



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
TF1/2023	02/08/2023	Prestação de contas		12.500,00
TF1/2023	09/08/2023	Prestação de contas		12.500,00
Totais:			111.718,41	73.500,00

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: 08/2023		Nº Processo: 1/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 06/23		<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\$ 12.500,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 12.500,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 93,99	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, 09 de agosto de 2023.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 189/2023

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: 3717/2023

Valor R\$: 12.500,00

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 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 03 de Agosto de 2023.



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 418/2023
02 / 08 / 2023
André Schwan

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/06/2023 no valor de R\$ 12.500,00 (doze 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: 3717 **Data:** 30/06/2023 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 02/08/2023

Tratam os autos da prestação de contas referente a sexta 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, 03 de agosto 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: Junho 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 3 (três) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) voluntários e que no período não houve alunos em formação. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

forma: os 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\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em 30 de junho 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 junho de 2023.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 03 de agosto de 2023.

Edison Domingos Giron

Ligia Libera Venturin

Josiel Carlos Artmann

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: sexta 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\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), repassados em 30/06/2023.

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 sexta parcela do Termo de Fomento nº 1/2023, no valor de R\$ 12.500,00 (doze 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 sexta 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, 03 de agosto 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 30/06/2023 no valor de R\$ 12.500,00 (doze 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 julho 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: Junho 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 06/2023 Pgto Rescisão Contrato de Trabalho		6.579,55	37.344,79 8.640,69
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.378,38	2.469,65
	FGTS 06/2023		566,80	3.541,81
	PIS S/ Folha 06/2023		70,85	478,41
	INSS mês 06/2023		2.312,11	14.469,01
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		470,00	2.820,00
	Celesc Distribuição S.A.		156,01	1.000,89
	Pgto Brasil Telecom		258,26	1.571,75
	Pgto Portalseg			1.012,50
	Pgto Fatura água Casan		101,17	557,03
	Pgto Licenciamento Anual		285,38	428,07
	Pgto IPVA		405,65	405,65
	TOTAL		12.584,16	74.740,25

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

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
30/06/2023	Recurso Recebido OP 3717 R\$ 12.500,00	12.500,00	
05/07/2023	Pgto Pgto Folha Funcionários mês 06/2023		- 5.719,60
05/07/2023	Pgto FGTS 06/2023		- 566,80
05/07/2023	Pgto INSS 06/2023		- 2.312,11
05/07/2023	Pgto Casan 06/2023		- 101,17
05/07/2023	Pgto Oi Fixo 06/2023		- 258,26
05/07/2023	Pgto Celesc 06/2023		- 156,01
05/07/2023	Pgto Licenciamento Anual 2023 – Placa RLO8I95		- 142,69
05/07/2023	Pgto Licenciamento Anual 2023 – Placa MCO4B75		- 142,69
05/07/2023	Pgto PIS Folha 06/2023		- 70,85
06/07/2023	Pgto Pgto Folha Funcionários mês 06/2023		- 859,95
06/07/2023	Tarifa Transf Recurso		2,40
07/07/2023	Tarifa TED Internet		6,00
28/07/2023	Pgto IPVA 4 Cota 2023 – Placa QIC2C14		- 405,65
28/07/2023	Pgto Contabilidade NFS 2812		- 470,00
28/07/2023	Pgto Combustível NFE 17584 – 17603 – 17680 – 17739 - 17761 – 17764 – 17787 – 17950		- 1.378,38
	Saldo Anterior	13,99	
	Contra Partida	80,00	
	Saldo Conta		1,43
	TOTAL	12.593,99	12.593,99

Lindóia do Sul, SC, 31 de julho de 2023.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


EDITE VOLPATO
TESOUREIRO



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Junho de 2023

Descrição de metas pactuadas:

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

II - Atendimento de Prevenções: 08

III - Atendimento Extraordinários: 10

IV - Atendimento a incêndios: 00

V - Serviços da Corporação: 26

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 julho 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	Motivo	Km Rodados
01/06/2023	UTM 2316	Fórum Ipumirim	18
01/06/2023	UTM 2316	Contabilidade	5
02/06/2023	UCIR 2313	Aquecimento	5
02/06/2023	UTP 2312	Mercado	2
05/06/2023	UTP 2312	Mercado	2
06/06/2023	UTP 2312	Reunião Crediauc	3
06/06/2023	UTM 2316	Posto de Saúde / Abastecimento	4
08/06/2023	UTM 2316	Auxilio Paróquia	10
09/06/2023	UTP 2312	Mercado	2
09/06/2023	UTP 2312	Contabilidade	3
10/06/2023	UCIR 2313	Aquecimento	5
10/06/2023	USB 2314	Auxilio Evento	7
10/06/2023	UTM 2316	Auxilio Evento	4
11/06/2023	UTP 2312	Auxilio Evento	4
12/06/2023	UTM 2316	Óleo na Pista	10
12/06/2023	UTM 2316	Retirada de Animais	7
14/06/2023	UTP 2312	Contabilidade / Biesek	4
15/06/2023	UTM 2316	Limpeza de Pista	19
16/06/2023	USB 2314	Auxilio Evento	4
16/06/2023	UTP 2312	Mercado	2
16/06/2023	UTP 2312	Óleo na Pista	9
16/06/2023	UTM 2316	Limpeza de Pista	5
18/06/2023	UTM 2316	Saída de Pista	7
18/06/2023	UTM 2316	Limpeza de Pista	12
19/06/2023	UTM 2316	Mercado / Mecânica / Alberton	7
21/06/2023	UCIR 2313	Aquecimento	5
23/06/2023	USB 2314	Auxilio Evento	3

