



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
TF1/2023	15/06/2023	Prestação de contas		15.500,00
Totais:			111.718,41	48.500,00

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: 06/2023		Nº Processo: 1/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 04/23		<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\$ 15.500,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 15.500,00
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 890,00	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, 15 de junho de 2023.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 144/2023

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: 2243/2023

Valor R\$: 15.500,00

Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo não foram constatadas inconsistência:

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

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

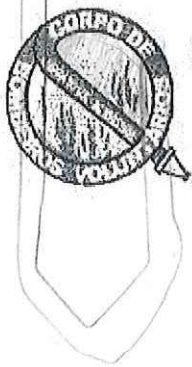
É o parecer,


Edem Luiz Tumelero

Auditor Interno

CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 14 de Junho de 2023.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 31 de maio de 2023.

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 289/2023

07 / 06 / 2023

Aneli Schiavoni

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 28/04/2023 no valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 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,


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



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: 2243 **Data:** 28/04/2023 **Valor:** R\$ 15.500,00

Data da Prestação de Contas: 07/06/2023

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta 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, 13 de junho 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\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), em 28 de abril 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 mês de abril de 2023.

12/29
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 13 de junho 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: quarta 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\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), repassados em 28/04/2023.

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 quarta parcela do Termo de Fomento nº 1/2023, no valor de R\$15.500,00 (quinze mil e quinhentos 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 quarta 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, 13 de junho de 2023.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, JAIRO SPRICIGO ROSSETTO, [REDACTED]
[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 28/04/2023 no valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 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, 31 de maio de 2023.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
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
28/04/2023	Recurso Recebido OP 2243 R\$ 15.500,00	15.500,00	
03/05/2023	Pgto Pgto Folha Funcionários mês 04/2023		7.361,35
03/05/2023	Pgto FGTS 04/2023		637,60
03/05/2023	Pgto INSS 04/2023		2.611,71
03/05/2023	Pgto Celesc 04/2023		162,41
03/05/2023	Pgto Telefone Oi Fixo		269,34
03/05/2023	Pgto Casan 04/2023		83,25
03/05/2023	Pgto PIS Folha 04/2023		79,70
03/05/2023	Pgto INSS 03/2023		2.544,03
04/05/2023	Tarifa Bancária Transf de Recurso		2,40
29/05/2023	Pgto Licenciamento Anual 2023 – Placa QIC2C14		142,69
29/05/2023	Pgto Contabilidade NFS 2642		470,00
29/05/2023	Pgto Parcial Rescisão Contrato Trabalho		2.000,00
30/05/2023	Tarifa Bancária Transf de Recurso		1,20
	Saldo Anterior	2,30	
	Contra Partida	890,00	
	Saldo Conta		26,62
	TOTAL	16.392,30	16.392,30

Lindóia do Sul, SC, 31 de maio 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 LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Abril 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 04/2023 Pgto Rescisão Contrato de Trabalho		7.361,35 2.000,00	25.045,64 6.571,00
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul			1.091,27
	FGTS 04/2023 PIS S/ Folha 04/2023 INSS mês 04/2023 INSS mês 03/2023		637,60 79,70 2.611,71 2.544,03	2.330,41 309,49 9.471,43
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		470,00	1.410,00
	Celesc Distribuição S.A.		162,41	688,67
	Pgto Brasil Telecom		269,34	1.049,62
	Pgto Portalseg			1.012,50
	Pgto Fatura água Casan		83,25	374,34
	Pgto Licenciamento Anual		142,69	142,69
	TOTAL		16.362,08	49.497,06

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Abril de 2023

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 23 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 08

III - Atendimento Extraordinários: 04

IV - Atendimento a incêndios: 00

V - Serviços da Corporação: 28

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, 31 de maio de 2023.


