



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA 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 Institucoes 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
TF1/2023	25/09/2023	Prestação de contas		12.500,00
TF1/2023	06/11/2023	Prestação de contas		12.500,00
Totais:			111.718,41	98.500,00

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: 10/2023		Nº Processo: 1/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 08/23		<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\$ 69,86	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, 06 de novembro de 2023.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 251/2023

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: 5204/2023

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 inconsistência:

Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, “a”, da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização 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 01 de Novembro de 2023.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

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

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

Dados de Pagamento:

Ordem: 5204 **Data:** 30/08/2023 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 04/10/2023

Tratam os autos da prestação de contas referente a oitava 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, 19 de outubro 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

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 agosto 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 julho de 2023.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2023.
- Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02/01/2023
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: oitava 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 30/08/2023.

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 oitava 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 oitava 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, 19 outubro de 2023.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEITURA 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
30/08/2023	Recurso Recebido OP 5204 R\$ 12.500,00	12.500,00	
31/08/2023	Tarifa Transf Recurso		1,20
31/08/2023	Tarifa TED Internet		6,00
06/09/2023	Pgto Pgto Folha Funcionários mês 08/2023		7.237,34
06/09/2023	Pgto FGTS 08/2023		625,75
06/09/2023	Pgto PIS Folha 08/2023		78,22
06/09/2023	Pgto Celesc 08/2023		156,48
06/09/2023	Pgto Oi Fixo 08/2023		266,42
06/09/2023	Pgto Casan 08/2023		92,21
06/09/2023	Pgto IPVA Placa RXM0F39		578,15
06/09/2023	Pgto INSS 08/2023		2.579,19
08/09/2023	Tarifa Transf Recurso		2,40
08/09/2023	Tarifa TED Internet		6,00
29/09/2023	Pgto Contabilidade NFS 2906		470,00
29/09/2023	Pgto Combustível NFE 18048 e NFE 17982		456,82
02/10/2023	Tarifa TED Internet		6,00
02/10/2023	Tarifa Transf Recurso		1,20
	Saldo Anterior	9,86	
	Contra Partida	60,00	
	Saldo Conta		6,48
	TOTAL	12.569,86	12.569,86

Lindóia do Sul, SC, 02 de Outubro de 2023.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


EDITE VOLPATO
TESOUREIRO

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, JAIRO SPRICIGO ROSSETTO, brasileiro, residente e domiciliado em Linha Rossetto, s/n, interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 30/08/2023 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, 02 de Outubro de 2023.

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Agosto 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 08/2023		5.700,87	49.840,88
	Pgto Rescisão Contrato de Trabalho			8.640,69
	Pgto Férias Funcionário		1.536,47	3.072,94
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		456,82	3.073,76
	FGTS 08/2023		625,75	4.753,32
	PIS S/ Folha 08/2023		78,22	629,85
	INSS mês 08/2023		2.579,19	19.442,08
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		470,00	3.760,00
	Celesc Distribuição S.A.		156,48	1.324,53
	Pgto Brasil Telecom		266,42	2.107,93
	Pgto Portalseg			1.012,50
	Pgto Fatura água Casan		92,21	741,45
	Pgto Licenciamento Anual			428,07
	Pgto IPVA		578,15	983,80
	TOTAL		12.540,58	99.811,80

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Agosto de 2023

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 19 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 05
- III - Atendimento Extraordinários: 01
- IV - Atendimento a incêndios: 01
- V - Serviços da Corporação: 25

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, 02 de Outubro de 2023.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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

02/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:59:45

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/08/2023		SALDO ANTERIOR	607,15C
28/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
30/08/2023	04	DEP.DINHEIRO	20,00C
		NOME: BOMBEIROS LINDOIA	
30/08/2023	11181770	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	147,29D
		Posto Madesul Ltda	
30/08/2023	11181771	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	470,00D
		FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	
30/08/2023	280154016	CRÉD.TED-STR	12.500,00C
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T853870620	
		SALDO DO DIA =====>	12.509,86C
31/08/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,20D
31/08/2023	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.502,66C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.502,66C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.502,66C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:59:59

