



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
Parcela 04/2024	04/07/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	50.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O




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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 06/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 04/2024		<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\$ 121,24	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:			
(X) Aprovada () aprovada com ressalvas () Irregular			

Lindóia do Sul – SC, 04 de julho de 2024.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 191/2024

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: 2713/2024

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 04 de Julho de 2024.



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: 2713/2024 **Data:** 06/05/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 24/06/2024

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

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total () Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

Total () Parcial () Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

() Sim (X) Não

8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

() Sim (X) Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim () Não:

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

REGULARIDADE da Prestação de Contas;

() **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;

() **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 03 de julho 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 06 de maio 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, 03 de julho de 2024

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2023.
- Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02/01/2023.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: quarta parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 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 06/05/2024.

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 quarta 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 quarta, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

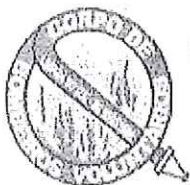
Lindóia do Sul – SC, 03 de julho de 2024.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini




ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 17 de Junho de 2024

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 206 2024
29 / 06 / 24


Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 06/05/2024 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,


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

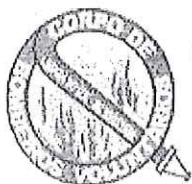
RECEBIDO

Em. 29 / 06 / 24

Para. _____

Prefeito

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
06/05/2024	Recurso Recebido OP 2713	12.500,00	
08/05/2024	Pgto Folha Funcionários mês 04/2024		6.681,41
08/05/2024	Pgto Casan 04/2024		200,08
08/05/2024	Pgto Oi Fixo 04/2024		266,88
08/05/2024	Pgto Licenciamento Anual 2024 Placa ILX5B03		149,37
08/05/2024	Pgto INSS/PIS 04/2024		2.476,15
08/05/2024	Pgto Contabilidade NFS 3128		515,00
09/05/2024	Pgto Celesc 04/2024		197,60
09/05/2024	Tarifa Transf Recurso		3,60
09/05/2024	Tarifa TED Internet		6,00
14/06/2024	Pgto FGTS 04/2024		654,44
14/06/2024	Pgto Oi Fixo 05/2024		255,94
14/06/2024	Pgto Combustível NFe 19.515 – 19.520 – 19.568 – 19.652 – 19.772 - 19.748 – 19.822		1.199,29
	Saldo Anterior	1,24	
	Contra Partida	120,00	
	Saldo Conta		15,48
	TOTAL	12.621,24	12.621,24

Lindóia do Sul, SC, 17 de Junho de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

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 06/05/2024 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, 17 de Junho 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: Abril/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 04/2024 Pgto Férias 03/2024		6.681,41	25.463,60 2.395,68
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.199,29	3.194,75
	FGTS 04/2024 INSS/PIS mês 04/2024		654,44 2.476,15	1.825,96 10.097,65
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	2.060,00
	Celesc Distribuição S.A.		197,60	816,46
	Pgto Brasil Telecom		522,82	1.293,82
	Pgto Portalseg			1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		200,08	630,81
	Pgto Licenciamento Anual		149,37	149,37
	Pgto IPVA			911,21
	TOTAL		12.596,16	50.259,31

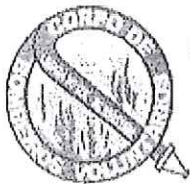
1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Abril de 2024

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 29 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 07

III - Atendimento Extraordinários: 01

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 29

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, 17 de Junho de 2024.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul


Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Endereço da Emergência	Km Rodados
02/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
02/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
02/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
03/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
05/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
06/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	5
08/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	6
10/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	12
10/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
10/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	15
12/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	5
14/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
19/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
19/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	84
20/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	11
20/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	35
21/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
22/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
23/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
24/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	4
24/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
25/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	16
26/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	5
26/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	35
26/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
27/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
28/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	6
28/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	24
30/04/2024	USB-2315	[REDACTED]	3
Total KM			315