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2023 - 13:41:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.085,00	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 566,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 566,80	

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

858300000050 668001792307 707678050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2023 - 13:41:47

CERTIFICO Dur o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 05/07/23 <i>Jairo Ronetto</i> Assinatura Nome: Jairo Ronetto Cargo: Presidente Inscrição:
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.085,00	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 566,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 566,80	

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

858300000050 668001792307 707678050807 264269800017

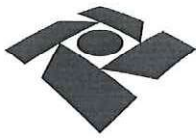
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Hora: 08:08:13

Data: 31/07/2023
CONTA DEBITADA: 712493
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000005668001792307076780508026426980001
CNPJ/CEI EMPRESA: 02.642.698/0001-74
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/07/2023
COMPETÊNCIA: 06/2023
VALOR RECOLHIDO: 566,80
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 062023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 05/07/2023
AUTENTICAÇÃO: B6F89235-5311-42F4-8415-82F6A9EBD903



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
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23185.3456028-0

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145000510

Valor Total do Documento
2.312,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	505,45			505,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.417,00			1.417,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	177,12			177,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,17			14,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	106,27			106,27
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	21,25			21,25
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	70,85			70,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		2.312,11			2.312,11

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

Em 05/07/23

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Guio Rossetto
Cargo: Presidente

Inscrição: _____

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 13:57:11

85860000023 3 12110385232 7 01071623185 6 34560280795 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3 12110385232 7 01071623185 6 34560280795 5



CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.23185.3456028-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.312,11

Pague com o PIX



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

Data: 31/07/2023

Hora: 08:08:13

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	10758957
DATA PAGAMENTO:	05/07/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000023121103852320107162318534560280795
VALOR TOTAL:	2.312,11
CI:	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	BB1CD494-8D76-4AD5-86BF-F3CA56F643CE

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

BANCOOB 08006464001

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL

END: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
19016301	06/2023	04/07/2023

LOCALIZAÇÃO 735.671.063.0014.01	DATA APRESENTAÇÃO 07/06/2023
---------------------------------	------------------------------

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

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

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
15		07/06/2023	06/2023	LIDO	103	11			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		06/05/2023	05/2023	LIDO	92	9			
0,34		05/04/2023	04/2023	LIDO	83	9			
UNIDADES POR CATEGORIA		06/03/2023	03/2023	LIDO	74	9			
RES	COM	IND	PUB	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	
G54-000.001		119016302306							

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		66,09
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICO</p> <p style="text-align: center;">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p style="text-align: center;">Em 05/07/23</p> <p style="text-align: center;"><i>Jairo Rossetto</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: Jairo Rossetto Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>					
NÃO RESIDENCIAL	TFDI	R\$ 35,0800			
FAIXA VOLUME	R\$/m³				
1	10	5,1600			
MAIOR	10	14,4900			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
101,17	PIS (1,65%) R\$ 1,67 COFINS (7,60%) R\$ 7,69	101,17

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/08, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 9/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	0	8	8					

CONCLUSÃO: "TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021".	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br
---	---

MENSAGEM
EM 05/06/2023 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 001 FATURA(S) VENCI-DA(S), NO VALOR DE R\$ 81,52, ESTANDO SUJEITO AO CORTE CFE. REGULAMENTO, BEM COMO POSSÍVEL INCLUSÃO DA DÍVIDA NO SPC.

CASAN informa reajuste de 6,35% na tabela tarifária a ser aplicado no faturamento mês 07/2023, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. Dívidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

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

USO CASAN	SEQUENCIAL 119016302306	LOCALIZAÇÃO 735.671.063.0014.01	DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
	MATRÍCULA 19016301	MÊS DE FATURAMENTO 06/2023	VALOR A PAGAR 101,17
USO BANCO	SEQUENCIAL 119016302306	VALOR A PAGAR 101,17	

826100000015 011700130005 00000011908 163023066471



DATA IMPRESSÃO: 11/25/2023 04:07:23

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

Hora: 08:13:11

Data: 31/07/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 8261000001 01170013000 00000001190 16302306647
No. Agendamento: 10.758.958
NSU: 231860160003
Data Agendamento: 05/07/2023-11:11:02
Data Pagamento: 05/07/2023
Valor do documento: 101,17
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: 101,17
Autenticação: 13BD2958-2435-4225-9C75-41838EEA1718

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

JUNHO/2023



0076168408000001506100322531190623

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

30/06/2023

Total a pagar

R\$ 258,26

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

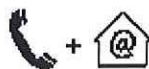
SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 258,26

221,35

36,91



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$,00

0,00

0,00

CERTIFICADO

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

Em 05 / 07 / 23

Assinatura

Nome: Jairo Ronetto

Cargo: Presidente

Matrícula:

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: 2306.024094686

Sequencial: 711064732 202306 32145

Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84660000002 6 58260020711 9 06473220230 0 63214500323 2



Data de Vencimento 30/06/2023

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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 30 jun 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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 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 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 61 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:023.794.714 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000008 Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.688/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.784/0322-68 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

