



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
Parcela 08/2024	18/10/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	100.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O

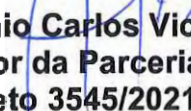


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria de Administração e Finanças

OPARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 10/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 08/2024		<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\$ 74,72	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
<p>Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p>			
A prestação de Contas foi considerada:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular			

Lindóia do Sul – SC, 18 de outubro de 2024.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

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

PARECER 310/2024

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:5664/2024

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,


Édem Luiz Tumelero

Auditor Interno

CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 18 de Outubro 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: 5664/2024 **Data:** 30/08/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 03/10/2024

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

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

DA ANÁLISE:

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições?

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

Total Parcial

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

Total Parcial Sem contrapartida

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

Sim Não

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

Sim Não

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

Sim Não:

DA CONCLUSÃO:

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

REGULARIDADE da Prestação de Contas;

REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas;

IRREGULARIDADE da Prestação de Contas.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 18 de outubro 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 30 de agosto 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 agosto de 2024.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 18 de outubro 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: oitava 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 30/08/2024.

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 oitava 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;

JAA
Go
LSD



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

- Foram apresentados relatórios de atendimentos realizados, e documentos comprobatórios das despesas efetuadas.

Resolve **HOMOLOGAR** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua oitava, 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, 18 de outubro de 2024.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXÍLIO

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

ORDENADOR DE DESPESAS: NEUDI ANGELO BERTOL

ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**

ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão

RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

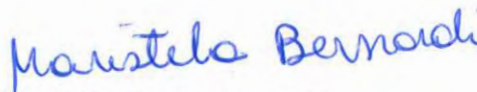
NOTA EMPENHO: 106/2024 DATA: 02.01.2024 VALOR: R\$ 161.000,00

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
30/08/2024	Recurso Recebido OP 5664	12.500,00	
04/09/2024	Pgto Folha Funcionários mês 08/2024		4.669,60
05/09/2024	Pgto INSS 08/2024		2.685,06
05/09/2024	Pgto Casan 08/2024		104,57
05/09/2024	Pgto Celesc 08/2024		171,49
05/09/2024	Pgto Telefone 08/2024		262,61
05/09/2024	Pgto IPVA Placa RXM0F39		514,06
05/09/2024	Pgto Contabilidade NFS 3259		515,00
05/09/2024	Pgto Folha Funcionários mês 08/2024		1.932,18
05/09/2024	Pgto FGTS 08/2024		637,49
05/09/2024	Tarifa TED Internet		6,00
05/09/2024	Transf Recursos		2,40
06/09/2024	Transf Recursos		1,20
26/09/2024	Pgto Posto Madesul NFE 20.213, 20.295, 20.323, 20.327.		1.065,06
27/09/2024	Tarifa TED Internet		6,00
	Saldo Anterior	4,72	
	Contra Partida	70,00	
	Saldo Conta		2,00
	TOTAL	12.574,72	12.574,72

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


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA



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 30/08/2024 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Fomento nº 01/2024.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 30 de Setembro 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: Agosto/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 08/2024 Pgto Férias 07/2024		6.601,78	52.002,99 6.145,86
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.065,06	5.708,66
	FGTS 08/2024 INSS/PIS mês 08/2024		637,49 2.685,06	4.320,55 20.604,86
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	4.120,00
	Celesc Distribuição S.A.		171,49	1.503,56
	Pgto Brasil Telecom		262,61	2.080,44
	Pgto Portalseg			1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		104,57	1.290,29
	Pgto Licenciamento Anual			448,11
	Pgto IPVA		514,06	1.425,27
	TOTAL		12.557,12	101.070,59

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 LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Agosto de 2024

Descrição de metas pactuadas:

- I - Atendimento a 20 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);
- II - Atendimento de Prevenções: 04
- III - Atendimento Extraordinários: 04
- IV - Atendimento a incêndios: 01
- V - Serviços da Corporação: 37

Metas:

Em relação aos atendimentos de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior, não temos como estabelecer estas metas, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês.

Lindóia do Sul/SC, 30 de setembro de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

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

30/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:22:55

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
23/08/2024		SALDO ANTERIOR	4,72C
23/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
30/08/2024	311640502	CRÉD.TED-STR	12.500,00C ✓
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T932583585	
		SALDO DO DIA =====>	12.504,72C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.504,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.504,72C
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

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

30/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:22:34

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
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	12.504,72C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/09/2024	14201037	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE [REDACTED]	2.387,18D ✓
04/09/2024	14201038	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV [REDACTED]	1.893,05D ✓
04/09/2024	14201039	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE [REDACTED]	389,37D ✓
		SALDO DO DIA =====>	7.835,12C
05/09/2024	14201042	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.685,06D ✓
05/09/2024	14201044	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	171,49D ✓
05/09/2024	14201045	DÉB. CONV. SANEAMENTO	104,57D ✓
05/09/2024	14201046	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	262,61D ✓
05/09/2024	14201047	DÉB. CONV. ORGÃOS GOV.	514,06D ✓
05/09/2024	14201048	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D ✓
05/09/2024	14201040	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS 3067 - 649809920 [REDACTED]	1.932,18D ✓
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	637,49D ✓
05/09/2024	127	TRANSF. RECURSO (E/I)	2,40D ✓
05/09/2024	188	TED INTERNET	6,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.004,26C
06/09/2024	127	TRANSF. RECURSO (E/I)	1,20D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.003,06C
25/09/2024	04	DEP. DINHEIRO NOME: BOMBEIROS LINDÓIA	70,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.073,06C
26/09/2024	14398359	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Posto Madesul Ltda	1.065,06D ✓

