



**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
Parcela 07/2024	16/09/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	87.500,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O



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

## PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 09/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 07/2024		<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\$ 209,91	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 <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p>			
<b>A prestação de Contas foi considerada:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul – SC, 16 de setembro de 2024.

  
**Antonio Carlos Vicente**  
Gestor da Parceria  
Decreto 3545/2021

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

**PARECER 274/2024**

**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:**4726/2024

**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 13 de Setembro 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:** 4726/2024      **Data:** 31/07/2024      **Valor:** R\$ 12.500,00

**Data da Prestação de Contas:** 02/09/2024

Tratam os autos da prestação de contas referente a sétima 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, 12 de setembro 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 31 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 julho de 2024.



# MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

*Capital Catarinense do Filó*

Lindóia do Sul – SC, 12 de setembro 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: sétima 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 31/07/2024.

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

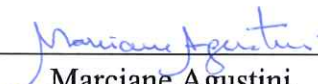
É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 12 de setembro 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, 28 de Agosto de 2024

Exmo. Sr.  
Neudi Angelo Bertol  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO

Nº 392/2024  
02 / 08 / 24  


Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 31/07/2024 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. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Para. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
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
31/07/2024	Recurso Recebido OP 4726	12.500,00	
07/08/2024	Pgto Folha Funcionários mês 07/2024		6.059,95
07/08/2024	Pgto Férias Funcionários		1.222,33
07/08/2024	Pgto INSS 07/2024		2.795,67
07/08/2024	Pgto Casan 07/2024		111,94
07/08/2024	Pgto Celesc 07/2024		151,56
07/08/2024	Pgto Telefone 07/2024		262,24
07/08/2024	Pgto Contabilidade NFS 3223		515,00
07/08/2024	Pgto FGTS 07/2024		661,58
08/08/2024	Tarifa Transf Recursos		3,60
08/08/2024	Tarifa TED Internet		6,00
22/08/2024	Pgto Posto Madesul NFE 20.058 – 20.067 – 20.146 – 20.179		909,32
23/08/2024	Tarifa TED Internet		6,00
	Saldo Anterior	4,91	
	Contra Partida	205,00	
	Saldo Conta		4,72
	TOTAL	12.709,91	12.709,91

Lindóia do Sul, SC, 28 de Agosto 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 [REDACTED] Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 31/07/2024 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, 28 de Agosto de 2024.

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





# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

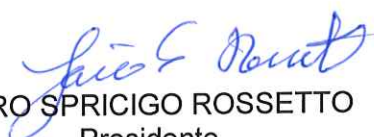
Mês: Julho/2024

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 07/2024 Pgto Férias 07/2024		6.059,95 1.222,33	45.401,21 6.145,86
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		909,32	4.643,60
	FGTS 07/2024 INSS/PIS mês 07/2024		661,58 2.795,67	3.683,06 17.919,80
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	3.605,00
	Celesc Distribuição S.A.		151,56	1.332,07
	Pgto Brasil Telecom		262,24	1.817,83
	Pgto Portalseg			1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		111,94	1.185,72
	Pgto Licenciamento Anual			448,11
	Pgto IPVA			911,21
	<b>TOTAL</b>		<b>12.689,59</b>	<b>88.513,27</b>

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesas

  
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: Julho de 2024

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 38 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 02

III - Atendimento Extraordinários: 12

IV - Atendimento a incêndios: 00

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, 28 de Agosto 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
01/07/2024	USB-2314		3
01/07/2024	USB-2315		8
01/07/2024	USB-2315		3
02/07/2024	USB-2315		42
03/07/2024	USB-2315		5
04/07/2024	USB-2314		4
04/07/2024	USB-2314		4
04/07/2024	USB-2315		21
05/07/2024	USB-2315		18
05/07/2024	USB-2315		3
05/07/2024	USB-2315		4
07/07/2024	USB-2315		15
07/07/2024	USB-2315		3
08/07/2024	USB-2314		4
08/07/2024	USB-2315		18
08/07/2024	USB-2315		28
08/07/2024	USB-2315		17
09/07/2024	USB-2314		16
09/07/2024	USB-2315		17
10/07/2024	USB-2315		9
12/07/2024	USB-2314		3
12/07/2024	USB-2315		5
13/07/2024	USB-2315		3
16/07/2024	USB-2315		29
17/07/2024	USB-2315		87
18/07/2024	USB-2315		4
19/07/2024	USB-2315		28
19/07/2024	USB-2315		4
20/07/2024	USB-2315		6
22/07/2024	USB-2315		5

