



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
Parcela 05/2024	10/07/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Parcela 06/2024	12/08/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	75.000,00

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: 08/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 06/2024		<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\$ 540,54	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> <p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>			

Lindóia do Sul – SC, 12 de agosto de 2024.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

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

PARECER 223/2024

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: 4248/2024

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 08 de Agosto 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\$ 161.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 4248/2024 **Data:** 08/07/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 01/08/2024

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

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

DA ANÁLISE:

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

_____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

_____.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

Total Parcial

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

Total Parcial Sem contrapartida

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

Sim Não

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

Sim Não

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

Sim Não:

DA CONCLUSÃO:

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

REGULARIDADE da Prestação de Contas;

REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;

IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 07 de Agosto 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 oito de julho 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 junho de 2024.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 07 de agosto 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: sexta 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 08/07/2024.

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

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

Lindóia do Sul – SC, 07 de Agosto 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, 24 de Julho de 2024


Exmo. Sr.

Neudi Angelo Bertol

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 342 2024
07 / 08 / 24


Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 08/07/2024 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,

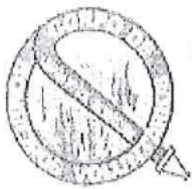

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

RECEBIDO

Em. 01 / 08 / 24

Para. Comissão de Análise


Prefeito



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
08/07/2024	Recurso Recebido OP 4248	12.500,00	
09/07/2024	Pgto Folha Funcionários mês 06/2024		
09/07/2024	Pgto Telefone 06/2024		261,77
09/07/2024	Pgto Licenciamento Anual		149,37
09/07/2024	Pgto Licenciamento Anual		149,37
09/07/2024	Pgto FGTS 06/2024		609,76
09/07/2024	Pgto INSS 06/2024		2.565,74
09/07/2024	Pgto Contabilidade NFS 3194		515,00
09/07/2024	Pgto Celesc 06/2024		169,10
09/07/2024	Pgto Casan 06/2024		196,46
10/07/2024	Pgto Folha Funcionários 06/2024		
10/07/2024	Pgto Parcial Férias Funcionários		787,85
10/07/2024	Tarifa TED Internet		6,00
10/07/2024	Tarifa Transf Recustos		3,60
19/07/2024	Pgto Posto Madesul NFE 19829,19911,19947		539,53
22/07/2024	Tarifa TED Internet		6,00
	Saldo Anterior	5,54	
	Contra Partida	535,00	
	Saldo Conta		4,91
	TOTAL	13.040,54	13.040,54

Lindóia do Sul, SC, 24 de Julho de 2024.

JSR
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

Maristela Bernardi
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



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 MOCCA SPM FLN PL18

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

Referência

JUNHO/2024



0076168409000004341300170231170624

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

28/06/2024

Total a pagar

R\$ 261,77

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 09 / 07 / 2024
Assinatura: Joao Spicigo Rossetto, 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.



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: 2406.025387685
Sequencial: 711064732 202406 32148
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8464000002 8 61770020711 2 06473220240 9 63214800323 9



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (28/06/2024), Valor a pagar (261,77), and N° Identificador para Débito Automático (711.064.732-4).

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 jun 2024.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA AÇIONAR A OUIDORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 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:025.072.895 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/05/2024 a 10/06/2024
Contrato Agrupador: 711.084.732-4 Telefone Agrupador: 49 3448 1026
Contrato Agrupado: 711.084.732-4 Telefone Agrupado: 49 3448 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2024

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO
60D2.ADC5.BE8D.14E8.2F76.3E0A.5727.BE4E

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	09/06/2024	MIN. 000000001,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2024	MIN. 000000001,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2024	MIN. 000000003,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2024	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2024	0000003/000000,9	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
8	19/05/2024	02:33:45	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998023278	0%	0,00
9	07/06/2024	11:16:58	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

93,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.387.685

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	06/06/2024	20240430/20240508		0,50
11	MULTA DE CONTA	06/06/2024	20240430/20240508		3,65
12	SIGA-ME	10/06/2024			8,75
13	PACOTE DIGITAL SUPER	10/06/2024		6,49%	40,48
14	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/06/2024		30,37%	39,31
Total ITENS FINANCEIROS					92,69