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	12.502,66C
31/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/09/2023	11241286	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	2.736,92D
06/09/2023	11241287	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	1.800,67D
06/09/2023	11241288	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS [REDACTED]	1.839,80D
06/09/2023	11241289	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	859,95D
06/09/2023	11241290	DÉBITO CONV. FGTS	625,75D
06/09/2023	11241291	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	78,22D
06/09/2023	11241292	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,48D
06/09/2023	11241293	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	266,42D
06/09/2023	11241294	DÉB.CONV.SANEAMENTO	92,21D
06/09/2023	11241295	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	578,15D
06/09/2023	11241296	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.579,19D
		SALDO DO DIA =====>	888,90C
08/09/2023	188	TED INTERNET	6,00D
08/09/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	880,50C
22/09/2023	04	DEP.DINHEIRO NOME: BOMBEIROS	60,00C
		SALDO DO DIA =====>	940,50C
29/09/2023	11416614	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	470,00D
29/09/2023	11416615	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto Madesul Ltda	456,82D
		SALDO DO DIA =====>	13,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 13,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): 0,00C

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

03/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:02:48

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2023		SALDO ANTERIOR	13,68C
29/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/10/2023	188	TED INTERNET	6,00D
02/10/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	6,48C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6,48C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6,48C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 14:38:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.821,97	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,75		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,75	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000062 257501792305 907680050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 14:38:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.821,97	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,75		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,75	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000062 257501792305 907680050803 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: 13:32:19

Data: 29/09/2023
CONTA DEBITADA: 712493
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000006257501792309076800508026426980001
CNPJ/CEI EMPRESA: 02.642.698/0001-74
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/09/2023
COMPETÊNCIA: 08/2023
VALOR RECOLHIDO: 625,75
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 082023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 06/09/2023
AUTENTICAÇÃO: 10CD1EC5-0FC0-482B-9DC3-2316577E71D9

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE APURACAO	31/08/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,22
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	78,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023959



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
04934461026
PIS FOLHA

ATENÇÃO

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

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

02 PERIODO DE APURACAO	31/08/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,22
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	78,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023959

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

Data: 29/09/2023

Hora: 13:32:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	11241291
DATA PAGAMENTO:	06/09/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	02642898000174
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/09/2023
VALOR PRINCIPAL:	78,22
VALOR TOTAL:	78,22
CI:	30677712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	81A21BD1-4758-4BA6-8EFA-379DC9CB0365

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

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



FAT-01 202210634412623-96
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 222683849

Mês/Ano - Fatura: **08/2023** Nº. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL: 02642698000174
RUA SÉCULA - FLORESTA - LINDOIA DO SUL - SP
89750000 - 01140 - 00110 - LINDOIA DO SUL - SP
Luz/Etapa/Atividade: 026 / 213,92463 - Potência: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 230V - w - GRUPO B
Classificação: 03 - CORRENTES, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operações: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	Consumo Med/Fat:	1847184	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	Consumo Médio Diário (kWh):	6,34	Fator de Potência:	
			Fator de Multiplicação:	1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior:	24/07/2023	Indicadores de Continuidade					
Leit. Atual:	21/08/2023	Mensal	Trim	Anual	Realizado		
Emissão/Apresentação:	21/08/2023	DIC			0,00		
Próx. Leitura:	30/09/2023	FIC			0,00		
		DMIC			0,00		
		Conj.ANEEL (PO BIRTH) em (R\$):			97,13		

Histórico de Consumo

AGO./23	SETE./23	JUN./23	MAY./23	ABR./23	FEV./23	DEZ./22	NOV./22	OUT./22	SET./22	AUG./22
184	202	184	183	189	199	213	203	217	177	172

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	184		0,712771		131,15
Subtotal 1					131,15
08007752652 - SERCOSUI					25,33
Subtotal 2					25,33