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


Marcos Roberto Caescura
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
01/04/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	11
02/04/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim	16
04/04/2024	UCIR-2313	Combate a Incêndio	10
04/04/2024	USB-2314	Aula	1
04/04/2024	UTM-2316	Combate a Incêndio	11
05/04/2024	UTP-2317	Concórdia Uniformes	87
08/04/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	6
08/04/2024	UTM-2316	Adesivar UTP-2317 Ipumirim	15
10/04/2024	UTM-2316	Buscar Equipamentos	7
11/04/2024	UTM-2316	Adesivar UTP-2317 Ipumirim	18
12/04/2024	UTM-2316	Prefeitura / Contabilidade / Mercado	5
13/04/2024	UTP-2317	Reunião Joinvile	964
17/04/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Posto de Saúde	8
17/04/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	5
18/04/2024	USB-2314	Aula	2
18/04/2024	UTM-2316	Aula	8
19/04/2024	UCIR-2313	Aquecimento	5
19/04/2024	UTM-2316	Banco Ipumirim	20
20/04/2024	UTP-2317	Encontro Trauma Concórdia	88
22/04/2024	UTM-2316	Mercado	3
23/04/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	11
25/04/2024	UTP-2317	Reunião Hospital	3
25/04/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Pisciní Extintor	8
25/04/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	6
26/04/2024	UTM-2316	Aula	18
26/04/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	20
27/04/2024	UCIR-2313	Aula	26
27/04/2024	UTP-2317	Aula	8

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

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDOIA DO SUL
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275
 OUVIDORIA CASAN: www.casdn.com.br/ouv/ouIdoria

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA **1901630-1** MÊS / FATURAMENTO **04/2024** VENCIMENTO **04/05/2024**

LOCALIZAÇÃO: **735.671.063.0014.01** DATA APRESENTAÇÃO: **09/04/2024**

PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA
 USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL
 Nº258BZ. 698/0001-74
 Nº258BZ. 698/0001-74

ENDEREGO
R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL
CORPO DE BOMBEIROS
 CEP: **89735-073** MUN: **LINDOIA DO SUL**
 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
ENTRADA NO LIVEL
 NÚMERO DO HIDRÔMETRO
A215230137

MOTOR CONSUMO		HISTÓRICO				
ULTIMOS 6 MÊSES	17/17000	DATA DA LETURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
ULTIMOS 6 MÊSES (m³)	12.73/12000	09/04/2024	04/2024	LIDO	224	17
VOLUME MÉDIO	0,50/500	06/02/2024	03/2024	LIDO	207	15
DIÁRIO (m³ / litros)	0,50/500	06/02/2024	02/2024	LIDO	192	13
UNIDADES POR CATEGORIA		08/01/2024	01/2024	LIDO	179	12
BES	CON	TND	PIB	TOTAL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO SEQUENCIAL		07/12/2023	12/2023	LIDO	167	10
G5-4-000936	119.016.302.404	08/11/2023	11/2023	LIDO	157	11
		06/10/2023	10/2023	LIDO	146	11

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS BÁSICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PARC	37,31
FATURA VOLUME	FATURA VOLUME		182,77

NÃO RESIDENCIAL
 TPD1
 FATURA VOLUME R\$/m³
 11 9999993 15,4100

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em **08/05/2024**
 Assinatura:

 Nome: **Fsp Sprigo Daeth**

TOTAL TRIBUTAVEL	200,08	TOTAL A PAGAR	200,08
PIB	15,21		

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
 ALTO CONSUMO - O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA.
 VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZAÇÃO	EM CONFORMIDADE
PARÂMETROS/ANOMALIAS			
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZAÇÃO	EM CONFORMIDADE
PARÂMETROS/ANOMALIAS			
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5

3. CONCLUSÃO
 "TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2024."

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

AVISOS

AGÊNCIA REGULADORA: ANIS: 0800 648 9191 - ouvidor@lindaia15.50.gov.br

82620000002-2 00080013000-7 000000001190-8 16302404600-1

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

Hora: 08:01:18

Data: 17/06/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82620000002 00080013000 00000001190 16302404600
No. Agendamento: 13.205.746
NSU: 241280323397
Data Agendamento: 07/05/2024-15:39:04
Data Pagamento: 08/05/2024
Valor do documento: 200,08
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: 200,08
Autenticação: 53675F14-D034-4923-9BE9-54D5D50831B2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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

Referência
ABRIL/2024



0076168409000006376000198131180424

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
30/04/2024

Total a pagar
R\$ 266,88

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS. Total amount is R\$ 266,88.