5802

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

  
Marcos Roberto Calescura





RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 149,20

NF-e  
Nº 000.020.058  
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

Nº 000.020.058  
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0200 5810 0007 6000

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

242240044248177 20/06/2024 14:35:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

20/06/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

20/06/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:35:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,20

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

149,20

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 24.4200 adRemICMSRet: R\$ 1,3721 vCMMSMonoRet: R\$ 33,51	25,51	27101259	061	5929	L	24,42	6,11	149,20	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
Em 22/06/2024  
Assinatura  
Nome: Jairo Strojnik Rosseto  
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B6D48F799E96DC88CA4755320C5B2754  
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 8857  
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 120760;  
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: 21/06/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 332,55		NF-e Nº 000.020.067 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.020.067  
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 4224 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0200 6710 0007 6093
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 242240045463562 21/06/2024 13:00:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	21/06/2024
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/06/2024
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 13:00:47

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 DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,55
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: 332,55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 qBCMonoRet: 56.7500 adRemiCMSRet:	40,14	27101921	061	5929	L	56,75	5,86	332,55	0,00	0,00	0,00
			R\$ 1,0635	VCMSMonoRet:	R\$ 60,35								

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

Em 22 / 08 / 2024

JSR

Assinatura

Nome: Jairo Spincigo Rossetto  
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B6D48F799E96DC89CA4755320C5B2754 PLACA: RLO8195 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 7285 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 120834; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 40.14 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 332,55	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 99,47		NF-e Nº 000.020.146
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.020.146</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0201 4610 0007 6882 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 242240072505542 08/07/2024 14:59:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	08/07/2024
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/07/2024
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAK:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:59:25

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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:	UF:
PESO LÍQUIDO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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:	17,01	27101259	061	5929	L	16,28	6,11	99,47	0,00	0,00	0,00
			R\$ 1,3721										

**CERTIFICO**

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

Em 22 / 08 / 2024

*JSR*

Assinatura

Nome: João Sprizigo Roseiro  
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B6D48F799E98DC88CA4755320C5B2754 PLACA: RYH 6H99 KM: 1987 ECF: EP121910000000032784 - CUPOM FISCAL: 121904; 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: 17/07/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 328,10		NF-e Nº 000.020.179 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.020.179  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO 
CHAVE DE ACESSO 4224 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0201 7910 0007 7219
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 242240085002244 17/07/2024 17:56:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	UF: SC
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:55:57

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 328,10
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 328,10	

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:

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: 55.9900 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 59,55	39,60	27101921	061	5929	L	55,99	5,86	328,10	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**

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

Em 22 / 08 / 2024

*JSR*

Assinatura

Nome: João Spicigo Rossetto  
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B6D48F799E96DC88CA4755320C5B2754 PLACA: 00000 KM: 98545 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 122498; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 39.60 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 328,10	



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

Hora: 18:01:33

Data: 27/08/2024  
Nº Agendamento: 14110452  
Data do Agendamento: 22/08/2024  
Agendado para: 22/08/2024 ✓  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 909,32

**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: A666832F-5441-43B3-84AF-51DB089F2655

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250906**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWJYFVA8H9HEOIZ1

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

Lindóia do Sul (SC), 21 de Agosto 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 / LINDOTA 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:** 07/08/2024 a 05/09/2024

**Certificação Número:** 2024080705310548970534

Informação obtida em 21/08/2024 11:12:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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: **240140261457080**  
Data de emissão: **21/08/2024 11:13:25**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **17/02/2025**

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: 21/08/2024 11:13:25





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: POSTO MADESUL LTDA**  
**CNPJ: 83.687.434/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:11:12 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/02/2025.  
Código de controle da certidão: **9FEF.A66B.2DA9.24B4**  
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°: 57390684/2024

Expedição: 21/08/2024, às 11:14:41

Validade: 17/02/2025 - 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.

