



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

Exercício de 2024

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: 106 Data: Valor: 161.000,00
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, durante o exercício de 2024.

* CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023.

Documento		Histórico	Valor do Termo de Fomento	Valor Prest. de Contas
Número	Data			
3º TA – T. Fom. Nº01/2023	02/01/2024	Valor empenhado referente ao Termo de Fomento para o exercício 2024	161.000,00	
Parcela 01/2024	04/03/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Parcela 02/2024	08/04/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Parcela 03/2024	08/05/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	37.500,00

LEONARDO JUNIOR CAVALIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 05/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 03/2024		<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 01/2023: R\$161.000,00	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\$ 45,82	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, 08 de maio de 2024.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Controle Interno

PARECER 113/2024

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul

Empenho:106/2024

Valor R\$: 161.000,00

Ordem de Pagamento: 1903/2024

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 e Controladoria não foi constatada nenhuma 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 07 de Maio de 2024.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2023.
- Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02/01/2023.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: terceira parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2023, 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 02/04/2024.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.498, de 21 de Janeiro de 2021, composta pelos servidores públicos municipais: Edison Domingos Giron, Josiel Carlos Artmann, Ligia Libera Venturin e Marciane Agustini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- A presente prestação de contas referente à terceira parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, 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 terceira, 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, 07 de maio de 2024.

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 4 (quatro) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) e que no período não houve alunos em formação. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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 02 de abril de 2024.

IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de abril de 2024.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 07 de maio de 2024

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



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: 106/2024 **Data:** 02/01/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 1903/2024 **Data:** 02/04/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 07/04/2024

Tratam os autos da prestação de contas referente a terceira 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, 07 de maio de 2024.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 30 de Abril de 2024

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 1922024
07 / 04 / 24
[Assinatura]

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 02/04/2024 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 57/2023, Licitação 17/2023 e a Ata de Registro de preços 1162/2023.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

RECEBIDO

Em. 07 / 04 / 24

Para. _____

Prefeito

Jairo Spricigo Rossetto

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

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

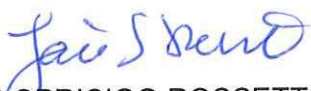
RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

NOTA EMPENHO: 106/2024 DATA: 02.01.2024 VALOR: R\$ 161.000,00

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimento à população de Lindóia do Sul.

Data	Histórico	Crédito	Débito
02/04/2024	Recurso Recebido OP 1903	12.500,00	
04/04/2024	Pgto Folha Funcionários mês 03/2024		6.974,71
04/04/2024	Pgto INSS/PIS 03/2024		2.700,02
04/04/2024	Pgto Casan 03/2024		169,26
04/04/2024	Pgto Celesc 03/2024		187,18
04/04/2024	Pgto Oi Fixo 03/2024		254,68
04/04/2024	Pgto PortalSeg NFS 2405 Parcela 3/3		473,34
04/04/2024	Pgto IPVA Cota Única 2024 Placa ILX5B03		911,21
04/04/2024	Pgto Contabilidade NFS 3099		515,00
05/04/2024	Tarifa Transf. Recurso		3,60
05/04/2024	Tarifa TED Internet		6,00
26/04/2024	Pgto Combustível NFe 19.103 - 19.251 - 19.399		343,58
29/04/2024	Tarifa TED Internet		6,00
	Saldo Anterior	3,82	
	Contra Partida	42,00	
	Saldo Conta		1,24
	TOTAL	12.545,82	12.545,82

Lindóia do Sul, SC, 30 de Abril de 2024.


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.

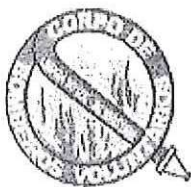
Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 02/04/2024 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 01/2024.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 30 de Abril de 2024.


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

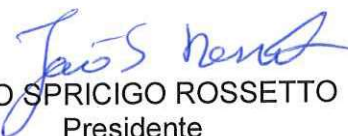
Mês: Março/2024

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R\$ 161.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 03/2024 Pgto Férias 03/2024		5.179,03 1795,68	18.782,19 2.395,68
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		343,58	1.995,46
	FGTS 03/2024 INSS/PIS mês 03/2024		0,00 2.700,02	1.171,52 7.621,50
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	1.545,00
	Celesc Distribuição S.A.		187,18	618,86
	Pgto Brasil Telecom		254,68	771,00
	Pgto Portalseg		473,34	1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		169,26	430,73
	Pgto Licenciamento Anual			
	Pgto IPVA		911,21	911,21
	TOTAL		12.528,98	37.663,15

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Março de 2024

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 27 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 02