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

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
01/04/2023	USB 2315	Linha Acídio	14
04/04/2023	USB 2315	Linha Joana Baixa	11
04/04/2023	USB 2315	Rua Pequeno Principe	6
05/04/2023	USB 2315	Rua da Amizade	5
06/04/2023	USB 2315	Rua Marechal Floriano Peixoto	4
10/04/2023	USB 2315	Travessa João Venancio	3
10/04/2023	USB 2315	Linha Maria Guinter	10
11/04/2023	USB 2315	Linha Santo Izidoro	33
11/04/2023	USB 2315	Hospital Izolde Dalmora	84
12/04/2023	USB 2315	Linha Sanga Castelhana	40
13/04/2023	USB 2315	Linha Maria Guinter	10
17/04/2023	USB 2315	Linha Sanga Castelhana	36
18/04/2023	USB 2315	Rua da Amizade	3
18/04/2023	USB 2315	Rua Marechal Floriano Peixoto	2
18/04/2023	USB 2315	Rua da Amizade	3
21/04/2023	USB 2315	Linha Sanga Martins	34
22/04/2023	USB 2315	SC 473	3
22/04/2023	USB 2315	Rua da Amizade	7
22/04/2023	USB 2315	Rua Sete de Setembro	3
23/04/2023	USB 2315	Linha Boa Esperança	30
24/04/2023	USB 2315	Rua Pequeno Principe	7
25/04/2023	USB 2315	Lageado Acidio	9
30/04/2023	USB 2315	Rua Pequeno Principe	6
Total KM			363

Associação de Serviços Soc. Voluntários
 de Lindóia do Sul - Bombeiros
 Marcos Roberto Caleseura
 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
03/04/2023	UTM 2316	Fórum Ipumirim	16
03/04/2023	UTP 2312	Mercado	2
04/04/2023	UTM 2316	Limpeza de Pista	13
04/04/2023	UTP 2312	Coleta Assinatura/Contabilidade	10
05/04/2023	UTP 2312	Contabilidade	3
06/04/2023	USB 2315	Abastecimento	3
06/04/2023	UTM 2316	Limpeza de Pista	23
06/04/2023	UTP 2312	Mercado	3
10/04/2023	UTP 2312	Mercado/Contabilidade/Biesek	3
13/04/2023	UCIR 2313	Borracharia	2
14/04/2023	UTP 2312	Mercado/Contabilidade	11
14/04/2023	UTP 2312	Cartório Ipumirim/Banco	17
16/04/2023	USB 2314	Auxilio Evento	2
17/04/2023	UTP 2312	Reunião CRAS/Contabilidade/Mercado	5
18/04/2023	UTM 2316	Retirada de Abelha	3
18/04/2023	UTM 2316	Retirada de Abelha	5
19/04/2023	UTM 2316	Manutenção Bomba D'água	3
20/04/2023	UTP 2312	Mercado	2
22/04/2023	UTP 2312	Auxílio Bombeiros Ipumirim	14
24/04/2023	UTP 2312	Mercado/Contabilidade	3
26/04/2023	UTM 2316	Retirada de Abelha	4
27/04/2023	UTM 2316	Retirada de Abelha	4
28/04/2023	USB 2315	Abastecimento	3
28/04/2023	USB 2314	Mecânica	1
28/04/2023	UTM 2316	Retirada de Abelha	3
28/04/2023	UTP 2312	Contabilidade/Mercado	5
28/04/2023	UTP 2312	Reunião Irani	62

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 18:20:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.970,00	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 637,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 637,60	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000069 376001792309 507676050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 18:20:55

CERTIFICADO	
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito	
Em 02/05/23	
<i>João S. Rossetto</i>	
Assinatura	
Nome:	João Rossetto
Cargo:	Presidente
Matrícula:	

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.970,00	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 637,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 637,60	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000069 376001792309 507676050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Hora: 10:40:37

Data: 29/05/2023
CONTA DEBITADA: 712493
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000006376001792305076760508026426980001
CNPJ/CEI EMPRESA: 02.642.698/0001-74
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2023
COMPETÊNCIA: 04/2023
VALOR RECOLHIDO: 637,60
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 042023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/05/2023
AUTENTICAÇÃO: 7C4FBBDA-8FB1-499B-9DBD-F882EAC7F748



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.642.698/0001-74

Razão Social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23123.2344973-9

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129496552

Valor Total do Documento
2.611,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	579,36			579,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.594,00			1.594,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	199,25			199,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	15,94			15,94
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	119,55			119,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	23,91			23,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	79,70			79,70
Totais		2.611,71			2.611,71