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08 / 05 / 2024
Assinatura: Jairo Sprizigo Rossetto
Cargo: Presidente

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: 2404.025224467
Sequencial: 711064732 202404 32149
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8460000002 2 66880020711 4 06473220240 9 43214900323 3



Data de Vencimento 30/04/2024
Valor a pagar: 266,88
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 30 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 AUTORIZE 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 FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 81 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	28,45	0,00	1,08	5,02
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,57	2,65
Total Tributos	28,45	0,00	1,65	7,67

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:024.911.730 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																		
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/03/2024 a 10/04/2024 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2024																		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>93,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>15,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	93,52	0,00	0,00	Aliquota	17%	0%	0%	Valor	15,89	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	93,52	0,00	0,00																	
Aliquota	17%	0%	0%																	
Valor	15,89	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO 5875.3C98.973D.BC62.F251.5910.E73A.6E96																				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	93,52
Total SERVICOS MENSAIS					93,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2024	MIN. 0000000000,8		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2024	MIN. 0000000000,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2024	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2024	00000001/000000,7	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
7	16/03/2024	16:16:06	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991659050	0%	0,00
8	16/03/2024	17:02:21	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998354049	0%	0,00
9	18/03/2024	01:03:07	00:02:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998220290	0%	0,00
10	01/04/2024	19:36:07	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999381731	0%	0,00
11	09/04/2024	14:30:13	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999071720	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 93,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.224.467

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2024	20240301/20240307		0,37
13	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2024	20240401/20240404		0,18
14	MULTA DE CONTA	08/04/2024	20240401/20240404		3,62
15	MULTA DE CONTA	08/04/2024	20240301/20240307		3,83
16	SIGA-ME	10/04/2024			8,75
17	PACOTE DIGITAL SUPER	10/04/2024		6,49%	40,48

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.224.467

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/04/2024		30,37%	39,31
Total ITENS FINANCEIROS					96,34

Total Documento Financeiro 96,34

Valor a pagar 189,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.911.731 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/03/2024 a 10/04/2024
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2024

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -

Florianópolis - SC

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	73,88	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	12,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7F87.303B.DC30.A39E.751C.3335.4B50.193A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,88
Total SERVICOS MENSAIS					73,88

Total Nota Fiscal OI 73,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.224.468

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2024	20240301/20240307		0,15
3	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2024	20240401/20240404		0,07
4	MULTA DE CONTA	08/04/2024	20240401/20240404		1,46
5	MULTA DE CONTA	08/04/2024	20240301/20240307		1,46
Total ITENS FINANCEIROS					3,14

Total Documento Financeiro 3,14

Valor a pagar 77,02

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

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 6,53.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

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

Hora: 08:01:46

Data: 17/06/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84600000002 66880020711 06473220240 43214900323
No. Agendamento: 13.205.747
NSU: 241280323400
Data Agendamento: 07/05/2024-15:39:05
Data Pagamento: 08/05/2024
Valor do documento: 266,88
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 266,88
Autenticação: 069C9D5E-A5A9-445F-AEA9-1043671F55CC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



8563000001-0 49370024700-7 05938476550-5 00240021353-0

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 831802952		02 Número DetranNET 593847655	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.6**.***/*4	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/05/2024
Informações Adicionais Placa: ILX5B03 Venc. Original: 31/05/2024 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 COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 149,37
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

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

em 08/05/2024

Assinatura
Nome: *Jairo Spangio Rossetto*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 831802952		02 Número DetranNET 593847655	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.6**.***/*4	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/05/2024
Informações Adicionais Placa: ILX5B03 Venc. Original: 31/05/2024 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 COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 149,37
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 831802952		02 Número DetranNET 593847655	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.6**.***/*4	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/05/2024
Informações Adicionais Placa: ILX5B03 Venc. Original: 31/05/2024 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 COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 149,37
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 149,37

Autenticação Mecânica

8563000001-0 49370024700-7 05938476550-5 00240021353-0



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

Hora: 08:02:07

Data: 17/06/2024
Cooperativa: 3067 / SICCOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 8563000001 49370024700 05938476550 00240021353
No. Agendamento: 13.205.748
NSU: 241280323403
Data Agendamento: 07/05/2024-15:39:05
Data Pagamento: 08/05/2024
Valor do documento: 149,37
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: 149,37
Autenticação: 4BF69A8E-901B-4B54-9C21-7AF19AF4D87B

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6960571-2	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228598104			Valor Total do Documento 2.476,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	524,33			524,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.473,09			1.473,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	73,65			73,65
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	184,13			184,13
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,73			14,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	110,48			110,48
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	22,09			22,09
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	73,65			73,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		2.476,15			2.476,15

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08 / 05 / 2024
TSB
Assinatura
Nome: *João Sérgio Rossetto*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