Composição do Preço (Art. 51 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	40,01	DISTRIBUIÇÃO	21,75	Resolução 3244/2023
TRANSMISSÃO	9,41	TRIBUTOS	25,60	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS	29,58	SOMA DEMONSTRATIVO	131,35	TE 0,29257

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	104,18	17	17,71
PIS/PASEP	106,65	0,54	0,58
COFINS	106,65	2,50	2,67

Períodos Band Tarif: 1 - Valor: 25,33 / 22/08

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em **06/09/2023**
José Augusto
Assinatura
Nome: **José Sérgio Basso**
Cargo: **Presidente**
Matrícula:

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento:	09/09/2023	Valor Total a pagar:	R\$ 156,48
--	---------------------	------------	----------------------	------------

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/08/2023
737B.4553.9B9F.EDC8.B868.BB2A.92C9.F463

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90003.215317 83013.613605 8 94680000015648

PAGADOR | CPE: 215317 | ENDEREÇO: CPT: 02642698000174
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL AS [1.6.16.0]
RUA SÉCULA - FLORESTA - LINDOIA DO SUL - LINDOIA DO SUL - SP
NÚMERO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 24631788 DATA DE VENCIMENTO: 09/09/2023 VALOR DOCUMENTO: 156,48

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

Data: 29/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 13:35:31

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 90003.215317 83013.613605 8 94680000015648
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	11.241.292
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:	06/09/2023-12:15:02
Data Pagamento:	06/09/2023
Data Vencimento:	09/09/2023
Valor Documento:	156,48
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	156,48
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	27e5bc2a-db36-43bd-868c-73242809b5db



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
AGOSTO/2023



0076168409000002721500311131180823

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
29/08/2023

Total a pagar
R\$ 266,42

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 260,62), PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL (R\$ 222,94), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 5,80).

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 06/09/2023
Assinatura: João S. ...
Nome: João Spicchio Rosseto
Cargo: Presidente

00102700
Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

LISTAS TELEFÔNICAS
A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
Número do Telefone: 49 3446 1026
Número da Fatura: 2308.024363743
Sequencial: 711064732 202308 32144
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84630000002 9 66420020711 9 06473220230 0 83214400323 9



Data de Vencimento 29/08/2023
Valor a pagar: 266,42
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 ago 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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2023 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OI.COM.BR/REAJUSTE

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 FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 QSTAR, 57 Itacéu, 59 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 95 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	29,87	0,00	1,14	5,27
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,55	2,54
Total Tributos	29,87	0,00	1,69	7,81

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:024.061.308 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 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/08/2023																	
		Período de: 11/07/2023 a 10/08/2023 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">92,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">17%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">15,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	92,19	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	15,67	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	92,19	0,00	0,00																
Alíquota	17%	0%	0%																
Valor	15,67	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 5A49.8C45.0A09.E08C.350E.31A0.C039.C07C																			

SERVICOS OI								
SERVICOS MENSAIS								
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor			
1	OI FIXO AVANÇADO	21	65,19%	17% ICMS	62,03			
2	OI FIXO AVANÇADO	10	65,19%	17% ICMS	30,16			
Total SERVICOS MENSAIS					92,19			
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor			
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2023	MIN. 0000000007,9					
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00			
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO								
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor			
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2023	MIN. 0000000002,0					
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00			
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor			
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2023	MIN. 0000000009,9	0%	0,00			
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00			
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2023	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			
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2023	00000004/000001,9	0%	0,00			
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2023	00000001	0%	0,00			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00			
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	12/07/2023	19:20:35	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999066175	0%	0,00
11	16/07/2023	19:23:21	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4999915092	0%	0,00
12	06/08/2023	23:46:17	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999118155	0%	0,00
13	07/08/2023	00:12:01	00:01:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999323373	0%	0,00
14	07/08/2023	00:19:40	00:03:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999323373	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **92,19**