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/05/2023 08:02:18

85800000026 7 11710385231 0 39071623123 3 23449739676 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 11710385231 0 39071623123 3 23449739676 6

CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.23123.2344973-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.611,71

Pague com o PIX



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

Data: 29/05/2023

Hora: 10:40:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	10293015
DATA PAGAMENTO:	03/05/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000026117103852313907162312323449739676
VALOR TOTAL:	2.611,71
CI:	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	128BDDF3-E357-4F00-91D0-A3160C1F2556

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

BANCOOB 08006464001

EMISSION: 22/04/2023 APRES.: 22/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.201.896.193 - FAT-01-202310259619930-6 REF.: 04/2023

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: 22/03/2023
Data da leitura atual: 22/04/2023
Data da próxima leitura: 24/05/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 53235
Leitura anterior: 53046
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 189
Consumo faturado no mês: 189
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023
164 166 173 175 170 171 172 177 217 203 213 199

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2022, substituídas

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VENCIMENTO 09/05/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 189 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 162,41

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	189	0,393016	74,28
Consumo Te	189	0,332275	62,80
Subtotal (R\$)			137,08

Lançamentos e Serviços			
08007732692 Mercosul			25,33
Subtotal (R\$)			25,33



Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Par. 1º da Lei nº 4.766/05)

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
22,31	30,29	47,13	8,56	28,79	137,08

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 137,08	17,00%	R\$ 23,29
COFINS	R\$ 113,77	3,97%	R\$ 4,52
PIS/PASEP	R\$ 113,77	0,86%	R\$ 0,98

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/04/2023

A7AC.D485.3AAC.12F5.EA89.6DD8.4D8F.647F

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	13/021463	09/05/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
22/04/2023	FAT-01-202310259619930-66	22/04/2023	24631788
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		04/2023	162,41

23790.34800 90002.018431 94013.613602 1 9345000016241



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

Data: 29/05/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:41:39

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 90002.018431 94013.613602 1 93450000016241
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	10.293.016
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:	03/05/2023-14:05:15
Data Pagamento:	03/05/2023
Data Vencimento:	09/05/2023
Valor Documento:	162,41
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	162,41
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a3bba10e-0de0-4d1f-8b42-ff0f5111c5a9

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

ABRIL/2023



007616840900008124400352131170423

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

28/04/2023

Total a pagar

R\$ 269,34

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\$ 11,08
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	11,08

CERTIFICO

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

Em 03 / 05 / 23

Assinatura
Nome: João Roberto
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: 2304.023802555
Sequencial: 711064732 202304 32146
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84670000002 5 69340020711 6 06473220230 0 43214600323 6



Data de Vencimento 28/04/2023

Valor a pagar: 269,34

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 28 abr 2023.
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 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
OUVIDORIA 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).

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em <u>03/05/23</u>
Assinatura
Nome: <u>Adriano Rossetto</u>
Cargo: <u>Presidente</u>
Matrícula:

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	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:023.505.228 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023
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: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2023

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	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	91,57	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	15,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8756.FEE1.4BAA.422A.4E2A.B6CD.002A.D3A1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	0%	91,57
Total SERVICOS MENSAIS				91,57

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2023	MIN. 000000004,5	0%	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	09/04/2023	MIN. 000000002,0	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	10/03/2023	MIN. 000000008,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2023	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	09/04/2023	00000004/000001,0	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2023	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	17/03/2023	09:13:11	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
10	18/03/2023	22:50:15	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999870574	0%	0,00
11	19/03/2023	00:09:04	00:00:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999870574	0%	0,00
12	19/03/2023	18:03:55	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999870574	0%	0,00
13	20/03/2023	08:38:58	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999870574	0%	0,00
14	20/03/2023	13:30:35	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999700166	0%	0,00
15	26/03/2023	10:09:10	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
16	30/03/2023	09:13:08	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
17	03/04/2023	08:59:12	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999410728	0%	0,00
18	03/04/2023	10:05:18	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
19	04/04/2023	11:12:18	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
20	04/04/2023	15:42:49	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999827000	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 91,57

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante neste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 03/05/23
Assinatura
Nome: João Augusto
Cargo: Presidente