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

Data: 17/06/2024

Hora: 07:53:36


ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	13205749
DATA PAGAMENTO:	08/05/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000024761503852414107162412869605712662
VALOR TOTAL:	2.476,15
CI:	3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	4230C0E2-47A2-44FB-B090-FEF240124337

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 3128
	Data da emissão da nota 07/05/2024 14:11:24	
	Data do fato gerador 07/05/2024 14:11:24	
	Código de verificação PZC6GTFQT	

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: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2024 .	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

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 08 / 05 / 2024
 [Assinatura]
 Nome: João Sprizigo Rossetto
 Cargo: [Assinatura]



Verificar autenticidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 17/06/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 08:00:13

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: 08/05/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 13205752

Autenticação: EA223F2A-197C-4517-A64C-02EA5462F665

OUIDORIA SICOOB: 08007250998



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: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060801341941082035

Informação obtida em 14/06/2024 14:32:31

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>>.

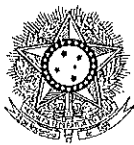
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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.

Mes/Ano **04/2024** N.º **Unidade Consumidora**
24021700

Dados do Consumidor: ENDEREÇO: RUA LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 255 - JARDIM BELLA VISTA - JARDIM BELLA VISTA - LINDOIA - SP

RD SC 473 - LINDOIA A TORRETES 69735000-INT / LINDOIA DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC
 Loc/Região/Liv:0612,13 021463 - Medidor: 1739562 - TIPO DO CONTADOR: 230 - CATEGORIA: GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTROS ATIVIDADES - COMERCIAL - NOMINATIVO - NOMINATIVO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.255 Tipo do Documento: 30 AS [L.6-23-6]

Dados de Consumo
 Medidor: 55814 Consumo Med/Fat: 257/257
 Leit. Atual: 55779 Número de Dias Faturados: 31
 Leit. Anter: Consumo Médio Diário (KWH): 7,58 Origem da Leitura: Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
 Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 18/05/2024 MENSAL Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 18/04/2024 DIC 5,00
 Emissão/Apresentação: 18/04/2024 FIC 5,00
 Próx. Leitura: 21/05/2024 DMIC 5,00
 COND.ANEEL: TPC:FREE Q1 (M3): 76,59

Historico de Consumo

Período	Consumo (kWh)	Taxa de Energia (R\$/kWh)	Taxa de Distribuição (R\$/kWh)	Taxa de Transmissão (R\$/kWh)	Taxa de Serviço (R\$/kWh)	Taxa de Uso (R\$/kWh)	Taxa de Iluminação (R\$/kWh)	Taxa de Água (R\$/kWh)	Taxa de Gás (R\$/kWh)	Taxa de Aquecimento (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	Taxa de Outros (R\$/kWh)	
ABR/2024	217	25	251	226	215	229	196	184	202	184	183	189	189	189	189	189	189	189

Discriminação do Faturamento

Subtotal 1	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
038007732692 MERCOSUL				25,13
Subtotal 2				25,33

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifa sem tributos (R\$)
ENERGIA	63,35	28,94
TRANSMISSÃO	13,55	32,93
ENC. SECTORIALS	33,50	0,29257
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		172,27
ICMS	172,27	17
PIF/PASEP	142,98	0,16
COPFINS	142,98	2,10
Valor (R\$)		300

Observações:
 Atendimento Lei 12.007/2009, deslançamos quitações as faturas emitidas em seu nome (rol(s) anis(s) de 2013, substituídas por esse recibo.
 Fatores Band Tarif: Verdes:19/03-18/04

CERTIFICADO

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

Em 04/05/2024

SSA

Assinatura: Roberto
 Nome: Stefano Spreitzer
 Cargo: Presidente
 Endereço: _____

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento: 09/05/2024
Valor Total a pagar: R\$ 197,60

Recebido no Fisco: 01/04/2024
 Pessoa Fiscal: 01/04/2024

FAD1.2563.681C.79DA.0842.F36.A1F9.4D80
 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790 - 24860 90905 - 541215 96013 - 613607 7 97110000019760
 RAGDOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CDT: 83647638800171 AS1162361
 ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
 RD SC 473 - LINDOIA A TORRETES INT. / LINDOIA DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC
 NUNSO MUIHERO R/O. DOCUMENTO UNIDADE CONSULTAR VALOR DOCUMENTO
 02721133542024 31632898 09/05/2024 84.107.60