CERTIFICADO

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

Em / /

Assinatura

Nome: _____

Cargo: _____

Matrícula: _____

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.363.743

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	SIGA-ME	31/07/2023			5,56
16	PACOTE DIGITAL SUPER	31/07/2023		6,49%	25,75
17	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	31/07/2023		30,37%	25,00
18	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2023	20230731/20230807		0,42
19	MULTA DE CONTA	08/08/2023	20230731/20230807		3,51
20	SIGA-ME	10/08/2023			2,82
21	PACOTE DIGITAL SUPER	10/08/2023		6,49%	13,06
22	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/08/2023		30,37%	12,68
Total ITENS FINANCEIROS					88,80

Total Documento Financeiro 88,80

Valor a pagar 180,99

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.061.309 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: 11/07/2023 a 10/08/2023
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.842.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2023

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO
0226.CE52.33E4.61AF.7876.0714.6EEF.61A4

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

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

Total Nota Fiscal OI 83,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.363.744

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2023	20230731/20230807		0,20
3	MULTA DE CONTA	08/08/2023	20230731/20230807		1,67
Total ITENS FINANCEIROS					1,87

Total Documento Financeiro 1,87

Valor a pagar 85,43

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

Descrição das siglas utilizadas

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

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

Hora: 13:41:09

Data: 29/09/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84630000002 66420020711 06473220230 83214400323
No. Agendamento: 11.241.293
NSU: 232490294097
Data Agendamento: 06/09/2023-12:15:04
Data Pagamento: 06/09/2023
Valor do documento: 266,42
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: 266,42
Autenticação: D039E909-6CE8-4C82-A960-41055844DA10

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
19016301	08/2023	04/09/2023

LOCALIZAÇÃO 735.671.063.0014.01	DATA APRESENTAÇÃO 07/08/2023
---------------------------------	------------------------------

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)	11	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	9	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,31	07/08/2023	08/2023	LIDO	123	10			
UNIDADES POR CATEGORIA		06/07/2023	07/2023	LIDO	113	10			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	07/06/2023	06/2023	LIDO	103	11
000	000	000	001	001	06/05/2023	05/2023	LIDO	92	9
Número		SEQUENCIAL		05/04/2023	04/2023	LIDO	83	9	
G54-000.001		119016302308		06/03/2023	03/2023	LIDO	74	9	
				06/02/2023	02/2023	LIDO	65	10	

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		37,31
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		54,90
NÃO RESIDENCIAL	TFDI	R\$ 37,3100			
FAIXA VOLUME	R\$/m³				
1	10	5,4900			
MAIOR	10	15,4100			

TOTAL DA FATURA	92,21	TRIBUTOS	PIS (1,65%) R\$ 1,52 COFINS (7,60%) R\$ 7,01	TOTAL A PAGAR	92,21
-----------------	-------	----------	---	---------------	-------

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

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

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	0	8	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 05/08/2023 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 001 FATURA(S) VENCI-DA(S), NO VALOR DE R\$ 92,21, ESTANDO SUJEITO AO CORTE CFE. REGULAMENTO, BEM COMO POSSÍVEL INCLUSÃO DA DÍVIDA NO SPC.

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

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	119016302308	735.671.063.0014.01	04/09/2023
	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	19016301	08/2023	92,21

USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR
	119016302308	92,21

82660000002 922100130009 00000011908 163023082031



DATA IMPRESSÃO: 05/12/2023 08:06:23

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

Hora: 13:41:43

Data: 29/09/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82660000000 92210013000 00000001190 16302308203
No. Agendamento: 11.241.294
NSU: 232490294101
Data Agendamento: 06/09/2023-12:15:04
Data Pagamento: 06/09/2023
Valor do documento: 92,21
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: 92,21
Autenticação: AD66CE4C-2EEB-4C71-B789-5164550FB814

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8564000005-0 78150024996-1 19123001286-3 88718318053-8