III - Atendimento Extraordinários: 05

IV - Atendimento a incêndios: 00

V - Serviços da Corporação: 38

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, 30 de Abril de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Endereço da Emergência	Km Rodados
01/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
01/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	21
02/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	9
05/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	12
06/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	6
07/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	6
08/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
09/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	8
10/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
10/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
11/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
12/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	42
13/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	26
15/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	26
16/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
16/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
17/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
18/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	5
20/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
20/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	5
20/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	5
21/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
22/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
25/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
26/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
27/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	6
29/03/2024	USB-2315	[REDACTED]	7
Total KM			233

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros

[Handwritten Signature]
Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC
CNPJ: 02.642.698/0001-74 Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
01/03/2024	UTM-2316	Mercado	3
01/03/2024	UTM-2316	Hospital	4
04/03/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Posto de Saúde	5
05/03/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	20
05/03/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim	16
06/03/2024	UTM-2316	Hospital / Posto de Saúde	5
07/03/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	4
08/03/2024	UTM-2316	Mercado	3
09/03/2024	UCIR-2313	Aquecimento	4
11/03/2024	UTP-2317	Aula	4
11/03/2024	UTM-2316	Portal Seg Consulta	16
12/03/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	5
13/03/2024	UTM-2316	Captura de Animal Silvestre	11
13/03/2024	UTM-2316	Portal Seg Consulta / Banco Ipumirim	17
14/03/2024	USB-2315	Aula	7
14/03/2024	UTM-2316	Borracharia	2
14/03/2024	UTM-2316	Aula	7
14/03/2024	UTM-2316	Aula	3
15/03/2024	USB-2315	Abastecimento	2
15/03/2024	USB-2315	Borracharia	3
15/03/2024	UCIR-2313	Aquecimento	6
15/03/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	3
17/03/2024	USB-2315	Treinamento	3
18/03/2024	UTM-2316	Mercado / Breier	4
19/03/2024	UTM-2316	Mercado	3
20/03/2024	UTM-2316	Poleto Móveis	5
21/03/2024	USB-2314	Aula	3
21/03/2024	UTM-2316	JK Tintas	5

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

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

30/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:50:23

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
21/03/2024		SALDO ANTERIOR	3,82C
21/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/04/2024	298894042	CRÉD.TED-STR PREF MUN LINDOIA DO SUL F 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T896106868 00000000000000	12.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	12.503,82C
04/04/2024	12922984	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	2.296,18D
04/04/2024	12922985	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	1.975,18D
04/04/2024	12922987	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	862,17D
04/04/2024	12922988	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.700,02D
04/04/2024	12922989	DÉB.CONV.SANEAMENTO	169,26D
04/04/2024	12922990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	187,18D
04/04/2024	12922991	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	254,68D
04/04/2024	12922993	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473,34D
04/04/2024	12922994	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	911,21D
04/04/2024	12922995	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D
04/04/2024	12922986	DÉB.TRANSF.POUAPANÇA-INTERCREDIS [REDACTED]	1.841,18D
		SALDO DO DIA =====>	318,42C
05/04/2024	188	TED INTERNET	6,00D
05/04/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	308,82C
23/04/2024	04	DEP.DINHEIRO NOME: BOMBEIROS LINDOIA	42,00C
		SALDO DO DIA =====>	350,82C
26/04/2024	13113245	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	343,58D

		Posto Madesul Ltda	
		SALDO DO DIA =====>	7,24C
29/04/2024	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	1,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,24C
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.7522048-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219675414			Valor Total do Documento 2.700,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	581,08			581,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.599,21			1.599,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	79,96			79,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	199,90			199,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,99			15,99
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	119,94			119,94
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	23,98			23,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	79,96			79,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		2.700,02			2.700,02

CERTIFICO

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

Em 04/04/2024

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Fausto Spanghero Rossetto

Cargo: Presidente

Instituição:

03/04/2024 14:21:56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5	00020385241 9	10071624094 3	75220480674 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.24094.7522048-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.700,02

Pague com o PIX



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

Data: 29/04/2024

Hora: 10:09:23

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	12922988
DATA PAGAMENTO:	04/04/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000027000203852411007162409475220480674
VALOR TOTAL:	2.700,02
CI:	30677712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	3B5DFBCA-14F1-4910-A23A-5C490F61A8B2

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	03/2024	04/04/2024
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 06/03/2024		
PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL Nº 2.698/0001-74		
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL Nº 2.642.698/0001-74		

ENDERECO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL	ENTREGA NO IMÓVEL
CORPO DE BOMBEIROS	NÚMERO DO HIDROMETRO
CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL	A215230137