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

Data: 17/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Bolet**

Hora: 08:14:02

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 90005.541215 96013.613607 7 97110000019760
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	13.205.753
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:	07/05/2024-15:39:06
Data Pagamento:	09/05/2024
Data Vencimento:	09/05/2024
Valor Documento:	197,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	197,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	8b2fba5f-3987-4a84-8193-0e8b006a2570

CPF/CNPJ do Empregador 02.642.698	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061413803578-0	Tag 02642698 04/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 14/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 654,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	589,23	0,00	0,00	65,21	654,44
Total Geral:		589,23	0,00	0,00	65,21	654,44

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 14 / 06 / 2024
J. S. R.
Assinatura
Nome: *Jairo Spicigo Rossetto*
Cargo: *Presidente*
Inscrição:

Data de geração da Guia: 14/06/2024 às 10:05:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Instituição: COOP SICOOB CREDIAUC
ISPB: 78840071

Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 14/06/2024 - 13:59:41
Valor do Pagamento: 654,44
Identificador: 76980fe4c779497bb372e66fe890fc61
ID Transação: E788400712024061416173EiBkE1riUC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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

Referência
MAIO/2024



007616840900005694900177431200524

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 31/05/2024
Total a pagar R\$ 255,94

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVICOS DIGITAIS, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS.

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 14 / 06 / 2024
Assinatura
Nome: João Spicchio Rossetto
Cargo: Presidente

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: 2405.025309222
Sequencial: 711064732 202405 32143
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8468000002 4 55940020711 9 06473220240 9 53214300323 6



Data de Vencimento 31/05/2024
Valor a pagar: 255,94
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

00101464

Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 64 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 mai 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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO 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, 42 CTBC, 43 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,45	0,00	1,08	5,02
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,57	2,65
Total Tributos	28,45	0,00	1,65	7,67

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.996.281 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: 11/04/2024 a 10/05/2024
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.696/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2024

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.784/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	93,52	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	15,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7CF2.2BE7.F49A.114C.9D14.BEB1.6026.CA78

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	93,52
Total SERVICOS MENSAIS					93,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2024	MIN. 0000000002,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2024	MIN. 0000000002,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2024	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2024	00000004/000000,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	17/04/2024	08:19:40	00:00:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999241210	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

93,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.309.222

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	SIGA-ME	10/05/2024			8,75
9	PACOTE DIGITAL SUPER	10/05/2024		6,49%	40,48
10	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/05/2024		30,37%	39,31
Total ITENS FINANCEIROS					88,54

Total Documento Financeiro

88,54

Valor a pagar

182,06

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

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:024.995.282 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/05/2024	Período de: 11/04/2024 a 10/05/2024 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis – SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	73,88	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	12,55	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO E9B5.9269.20B2.1942.23EF.415A.82AE.3322					

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,88
Total SERVICOS MENSAIS					73,88
Total Nota Fiscal OI					73,88
Valor a pagar					73,88

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 desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	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	

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

Hora: 08:03:16

Data: 17/06/2024
Cooperativa: 3067 / SICCOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84680000002 55940020711 06473220240 53214300323
No. Agendamento: 13.531.946
NSU: 241660187156
Data Agendamento: 14/06/2024-13:59:41
Data Pagamento: 14/06/2024
Valor do documento: 255,94
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: 255,94
Autenticação: B61A3471-53D3-4A2B-83A2-240E5FFC7639

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 272,02		NF-e Nº 000.019.515
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.019.515 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0195 1510 0007 0572</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240069263247 15/03/2024 10:09:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	15/03/2024
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/03/2024
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:09:14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,02
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: 272,02

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 qBCMonoRet: 46.4200 adRemICMSRet:	R\$ 32,83	27101921	061	5929	L	46,42	5,86	272,02	0,00	0,00	0,00
			R\$ 0,9456	vCMSSMonoRet:		R\$ 43,89							

CERTIFICADO

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

Em 14 / 06 / 2024

[Assinatura]

Nome: *Jairo Sprizigo Rossetto*
Cargo: *Presidente*
Inscrição:

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 6383 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 114077; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 32,83 (12.07%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 272,02</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 99,47		NF-e Nº 000.019.520
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.019.520 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0195 2010 0007 0629</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240069559652 15/03/2024 13:49:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	15/03/2024
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/03/2024
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 13:49:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 99,47