CPF/CNPJ do Empregador 02.642.698	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080621915121-9	Tag 02642698 07/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até <b>20/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>661,58</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	4	661,58	0,00	0,00	0,00	661,58
Total Geral:		661,58	0,00	0,00	0,00	661,58

**CERTIFICO**  
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
Em 07/08/2024  
*SJR*  
Assinatura  
Nome: *Jairo Spicigo Rosseto*  
Cargo: *Presidente*  
Inscrição:

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 09:56:49 - 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 Cadastro Agendamento: 06/08/2024 - 14:10:41  
Agendado Para: 07/08/2024  
Valor do Pagamento: 661,58  
Identificador: 440e3e8a242e4dac9f9bbb97e74cb3dc  
**ID Transação:** E78840071202408071500jIKpFwgvjU  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 3223
	Data da emissão da nota 06/08/2024 10:13:05	
	Data do fato gerador 06/08/2024 10:13:05	
	Código de verificação ZRFPO5JHG	

**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 07/2024 .	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 07 / 08 / 2024  
 J S R  
 Assinatura  
 Nome: Jairo Skricigo Rosseto  
 Cargo: Presidente



Verificar autenticidade

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

Data: 27/08/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

Hora: 18:01:17

**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: 07/08/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 13963030

Autenticação: 675FD6C9-03D3-48D1-995C-355485D41B11

**OUIDORIA 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



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:** 04/08/2024 a 02/09/2024 ✓

**Certificação Número:** 2024080401451941082062

Informação obtida em 06/08/2024 10:01:15 ✓

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



**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 09:59:29 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/02/2025. /

Código de controle da certidão: **732C.841B.AC4A.F2FB**  
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](http://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.



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
JULHO/2024



007616840900004159600148531180724

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
27/07/2024

Total a pagar
R\$ 262,24

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 255,94), PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL (216,63), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 6,30).

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07 / 08 / 2024
Assinatura
Nome: Jairo Sirovigo Rosetto
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: 2407.025458056
Sequencial: 711064732 202407 32142
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84610000002 1 62240020711 5 06473220240 9 73214200323 3



Data de Vencimento 27/07/2024
Valor a pagar: 262,24
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

00101171



**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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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 AÇIONAR A OUIDORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2024 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS AUDIOWEBS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM [OI.COM.BR/REAJUSTE](http://OI.COM.BR/REAJUSTE)

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 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
<b>Total Tributos</b>	<b>28,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>7,67</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:025.142.290 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
<b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI</b> ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/06/2024 a 10/07/2024 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/07/2024	
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 CFCP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		Base de Cálculo	93,52
		Alíquota	17%
		Valor	15,89
		ICMS	0,00
		ISS	0,00
		ICMS	0%
		ISS	0%
RESERVADO AO FISCO <b>CB6D.5C07.E8BD.DAC8.CCFE.6038.3857.E248</b>			

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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	09/07/2024	MIN. 000000002,9		
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	10/06/2024	MIN. 000000002,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2024	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	09/07/2024	0000002000001,4	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	04/07/2024	12:27:20	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998023278	0%	0,00
8	07/07/2024	20:06:03	00:04:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998220290	0%	0,00
9	08/07/2024	06:17:23	00:01:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998220290	0%	0,00
10	09/07/2024	11:28:23	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>93,52</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--------------

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.458.056**

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	ATUALIZACAO DE VALORES	08/07/2024	20240531/20240614		0,85
12	MULTA DE CONTA	08/07/2024	20240531/20240614		3,64
13	SIGA-ME	10/07/2024			8,75
14	PACOTE DIGITAL SUPER	10/07/2024		6,49%	40,48

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.458.056

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/07/2024		30,37%	39,31
Total ITENS FINANCEIROS					93,03

Total Documento Financeiro

93,03

Valor a pagar

186,55

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.142.291 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: 11/06/2024 a 10/07/2024  
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026  
Contrato Agrupador: 715.064.803-8 Telefone Agrupador: 49 3446 1191  
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/07/2024

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

95D6.7AF9.D2E8.3582.6DF6.524B.897A.C115

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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 025.458.057

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/07/2024	20240531/20240614		0,34
3	MULTA DE CONTA	08/07/2024	20240531/20240614		1,47
Total ITENS FINANCEIROS					1,81

Total Documento Financeiro

1,81

Valor a pagar

76,69

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: 17:59:46

Data: 27/08/2024  
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC  
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
Convênio: Telepar Fixa Pr  
Código de Barras: 84610000002 62240020711 06473220240 73214200323  
No. Agendamento: 13.963.029  
NSU: 242190200558  
Data Agendamento: 06/08/2024-14:10:42  
Data Pagamento: 07/08/2024  
Valor do documento: 262,24  
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: 262,24  
Autenticação: 133121CE-913F-4284-8C44-F820FFEE9392

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



Iluminação pública: LINDÓIA DO SUL - (49) 3446-1177

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID. FLANTROPICAS - B3 Outras demais classes - MONOFASICO