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	15/15000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	12,00/12000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,52/517	06/03/2024	03/2024	LIDO	207	15			
UNIDADES POR CATEGORIA		06/02/2024	02/2024	LIDO	192	13			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	08/01/2024	01/2024	LIDO	179	12
000	000	000	001	001	07/12/2023	12/2023	LIDO	167	10
NÚMERO SEQUENCIAL		08/11/2023	11/2023	LIDO	157	11			
G54-000085	119.016.302.403	06/10/2023	10/2023	LIDO	146	11			
		06/09/2023	09/2023	LIDO	135	12			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	FAIXA DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO
1 10 5,4900	13,31
11 999999 15,4100	13,95
NAO RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,31	CERTIFICADO
	Din o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
	Em 04/04/2024
	Assinatura
	Nome: Jara Spruzo Rossetto
	Cargo: Presidente
	Matrícula:

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
169,26	PIS (1,65%) 2,79 COFINS (7,60%) 12,86	169,26

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5.17 MB-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
COLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	0	8	7

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE".
 Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

AVISO DE DÉBITO / CORTE

EM 05/03/2024 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 138,44, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
02/2024	04/03/2024	R\$ 138,44

*Esta unidade ficará sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada até 10/04/2024. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) já tenham sido pagas.

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

Hora: 10:13:46

Data: 29/04/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82660000001 69260013000 00000001190 16302403800
No. Agendamento: 12.922.989
NSU: 240940251591
Data Agendamento: 03/04/2024-15:57:14
Data Pagamento: 04/04/2024
Valor do documento: 169,26
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: 169,26
Autenticação: 239482A2-441E-494B-A2BA-9562F28F9C70

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EMISSION: 18/03/2024 APRES.: 18/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.253.826.301 - FAT-01-202411243506383-9 REF.: 03/2024

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 02.642.698/0001-74
RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM
INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VENCIMENTO 09/04/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 217 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 187,18

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1739562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/02/2024
Data da leitura atual: 18/03/2024
Data da próxima leitura: 19/04/2024
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 55579
Leitura anterior: 55362
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 217
Consumo faturado no mês: 217
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	217	0,377834	81,99
Consumo Te	217	0,368018	79,86
Subtotal (R\$)			161,85
Lançamentos e Serviços			
08007732692 Mercosul			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
199	189	183	184	202	184	196	229	215	228	251	255

Mensagens:

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 14 / 04 / 2024
Assinatura
Nome: Jairo Strucio Kaste Ho
Cargo: Presidente
Matricula:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
26,73	30,93	58,48	12,52	33,19	161,85

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 161,85	17,00%	R\$ 27,50
COPINS	R\$ 134,33	3,48%	R\$ 4,68
PIS/PASEP	R\$ 134,33	0,75%	R\$ 1,01

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/03/2024

B5F3.646C.1EA5.7C7C.4174.2E76.D79D.48B2

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	13/021463	09/04/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/03/2024	FAT-01-202411243506383-90	03/2024	187,18
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	18/03/2024	24631788	

23790.34800 90005.250999 37013.613601 1 96810000018718



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

Data: 29/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:10:19

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 90005.250999 37013.613601 1 96810000018718
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	12.922.990
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.336.783/0001-90
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	03/04/2024-15:57:14
Data Pagamento:	04/04/2024
Data Vencimento:	09/04/2024
Valor Documento:	187,18
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	187,18
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1baaab0d-4123-42e9-98ac-a84a723470c6



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 MOOCA SPM FLN PL18
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência
MARÇO/2024



0076168409000007333700202831180324

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
01/04/2024

Total a pagar
R\$ 254,68

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 255,94), PACOTE DE MINUTOS, SERVICOS DIGITAIS, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS.

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04 / 04 / 2024
Assinatura
Nome: Teodoro Spicigo Rossetto
Cargo: Presidente

00101692
Pag.Int.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: 2403.025133205
Sequencial: 711064732 202403 32144
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84650000002 7 54680020711 2 06473220240 9 33214400323 0

Data de Vencimento 01/04/2024
Valor a pagar: 254,68
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 01 abr 2024.