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANT.:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
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 qBCMonoRet: 16.2800 adRemICMSRet:	R\$ 1,22	27101259	061	5929	L	16,28	6,11	99,47	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 14 / 06 / 2024

[Assinatura]

Nome: João Sprijigo Rosetto
Cargo: Presidente
Assinatura:

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 8006 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 114103: 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\$ 17.01 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 99,47</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 149,20		NF-e Nº 000.019.568
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4224 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0195 6810 0007 1106
	Nº 000.019.568 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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.:	CH/PJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240078722144 25/03/2024 17:25:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	25/03/2024
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/03/2024
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:25:35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,20
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 149,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 24.4200 adRemICMSRet:	25,51	27101259	061	5929	L	24,42	6,11	149,20	0,00	0,00	0,00
			R\$ 1,22	vICMSMonoRet:		R\$ 29,79							

CERTIFICADO

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

Em 14 / 06 / 2024

JSA

Assinatura

Nome: *Jairo Soricigo Rosatto*
Cargo: *Presidente*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C PLACA: RWH6F99 KM: 258 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 114860; 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\$ 25.51 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 149,20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 99,47

NF-e

Nº 000.019.652

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

SÉRIE 1

linx

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.652

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0196 5210 0007 1946

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

342240089578520 05/04/2024 14:07:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

05/04/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

05/04/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAK:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:07:16

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

99,47

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:

99,47

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 qBCMonoRet: 16.2800 adRemiCMSRet: R\$ 1,22 vICMSMonoRet R\$ 19,86	17,01	27101259	061	5929	L	16,28	6,11	99,47	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 14 / 06 / 2024

SSR

Assinatura

Nome: João Spridigo Rossetto
Cargo: Presidente
Assinatura:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 8163
ECF: EP121910000000327B4 - CUPOM FISCAL: 115480;
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\$ 17.01 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 99,47

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2024 DEST/RE		NF-e
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 99,47		Nº 000.019.772
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>POSTO MADESUL LTDA RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.019.772 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0197 7210 0007 3149</p>	
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240113010306 25/04/2024 15:27:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	25/04/2024
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:			HORA DE SAÍDA: 15:27:15

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,47
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: 99,47

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 16.2800 adRemiCMSRet:	17,01	27101259	061	5929	L	16,28	6,11	99,47	0,00	0,00	0,00
			R\$ 1,22	vICMSMonoRet		R\$ 19,86							

CERTIFICADO

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

Em 14 / 06 / 2024

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: João Sprizigo Rossetto
Cargo: Presidente
Assinatura: *[Assinatura]*

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C</p> <p>PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 8280</p> <p>ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 116835;</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 17.01 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SC 33EAB0</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO:</p> <p>DINHEIRO: 99,47</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/04/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 275,65

NF-e

Nº 000.019.748

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 000.019.748

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0483 6874 3400 0139 5500 1000 0197 4810 0007 2902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240106340699 19/04/2024 18:34:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

19/04/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/04/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

18:34:28

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

275,65

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:

275,65

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	ALIO. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 qBCMonoRet: 47,0400 adRemlCMSRet:	33,27	27101921	061	5929	L	47,04	5,86	275,65	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 14 / 06 / 2024

J. S. P.

Assinatura

Nome: Jairo Sérgio Rosseto
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C
PLACA: RLOB95 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 6631
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 116524
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 33,27 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 275,65

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 204,01		NF-e Nº 000.019.822
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.822
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0198 2210 0007 3642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240000462848 06/05/2024 14:13:16
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 06/05/2024
ENDEREÇO RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA 14:13:05

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 204,01
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: 204,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 33.3900 adRemiCMSRet:	34,89	27101259	061	5929	L	33,39	6,11	204,01	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

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

Em 14 / 06 / 2024

ISR

Assinatura

Nome: *Jairo Santiago Rossetto*
Cargo: *Residente*
Anticida:

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 8400 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 117619 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\$ 34,89 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 204,01</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Hora: 08:06:16

Data: 17/06/2024

Nº Agendamento: 13531947

Data do Agendamento: 14/06/2024

Agendado para: 14/06/2024

Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA

Valor: R\$ 1.199,29

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: 9C64031C-F52D-4FEB-8478-7B0753E88C05

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrições

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

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

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

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

Código de Controle

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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061105240548970510

Informação obtida em 14/06/2024 14:31:06

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.



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.