Total Documento Financeiro

92,69

Valor a pagar 186,21

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 182,06.
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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:025.072.896 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/05/2024 a 10/06/2024 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 CPF/CNPJ: 02.842.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2024			
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 86070-450 - 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 2808.E936.BBC4.C2DF.D72F.FF94.DC49.F8F2					

SERVICOS OI

Seqüência	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 025.387.686

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	06/06/2024	20240430/20240508		0,20
3	MULTA DE CONTA	06/06/2024	20240430/20240508		1,48
Total ITENS FINANCEIROS					1,68

Total Documento Financeiro 1,68

Valor a pagar 75,56

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 80,41.
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	

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

Hora: 18:33:27

Data: 18/07/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84640000002 61770020711 06473220240 63214800323
No. Agendamento: 13.732.153
NSU: 241910693977
Data Agendamento: 09/07/2024-12:04:52
Data Pagamento: 09/07/2024
Valor do documento: 261,77
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: 261,77
Autenticação: 8A21F306-24C3-4F4C-BF6D-C6C2FAD87BEA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



8564000001-9 49370024700-7 05956707570-6 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 1270930858		02 Número DetranNET 595670757	
Nome/Razão Social F**** M***** D* S**** D* L***** D* S**			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 10.4**/**/****_5	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/07/2024
Informações Adicionais Placa: RLO8I95 Venc. Original: 31/07/2024 Marca/Modelo: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB 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 1270930858		02 Número DetranNET 595670757	
Nome/Razão Social F**** M***** D* S**** D* L***** D* S**			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 10.4**/**/****_5	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/07/2024
Informações Adicionais Placa: RLO8I95 Venc. Original: 31/07/2024 Marca/Modelo: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB 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 09 / 07 / 2024
 Assinatura
 Nome: João Sérgio 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 1270930858		02 Número DetranNET 595670757	
Nome/Razão Social F**** M***** D* S**** D* L***** D* S**			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 10.4**/**/****_5	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2024		06 Vencimento 31/07/2024
Informações Adicionais Placa: RLO8I95 Venc. Original: 31/07/2024 Marca/Modelo: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB 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

8564000001-9 49370024700-7 05956707570-6 00240021353-0



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

Hora: 18:34:13

Data: 18/07/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85640000001 49370024700 05956707570 00240021353
No. Agendamento: 13.732.154
NSU: 241910693978
Data Agendamento: 09/07/2024-12:04:52
Data Pagamento: 09/07/2024
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: 98147720-F82B-465D-9694-AA28C8AF3C28

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



8565000001-8 49370024700-7 05712925630-1 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 835228444		02 Número DetranNET 571292563	
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 31/07/2024
Informações Adicionais Placa: MCO4B75 Venc. Original: 31/07/2024 Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 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 835228444		02 Número DetranNET 571292563	
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 31/07/2024
Informações Adicionais Placa: MCO4B75 Venc. Original: 31/07/2024 Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 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 09/07/2024
Assinatura
Nome: Jairo Spriego Rossetto
Cargo: Presidente
Município:

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 835228444		02 Número DetranNET 571292563	
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 31/07/2024
Informações Adicionais Placa: MCO4B75 Venc. Original: 31/07/2024 Marca/Modelo: FIAT/DUCATO MULTI Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 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

8565000001-8 49370024700-7 05712925630-1 00240021353-0



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

Hora: 18:34:36

Data: 18/07/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85650000001 49370024700 05712925630 00240021353
No. Agendamento: 13.732.155
NSU: 241910003079
Data Agendamento: 09/07/2024-12:04:53
Data Pagamento: 09/07/2024
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: 4B386108-97E5-4D17-9A5E-9F516616FF32

QUIDORIA SICOOB: 08007250996

CPF/CNPJ do Empregador
02.642.698

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070817411209-0

Tag
02642698 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

609,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	609,76	0,00	0,00	0,00	609,76
Total Geral:		609,76	0,00	0,00	0,00	609,76



Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 08:27:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SICOB08 - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SICOB
PAGAMENTOS

Data/hora de emissão: 18/07/2024 18:38:09
Cooperativa: 3067
Conta Corrente: 71.249.8 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Período: 01/07/2024 - 18/07/2024
Tipo de movimentação: Pagamentos