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 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUIDORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

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

102 Auxílio à lista.

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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL. (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 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 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALLOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,24	0,00	1,07	4,98
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,57	2,65
Total Tributos	28,24	0,00	1,64	7,63

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 026.133.205

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	SIGA-ME	10/03/2024			8,75
17	PACOTE DIGITAL SUPER	10/03/2024		6,49%	40,48
18	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/03/2024		30,37%	39,31
Total ITENS FINANCEIROS					88,54

Total Documento Financeiro 88,54

Valor a pagar 181,35

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.821.375 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/02/2024 a 10/03/2024
Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1028
Contrato Agrupado: 715.084.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2024

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Rua Desembargador Gil Costa, 805 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	73,33	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	12,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B4B3.7281.99D1.50B3.E0FA.95D3.3B6C.880A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	52700		17% ICMS	-0,55
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,88
Total SERVICOS MENSAIS					73,33

Total Nota Fiscal OI 73,33

Valor a pagar 73,33

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	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:024.821.374 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/02/2024 a 10/03/2024 Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1028 Contrato Agrupado: 711.084.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1028 CPF/CNPJ: 02.642.898/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/03/2024																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>92,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>15,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	92,81	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	15,77	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	92,81	0,00	0,00																
Alíquota	17%	0%	0%																
Valor	15,77	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 4BD7.5A00.0C12.A72E.0286.7C22.55F9.841D																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	52700			
2	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	-0,71
Total SERVICOS MENSAIS					92,81

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2024	MIN. 000000001,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2024	MIN. 000000001,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2024	MIN. 000000002,0		
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	10/02/2024	MIN. 000000004,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2024	MIN. 000000000,0	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	09/03/2024	00000004/000000,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2024	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
11	18/02/2024	19:16:08	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999948755	0%	0,00
12	18/02/2024	19:17:17	00:02:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998220290	0%	0,00
13	18/02/2024	21:07:40	00:03:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991710126	0%	0,00
14	22/02/2024	11:06:07	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988987887	0%	0,00
15	02/03/2024	22:12:20	00:04:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998358959	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **92,81**

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

Hora: 10:13:57

Data: 29/04/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84650000002 54680020711 06473220240 33214400323
No. Agendamento: 12.922.991
NSU: 240940251597
Data Agendamento: 03/04/2024-15:57:14
Data Pagamento: 04/04/2024
Valor do documento: 254,68
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: 254,68
Autenticação: BBBB1170-74F4-4821-A9BC-6E8D474E7E35

OUVIDORIA SICOOB: 08007250006

Nosso Nro: 09/0000002490-5
 Beneficiário: PORTALSEG
 Pagador: 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
 Agência / Conta: 2.047-0 / 15.505-5
 Valor: R\$ 473,34

Receito em: 11

Vencimento: 15/04/2024

Assinatura

SOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário PORTALSEG	31.428.434/0001-10	Agência / Conta 2.047-0 / 15.505-5	Número 000002490-5	Vencimento 15/04/2024
Pagador 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74	Bairro: SAO CRISTOVAO		
Endereço: R DO LAGO, 43	UF: SC	Cidade: LINDOIA DO SUL		
Complemento:				
CEP: 89735-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções). Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.		Texto de responsabilidade do beneficiário.		

13392.04701 90000.000241 9650509 5 9687000004733

Use do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 3 / 3	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 473,34
Data do Documento 06/02/2024	Nº do Documento 1750	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 02/2024	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acrs		

Autenticação Mecânica -----

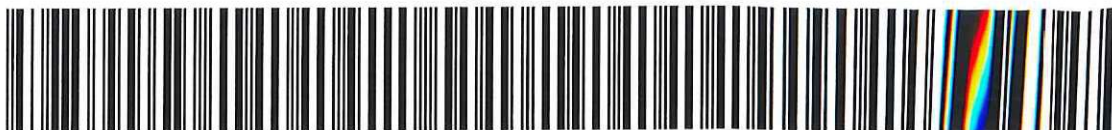
CRESOL |133|


13392.04701 90000.000241 9650509 5 9687000004733

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 15/04/2024
Beneficiário PORTALSEG						31.428.434/0001-10
Agência / Conta 2.047-0 / 15.505-5						
Data do Documento 06/02/2024	Nº do Documento 1750	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 02/2024	Nosso Número 09/0000002490-5	
Use do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 3 / 3	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 473,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.						(-) Desconto / Abatimento
<p align="center">CERTIFICADO</p> <p align="center">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p align="center">Em <u>04 / 04 / 2024</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: <u>João Santiago Rossetto</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> <p>Matrícula:</p>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE						(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74						
Bairro: SAO CRISTOVAO						
Endereço: R DO LAGO, 43						
Complemento:						
CEP: 89735-000						
Cidade: LINDOIA DO SUL						
UF: SC						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica -----