5626.0835.42CB.D48B.BD2C.4054.877E.456C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2023	MIN. 0000000004,0		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2023	MIN. 0000000006,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2023	MIN. 0000000002,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2023	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2023	MIN. 0000000014,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2023	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2023	00000007/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2023	00000002	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
11	16/05/2023	10:48:27	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
12	17/05/2023	08:45:10	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
13	17/05/2023	08:58:42	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
14	17/05/2023	15:16:29	00:11:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999255291	0%	0,00
15	19/05/2023	13:53:05	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
16	22/05/2023	20:33:03	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
17	01/06/2023	10:53:54	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999198725	0%	0,00
18	06/06/2023	17:07:45	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999089390	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

91,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.094.686

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	SIGA-ME	10/06/2023			8,21
20	PACOTE DIGITAL SUPER	10/06/2023		6,49%	38,01
21	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/06/2023		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:023.794.716 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: 11/05/2023 a 10/06/2023
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3448 1026
 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3448 1191
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/06/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.784/0322-86 I.E: 25.042.764-8
 Rua Desembargador Gil Costa, 606 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
 Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO
2567.413C.0987.9EF0.0462.B5C2.959F.5ED4

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 desta terminal era de R\$ 8,53.
 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

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

Hora: 08:13:30

Data: 31/07/2023
Cooperativa: 3067 / SICCOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84660000002 58260020711 06473220230 63214500323
No. Agendamento: 10.758.959
NSU: 231860160005
Data Agendamento: 05/07/2023-11:11:03
Data Pagamento: 05/07/2023
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: 51030C3C-A935-4EA5-9F84-096EDCE44A30

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Mês/Ano - Fatura: **06/2023** N.º. Unidade Consumidora: **24631788**
Dados do Consumidor

 ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DOESUL 02642698000174
 RD SC 473 - LINDOIA A IPUPURIM
 89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
 Loc/Etapa/Liv:0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	1739562	Consumo Med/Fat:	184/184	Unidade de Medida:	Kwh
Leit. Atual:	53602	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	53418	Consumo Médio Diário (kWh):	6,13	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior:	24/05/2023	Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	23/06/2023	IPU MIRIN:	0,00			
Emissão/Apresentação:	23/06/2023	FIC	12,00			1,21
Próx. Leitura:	23/06/2023	DMIC	5,00			1,00
		Conj.ANEEL	9,00			1,21