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1286887183		02 Número DetranNET 563895694	
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 (1a. Cota) 2023	
06 Vencimento 11/09/2023		07 Principal 578,15	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: RXM0F39 Venc. Original: 11/09/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 578,15	
ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única.			
*** NÃO RECEBER APÓS 11/09/2023 ***			
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 1286887183		02 Número DetranNET 563895694	
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 (1a. Cota) 2023	
06 Vencimento 11/09/2023		07 Principal 578,15	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: RXM0F39 Venc. Original: 11/09/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 578,15	
ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única.			
*** NÃO RECEBER APÓS 11/09/2023 ***			
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 1286887183		02 Número DetranNET 563895694	
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 (1a. Cota) 2023	
06 Vencimento 11/09/2023		07 Principal 578,15	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: RXM0F39 Venc. Original: 11/09/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)		11 Total a Pagar 578,15	
ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única.			
*** NÃO RECEBER APÓS 11/09/2023 ***			
Autenticação Mecânica			

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante desta
Declaração de Arrecadação de Receitas Estaduais foi prestado e aceito
em 11/09/2023
Assinatura
Nome: **Luiz Sérgio Rossetto**
Cargo: **Presidente**
Município:

8564000005-0 78150024996-1 19123001286-3 88718318053-8



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

Hora: 13:42:07

Data: 29/09/2023
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85640000005 78150024996 19123001286 88718318053
No. Agendamento: 11.241.295
NSU: 232490294106
Data Agendamento: 06/09/2023-12:15:04
Data Pagamento: 06/09/2023
Valor do documento: 578,15
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: 578,15
Autenticação: 82D0F951-5EBD-45DE-886D-AD968718D1BB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23249.3625670-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000160590602			Valor Total do Documento 2.579,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	584,63			584,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.564,39			1.564,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	195,54			195,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	15,64			15,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	117,32			117,32
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	23,46			23,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	78,21			78,21
Totais		2.579,19			2.579,19

CERTIFICADO
Que o valor em Serviço constante deste documento foi recebido e prestado e aceito
Em **06/09/2023**
Jairo S. Almeida
Assinatura
Nome: **Jairo S. Almeida**
Cargo: **Presidente**
Assinatura: **Jairo S. Almeida**

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 06/09/2023 09:34:16

85830000025 4 79190385232 0 63071623249 9 36256700645 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000025 4 79190385232 0 63071623249 9 36256700645 9



CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.23249.3625670-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 2.579,19

Pague com o PIX



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

Data: 29/09/2023

Hora: 13:32:19


ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	11241296
DATA PAGAMENTO:	06/09/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000025791903852326307162324936256700645
VALOR TOTAL:	2.579,19
CI:	3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	72B505C8-489F-47D1-A895-CF7F9A7BD25D

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250896

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 2906
	Data da emissão da nota 22/09/2023 08:28:16	
	Data do fato gerador 22/09/2023 08:28:16	
	Código de verificação HZLKPEPBQ	

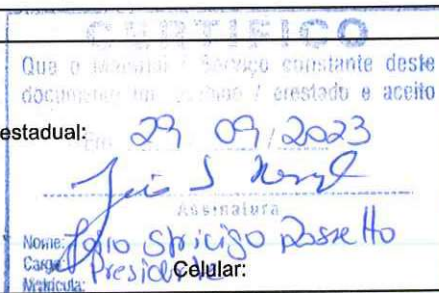
PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS AGOSTO/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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/09/2023

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 13:43:33

Remetente:

Cooperativa:

3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta:

71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Favorecido:

Cooperativa:

3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta:

20.759-4 / BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Data da Transferência:

29/09/2023

Finalidade:

TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor:

R\$ 470,00

Documento:

11416614

Autenticação:

8490A05F-D7BD-4B4B-928B-81B6A247FDA8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

CWES5DNG2W7LCCB1

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

Lindóia do Sul (SC), 22 de Setembro de 2023

[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: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091601281855478526

Informação obtida em 22/09/2023 08:27:37

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **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: **230140261275000**
Data de emissão: **14/09/2023 19:59:56**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/03/2024**

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: 22/09/2023 08:26:57



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 08:25:40 do dia 22/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2024.