		SALDO DO DIA =====>	8,00C
27/09/2024	188	TED INTERNET	6,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2,00C
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 SICCOB: 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
01/08/2024	UTP-2317	Ipumirim	16
02/08/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim	20
02/08/2024	UTM-2316	Captura de Animais	7
02/08/2024	UTP-2317	Mercado / Abastecimento / Contabilidade	3
02/08/2024	UCIR-2313	Aquecimento	3
05/08/2024	UTM-2316	Contabilidade	4
06/08/2024	UTM-2316	Mercado	4
06/08/2024	UTM-2316	Contabilidade / Mercado	6
08/08/2024	UTM-2316	Contabilidade / Mercado	4
09/08/2024	USB-2315	Abastecimento	3
09/08/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Posto de Saúde	5
12/08/2024	UTM-2316	Mercado / Posto de Saúde	5
13/08/2024	UTM-2316	Colégio / Livraria	4
14/08/2024	UTP-2317	Auxílio APH	5
15/08/2024	UTM-2316	Acidente de Trânsito	9
15/08/2024	UTM-2316	Irani Compra de Pneus	62
16/08/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Abastecimento	6
16/08/2024	UCIR-2313	Aquecimento / Abastecimento	6
16/08/2024	UCIR-2313	Limpeza de Pista	4
18/08/2024	UTM-2316	Organização de Evento	72
18/08/2024	UTP-2317	Organização de Evento	3
21/08/2024	UTM-2316	Organização de Evento	9
21/08/2024	UCIR-2313	Combate a Incêndio	3
22/08/2024	UTM-2316	Concórdia	108
22/08/2024	USB-2314	Aquecimento / Abastecimento	3
23/08/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	15
24/08/2024	UTM-2316	Organização de Evento	131
24/08/2024	UTP-2317	Organização de Evento	15

Associação de Serviços Sociais Voluntários
de Lindóia do Sul - SC
Marcos Roberto Calascara
Comandante dos Bombeiros

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Número do Documento 07.16.24247.9625451-0	
Pagar este documento até 20/09/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260564944	
Valor Total do Documento 2.685,06	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	573,42			573,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.593,72			1.593,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	79,68			79,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	199,21			199,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,93			15,93
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	119,52			119,52
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	23,90			23,90
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	79,68			79,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		2.685,06			2.685,06

CERTIFICO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 05/09/2024

 Assinatura
 Nome: Jairo Stripiso Rossetto
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000026 3	85060385242 1	64071624247 5	96254510568 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.642.698/0001-74
 Número: 07.16.24247.9625451-0
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 2.685,06



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

Data: 30/09/2024

Hora: 08:25:31

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	14201042
DATA PAGAMENTO:	05/09/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000026850603852426407162424796254510568
VALOR TOTAL:	2.685,06
CI:	30677712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	AC1E35BC-4725-4CB0-8093-EA4626483942

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Celesc
Distribuição S.A.

DAFNE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 169 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi, CEP: 88.024-900 - Florianópolis/SC
CNPJ: 08.538.783/0001-90

Atendimento público: Linha 149 - (49) 3446-1077

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

COMERCIAL - ASSOC. E ENRD ELABORADAS - B3 Outros demais classes - MONOFASICO

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 02622890/0174

Endereço: 473 - LINDAIA A PLUMAS S/N - NR. - L
RD DO SUL

CEP: 8975-000 Cidade: LINDAIA DO SUL SC

UNIDADE CONSUMIDORA

24631788

Cliente: 24631788 Esp: 13

Grupo/Subgrupo Tensão: B03

REFERENCIA	08 / 2024	VENCIMENTO	09 / 09 / 2024	TOTAL A PAGAR	R\$ 171,49
------------	-----------	------------	----------------	---------------	------------

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 014176404 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 20/08/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sistemas.fazenda.gov.br/nfe/consulta>
Chave de acesso
4322409833878300090960010141764042032740420
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Letra Anterior	20 / 07 / 2024	Letra Atual	20 / 08 / 2024	Dias	31	Origem da Letra	LIDA	Próxima Letra	18 / 09 / 2024
----------------	----------------	-------------	----------------	------	----	-----------------	------	---------------	----------------

Medidor	739662	Grandezas	Energia	Unid	UNO	56,438	56,625	100000	0,00	0,00	87
---------	--------	-----------	---------	------	-----	--------	--------	--------	------	------	----