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM Secretaria de Administração e Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 2405
	Data da emissão da nota 06/02/2024 10:06:07	
	Data do fato gerador 06/02/2024 10:06:07	
	Código de verificação RQOJOMEBY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PORTALSEG
 Nome/Razão social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 31.428.434/0001-10 Inscrição municipal: 1299 Telefone: (49) 99966-3188
 Endereço: AV ASSIS BRASIL Número: 162 Bairro: centro CEP: 89790-000
 Complemento: SALA 01 Celular: (49) 99966-3188
 Município: Ipumirim UF: SC
 E-mail: vincio@portalsegsst.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:
 Endereço: R DO LAGO Número: 43 Bairro: SAO CRISTOVAO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: bombeiroslindoiadosul1026@hotmail.com.br Telefone: (49) 3446-1026 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Laudos de saúde e segurança do trabalho. .	1.420,0000	1,0000	1.420,0000	1.420,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.420,00								

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\$ 1.420,00		Valor líquido = R\$ 1.420,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00

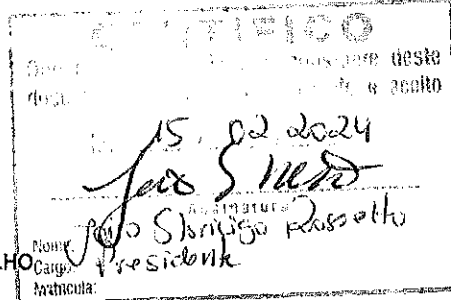
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LC 169/2017
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Sicoob Credlauc-
 Cooperativa: 3067
 Conta: 41.087-0

Favorecido: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO
 PIX: 31428434000110



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 190,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,48 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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

Data: 29/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:12:56

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

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

Linha digitável:	13392.04701 90000.000241 90001.550509 5 96870000047334
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	12.922.993
Instituição Emissora:	133-CRESOL CONFEDERAÇÃO
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTALSEG
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTALSEG
CPF/CNPJ Beneficiário:	31.428.434/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	03/04/2024-15:57:14
Data Pagamento:	04/04/2024
Data Vencimento:	15/04/2024
Valor Documento:	473,34
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	473,34
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7f19c352-65a8-4023-b1a0-a53c95d3f1c6



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 07/02/2024 14h43min

Número	Validade
236	07/05/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

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

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWBBTJOLNR3ISXZ1

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

Ipumirim (SC), 07 de Fevereiro de 2024

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

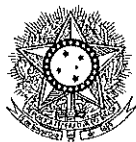
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102092059208775

Informação obtida em 30/04/2024 10:46:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.428.434/0001-10

Certidão nº: 8907486/2024

Expedição: 07/02/2024, às 14:42:36

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.428.434/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 240140041489765
Data de emissão: 08/02/2024 08:25:07
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 06/08/2024

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: 08/02/2024 08:25:07



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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 10:40:11 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2024.

Código de controle da certidão: **8885.5EE5.746A.90C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



8562000009-4 11210024996-3 19024000831-7 80295218053-6

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 831802952		02 Número DetranNET 593847656	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6**.**/****.*4	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2024		06 Vencimento 03/04/2024
Informações Adicionais Placa: ILX5B03 Venc. Original: 01/04/2024 Marca/Modelo: VW/13.180 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 RECEBER APÓS 03/04/2024 ***			07 Principal 905,78
			08 Multa (0,60%) 5,43
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 911,21

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 831802952		02 Número DetranNET 593847656	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6**.**/****.*4	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2024		06 Vencimento 03/04/2024
Informações Adicionais Placa: ILX5B03 Venc. Original: 01/04/2024 Marca/Modelo: VW/13.180 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 RECEBER APÓS 03/04/2024 ***			07 Principal 905,78
			08 Multa (0,60%) 5,43
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 911,21

Autenticação Mecânica

CERTIFICADO 11,21
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/04/2024
Assinatura
Nome: João Spicigo Rossetto
Cargo: Presente
Instituição:

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 831802952		02 Número DetranNET 593847656	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6**.**/****.*4	05 Referência/Parcela IPVA (Cota Unica) 2024		06 Vencimento 03/04/2024
Informações Adicionais Placa: ILX5B03 Venc. Original: 01/04/2024 Marca/Modelo: VW/13.180 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 RECEBER APÓS 03/04/2024 ***			07 Principal 905,78
			08 Multa (0,60%) 5,43
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 911,21

Autenticação Mecânica

8562000009-4 11210024996-3 19024000831-7 80295218053-6



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

Hora: 10:14:09

Data: 29/04/2024
Cooperativa: 3067 / SICCOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85620000009 11210024996 19024000831 80295218053
No. Agendamento: 12.922.994
NSU: 240940251601
Data Agendamento: 03/04/2024-15:57:15
Data Pagamento: 04/04/2024
Valor do documento: 911,21
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: 911,21
Autenticação: EA96F705-3D18-47E8-AD2A-916C321A0716