Código de controle da certidão: **A35B.F506.2A13.8981**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/07/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 223,91

NF-e
Nº 000.018.048
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.018.048
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0180 4810 0005 5583

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:
342230164042243 21/07/2023 13:37:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:
02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:
21/07/2023

ENDEREÇO:
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:
SAO CRISTOVAO

CEP:
89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
21/07/2023

MUNICÍPIO:
LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
13:37:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	223,91		
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	223,91

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:	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
2220	820101034	DIESEL S-10 qBCMonoRet: 45.7900 adRemiCMSRet: RS 0.9456 vCMSMonoRet: RS 43.30	27,03	27101921	061	5929	L	45,79	4,89	223,91	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
Que o transporte / serviço constante deste documento foi realizado / prestado e aceito
em 21/07/2023
Assinatura: [assinatura]
Nome: [nome]
Cargo: [cargo]
Matrícula: [matricula]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: E07BEBEADD8EAEFE7B7A58C40810A125
PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 4080
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 95914;
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 27,03 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 223,91

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 232,91		NF-e Nº 000.017.982
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.017.982 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0179 8210 0005 4920</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	--

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: 342230145940187 30/06/2023 13:21:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/06/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:21:52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 232,91
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: 232,91

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT.:	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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	28,11	27101921	061	5929	L	47,63	4,89	232,91	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

Que o valor da mercadoria constante deste documento foi recebido / prestado e aceito

em 30/06/2023

[Assinatura]

Nome: *João Sticigo Assunto*
Cargo: *Presidente*
Inscrição:

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: ABFA3EA0303AE6C3AF7C930510090831 PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 3807 ECF: EP12191000000032764 - CUPOM FISCAL: 94273, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal R\$ 28.11 (12.07%) Estadual R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 232,91</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Hora: 13:43:44

Data: 29/09/2023
Nº Agendamento: 11416615
Data do Agendamento: 29/09/2023
Agendado para: 29/09/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 456,82

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: 0414AC42-9425-48E8-A04D-E2A5220422E8

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos 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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.687.434/0001-39
Razão Social: POSTO MADESUL LTDA
Endereço: RUA 29 DE JULHO 477 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

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

Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091907243047688998

Informação obtida em 22/09/2023 08:58:18

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **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



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: 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 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>>.

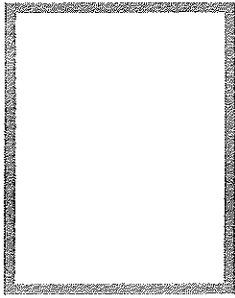
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:32 do dia 22/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2024.

Código de controle da certidão: **8A48.56DF.F283.E373**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1



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 de Despesa:
 Entidade Beneficiária: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL C.N.P.J.: 02.842.898/0051-74
 Endereço: -48
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 199 Data: Valor: 111.710,41
 Projeto/Atividade: 2.033 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
 Item: 3.3.60.03.05.00.00.00 Terceiros e Instituições Privadas sem Fim Luc.
 Fonte: 1.650.0000.0104 Recursos Ordinários
 Natureza de Despesa: 3.3.60.41.02.00.00.00 Despesa com Manut. de Outros Etnos de Terceiros

Finalidade Finalizada: Pesquisa de cooperação financeira, visando a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme cláusula primeira do termo de catastração, que prevê o atendimento à prestação de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prevenção de acidentes em casas de insalubres, desastres, catástrofes e calamidades públicas, o auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em caso de furtações ou de furtos, roubo e atendimento à emergência pré-hospitalar, entre outros.
 * CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023.