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.802.555

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	ATUALIZACAO DE VALORES	06/04/2023	20230306/20230310		0,23
22	ATUALIZACAO DE VALORES	06/04/2023	20230331/20230405		0,29
23	MULTA DE CONTA	06/04/2023	20230331/20230405		3,49
24	MULTA DE CONTA	06/04/2023	20230306/20230310		3,49
25	SIGA-ME	10/04/2023			8,21
26	PACOTE DIGITAL SUPER	10/04/2023		6,49%	38,01
27	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/04/2023		30,37%	38,91
Total ITENS FINANCEIROS					90,63

Total Documento Financeiro

90,63

Valor a pagar

182,20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.505.229 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: 11/03/2023 a 10/04/2023
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
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	Lim 03 / 83,56	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	14,20	0,00	0,00



RESERVADO AO FISCO

3112.3C4E.79D7.0D7E.3203.ED4D.2890.DE47

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

83,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.802.556

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	06/04/2023	20230331/20230405		0,13
3	ATUALIZACAO DE VALORES	06/04/2023	20230306/20230310		0,11
4	MULTA DE CONTA	06/04/2023	20230306/20230310		1,67
5	MULTA DE CONTA	06/04/2023	20230331/20230405		1,67
Total ITENS FINANCEIROS					3,58

Total Documento Financeiro

3,58

Valor a pagar

87,14

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\$ 8,53.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Hora: 10:43:56

Data: 29/05/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84670000002 69340020711 06473220230 43214600323
No. Agendamento: 10.293.017
NSU: 231230307656
Data Agendamento: 03/05/2023-14:05:16
Data Pagamento: 03/05/2023
Valor do documento: 269,34
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: 269,34
Autenticação: 83383589-E2DF-4897-973B-A4BAB7A05B5C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



casan 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	04/2023	04/05/2023
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01		DATA APRESENTAÇÃO: 05/04/2023
PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA		CPF CNPJ: 025882.698/0001-74
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL		CPF CNPJ: 02.642.698/0001-74

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	17/17000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	11,86/11000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,30/300	05/04/2023	04/2023	LIDO	83	9			
UNIDADES POR CATEGORIA		06/03/2023	03/2023	LIDO	74	9			
RES	COR	IND	FAB	TOTAL	06/02/2023	02/2023	LIDO	65	10
000	000	000	001	001	05/01/2023	01/2023	LIDO	55	10
NÚMERO		SEQUENCIAL		05/12/2022	12/2022	LIDO	45	15	
G54-000212		119.016.302.304		04/11/2022	11/2022	LIDO	30	13	
				05/10/2022	10/2022	LIDO	17	17	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARC VALOR FATURADO
		TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	35,08
		FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA	46,44
		MULTA PREVISÃO SISTEMA	1,73
NAO RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$/m³		
TFDI	R\$ 35,08		
1	10 5,1600		
11 999999	14,4900		

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
83,25	PIS (1,65%) 1,37 COFINS (7,60%) 6,33	83,25

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.441/05, PORTARIA DE CONSOLIDADO Nº 517/MS ANEXO III E PORTARIA EST. Nº 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	0	8	7	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

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

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

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº 12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2022 e seus anexos estão quitadas. Duvidas ou impressões da fatura: 0800 643 0195 ou www.casan.com.br.

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

Em 03/05/23

Jaico S. Rossetto
 Assinatura
 Nome: Jaico Rossetto
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

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

Hora: 10:44:15

Data: 29/05/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82670000000 83250013000 00000001190 16302304000
No. Agendamento: 10.293.019
NSU: 231230307659
Data Agendamento: 03/05/2023-14:05:16
Data Pagamento: 03/05/2023
Valor do documento: 83,25
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: 83,25
Autenticação: 4D42E2F2-5F7B-4D65-B5E3-A8C5651BC007

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 PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,70
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	79,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023486



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 PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,70
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	79,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023486

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

Data: 29/05/2023

Hora: 10:40:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	10293020
DATA PAGAMENTO:	03/05/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	30/04/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	02642698000174
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/05/2023
VALOR PRINCIPAL:	79,70
VALOR TOTAL:	79,70
CI:	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	04214D1E-5CFB-43B0-A89A-A9DB0F435FF1