OUVIDORIA SICCOB: 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 3099
Data da emissão da nota	03/04/2024 13:40:15
Data do fato gerador	03/04/2024 13:40:15
Código de verificação	3KBO71LFQ

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:

Em 04 / 04 / 2024

Assinatura
Nome: Jairo Sérgio Kosselto
Cargo: Presidente
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2024 .	515,0000	1,0000	515,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	515,00								

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\$ 515,00		Valor líquido = R\$ 515,00			

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\$ 69,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,51 (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: 29/04/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 10:40:24

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: 04/04/2024

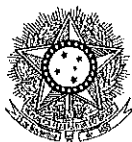
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 12922995

Autenticação: BDBA66F9-C8C7-46DB-8039-4A64D56BE997

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.730.506/0001-60

Certidão n°: 11799962/2024

Expedição: 21/02/2024, às 10:38:40

Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.730.506/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

CWHJHMMF6XF5ATB1

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

Lindóia do Sul (SC), 30 de Abril de 2024

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: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041220584041130812

Informação obtida em 30/04/2024 10:27:09

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: **240140029505110**
Data de emissão: **27/01/2024 22:08:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **25/07/2024**

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: 07/03/2024 09:00:17



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 10:30:05 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: **B1A6.BD87.C0CD.AD6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 147,48		NF-e Nº 000.019.103 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <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 000.019.103 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4224 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0191 0310 0006 6133
		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	INSO EST DO SUBST TRIB	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240016927155 20/01/2024 09:25:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74		DATA DE EMISSÃO 20/01/2024
RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 20/01/2024
ENDEREÇO RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		CEP 89735000		HORA DE SAÍDA 09:25:07
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 ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,48
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 147,48

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

CCO_PROD	CCO_ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V TRIBUTOS	COD_NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	17,80	27101921	061	5929	L	25,04	5,89	147,48	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 25.0400 adRemi(CMS)Ret: R\$ 0.9456 v(CMSMono)Ret: R\$ 23,68											

CERTIFICO

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

Em 26/01/2024

[Assinatura]

Nome: *Leandro Sprizigo Zanetto*
Cargo: *Presidente*
Assinatura:

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 864E5FCB75D582EE247C216b508CA05C PLACA MCO4175 VEICULO DUCATO KM: 153039 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL 109950 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 17,80 (12,07%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 147,48</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 96,10

NF-e

Nº 000.019.251

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

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 000.019.251

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0192 5110 0006 7616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240029570807 02/02/2024 14:13:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO

CEP

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

02/02/2024

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:13:27

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

96,10

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

96,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CORRIG. 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. IMP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	16,43	27101259	061	5929	L	16,18	5,94	96,10	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 16,1800 adRemiCMSRet: R\$ 1,22 vICMSMonoRet: R\$ 19,74											

CERTIFICADO

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

Em 26/04/2024

JSR

Assinatura

Nome:

Cargo:

Assinatura:

João Sérgio Rossetto
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 864E5F CB75D582EE247C2166508CA05C

PLACA RXMDF39 VEICULO STRADA KM 7742

ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 110941

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 16,43 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 33EAB0

FORMA DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 96,10

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 100,00

NF-e

Nº 000.019.399

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 000.019.399

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0193 9910 0006 9413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240048873218 23/02/2024 14:21:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

23/02/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

23/02/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:21:25

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

100,00

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:

100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT.:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	17,10	27101259	061	5929	L	16,182	6,18	100,00	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 16.1820 adRemiCMSRet: R\$ 1,22 vICMSMonoRet: R\$ 19,74													

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 26/04/2024
Assinatura
Nome: João Sprizão Rossetto
Cargo: Presidente
Assinatura:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 7862
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 112487;
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 17.10 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 100,00

RESERVADO AO FISCO

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

Hora: 10:40:42

Data: 29/04/2024
Nº Agendamento: 13113245
Data do Agendamento: 25/04/2024
Agendado para: 26/04/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 343,58

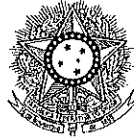
Remetente:

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: 84F934 19-DE32-4FAC-8541-E8650D1BC977

OUVIDORIA SICOOB: 08007250096



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.687.434/0001-39

Certidão n°: 8910265/2024

Expedição: 07/02/2024, às 14:53:37

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.687.434/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

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

Inscrições

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

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

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

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

Código de Controle

CWBNZ4UKLVRH1SS1

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

Lindóia do Sul (SC), 30 de Abril de 2024

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: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041519592440468570