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS

UNIDADE CONSUMIDORA

24631788

CPF/CNPJ: 02642688/0001-74

Endereço: SC 473 - LINDÓIA A FUMRIM S/N - NT. - L

IND. DO SLL

Cliente: 24631788 Etapa: 0

CEP: 89735-000 Cidade: LINDÓIA DO SUL SC

Grupo/SubGrupo Tensão: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07 / 2024	09 / 08 / 2024	R\$ 151,56

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 010624453 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/07/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.ac.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
42240708336783000100680010106244532060306594  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Conforme RCH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a EL, os valores serão de R\$ 0,01895/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 06 / 2024	20 / 07 / 2024	30	LIDA	20 / 08 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1739562	Energia	Unico	56.238	56.438	100000	0,00	200

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	200.000	0,36615	73,23	2,27	73,23	17,00	12,45	0,29257
(0e) Consumo TUSD	KWH	200.000	0,37595	75,19	2,33	75,19	17,00	12,78	0,30039
(2) Bandeira Amarela		200.000	0,0570	11,40	0,10	11,40	17,00	0,53	0,01257
<b>SUBTOTAL:</b>				151,56					
<b>SUBTOTAL:</b>				0,00					

**CERTIFICADO**  
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
Em 07 / 08 / 2024  
JSA  
Assinatura  
Nome: João Spriego Rosetto  
Cargo: Presidente  
Unidade:

TOTAL:

151,56

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	10
Bandeira Amarela	20

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	125,80	0,66	0,83
COFINS	125,80	3,07	3,87
ICMS	151,56	17,00	25,76

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		DIAS FATURADOS	
	Consumo	Valor	Dias	Valor
JUL/24			200	30
JUN/24			193	30
MAI/24			231	30
ABR/24			235	31
MAR/24			217	28
FEV/24			255	32
JAN/24			251	30
DEZ/23			228	29
NOV/23			215	28
OUT/23			229	33
SET/23			196	29
AGO/23			184	29
JUL/23			202	31

Mensagens:

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

Data: 27/08/2024

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

Hora: 17:58:35

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 90197.354948 95013.613609 9 98030000015156
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	13.963.028
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
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	06/08/2024-14:10:42
Data Pagamento:	07/08/2024
Data Vencimento:	09/08/2024
Valor Documento:	151,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	151,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ba79d70d-8d08-4fce-b31a-65e5884aeb8c

---



# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

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

<b>MATRÍCULA</b> 1901630-1	<b>MÊS / FATURAMENTO</b> 07/2024	<b>VENCIMENTO</b> 04/08/2024
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01		DATA APRESENTAÇÃO: 09/07/2024
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL		CNPJ: 02.642.698/0001-74
ENDEREÇO R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL CORPO DE BOMBEIROS CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S230137

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros) 20/20000		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros) 14,57/14000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros) 0,32/322		09/07/2024	07/2024	LIDO	269	10
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO		SEQUENCIAL				
G54-000971		119.016.302.407		08/06/2024	06/2024	LIDO
				08/05/2024	05/2024	LIDO
				09/04/2024	04/2024	LIDO
				06/03/2024	03/2024	LIDO
				06/02/2024	02/2024	LIDO
				08/01/2024	01/2024	LIDO

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC	VALOR FATURADO	
Faixa VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DIÁRIO DE INTERMEDIÇÃO ÁGUA	43,31	
	FATURAMENTO VOLUNTÁRIO	63,70	
	AC MULTA PREVISÃO	4,93	
<b>CERTIFICADO</b>			
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito			
Em 07/08/2024			
Assinatura			
Nome: João Sérgio Assis			
Cargo: Presidente			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TOTAL A PAGAR
111,94	111,94

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO RESIDENCIAL N.º 440/95, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 17 MS-ANEXO 20 E PORTARIA EST. N.º 421/18

<b>1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS</b>				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	4	
FLUOR	0	8	8	

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

**3. CONCLUSÃO**

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

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

**AVISOS**

**AVISO DE DÉBITO / CORTE**

EM 05/07/2024 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 196,46, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
06/2024	04/07/2024	R\$ 196,46

\*Esta unidade ficará sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada até 10/08/2024. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) já tenham sido pagas.