0001 120,00+
120,00T

SISRR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
14/06/2024 - COMPROVANTE - 11:01:23
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 PAC: 4 - SICCOB - CREDITAUC/SC
TERMINAL: 071 - TESOUREIRO
USUARIO: ANDRIELLI3067_04

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00020
N. DA CONTA: 712493
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO: 120,00

DADOS DO DEPOSITANTE.

NOME: BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:
ID: 0516FF50-FB9C-4822-AF7F-3E1190318128
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

0001 120,00+
120,00T

SISRR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
14/06/2024 - COMPROVANTE - 11:01:23
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 PAC: 4 - SICCOB - CREDITAUC/SC
TERMINAL: 071 - TESOUREIRO
USUARIO: ANDRIELLI3067_04

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00020
N. DA CONTA: 712493
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO: 120,00

DADOS DO DEPOSITANTE.

NOME: BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:
ID: 0516FF50-FB9C-4822-AF7F-3E1190318128
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

8003127

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 04/12

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 2.695.575, residente e domiciliado na Loc. Linha Rossetto, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, justificar a data de aplicação da Parcela nº 04 do Termo de Fomento nº 01/2024.

Considerando que o Recurso recebido corresponde a parcela nº 04/12 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), tendo a data prevista para recebimento dia 28/04/2024 conforme Cronograma/Plano de Trabalho e recebida no dia 06/05/2024.

Considerando que o mandato da diretoria venceu em 16/05/2024 e a Assembleia para a Eleição da nova Diretoria foi realizada em 31/05/2024, sendo esta Eleita e Empossada na mesma data, na qual segue copia em anexo.

Considerando que a atualização cadastral e liberação dos usuários responsáveis pela movimentação financeira na Agência Bancária foi concluída em 14/06/2024, na qual a Associação recebe as parcelas do valor conveniado, ocasionou assim o atraso para o término da aplicação do Recurso recebido da Parcela nº 04/12, que só pode ser concluído dia 17/06/2024.

SSOR

Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de Contas Parcial Parcela nº 04/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul e conforme a Ata for averbada/registrada pelo cartório será anexada uma nova cópia da mesma constando o seu devido registro.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 19 de junho de 2024.

JSR

Jairo Spricigo Rossetto
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 04-2024 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/recurso-recebido-em-17062024.pdf>). Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/recurso-recebido-em-17062024.pdf>)

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

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

21/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:55:10

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
29/04/2024		SALDO ANTERIOR	1,24C ✓
29/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/05/2024	301777610	CRÉD.TED-STR	12.500,00C ✓
		PREF MUN LINDOIA DO SUL F	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T903443269	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	12.501,24C
08/05/2024	13205742	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	[REDACTED]
08/05/2024	13205743	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	[REDACTED] ✓
08/05/2024	13205745	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	[REDACTED] ✓
08/05/2024	13205746	DÉB.CONV.SANEAMENTO	200,08D ✓
08/05/2024	13205747	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	266,88D ✓
08/05/2024	13205748	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	149,37D ✓
08/05/2024	13205749	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.476,15D ✓
08/05/2024	13205752	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D ✓
08/05/2024	13205744	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS [REDACTED]	[REDACTED]
		SALDO DO DIA =====>	2.212,35C
09/05/2024	13205753	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,60D ✓
09/05/2024	188	TED INTERNET	6,00D ✓
09/05/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	3,60D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.005,15C
29/05/2024	303751905	CRÉD.TED-STR	12.500,00C
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T914044032	
		SALDO DO DIA =====>	14.505,15C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	14.505,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.505,15C
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

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

21/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:56:15

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
29/05/2024		SALDO ANTERIOR	14.505,15C
29/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/06/2024	04	DEP.DINHEIRO	120,00C
		NOME: BOMBEIROS LINDOIA	
14/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	654,44D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
14/06/2024	13531946	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	255,94D
14/06/2024	13531947	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.199,29D
		Posto Madesul Ltda	
14/06/2024	13533148	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	
		FAV.: [REDACTED]	
14/06/2024	13533149	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	
		FAV.: [REDACTED]	
14/06/2024	13533150	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	
		[REDACTED]	
14/06/2024	13533151	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	194,95D
14/06/2024	13533152	DÉB. CONV. SANEAMENTO	246,31D
14/06/2024	13533154	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.460,74D
14/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	585,76D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
14/06/2024	13533155	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	515,00D
		FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	
		SALDO DO DIA =====>	3.552,32C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			3.552,32C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			3.552,32C
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