Informação obtida em 30/04/2024 10:27:55

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: **240140040777260**
Data de emissão: **07/02/2024 14:50:23**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **05/08/2024**

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: 07/02/2024 14:50:26



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 14:52:05 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2024.
Código de controle da certidão: **EB14.0044.AF8F.E1F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

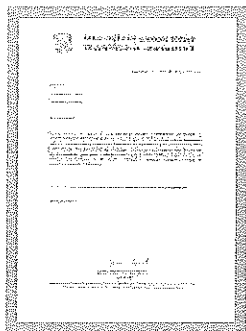
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
23/04/2024 - COMPROVANTE - 10728128
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDITAUC/SC
TERMINAL: 083 - CAIXA
USUARIO: ERONIZEC3067_04

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00019
N. DA CONTA: 712493
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIATS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO: 42,00

DADOS DO DEPOSITANTE
NOME: BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:
ID: 32F8A428-AC90-4A17-9B18-CE530BB28004

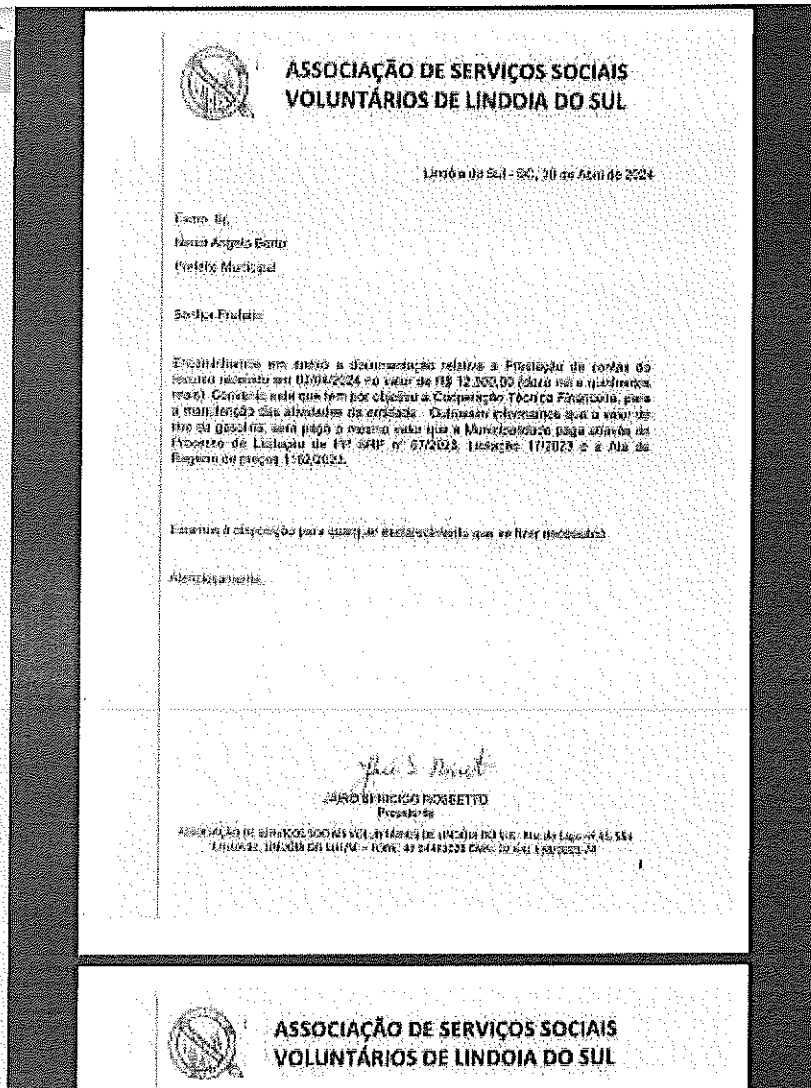
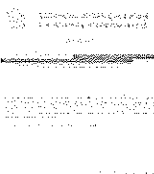
OUIVORIA SICCOB: 08007250996



1

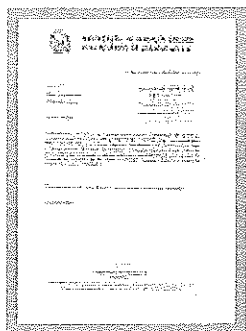


2



Prestação de Contas Parcial Parcela 03-2024 – BOMBEIROS
<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-02042024.pdf>) Baixar
https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-02042024.pdf?force_download=true)