Histórico de Consumo

JUN./23	MAI./23	ABR./23	MAR./23	FEV./23	JAN./23	DEZ./22	NOV./22	OUT./22	SET./22	AUG./22	JUL./22	JUN./22	MAY/22	ABR/22	MAR/22	FEV/22	JAN/22	DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21	AUG/21	JUL/21	JUN/21	MAY/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AUG/20	JUL/20	JUN/20	MAY/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19	AUG/19	JUL/19	JUN/19	MAY/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18	AUG/18	JUL/18	JUN/18	MAY/18	ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AUG/17	JUL/17	JUN/17	MAY/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AUG/16	JUL/16	JUN/16	MAY/16	ABR/16	MAR/16	FEV/16	JAN/16	DEZ/15	NOV/15	OUT/15	SET/15	AUG/15	JUL/15	JUN/15	MAY/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14	SET/14	AUG/14	JUL/14	JUN/14	MAY/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AUG/13	JUL/13	JUN/13	MAY/13	ABR/13	MAR/13	FEV/13	JAN/13	DEZ/12	NOV/12	OUT/12	SET/12	AUG/12	JUL/12	JUN/12	MAY/12	ABR/12	MAR/12	FEV/12	JAN/12	DEZ/11	NOV/11	OUT/11	SET/11	AUG/11	JUL/11	JUN/11	MAY/11	ABR/11	MAR/11	FEV/11	JAN/11	DEZ/10	NOV/10	OUT/10	SET/10	AUG/10	JUL/10	JUN/10	MAY/10	ABR/10	MAR/10	FEV/10	JAN/10	DEZ/09	NOV/09	OUT/09	SET/09	AUG/09	JUL/09	JUN/09	MAY/09	ABR/09	MAR/09	FEV/09	JAN/09	DEZ/08	NOV/08	OUT/08	SET/08	AUG/08	JUL/08	JUN/08	MAY/08	ABR/08	MAR/08	FEV/08	JAN/08	DEZ/07	NOV/07	OUT/07	SET/07	AUG/07	JUL/07	JUN/07	MAY/07	ABR/07	MAR/07	FEV/07	JAN/07	DEZ/06	NOV/06	OUT/06	SET/06	AUG/06	JUL/06	JUN/06	MAY/06	ABR/06	MAR/06	FEV/06	JAN/06	DEZ/05	NOV/05	OUT/05	SET/05	AUG/05	JUL/05	JUN/05	MAY/05	ABR/05	MAR/05	FEV/05	JAN/05	DEZ/04	NOV/04	OUT/04	SET/04	AUG/04	JUL/04	JUN/04	MAY/04	ABR/04	MAR/04	FEV/04	JAN/04	DEZ/03	NOV/03	OUT/03	SET/03	AUG/03	JUL/03	JUN/03	MAY/03	ABR/03	MAR/03	FEV/03	JAN/03	DEZ/02	NOV/02	OUT/02	SET/02	AUG/02	JUL/02	JUN/02	MAY/02	ABR/02	MAR/02	FEV/02	JAN/02	DEZ/01	NOV/01	OUT/01	SET/01	AUG/01	JUL/01	JUN/01	MAY/01	ABR/01	MAR/01	FEV/01	JAN/01	DEZ/00	NOV/00	OUT/00	SET/00	AUG/00	JUL/00	JUN/00	MAY/00	ABR/00	MAR/00	FEV/00	JAN/00	DEZ/99	NOV/99	OUT/99	SET/99	AUG/99	JUL/99	JUN/99	MAY/99	ABR/99	MAR/99	FEV/99	JAN/99	DEZ/98	NOV/98	OUT/98	SET/98	AUG/98	JUL/98	JUN/98	MAY/98	ABR/98	MAR/98	FEV/98	JAN/98	DEZ/97	NOV/97	OUT/97	SET/97	AUG/97	JUL/97	JUN/97	MAY/97	ABR/97	MAR/97	FEV/97	JAN/97	DEZ/96	NOV/96	OUT/96	SET/96	AUG/96	JUL/96	JUN/96	MAY/96	ABR/96	MAR/96	FEV/96	JAN/96	DEZ/95	NOV/95	OUT/95	SET/95	AUG/95	JUL/95	JUN/95	MAY/95	ABR/95	MAR/95	FEV/95	JAN/95	DEZ/94	NOV/94	OUT/94	SET/94	AUG/94	JUL/94	JUN/94	MAY/94	ABR/94	MAR/94	FEV/94	JAN/94	DEZ/93	NOV/93	OUT/93	SET/93	AUG/93	JUL/93	JUN/93	MAY/93	ABR/93	MAR/93	FEV/93	JAN/93	DEZ/92	NOV/92	OUT/92	SET/92	AUG/92	JUL/92	JUN/92	MAY/92	ABR/92	MAR/92	FEV/92	JAN/92	DEZ/91	NOV/91	OUT/91	SET/91	AUG/91	JUL/91	JUN/91	MAY/91	ABR/91	MAR/91	FEV/91	JAN/91	DEZ/90	NOV/90	OUT/90	SET/90	AUG/90	JUL/90	JUN/90	MAY/90	ABR/90	MAR/90	FEV/90	JAN/90	DEZ/89	NOV/89	OUT/89	SET/89	AUG/89	JUL/89	JUN/89	MAY/89	ABR/89	MAR/89	FEV/89	JAN/89	DEZ/88	NOV/88	OUT/88	SET/88	AUG/88	JUL/88	JUN/88	MAY/88	ABR/88	MAR/88	FEV/88	JAN/88	DEZ/87	NOV/87	OUT/87	SET/87	AUG/87	JUL/87	JUN/87	MAY/87	ABR/87	MAR/87	FEV/87	JAN/87	DEZ/86	NOV/86	OUT/86	SET/86	AUG/86	JUL/86	JUN/86	MAY/86	ABR/86	MAR/86	FEV/86	JAN/86	DEZ/85	NOV/85	OUT/85	SET/85	AUG/85	JUL/85	JUN/85	MAY/85	ABR/85	MAR/85	FEV/85	JAN/85	DEZ/84	NOV/84	OUT/84	SET/84	AUG/84	JUL/84	JUN/84	MAY/84	ABR/84	MAR/84	FEV/84	JAN/84	DEZ/83	NOV/83	OUT/83	SET/83	AUG/83	JUL/83	JUN/83	MAY/83	ABR/83	MAR/83	FEV/83	JAN/83	DEZ/82	NOV/82	OUT/82	SET/82	AUG/82	JUL/82	JUN/82	MAY/82	ABR/82	MAR/82	FEV/82	JAN/82	DEZ/81	NOV/81	OUT/81	SET/81	AUG/81	JUL/81	JUN/81	MAY/81	ABR/81	MAR/81	FEV/81	JAN/81	DEZ/80	NOV/80	OUT/80	SET/80	AUG/80	JUL/80	JUN/80	MAY/80	ABR/80	MAR/80	FEV/80	JAN/80	DEZ/79	NOV/79	OUT/79	SET/79	AUG/79	JUL/79	JUN/79	MAY/79	ABR/79	MAR/79	FEV/79	JAN/79	DEZ/78	NOV/78	OUT/78	SET/78	AUG/78	JUL/78	JUN/78	MAY/78	ABR/78	MAR/78	FEV/78	JAN/78	DEZ/77	NOV/77	OUT/77	SET/77	AUG/77	JUL/77	JUN/77	MAY/77	ABR/77	MAR/77	FEV/77	JAN/77	DEZ/76	NOV/76	OUT/76	SET/76	AUG/76	JUL/76	JUN/76	MAY/76	ABR/76	MAR/76	FEV/76	JAN/76	DEZ/75	NOV/75	OUT/75	SET/75	AUG/75	JUL/75	JUN/75	MAY/75	ABR/75	MAR/75	FEV/75	JAN/75	DEZ/74	NOV/74	OUT/74	SET/74	AUG/74	JUL/74	JUN/74	MAY/74	