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

BANCOOB 08006464001

CNPJ
02.642.698/0001-74

Razão Social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Período de Apuração
01/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23123.3487601-3

Pagar este documento até
03/05/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento
2.544,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	534,36	17,63	5,34	557,33
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	1.494,00	49,30	14,94	1.558,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	74,70	2,46	0,74	77,90
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	186,75	6,16	1,86	194,77
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	14,94	0,49	0,14	15,57
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	112,05	3,69	1,12	116,86
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	22,41	0,73	0,22	23,36
Totais		2.439,21	80,46	24,36	2.544,03

CERTIFICO
Que o Material, Serviço constante deste
documento foi recebido / prestado e aceito
Em 03/05/23
Jairo S. Rossetto
Assinatura
Nome: Jairo Rossetto
Cargo: Presidente
Assinatura:

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/05/2023 13:36:03

85830000025 4 44030385231 8 23071623123 3 34876013090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000025 4 44030385231 8 23071623123 3 34876013090 0

CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.23123.3487601-3
Pagar até: 03/05/2023
Valor: 2.544,03

Pague com o PIX



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

Data: 29/05/2023

Hora: 10:40:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	10293021
DATA PAGAMENTO:	03/05/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000025440303852312307162312334876013090
VALOR TOTAL:	2.544,03
CI:	3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	C0CA58B6-CF5F-4CC0-8807-7BBB73B4D52F

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

BANCOOB 08008464001

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



85600000001-3 42690024700-5 05509705330-4 00230021353-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 550970533	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Recelta 2135		Recelta Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 30/06/2023		07 Principal 142,69	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: QIC2C14 Venc. Original: 30/06/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 142,69	
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p> <p>Autenticação Mecânica</p>			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 550970533	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Recelta 2135		Recelta Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 30/06/2023		07 Principal 142,69	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: QIC2C14 Venc. Original: 30/06/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 142,69	
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p> <p>Autenticação Mecânica</p>			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 550970533	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND			
03 Código Recelta 2135		Recelta Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.642.698/0001-74		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 30/06/2023		07 Principal 142,69	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: QIC2C14 Venc. Original: 30/06/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 142,69	
<p>ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</p> <p>Autenticação Mecânica</p>			

85600000001-3 42690024700-5 05509705330-4 00230021353-1



CERTIFICADO

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

Em 28/05/23

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Piero Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

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


05/06/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:34:05

Cooperativa: 3067 / SICCOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 8560000001 42690024700 05509705330 00230021353
No. Agendamento: 10.483.784
NSU: 231490377308
Data Agendamento: 29/05/2023-13:23:27
Data Pagamento: 29/05/2023
Valor do documento: 142,69
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: 142,69
Autenticação: 567041D1-D5B3-4998-9F2F-67828AA3A105

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 1899	Número da nota 2642
	Data da emissão da nota 31/03/2023 17:37:14	
	Data do fato gerador 31/03/2023 17:37:00	
	Código de verificação VIQ00XCFD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3446-1320
 Celular: (49) 9926-4696

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:
 Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone:

Inscrição estadual:

CERTIFICADO	
(Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito)	
Em 29 / 03 / 23	
<i>José Rosseto</i>	
Assinatura	
Nome: José Rosseto	Celular:
Cargo: Presidente	
Matrícula:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	470,0000	1,0000	470,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/04/2023	A prazo	470,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 470,00		Valor líquido = R\$ 470,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

[GE] Mes. Ano 032023 | Lançamento 44[GE] [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1680295034572264231961967265836786688883866153303853)[nota/visualizarnotaeletronica?link=1680295034572264231961967265836786688883866153303853](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1680295034572264231961967265836786688883866153303853)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 63,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,42 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 31/05/2023

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 10:32:03

Remetente:

Cooperativa: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

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

Favorecido:

Cooperativa: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta: 20.759-4 / BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Data da Transferência: 29/05/2023

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 470,00

Documento: 10483785

Autenticação: 1092C55D-6E93-4E7D-967C-F96A050C5051

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CNPJ: 14.730.506/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:29:13 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **8065.BCC1.BDEA.1270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140111185854**
Data de emissão: **02/05/2023 22:14:47**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **01/07/2023**