Data/Hora Movimento	ID Transação	Histórico	Nome de Destinatário	Instituição do Destinatário	Tipo de Chave	Chave do Destinatário	Descrição Identificador (TxID)	Valor
05/07/2024 12:04:53	E768400712024 070913A2HeOa q103g0b	Pagament o PIX Copia e Cola	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Chave Aleatória	****4ec8-9561-4240- a213-86720719****	3063eb33ebc94719bb8 f941a1d7c19f	R\$ 609,76

Resumo

Valor Total: R\$ 609,76
Quantidade de Registros: 1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.642.698/0001-74

Razão Social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24190.9436136-0

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245497482

Valor Total do Documento

2.565,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	545,92			545,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.524,40			1.524,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	76,22			76,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	190,55			190,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,24			15,24
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	114,33			114,33
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	22,86			22,86
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	76,22			76,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	2.565,74			2.565,74

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

Em 09/07/2024

Assinatura
Nome: João Sérgio Rossetto
Cargo: Presidente

Inscrição: 08/07/2024 08:39:55

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8582000025 2 65740385242 2 01071624190 8 94361360368 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000025 2 65740385242 2 01071624190 8 94361360368 1

CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.24190.9436136-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.565,74

Pague com o PIX



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

Data: 18/07/2024

Hora: 18:32:26

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	13732156
DATA PAGAMENTO:	09/07/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000025657403852420107162419094361360368
VALOR TOTAL:	2.565,74
CI:	3067/712493 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	7EEA7C1E-7C8E-423B-9972-D988A08CD8AA

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota 3194
Data da emissão da nota	08/07/2024 08:29:12
Data do fato gerador	08/07/2024 08:29:12
Código de verificação	TLA4SEF4H

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:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2024 .	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\$ 0,00 (0,00%), 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 09 / 07 / 2024

Assinatura

João Sprizigo Rosseto

Nome: João Sprizigo Rosseto
 CPF: 051.12.439-00
 Matrícula:

Verificar autenticidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 18/07/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 18:36:48

Remetente:

Cooperativa: 3067-3 / SICOOB - CREDIAUC/SC

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

Favorecido:

Cooperativa: 3067-3 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta: 20.769-4 / BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Data da Transferência: 09/07/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515.00

Documento: 13732157

Autenticação: 4C1ADE3E-EB2E-4E13-BBE8-A04E3E52F4FD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWAKQOZXV6QIDR1

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

Lindóia do Sul (SC), 08 de Julho de 2024



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: **240140176475347**
Data de emissão: **10/06/2024 22:06:29**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/07/2024 08:30:55

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: 27/06/2024 a 26/07/2024 ✓

Certificação Número: 2024062718571941082050

Informação obtida em 08/07/2024 08:32:54

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



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>>.

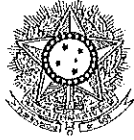
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

CNPJ: 14.730.506/0001-60

Certidão n°: 47454874/2024

Expedição: 08/07/2024, às 08:34:39

Validade: 04/01/2025 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

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

MATRICULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	06/2024	04/07/2024

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 08/06/2024

USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2024

CEP: 89735-000

ENDEREÇO: R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL

CORPO DE BOMBEIROS

MUN: LINDÓIA DO SUL

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO:
ENDEÇA NO IMÓVEL:
NÚMERO DO HIDRÔMETRO:
A215230137

PARTE CONSUMO DOS

ATIVOS E MÊSES (m / litros)

HISTÓRICO

PERÍODO	VOLUME MÊDIO DOS	DATA DA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA	VOLUME
ATIVOS E MÊSES (m / litros)	ATIVOS E MÊSES (m / litros)	LEITURA		(M)	(M)	(M)
000	0,48/483	08/06/2024	06/2024	259	15	
REB		09/06/2024	06/2024	244	20	
000		09/04/2024	04/2024	224	17	
		06/03/2024	03/2024	207	15	
		06/02/2024	02/2024	192	13	
		06/01/2024	01/2024	179	12	
		07/12/2023	12/2023	167	18	

TABELA TARIFARIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL	PREÇOS DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	PARC	VALOR FATURADO
FATURA VOLUME	FATURA VOLUME CONSUMO - ÁGUA		49,31
			159,15

CERTIFICADO

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

Em 08/07/2024

[Assinatura]