ABR/74	MAR/74	FEV/74	JAN/74	DEZ/73	NOV/73	OUT/73	SET/73	AUG/73	JUL/73	JUN/73	MAY/73	ABR/73	MAR/73	FEV/73	JAN/73	DEZ/72	NOV/72	OUT/72	SET/72	AUG/72	JUL/72	JUN/72	MAY/72	ABR/72	MAR/72	FEV/72	JAN/72	DEZ/71	NOV/71	OUT/71	SET/71	AUG/71	JUL/71	JUN/71	MAY/71	ABR/71	MAR/71	FEV/71	JAN/71	DEZ/70	NOV/70	OUT/70	SET/70	AUG/70	JUL/70	JUN/70	MAY/70	ABR/70	MAR/70	FEV/70	JAN/70	DEZ/69	NOV/69	OUT/69	SET/69	AUG/69	JUL/69	JUN/69	MAY/69	ABR/69	MAR/69	FEV/69	JAN/69	DEZ/68	NOV/68	OUT/68	SET/68	AUG/68	JUL/68	JUN/68	MAY/68	ABR/68	MAR/68	FEV/68	JAN/68	DEZ/67	NOV/67	OUT/67	SET/67	AUG/67	JUL/67	JUN/67	MAY/67	ABR/67	MAR/67	FEV/67	JAN/67	DEZ/66	NOV/66	OUT/66	SET/66	AUG/66	JUL/66	JUN/66	MAY/66	ABR/66	MAR/66	FEV/66	JAN/66	DEZ/65	NOV/65	OUT/65	SET/65	AUG/65	JUL/65	JUN/65	MAY/65	ABR/65	MAR/65	FEV/65	JAN/65	DEZ/64	NOV/64	OUT/64	SET/64	AUG/64	JUL/64	JUN/64	MAY/64	ABR/64	MAR/64	FEV/64	JAN/64	DEZ/63	NOV/63	OUT/63	SET/63	AUG/63	JUL/63	JUN/63	MAY/63	ABR/63	MAR/63	FEV/63	JAN/63	DEZ/62	NOV/62	OUT/62	SET/62	AUG/62	JUL/62	JUN/62	MAY/62	ABR/62	MAR/62	FEV/62	JAN/62	DEZ/61	NOV/61	OUT/61	SET/61	AUG/61	JUL/61	JUN/61	MAY/61	ABR/61	MAR/61	FEV/61	JAN/61	DEZ/60	NOV/60	OUT/60	SET/60	AUG/60	JUL/60	JUN/60	MAY/60	ABR/60	MAR/60	FEV/60	JAN/60	DEZ/59	NOV/59	OUT/59	SET/59	AUG/59	JUL/59	JUN/59	MAY/59	ABR/59	MAR/59	FEV/59	JAN/59	DEZ/58	NOV/58	OUT/58	SET/58	AUG/58	JUL/58	JUN/58	MAY/58	ABR/58	MAR/58	FEV/58	JAN/58	DEZ/57	NOV/57	OUT/57	SET/57	AUG/57	JUL/57	JUN/57	MAY/57	ABR/57	MAR/57	FEV/57	JAN/57	DEZ/56	NOV/56	OUT/56	SET/56	AUG/56	JUL/56	JUN/56	MAY/56	ABR/56	MAR/56	FEV/56	JAN/56	DEZ/55	NOV/55	OUT/55	SET/55	AUG/55	JUL/55	JUN/55	MAY/55	ABR/55	MAR/55	FEV/55	JAN/55	DEZ/54	NOV/54	OUT/54	SET/54	AUG/54	JUL/54	JUN/54	MAY/54	ABR/54	MAR/54	FEV/54	JAN/54	DEZ/53	NOV/53	OUT/53	SET/53	AUG/53	JUL/53	JUN/53	MAY/53	ABR/53	MAR/53	FEV/53	JAN/53	DEZ/52	NOV/52	OUT/52	SET/52	AUG/52	JUL/52	JUN/52	MAY/52	ABR/52	MAR/52	FEV/52	JAN/52	DEZ/51	NOV/51	OUT/51	SET/51	AUG/51	JUL/51	JUN/51	MAY/51	ABR/51	MAR/51	FEV/51	JAN/51	DEZ/50	NOV/50	OUT/50	SET/50	AUG/50	JUL/50	JUN/50	MAY/50	ABR/50	MAR/50	FEV/50	JAN/50	DEZ/49	NOV/49	OUT/49	SET/49	AUG/49	JUL/49	JUN/49	MAY/49	ABR/49	MAR/49	FEV/49	JAN/49	DEZ/48	NOV/48	OUT/48	SET/48	AUG/48	JUL/48	JUN/48	MAY/48	ABR/48	MAR/48	FEV/48	JAN/48	DEZ/47	NOV/47	OUT/47	SET/47	AUG/47	JUL/47	JUN/47	MAY/47	ABR/47	MAR/47	FEV/47	JAN/47	DEZ/46	NOV/46	OUT/46	SET/46	AUG/46	JUL/46	JUN/46	MAY/46	ABR/46	MAR/46	FEV/46	JAN/46	DEZ/45	NOV/45	OUT/45	SET/45	AUG/45	JUL/45	JUN/45	MAY/45	ABR/45	MAR/45	FEV/45	JAN/45	DEZ/44	NOV/44	OUT/44	SET/44	AUG/44	JUL/44	JUN/44	MAY/44	ABR/44	MAR/44	FEV/44	JAN/44	DEZ/43	NOV/43	OUT/43	SET/43	AUG/43	JUL/43	JUN/43	MAY/43	ABR/43	MAR/43	FEV/43	JAN/43	DEZ/42	NOV/42	OUT/42	SET/42	AUG/42	JUL/42	JUN/42	MAY/42	ABR/42	MAR/42	FEV/42	JAN/42	DEZ/41	NOV/41	OUT/41	SET/41	AUG/41	JUL/41	JUN/41	MAY/41	ABR/41	MAR/41	FEV/41	JAN/41	DEZ/40	NOV/40	OUT/40	SET/40	AUG/40	JUL/40	JUN/40	MAY/40	ABR/40	MAR/40	FEV/40	JAN/40	DEZ/39	NOV/39	OUT/39	SET/39	AUG/39	JUL/39	JUN/39	MAY/39	ABR/39	MAR/39	FEV/39	JAN/39	DEZ/38	NOV/38	OUT/38	SET/38	AUG/38	JUL/38	JUN/38	MAY/38	ABR/38	MAR/38	FEV/38	JAN/38	DEZ/37	NOV/37	OUT/37	SET/37	AUG/37	JUL/37	JUN/37	MAY/37	ABR/37	MAR/37	FEV/37	JAN/37	DEZ/36	NOV/36	OUT/36	SET/36	AUG/36	JUL/36	JUN/36	MAY/36	ABR/36	MAR/36	FEV/36	JAN/36	DEZ/35	NOV/35	OUT/35	SET/35	AUG/35	JUL/35	JUN/35	MAY/35	ABR/35	MAR/35	FEV/35	JAN/35	DEZ/34	NOV/34	OUT/34	SET/34	AUG/34	JUL/34	JUN/34	MAY/34	ABR/34	MAR/34	FEV/34	JAN/34	DEZ/33	NOV/33	OUT/33	SET/33	AUG/33	JUL/33	JUN/33	MAY/33	ABR/33	MAR/33	FEV/33	JAN/33	DEZ/32	NOV/32	OUT/32	SET/32	AUG/32	JUL/32	JUN/32	MAY/32	ABR/32	MAR/32	FEV/32	JAN/32	DEZ/31	NOV/31	OUT/31	SET/31	AUG/31	JUL/31	JUN/31	MAY/31	ABR/31	MAR/31	FEV/31	JAN/31	DEZ/30	NOV/30	OUT/30	SET/30	AUG/30	JUL/30	JUN/30	MAY/30	ABR/30	MAR/30	FEV/30	JAN/30	DEZ/29	NOV/29	OUT/29	SET/29	AUG/29	JUL/29	JUN/29	MAY/29	ABR/29	MAR/29	FEV/29	JAN/29	DEZ/28	NOV/28	OUT/28	SET/28	AUG/28	JUL/28	JUN/28	MAY/28	ABR/28	MAR/28	FEV/28	JAN/28	DEZ/27	NOV/27	OUT/27	SET/27	AUG/27	JUL/27	JUN/27	MAY/27	ABR/27	MAR/27	FEV/27	JAN/27	DEZ/26	NOV/26	OUT/26	SET/26	AUG/26	JUL/26	JUN/26	MAY/26	ABR/26	MAR/26	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Data: 31/07/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletó**