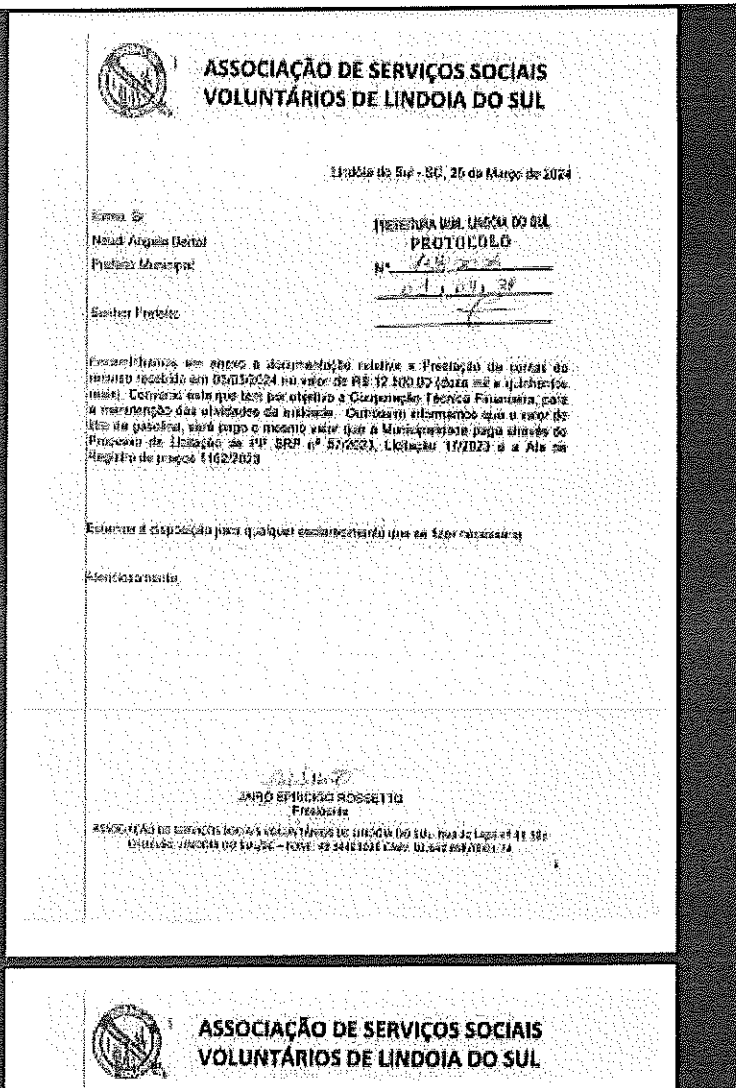
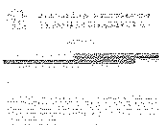
BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.



1



2




Prestação de Contas Parcial Parcela 02-2024 – BOMBEIROS
<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-05032024.pdf>. Baixar
https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-05032024.pdf?force_download=true



1



2

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 20 de Fevereiro de 2024

Exmar. Sr.
Mauri Angelo Barbal
Prefeito Municipal
Senhor Prefeito

PREFEITURA DE LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 30012024
DATA 20/02/24


Encarregamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/01/2024 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Cabelem informarmos que o valor de fim de prestação, será pago o mesmo valor, em a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PP SRP nº 672023, Licitação 1712023 e o Anexo Registro de preços 11022023.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Respeitosamente

Jairo Epricio Bobetto
JAIRO EPRICIO BOBETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL - Rua da Lagoa nº 43, 544
Cidade: LINDÓIA DO SUL-SC - FONE: (47) 34463243 CEP: 89.642-000/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 01-2024 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-30012024.pdf>) Baixar


(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-30012024.pdf?force_download=true)



1



2

 **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**

Lindóia do Sul - SC, 27 de Dezembro de 2023.

Exmo. Sr.
Néufl Acquino Boito
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Entregamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 2012/2023 do valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Cabe ressaltar que esta foi por ocasião a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Damos em informação que o valor do ITR do imóvel, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através da Prefeitura de Lindóia de PP 016 nº 002022, Lei nº 20/2022 e o At. do Registro de imóveis 20/2022.


Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

FACEDUNA MIN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
nº 812/2023
20/12/23
Ass. J. Rossetto

Jairo Spricigo Rossetto
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL - RUA BRAGA Nº 24, 130
CIDADE DE LINDÓIA DO SUL - FONE: 51 3343-0001 CEP: 89.420-000

 **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**

Prestação de Contas Parcial Parcela 12-2023 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-20122023.pdf>). Baixar

(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2024/05/recurso-recebido-em-20122023.pdf?force_download=true)