1

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

Ipumirim (SC), 10 de Fevereiro de 2023

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.428.434/0001-10
Razão Social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURAN
Endereço: AV DOM PEDRO II 259 SALA 101 / CENTRO / IPUMIRIM / SC / 89790-000

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: 25/04/2023 a 24/05/2023 /

Certificação Número: 2023042502451787335245

Informação obtida em 28/04/2023 16:24:50

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
CNPJ/CPF: **31.428.434/0001-10**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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: | 230140096965262 |
| Data de emissão: | 19/04/2023 10:16:12 |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 18/06/2023 ✓ |

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: 19/04/2023 10:16:12



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: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 31.428.434/0001-10

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 10:56:42 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2023. /

Código de controle da certidão: **C440.1D17.CC0C.6394**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 200,04

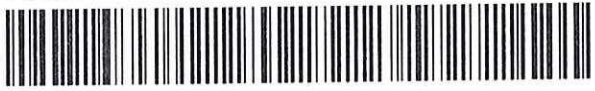
NF-e
Nº 000.017.514
SÉRIE 1

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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.017.514
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0175 1410 0005 0243
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. EX-IMPOST. TRIS. (EP) 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230036473683 16/02/2023 16:55:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO 16/02/2023
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO UF/CEP 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA 16/02/2023
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:55:10

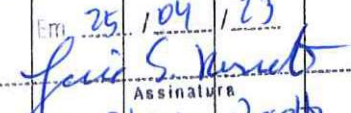
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 200,04 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,04 |

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 NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | COD. ANP. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIB./IPI'S | COD. NCM | QST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 2220 | 820101034 | DIESEL S-10 | 24,14 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 30,541 | 6,55 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 198,21 - ICMS ST R\$ 23,79 | | | | | | | | | | | | | |

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 25/04/23

Assinatura
Nome: João Sérgio Rosseto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5 0723CD44F7FB7E27F9535F1267FADDC
PLACA: RLO8195 VEICULO- MERCEDES SPRINTER KM. 2691
EGF: EP12191000000032764 - CUPOM FISCAL: 84174
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 24,14 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS retido na fonte - BC R\$ 198,21 - ICMS R\$ 23,79
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 200,04
RESERVADO AO FISCO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE TED

Hora: 13:55:51

Data: 28/04/2023
Nº Agendamento: 10242935
Data do Agendamento: 25/04/2023
Agendado para: 25/04/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 200,04

Remetente:

Cooperativa: 3067
Conta: 71.249-3
Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

Favorecido:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 05425-LINDOIA DO SUL/BESC SC
Conta: 15.150-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Posto Madesul Ltda
CPF/CNPJ: 83.687.434/0001-39
Autenticação: 98F188BF-570C-4E34-B3BE-7D12D461310F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 às inscrições abaixo caracterizadas.

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

Inscrições

Imóvel: 1081 - Inscrição: 0001.01.001.0001.0006.1 - Lote 6 - Quadra 1 - Matrícula 4171
Endereço: 29 DE JULHO, 477 - Bairro CENTRO - Compl. Matrícula 4171 - CEP 89.735-000

Imóvel: 4057 - Inscrição: 0001.03.037.0001.0002.0 - Lote 2 - Quadra 37 - Matrícula 4057
Endereço: RUA DA PAZ, 0 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Imóvel: 4938 - Inscrição: 0009.03.037.0001.00B8.0 - Matrícula 33.983
Endereço: AFONSO DALMORA, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento - CEP 89.735-000

Imóvel: 4939 - Inscrição: 0010.03.037.0001.00B9.0 - Matrícula 33.984
Endereço: DAVID BERTOL, 0 - Bairro CENTRO - Compl. Antigo Viveiro Remanescente de Desmembramento - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWY2JJHEIMWRNBB1

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

Lindóia do Sul (SC), 28 de Março de 2023

[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: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041902370003662230

Informação obtida em 28/04/2023 16:28:04

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



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 16:41:26 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **842E.B421.50A0.7C12**

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: **230140106735779**
Data de emissão: **28/04/2023 16:29:10**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **27/06/2023**

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: 28/04/2023 16:29:12

5 de maio de 2023



PREFEITURA DE LINDÓIA DO SUL

Você está aqui: [Início](#) » [Termos de Colaboração/Fomento](#) » [2023](#) » [Bombeiros 2023](#)

Bombeiros 2023

- [2023](#)
- [APAE 2023](#)
- [Associação de Saúde 2023](#)
- [Bombeiros 2023](#)
- [COPAFAL 2023](#)

ARQUIVOS

[\[06/04/2023\] Termo de colaboração e fomento 01-2023](#)

| Apoio | Links | Horário | Contato |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|  | Início | Horário de | Município de |
| | Município | Funcionamento | Lindóia do Sul |
| | Histórico | Segunda à Sexta- | Rua Tamandaré, |
| | Turismo | Feira | 98 - Centro |

 INÍCIO

 MUNICÍPIO ▾

 GOVERNO ▾

 TRANSPARÊNCIA

Aspectos
Geográficos

78.510.112/0001-
80

Símbolos
Oficiais

Telefone: (49)
3446-1177


Agenda

Fax: (49) 3446-
1177


Plano Diretor

Programas
Agropecuários

Câmara de
Vereadores

 Governo

▸ Estrutura

 Transparência

Portal da
Transparência

Concursos
Públicos

Contas
Públicas e LRF

Contratos e
Atas

Contratos e
Convênios


Contribuição
de Melhoria

Decretos e
Portarias

Decretos

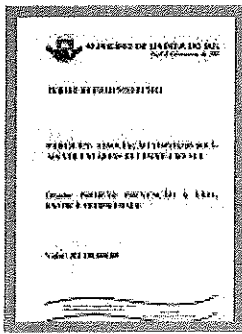
Portarias

Edital IPTU

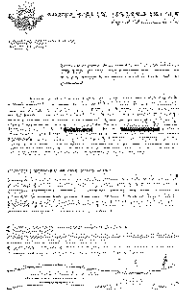
 Licitações

Planos,
Orçamentos e
Diretrizes

Prestação de
Contas Prefeito



1



2



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Capital Catarinense

TERMO DE FOMENTO 01/2023

PARTÍCIPLE: ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Objeto: PROJETO PREVENÇÃO À SAÚDE E PROPRIEDADE

Valor: R\$ 138.600,00

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N.º 25, CENTRO
CEP: 89210-000 LINDÓIA DO SUL - SC
FONE: (47) 3446-1177
WWW.LINDOIA DOSUL.SC.GOV.BR



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Capital Catarinense

[Termo de colaboração e fomento 2023 Bombeiros](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/02/termo-de-colaboracao-e-fomento-2023-bombeiros-1.pdf)

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/02/termo-de-colaboracao-e-fomento-2023-bombeiros-1.pdf>) Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/02/termo-de-colaboracao-e-fomento-2023-bombeiros-1.pdf?force_download=true)

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