Hora: 08:11:26

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 90002.639590 19013.613609 8 94060000015601
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	10.758.960
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:	05/07/2023-11:11:03
Data Pagamento:	05/07/2023
Data Vencimento:	09/07/2023
Valor Documento:	156,01
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	156,01
Situação:	Efelivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	5e90a0ca-ab7b-436b-bd18-c42d3d617193



8569000001-4 42690024700-5 05631425220-8 00230021353-1

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 1270930858		02 Número DetranNET 563142522	
Nome/Razão Social F**** M***** D* S**** D* L***** D* S**			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 10.4**.* **/****-85		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	06 Vencimento 31/07/2023
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: RLO8I95 Venc. Original: 31/07/2023			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

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 1270930858		02 Número DetranNET 563142522	
Nome/Razão Social F**** M***** D* S**** D* L***** D* S**			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 10.4**.* **/****-85		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	06 Vencimento 31/07/2023
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: RLO8I95 Venc. Original: 31/07/2023			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

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 1270930858		02 Número DetranNET 563142522	
Nome/Razão Social F**** M***** D* S**** D* L***** D* S**			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 10.4**.* **/****-85		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	06 Vencimento 31/07/2023
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: RLO8I95 Venc. Original: 31/07/2023			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8569000001-4 42690024700-5 05631425220-8 00230021353-1

**CERTIFICO**

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

Em 05/07/23

Assinatura

Nome: Jairo Ronetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

Hora: 08:13:48

Data: 31/07/2023
Cooperativa: 3067 / SICCOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85690000001 42690024700 05631425220 00230021353
No. Agendamento: 10.758.961
NSU: 231860160024
Data Agendamento: 05/07/2023-11:11:04
Data Pagamento: 05/07/2023
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: FFFABC4B-928B-4CD9-A6C5-7CF59F10FF18

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8568000001-5 42690024700-5 05604770330-3 00230021353-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 835228444		02 Número DetranNET 560477033	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 02.6**.* ** /****-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 31/07/2023
Informações Adicionais Placa: MCO4B75 Venc. Original: 31/07/2023 Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

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 835228444		02 Número DetranNET 560477033	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 02.6**.* ** /****-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 31/07/2023
Informações Adicionais Placa: MCO4B75 Venc. Original: 31/07/2023 Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

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 835228444		02 Número DetranNET 560477033	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 02.6**.* ** /****-74	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 31/07/2023
Informações Adicionais Placa: MCO4B75 Venc. Original: 31/07/2023 Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