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

Hora: 17:59:30

Data: 27/08/2024  
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC  
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
Convênio: Casan Sc  
Código de Barras: 82650000001 11940013000 00000001190 16302407000  
No. Agendamento: 13.963.027  
NSU: 242190200556  
Data Agendamento: 06/08/2024-14:10:42  
Data Pagamento: 07/08/2024  
Valor do documento: 111,94  
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: 111,94  
Autenticação: 8F2E8F97-C66D-4CBF-98DD-7CCED5A831EA

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250998**





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.642.698/0001-74</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24219.8716252-6</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000252962732</b>			Valor Total do Documento <b>2.795,67</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	604,22			604,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.653,96			1.653,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	82,69			82,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	206,74			206,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,53			16,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	124,04			124,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	24,80			24,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	82,69			82,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.795,67</b>			<b>2.795,67</b>

**CERTIFICO**  
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito  
 Em 07 / 08 / 2024  
 JJR  
 Assinatura  
 Nome: Jairo Spicchio Rossetto  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula: 06/08/2024 10:02:19

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5	95670385242 9	33071624219 3	87162526667 6	CNPJ: 02.642.698/0001-74	
				Número: 07.16.24219.8716252-6	
				Pagar até: 20/08/2024	
				Valor: 2.795,67	

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

Data: 27/08/2024

Hora: 17:56:38

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

---

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	13963026
DATA PAGAMENTO:	07/08/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000027956703852423307162421987162526667
VALOR TOTAL:	2.795,67
CI:	3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	8B3A0E6A-04CA-4A64-AD05-78246CEBCA9D

---

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

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

27/08/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

17:57:58

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/07/2024		SALDO ANTERIOR	4,91C
22/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
31/07/2024	309090200	CRÉD.TED-STR	12.500,00C
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T926526044	
		SALDO DO DIA =====>	12.504,91C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.504,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.504,91C
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 SICCOOB: 08007250996

JSR

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

27/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:58:16

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
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	12.504,91C
31/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/08/2024	13963021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV. [REDACTED]	2.387,18D
07/08/2024	13963022	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV [REDACTED]	1.893,05D
07/08/2024	13963025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	2.177,00D
07/08/2024	13963026	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.795,67D
07/08/2024	13963027	DÉB.CONV.SANEAMENTO	111,94D
07/08/2024	13963028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	151,56D
07/08/2024	13963029	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	262,24D
07/08/2024	13963030	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D
07/08/2024	13963024	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067 - 649809920 [REDACTED]	825,05D
07/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	661,58D
		SALDO DO DIA =====>	724,64C
08/08/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	3,60D
08/08/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,00D 715,04C
21/08/2024	04	DEP.DINHEIRO SALDO DO DIA =====>	205,00C 920,04C
22/08/2024	14110452	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto Madesul Ltda SALDO DO DIA =====>	909,32D 10,72C
23/08/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,00D 4,72C

SSR



RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4,72C
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