Assinatura
Nome: **Ygor Santos Rosello**

TOTAL TRIBUTAVEL	196,46	TRIBUTOS	106,46
		PIS (1,65%)	1,72
		COFINS (7,60%)	14,74
		IMPOSTO	89,99
		INSS (11,00%)	21,91

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS	PARÂMETROS/ANÁLISES	PROC. Nº 5/17 MS	REALIZAÇÕES	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5	5
FLUOR	0	0	0	0

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	PARÂMETROS/ANÁLISES	PROC. Nº 5/17 MS	REALIZAÇÕES	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	5

3. CONCLUSÃO	TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA TURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 20	FA
		20

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

AVISOS

AVISO DE DEBITO /CORTE
EM 05/06/2024 CONSTAM 001 FATURAS) VENCIDAS(S), NO VALOR DE R\$ 246,31, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
05/2024	04/06/2024	R\$ 246,31

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada até 11/07/2024. Desconsidere este aviso caso d(s) fatura(s) já tenham sido pagas.



Distribuição S.A

DAFISE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis-SC
CNPJ 08.938.793/0001-90

Barileiro pública, Lndia D. Sul - (49) 3446-1177

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID PLANIFICADAS - 03 Outros demais classes - MONOFASICO

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 026478840174

Endereço: 473 - LINDOIA A PARADA SN - NI - L

NO DO SUL

CEP: 89735-000 Cidade: LINDOIA DO SUL SC

UNIDADE CONSUMIDORA

24631788

Cliente: 24631788

Grupo/Subgrupo/Tensão: 033

REFERÊNCIA	06 / 2024	VENCIMENTO	09 / 07 / 2024	TOTAL A PAGAR	R\$ 169,10
------------	-----------	------------	----------------	---------------	------------

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 008792777 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/06/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://ret.sef.gov.br/infce/consulta>
Chave de acesso
422409083678300078086000087927772074545215
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Estamos mantendo nosso antigo sistema comercial para oferecer a você um serviço mais moderno e acessível. Mas fique tranquilo! Você não será prejudicado! O clientes com problemas nas leituras e emittidas no mês de maio não foram o fornecimento de energia cortado, nem cobrança de juros e multa, por 60 dias. Qualquer inconsistência sera corrigida no mês seguinte.

Letra Anterior	21 / 05 / 2024	Letra Atual	20 / 06 / 2024	Dias	30	Origem da Letra	LIDA	Próxima Letra	20 / 07 / 2024
----------------	----------------	-------------	----------------	------	----	-----------------	------	---------------	----------------

Medidor	739562	Grandezas	Energia	Postos	Horarios	Unico	56,045	56,238	100000	0,00	Total	83
---------	--------	-----------	---------	--------	----------	-------	--------	--------	--------	------	-------	----

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit c/mb.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ Base Calc. (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	193,000	0,36284	69,99	163	69,99	7,00	1,90
(06) Consumo TISS	KWH	183,000	0,37244	71,88	168	71,88	7,00	4,22
SUBTOTAL:				141,87				6,12
(01) Mercador Antecipada				0,00000				0,00
SUBTOTAL:				27,23				0,00

CERTIFICADO

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

Em 05/07/24

[Assinatura]

Assinatura
Nome: **Ygor Santos Rosello**

TOTAL: (00) Consumo TE, (06) Consumo TISS, (01) Mercador Antecipada

Bandeira Tarifária			Dias
Bandeira Verde			30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	117,75	0,50	0,59
COFINS	117,75	2,31	2,72
ICMS	141,87	7,00	24,12

HISTÓRICO DE CONSUMO	
JUL/24	CONSUMO FATURADO
JUL/24	193
ABR/24	231
MAR/24	295
FEB/24	217
JAN/24	255
DEZ/23	251
NOV/23	228
OCT/23	215
SET/23	229
AUG/23	196
JUL/23	184
JUN/23	202
MAY/23	184

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO, NÃO SE RESPONSABILIZAMOS POR DANOS DE QUALQUER NATUREZA.