Despesa		Histórico	Recursos/Ank.	Pagamentos
Número	Data			
199	02/01/2023	Valor solicitado nesta data conforme empenho	111.710,41	
TF 1/2023	05/03/2023	Prestação de contas		11.000,00
TF 1/2023	10/04/2023	Prestação de contas		11.000,00
TF 1/2023	16/04/2023	Prestação de contas		11.000,00
Total:			111.710,41	33.000,00

2

estacao-de-Contas-Parcial-Parcela-03-2023-BOMBEIROS

<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-03-2023-bombeiros.pdf>). Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-03-2023-bombeiros.pdf?force_download=true)



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.: 02.642.699/0001-74
 Endereço: -45 CEP:
 Responsável: CPF: 115.718.41
 Nota Empenho Número: 180- Data:
 Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
 Nam: 3.3.50.20.50.00.00.05 Transferências a Instituições Privadas sem Fins L.P.
 Fonte: 1.600.000.0104 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 5.3.30.41.52.00.00.05 Despesa com Material de Consumo em Órgão ou Divisão Privada

Histórico Titulo de Finalidade: Parcela de recuperação financeira, visando a correção de erros no sentido de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme consta em termo de habilitação, que prevê o atendimento à população de Lindóia do Sul, nos aspectos de prevenção e combate a incêndios, furtos e sequestros, prestação de socorro em casos de inundações, deslizamentos, calamidades e catástrofes públicas, e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outras.
 * CONFORME TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023.

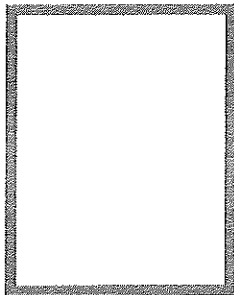
Documento		Descrição	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
180	02/01/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	115.718,41	
TF 1/2023	06/03/2023	Exatidão de contas		11.000,00
TF 1/2023	18/04/2023	Prestação de contas		11.000,00
TF 1/2023	18/05/2023	Prestação de contas		15.800,00
TF 1/2023	18/06/2023	Prestação de contas		
Total:			115.718,41	40.800,00

1

2

estacao-de-Contas-Parcial-Parcela-04-2023-BOMBEIROS

<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-04-2023-bombeiros.pdf>). Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-04-2023-bombeiros.pdf?force_download=true)



1



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 de Despesa:
 Entidade Beneficiária: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL C.N.P.J.: 02.842.610/0031-74
 Endereço: - 4ª CUI:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 106 Data: Valor: 111.710,41
 Projeto/Atividade: 3.053 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 1.800.0000.0104 Reserva Orçamentária
 Natureza da Despesa: 3.3.90.41.02.10.00.00 Despesa com Honorários de Consultoria e Serviço Priv

Histórico Final da Finalidade: Parcela de compensação financeira, visando a conjugação dos esforços na atividade de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme cláusula primeira do termo de colaboração, que prevê a assistência à população de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, socorros médicos, cuidados e atendimento público, e ainda na manutenção de equipamentos públicos municipais, em áreas relativas ao desenvolvimento e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.
 * CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 01/2023.

Documento		Descrição	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
106	02/01/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	111.710,41	
TF 1/2023	05/02/2023	Prestação de contas		11.000,00
TF 1/2023	15/04/2023	Prestação de contas		11.000,00
TF 1/2023	19/04/2023	Prestação de contas		11.000,00
TF 1/2023	15/05/2023	Prestação de contas		15.500,00
TF 1/2023	07/08/2023	Prestação de contas		12.500,00
Total:			111.710,41	61.000,00

2

[estacao-de-Contas-Parcial-Parcela-05-2023-BOMBEIROS](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-05-2023-bombeiros.pdf)

[tps://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-05-2023-bombeiros.pdf](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-05-2023-bombeiros.pdf)). Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/10/prestacao-de-contas-parcial-parcela-05-2023-bombeiros.pdf?force_download=true)

0001 0,001
60,00+

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
22/09/2023 - COMPROVANTE - 14:36:34
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 071 - TESOUREIRO
USUARIO: ANDRIELLIL3067_04

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00073
N. DA CONTA:.....712493
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO:.....60,00

DADOS DO DEPOSITANTE,
NOME:.....BOMBEIROS
CNPJ:.....
ID:64B957E7-6608-48BB-B273-E552402DF7CF

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996