## 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

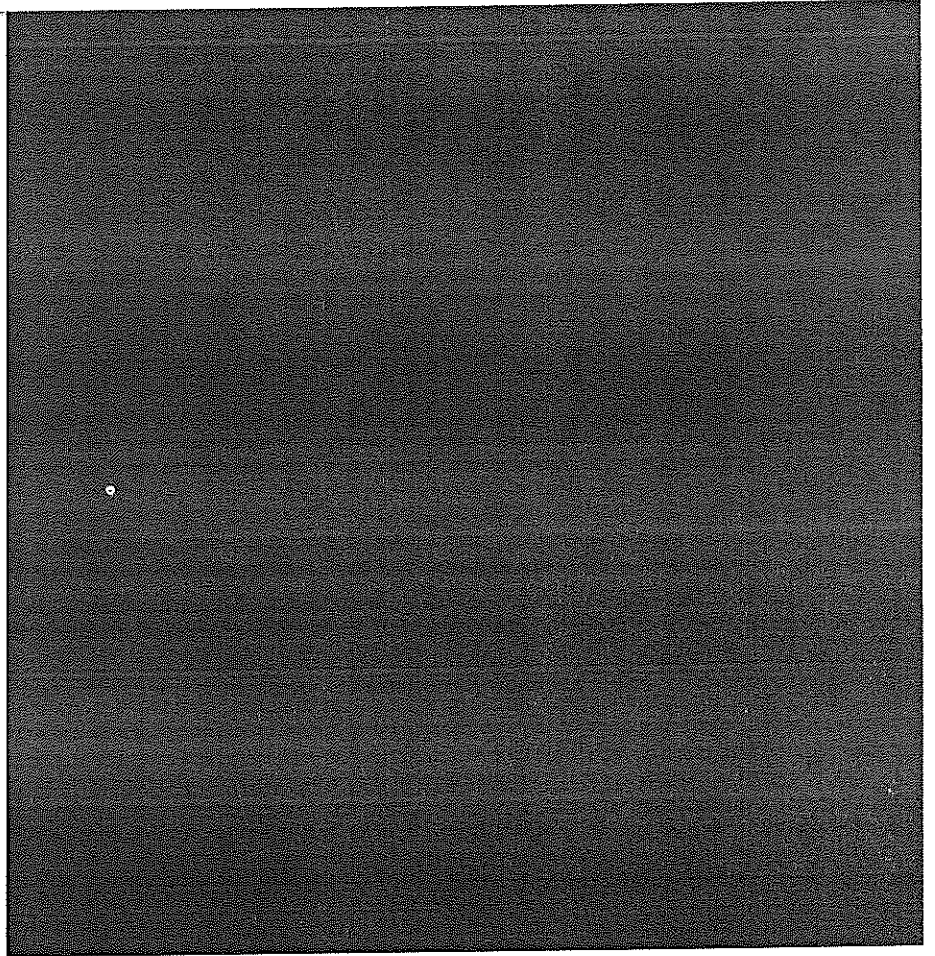
Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
01/07/2024	UTM-2316	Auxílio Acidente de Trânsito	7
01/07/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	15
01/07/2024	UTM-2316	Contabilidade	3
02/07/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim	16
03/07/2024	UTM-2316	Posto de Saúde	5
04/07/2024	UTM-2316	JK Tintas / Mercado	5
05/07/2024	UTP-2317	Concórdia Buscar Equipamento	81
05/07/2024	UTM-2316	Conselho Tutelar / Mercado	6
08/07/2024	UTP-2317	Abastecimento / Mercado	5
08/07/2024	UTP-2317	Concórdia Reunião	85
10/07/2024	UTM-2316	Rádio Princesa do Vale	3
12/07/2024	UCIR-2313	Aquecimento	13
12/07/2024	UTM-2316	Contabilidade / Mercado	5
12/07/2024	UTM-2316	Ginásio de Esportes	5
14/07/2024	UTP-2317	Levar Bombeiro Voluntário	6
15/07/2024	UTM-2316	Banco Ipumirim / Mercado / Prefeitura	20
16/07/2024	UTM-2316	JK Tintas	3
16/07/2024	UTM-2316	Borracharia	3
17/07/2024	UTP-2317	Treinamento Secretaria de Educação	3
17/07/2024	USB-2315	Abastecimento	3
18/07/2024	UCIR-2313	Treinamento Hospital	2
18/07/2024	UTP-2317	Treinamento Secretaria de Educação	3
18/07/2024	UTM-2316	Treinamento Hospital	4
19/07/2024	UTP-2317	Treinamento Secretaria de Educação	3
19/07/2024	USB-2315	Borracharia	1
22/07/2024	UTM-2316	Contabilidade / Mercado	6
22/07/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	17
24/07/2024	UTM-2316	Rádio Princesa do Vale	3

SSR

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



recurso-recebido-em-28082...



Prestação de Contas Parcial Parcela 07-2024 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/09/recurso-recebido-em-28082024.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/09/recurso-recebido-em-28082024.pdf>)

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

0001 100,00+  
0002 100,00+  
0003 5,00+  
205,00T  
205,00T

0001  
0002  
0003

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
21/08/2024 - COMPROVANTE - 14:28:21  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3067 - FAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC  
TERMINAL: 084 - CAIXA  
USUARIO: ROSTIANEA3067\_04

SISBR-SISTEMA DE INFO  
21/08/2024 - COMPROV  
DE DEPOS OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
ORIGEM DA O N. DA AUTENTICACAO:.....00044  
COOP: 3067 - FAC: 4 - N. DA CONTA:.....712493  
TERMINAL: 084 - CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI  
USUARIO: ROSTIA OS DE LIND  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....205,00  
OPERACAO:.....02/01 CNPJ:.....  
NATUREZA DA OPERACAO:..... ID:.....029B67B2-D335-4153-9E32-9910D8FB6F6C  
N. DA AUTENTICACAO:.....  
N. DA CONTA:..... OUVIDORIA SICCOB: 08007250996  
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERV  
OS DE LIND  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....  
CNPJ:.....  
ID:.....029B67B2-D335-4

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996