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

Data: 18/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 18:32:58

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 90106.009500 13013.813602 1 97720000016910
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Nº Agendamento:	13.732.158
Instituição Financeira:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Razão Social do Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.338.783/0001-90
Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	09/07/2024-12:04:54
Data Pagamento:	09/07/2024
Data Vencimento:	09/07/2024
Valor Documento:	169,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	169,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	426b87ce-72a6-4268-87c5-b7625b16b83e

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

Hora: 18:35:12

Data: 18/07/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82690000001 96460013000 00000001190 16302406200
No. Agendamento: 13.732.150
NSU: 241910093993
Data Acordamento: 09/07/2024-12:04:55
Data Pagamento: 09/07/2024
Valor do documento: 196,46
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: 196,46
Autenticação: 6E395428-FE9C-4C26-B054-12DD238F3B44

CAVIDORIA SICOOB: 08067250906

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 05/12.

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, [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, justificar o pagamento parcial no valor de R\$ [REDACTED] do Recibo de Férias do Funcionário [REDACTED]

Considerando que conforme o Recibo de Férias, o valor total para pagamento das férias [REDACTED]

Considerando que a entidade não suportaria arcar com o pagamento total de imediato, porque iria comprometer o pagamento de outras obrigações já assumidas pela entidade, em comum acordo com [REDACTED], firmado a baixo, foi definido pelo pagamento parcial conforme comprovante em anexo a Prestação de Contas e o saldo de [REDACTED] para pagamento na próxima parcela do convenio a ser repassada pelo Município de Lindóia do Sul.

Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de

Agui *JSR*

Contas Parcial Parcela 05/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

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



Jairo Spricigo Rossetto
Presidente



Agnaldo Bruniera

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: 144,31

NF-e

Nº 000.019.829

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.829

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0198 2910 0007 3716

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

242240000555601 06/05/2024 15:01:25

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

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

06/05/2024

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:01:23

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

144,31

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

144,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 23.6200 adRemiCMSRet:	24,68	27101259	061	5929	L	23,62	6,11	144,31	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

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

Em 19/07/2024

Assinatura

Nome: *Fausto Spaciano Rossetto*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C
PLACA: RYH6F99 VEICULO: MOBI KM: 1591
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 117626;
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\$ 24,68 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 144,31

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2024 DEST/RE
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 99,47

NF-e
Nº 000.019.947
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.947
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0199 4710 0007 4899

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

242240023741323 31/05/2024 14:40:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

31/05/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/05/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:40:08

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

OUTROS 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

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD NCM	CST	CFOP	UNID	Q. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. 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

CERTIFICADO

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

Em 19 / 07 / 2024

S.S.O.

Assinatura

Nome: Jairo Spicigno Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B6D4BF79E96DC8BCA4755320C5B2754
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 8734
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 119312;
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: 23/05/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 295,75

NF-e
Nº 000.019.911
SÉRIE 1

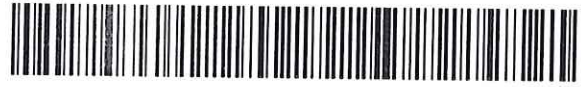
linx

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 000.019.911
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0583 6874 3400 0139 5500 1000 0199 1110 0007 4535

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

INS. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240016365298 23/05/2024 13:20:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO

CEP

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

23/05/2024

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

FCNE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:20:36

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

295,75

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

295,75

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 qBcMonoRet: 50.4700 adRemiCMSRet:	35.70	27101921	061	5929	L	50.47	5.86	295.75	0.00	0.00	0.00

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

Em 19/07/2024

JSR
Assinatura

Nome: Jairo Sprizigo Passetto
Cargo: Presidente
Arquivado:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD: 5-B6D48F799E96DC8BCAA755320C5B2754
PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 6891
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL 118720
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 35.70 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAD0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 295,75

RESERVADO AO FISCO

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

22/07/2024

COMPROVANTE DE TED

08:20:35

Nº Agendamento: 13826280
Data do Agendamento: 19/07/2024
Agendado para: 19/07/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 539,53

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: F084276E-D0B7-46E7-BE1D-CF541668959B
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos 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



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071920180548970559

Informação obtida em 24/07/2024 08:41:07

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



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:

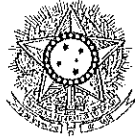
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 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.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
17/07/2024 - COMPROVANTE - 14:18:45
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
CDOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 083 - TESOUREIRO
USUARIO: FRONTZEC3067_04