8568000001-5 42690024700-5 05604770330-3 00230021353-1

**CERTIFICO**

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

Em 05 / 07 / 23



Assinatura

Nome: **Jairo 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: 08:14:13

Data: 31/07/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85680000001 42690024700 05604770330 00230021353
No. Agendamento: 10.758.962
NSU: 231860160027
Data Agendamento: 05/07/2023-11:11:04
Data Pagamento: 05/07/2023
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: 4C2881D1-251A-4568-BB98-1F8F651DE6C6

OUIDORIA 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 APURAÇÃO	30/06/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	70,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	70,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023722



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	70,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	70,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023722

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

Data: 31/07/2023

Hora: 08:08:13

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	10758963
DATA PAGAMENTO:	05/07/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	30/06/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	02642698000174
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/07/2023
VALOR PRINCIPAL:	70,85
VALOR TOTAL:	70,85
CI:	3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	8E98E3A9-B155-441F-BD32-78011B6D73B7

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

BANCOOB 08006464001

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8560000004-7 05650024817-6 95423001089-2 46118318053-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 567479818	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6**,***/****-74		05 Referência/Parcela IPVA (4a. Cota) Isen♦♦o Prop. 2023	
06 Vencimento 28/07/2023			
Informações Adicionais		07 Principal 362,83	
Placa: QIC2C14 Venc. Original: 22/06/2023		08 Multa (10,80%) 39,19	
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH		09 Juros (1,00%) 3,63	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 405,65	
*** NÃO RECEBER APÓS 28/07/2023 ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 567479818	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6**,***/****-74		05 Referência/Parcela IPVA (4a. Cota) Isen♦♦o Prop. 2023	
06 Vencimento 28/07/2023			
Informações Adicionais		07 Principal 362,83	
Placa: QIC2C14 Venc. Original: 22/06/2023		08 Multa (10,80%) 39,19	
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH		09 Juros (1,00%) 3,63	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 405,65	
*** NÃO RECEBER APÓS 28/07/2023 ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1089461183		02 Número DetranNET 567479818	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6**,***/****-74		05 Referência/Parcela IPVA (4a. Cota) Isen♦♦o Prop. 2023	
06 Vencimento 28/07/2023			
Informações Adicionais		07 Principal 362,83	
Placa: QIC2C14 Venc. Original: 22/06/2023		08 Multa (10,80%) 39,19	
Marca/Modelo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH		09 Juros (1,00%) 3,63	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		10 Correção Monetária 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 405,65	
*** NÃO RECEBER APÓS 28/07/2023 ***			
Autenticação Mecânica			

CERTIFICO

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

Em 28/07/23

Assinatura

Nome: Jairo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

8560000004-7 05650024817-6 95423001089-2 46118318053-2




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

Hora: 08:14:54

Data: 31/07/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85600000004 05650024817 95423001089 46118318053
No. Agendamento: 10.939.455
NSU: 232090201987
Data Agendamento: 28/07/2023-14:38:11
Data Pagamento: 28/07/2023
Valor do documento: 405,65
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: 405,65
Autenticação: 71F28408-7602-405D-A1D8-976B768CF7EA

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 2812
	Data da emissão da nota 28/07/2023 08:27:48	
	Data do fato gerador 28/07/2023 08:27:48	
	Código de verificação MX3JOJZ6D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS JUNHO/2023	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		À vista	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.

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

CERTIFICADO	
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito	
Em 28 / 07 / 23	
 Assinatura	
Nome:	Jairo Rossetto
Cargo:	Presidente
Assinatura:	

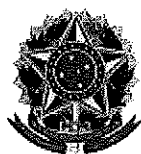
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

31/07/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:55:20

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: 28/07/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 470,00
Documento: 10939456
Autenticação: C5B4B48A-9C5A-4E88-ADE2-7608B3F267DB
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: **230140160032551**
Data de emissão: **16/06/2023 19:16:32**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **15/08/2023**

**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: 29/06/2023 17:01:21

[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: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072108150957360853

Informação obtida em 28/07/2023 08:05:30

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

CWZOG7NLAL7OW1G1

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

Lindóia do Sul (SC), 26 de Junho de 2023

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 146,76		NF-e Nº 000.017.603 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	Nº 000.017.603 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Nº 000.017.603 SÉRIE 1	4223 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0176 0310 0005 1130	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	INS. EST. DO SUBS. TRIB.	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230061298053 20/03/2023 14:05:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 20/03/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		EMPRESA IDENTIFICADORA SAO CRISTOVAO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 20/03/2023
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	LEF 89735000	HORA DE SAÍDA 14:05:16
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO LEGIM 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,76	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DE TRANSPORTE 9 - SEM FRETE	PLACAS DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. FRETE/ICMS	COD. NCM	CFST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	25,10	27101259	060	5929	L	27,23	5,39	146,76	0,00	0,00	0,00
I - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% - BC ST R\$ 142,96 - ICMS ST R\$ 35,74													

CERTIFICADO

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

Em 28 / 07 / 23

Jairo S. Rossetto
Assinatura

Nome: Jairo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 0723CD44F7FB7E27F9535F1267FADDC PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 39375 ECF: EP12191000300032764 - GUIA FISCAL: 86338 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal: R\$ 26,10 (17,10%) Estadual: R\$ 19,00 (12,99%) Municipal: - Fonte: IBSF - SC - 337A/B ICMS retido na fonte - BC: R\$ 142,96 - ICMS: R\$ 35,74 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 146,76	RESERVAÇÃO FISCAL:

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2023 DEST/RE		NF-e
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 290,06		Nº 000.017.680
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.017.680
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0176 8010 0005 1906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230076526207 06/04/2023 14:36:00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 06/04/2023
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/04/2023
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:35:50

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	290,06
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 290,06

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	35,01	27101921	060	5929	L	47,551	6,10	290,06	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 28 / 07 / 23

[Assinatura]

Assinatura

Nome: *Jairo Romello*

Cargo: *Presidente*

Inscrição:

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: A36210F3C827ACECF85BB65A125D9791</p> <p>PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 2937</p> <p>ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 87635;</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 35,01 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SC 33EAB0</p> <p>ICMS retido na fonte - BC R\$ 291,96 - ICMS R\$ 35,04</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO:</p> <p>DINHEIRO: 290,06</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 314,00	NF-e Nº 000.017.739 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.739
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0177 3910 0005 2499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230093819487 28/04/2023 15:10:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/04/2023

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:10:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 314,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				314,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CSI	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	37,90	27101921	060	5929	L	52,421	5,99	314,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Este Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 28 / 07 / 23
João S. Rossetto
Assinatura
Nome: João Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
MD-5: A36210F3C827ACECF85BB65A125D9791
PLACA: RLO8I95 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 3262
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 89369;
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 37.90 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS retido na fonte - BC R\$ 312.95 - ICMS R\$ 37.55
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 314,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2023 DEST/RE		NF-e
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 89,95		Nº 000.017.761
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.017.761
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4223 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0177 6110 0005 2710
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230097998376 04/05/2023 14:37:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:37:08

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	89,95
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				89,95

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	15,38	27101259	060	5929	L	16,69	5,39	89,95	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 28/07/23

[Assinatura]

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: A36210F3C827ACECF85BB65A125D9791 PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 3133 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 89810; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 15,38 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 ICMS retido na fonte - BC R\$ 94.13 - ICMS R\$ 23.53 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 89,95	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2023 DEST/RE
 ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 117,77

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.017.764
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.017.764
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4223 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0177 6410 0005 2746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230099016451 05/05/2023 13:30:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/05/2023

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAK: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:30:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 117,77
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 117,77

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	20,14	27101259	060	5929	L	21,85	5,39	117,77	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 28 / 07 / 23
 Assinatura
 Nome: João Rossetto
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 MD-5: A36210F3C827ACECF85BB65A125D9791
 PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 39566
 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 89872
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 20,14 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 121,92 - ICMS R\$ 30,48
 FORMA DE PAGAMENTO:
 DINHEIRO: 117,77

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 149,43		NF-e Nº 000.017.787
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

Linx

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 000.017.787
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0177 8710 0005 2970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 83.687.434/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230104927738 12/05/2023 11:02:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2023

ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/05/2023

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:02:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 149,43
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 149,43

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	25,55	27101259	060	5929	L	25,81	5,79	149,43	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 28/07/23

Jairo S. Peretta
Assinatura

Nome: Jairo Peretta
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: A36210F3C827ACECF85BB65A125D9791
PLACA: QIC2214 VEICULO: CLIO KM: 39968
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 90442
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 25,55 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS retido na fonte - BC R\$ 144,02 - ICMS R\$ 36,01
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 149,43

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2023 DEST/RE		NF-e
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 211,50		Nº 000.017.950
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



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 000.017.950
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0179 5010 0005 4608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230141537717 26/06/2023 14:29:05
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 26/06/2023
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:		UF: SC	HORA DE SAÍDA: 14:28:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 211,50

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	36,17	27101259	061	5929	L	36,53	5,79	211,50	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 28 / 07 / 23

[Assinatura]

Assinatura

Nome: João Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: ABFA3EA0303AE6C3AF7C930510090831 PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 3341 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 93954; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 36.17 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 211.50</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

31/07/2023

COMPROVANTE DE TED

08:55:38

Nº Agendamento: 10939457
Data do Agendamento: 28/07/2023
Agendado para: 28/07/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.378,38

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: 5F92B735-4EC6-49BF-AC38-A67EA21229DC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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: **230140208253293**
Data de emissão: **28/07/2023 08:07:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **24/01/2024**

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: 28/07/2023 08:07:14

[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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072406541815051105

Informação obtida em 28/07/2023 08:08:11

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWUBEITSH1KVDDT1

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

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
28/07/2023 - COMPROVANTE - 10:31:26
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICOOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 056 - TESOUREIRO
USUARIO: DaianeG3067_04

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00026
N. DA CONTA:.....712493
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO:.....80,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:.....
ID:4E8FB4CE-173A-4ADB-926B-9DF88AB80286

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
 Ordenador da Despesa:
 Entidade Beneficiada: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL C.N.P.J.: 02.642.698/0007
 Endereço: - 43 CEP:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 196 Data: Valor: 111.718,41
 Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições 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 manut atividades da entidade, conforme cláusula primeira do termo de colaboração, que prevê o atendimento à Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, e auxílio na preservação de equipamentos 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
Número	Data		
196	02/01/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	111.718,41
TF1/2023	06/03/2023	Prestação de contas	
TF1/2023	10/04/2023	Prestação de contas	
Totais:			111.718,41

Prestação de Contas Parcial Parcela 02-2023 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/07/prestacao-de-contas-parcial-parcela-02-2023-bombeiros.pdf>). Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/07/prestacao-de-contas-parcial-parcela-02-2023-bombeiros.pdf?force_download=true)

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