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: 29/05/2023 08:17:33

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60
Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE
Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052501315560919068

Informação obtida em 29/05/2023 08:15:52

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 6634 - BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 738 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWNGT2VND0AJEYJ1

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOOB
25/05/2023 - COMPROVANTE - 14:13:02
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 17 - TESOUREIRO
USUARIO: ADRIANAS3067_04

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH, COOP,
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA CONTA:.....712493
NOME DA CONTA:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL

DADOS DO DEPOSITANTE
NOME:.....STEFANI

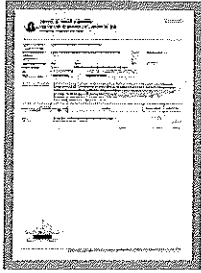
N. DAS AUTENTICACAO(ES) E VALOR(ES)
00062.....890,00
VALOR TOTAL DEPOSITADO:.....890,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
756 3067 0000449997 000093 890,00

ID:.....18E93D8D-BE4B-47F1-87D9-EEC3395675CC

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

SICCOOB3067004 250523 017 0061.....890,00 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE



1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PARCELA 01 - 2023
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Assinado em 06/06/2023 15:53
 Assinado por: [Nome Redigido]

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PARCELA 01 - 2023
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Assinado em 06/06/2023 15:53
 Assinado por: [Nome Redigido]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Estado da Federação do Brasil

Unidade Competente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Órgão de Destino: 43200 - 053 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL
 Unidade Gestora: 445
 Natureza de Operação: 4803
 Data: 06/06/2023
 Hora: 15:53:59
 Assinado por: [Assinatura]

Relatório de Execução

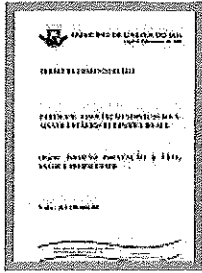
RESUMO DA EXECUÇÃO

Descrição	Valor	Valor Realizado	% de Execução
Salários e Benefícios dos Voluntários	117.749,00	117.749,00	100,00%
Outros Recursos	117.749,00	117.749,00	100,00%
Total	235.498,00	235.498,00	100,00%

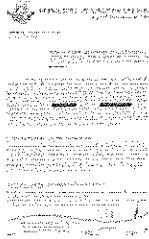
ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Secretaria de Administração e Finanças

[Prestacao-de-Contas-Parcial-Parcela-01-2023-BOMBEIROS \(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/06/prestacao-de-contas-parcial-parcela-01-2023-bombeiros.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/06/prestacao-de-contas-parcial-parcela-01-2023-bombeiros.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/06/prestacao-de-contas-parcial-parcela-01-2023-bombeiros.pdf?force_download=true)

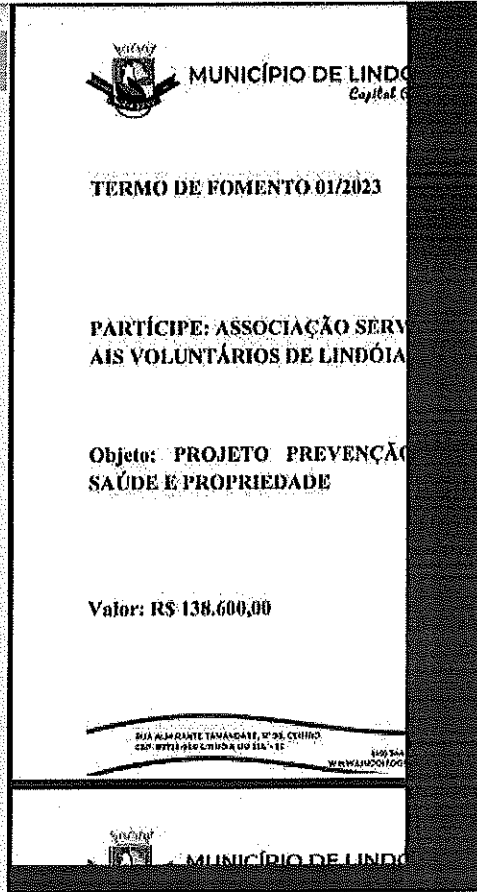
CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.



1



2



[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)