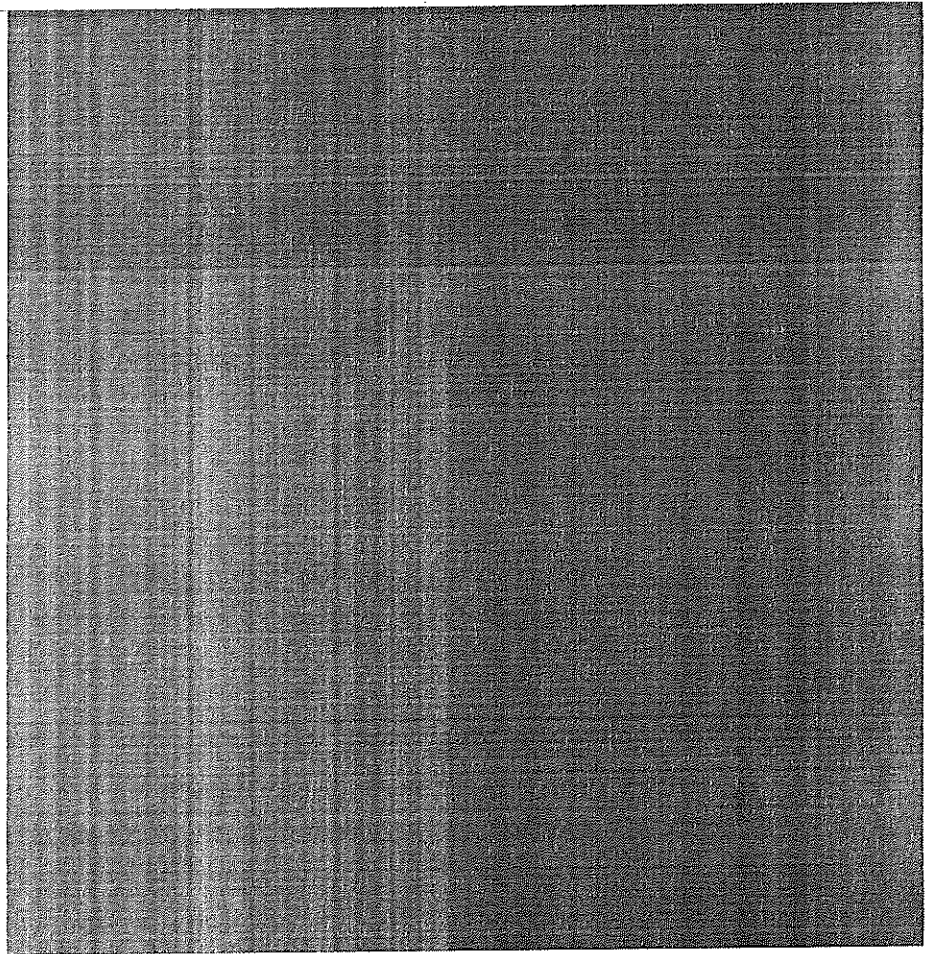
OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00063
N. DA CONTA:.....712493
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO:.....535,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:.....
ID:.....CEB70D6E-BD57-416D-ACD1-832F83AAC29

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

0001	600,00+
0002	535,00-
	65,00T

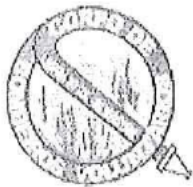
recurso-recebido-em-24072...



Prestação de Contas Parcial Parcela 06-2024 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/recurso-recebido-em-24072024.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/recurso-recebido-em-24072024.pdf>)

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, JAIRO SPRICIGO ROSSETTO, brasileiro, residente e domiciliado em [REDACTED] cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

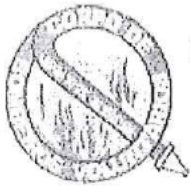
Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 08/07/2024 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Fomento nº 01/2024.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 24 de Julho de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
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 LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Junho/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 06/2024 Pgto Férias 06/2024			39.341,26 4.923,53
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		539,53	3.734,28
	FGTS 06/2024 INSS/PIS mês 06/2024		609,76 2.565,74	3.021,48 15.124,13
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	3.090,00
	Celesc Distribuição S.A.		169,10	1.180,51
	Pgto Brasil Telecom		261,77	1.555,59
	Pgto Portalseg			1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		196,46	1.073,58
	Pgto Licenciamento Anual		298,74	448,11
	Pgto IPVA			911,21
	TOTAL		13.020,03	75.823,68

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa

JSR

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Junho de 2024

Descrição de metas pactuadas:

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

II - Atendimento de Prevenções: 01

III - Atendimento Extraordinários: 03

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 22

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, 24 de Julho 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
02/06/2024	USB-2315		4
02/06/2024	USB-2315		3
07/06/2024	USB-2315		19
08/06/2024	USB-2315		4
10/06/2024	USB-2315		33
10/06/2024	USB-2315		3
11/06/2024	USB-2315		85
11/06/2024	USB-2315		4
11/06/2024	USB-2315		4
11/06/2024	USB-2315		4
11/06/2024	USB-2315		85
15/06/2024	USB-2315		3
16/06/2024	USB-2315		7
20/06/2024	USB-2315		4
20/06/2024	USB-2315		85
21/06/2024	USB-2314		4
21/06/2024	USB-2314		4
22/06/2024	USB-2315		4
24/06/2024	USB-2315		3
24/06/2024	USB-2315		4
27/06/2024	USB-2315		5
27/06/2024	USB-2315		4
28/06/2024	USB-2315		4
		Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros	
		<i> Marcos Roberio Calescura </i> Comandante dos Bombeiros	
		Total KM	379



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

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

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
03/06/2024	UTP-2317	Treinamento Combate a Incêndio Hospital	3
04/06/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim / Contabilidade	20
06/06/2024	UTM-2316	Coletar Assinatura Diretoria	42
07/06/2024	UTM-2316	Auxílio Evento Colégio Estadual	16
10/06/2024	UTP-2317	Treinamento Combate a Incêndio Hospital	3
12/06/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	8
13/06/2024	UTM-2316	Coletar Assinatura Diretoria	9
14/06/2024	UCIR-2313	Combate a Incêndio	18
14/06/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	6
15/06/2024	UTM-2316	Coletar Assinatura Diretoria	7
17/06/2024	UTP-2317	Treinamento Combate a Incêndio Hospital	3
19/06/2024	UTM-2316	Manutenção Motoabrasivo	5
20/06/2024	UTM-2316	Abastecimento	5
21/06/2024	UTM-2316	Sinalização de Pista	14
21/06/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	5
21/06/2024	USB-2315	Abastecimento	2
22/06/2024	UTP-2317	Reunião Arabutã	51
24/06/2024	UTM-2316	Banco Ipumirim / Cartório / Contabilidade	21
26/06/2024	UTM-2316	Óleo na Pista	10
26/06/2024	UTM-2316	Mercado	2
27/06/2024	UTM-2316	Mercado	3
28/06/2024	UTM-2316	Mercado	2
		Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros	
		 Marcos Roberto Calescura Presidente - Bombeiros	
Total KM			255

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

23/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:25:31

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	5,54C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/07/2024	307188976	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T922625649	12.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	12.505,54C
09/07/2024	13732150	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV. [REDACTED]	[REDACTED]
09/07/2024	13732151	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	[REDACTED]
09/07/2024	13732152	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	[REDACTED]
09/07/2024	13732153	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	261,77D
09/07/2024	13732154	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	149,37D
09/07/2024	13732155	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	149,37D
09/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	609,76D
09/07/2024	13732156	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.565,74D
09/07/2024	13732157	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D
09/07/2024	13732158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	169,10D
09/07/2024	13732159	DÉB.CONV.SANEAMENTO	196,46D
		SALDO DO DIA =====>	2.654,07C
10/07/2024	13732160	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067 - 649809920 [REDACTED]	[REDACTED]
10/07/2024	13732161	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067 - 649809920 [REDACTED]	[REDACTED]
10/07/2024	188	TED INTERNET	6,00D

10/07/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	15,44C
17/07/2024	04	DEP.DINHEIRO	535,00C
		NOME: BOMBEIROS LINDÓIA	
		SALDO DO DIA =====>	550,44C
19/07/2024	13826280	DEBITO EMISSÃO TED	539,53D
		DIF.TITULARIDADE	
		Posto Madesul Ltda	
		SALDO DO DIA =====>	10,91C
22/07/2024	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	4,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4,91C
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