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	CORFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	187,000	0,37642	70,39	3,71	70,39	7,00	4,97	0,29257
(06) Consumo TUSD	KWH	187,000	0,38642	72,26	3,81	72,26	7,00	5,26	0,30038
(2) Bandeira Amarela			0,00861	1,61	0,09	1,61	7,00	0,27	0,00668
SUBTOTAL:				144,26					
(Ug) Ser.erc 531				0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				27,23					

TOTAL:
(00) consumo TE (06) con
Amarela

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 05/09/2024
SSR
Assinatura
Nome: Jairo Spangh Rosseto
Cargo: Diretor de Serviço

Bandeira

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Amarela	11
Bandeira Verde	20

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	18,73	13	2,36
CORFINS	18,73	5,22	0,25
ICMS	144,26	7,00	24,52

CONSÓLIO FATURADO		DIAS FATURADOS	
MAR/24	187	31	
JUL/24	280	30	
JUN/24	193	30	
MAI/24	231	33	
ABR/24	235	31	
MAR/24	217	29	
FEB/24	255	32	
JAN/24	251	30	
DEZ/23	228	29	
NOV/23	215	28	



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDOIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

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

MATRICULA	1901630-1	MES / FATURAMENTO	08/2024	VENCIMENTO	04/09/2024
LOCALIZAÇÃO:	735.671.063.0014.01	DATA APRESENTAÇÃO:	09/08/2024		
USUÁRIO:	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL 02.642.698/0001-74				

ENDEREÇO	R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO	ENTREGA NO IMÓVEL
CEP:	89735-000	NUM: LINDOIA DO SUL	NÚMERO DO HÍDRÔMETRO
			A215230137

DEBITO CONDIÇÃO TERC	20/20000	HISTÓRICO				
VOLUME PAGO	14,14/14000	DATA EM LETURA	MES ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
VOLUME DEBTO	0,29/2900	09/08/2024	08/2024	L100	278	9
UNIDADES POR CATEGORIA		09/07/2024	07/2024	L100	269	18
RES	000	08/06/2024	06/2024	L100	259	15
000	000	08/05/2024	05/2024	L100	244	20
000	001	09/04/2024	04/2024	L100	224	17
000	001	08/03/2024	03/2024	L100	207	15
000	001	06/02/2024	02/2024	L100	192	13

TABELA TARIFÁRIA	RESIDENCIAL	PARC	VALOR FATURADO
PARCIA VOLUME	R\$ 0,00	0,31	0,31
		7,33	7,33
		0,98	0,98

CERTIFICADO
 O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINDOIA DO SUL, S/A, EM NOME DA EMPRESA, CERTIFICA QUE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO EM 05/09/2024.

Em 05/09/2024
 JSA Assinatura
 Nome: Feiro Sêneca Rosetto
 Cargo: Presidente
 Matricula

TOTAL TABELAVEL	104,57	TOTAL A PAGAR	104,57
PARCIA VOLUME	0,31	VALOR	0,31
PARCIA VOLUME	7,33	VALOR	7,33
PARCIA VOLUME	0,98	VALOR	0,98

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS	PRC Nº 5-17-MS	REALIZAÇÃO	5	5	5	5
TURBIDEZ	5	5	5	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5	5	5	5
FLUOR	0	8	8	8	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	PRC Nº 5-17-MS	REALIZAÇÃO	5	5	5	5
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	5	5	5

3. CONCLUSÃO
 "TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021."

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

AVISOS

AVISO DE DÉBITO / CORTE
 EM 05/08/2024 CONSTAM 001 FATURAS(S) VENCIDAS(S), NO VALOR DE R\$ 111,94, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo: Vencimento: Valor:

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

Data: 30/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Bolet**

Hora: 08:26:09

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 90197.467740 43013.613609 9 98340000017149
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	14.201.044
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:	04/09/2024-09:10:29
Data Pagamento:	05/09/2024
Data Vencimento:	09/09/2024
Valor Documento:	171,49
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	171,49
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	16c25b16-5c15-400f-8452-39acfe952df1

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

Hora: 08:26:56

Data: 30/09/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Casan Sc
Código de Barras: 82690000001 04570013000 00000001190 16302408900
No. Agendamento: 14.201.045
NSU: 242480036285
Data Agendamento: 04/09/2024-09:10:29
Data Pagamento: 05/09/2024
Valor do documento: 104,57
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: 104,57
Autenticação: 6E3661D2-5506-4F51-AD03-737FF1282A42

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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

Referência

AGOSTO/2024



0076168409000003022000132131190824

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

30/08/2024

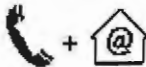
Total a pagar

R\$ 262,61

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 256,53
OI FIXO 216,95
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 39,58



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 6,08
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00
OUTROS VALORES 6,08

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito.
Em 05 / 09 / 2024
Assinatura
Nome: Jairo Sporcigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

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: 2408.025522468
Sequencial: 711064732 202408 32147
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84680000002 4 62610020711 9 06473220240 9 83214700323 6



Data de Vencimento 30/08/2024
Valor a pagar: 262,61

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 ago 2024.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2024 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS AUDIONEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OI.COM.BR/REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e 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 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	2,67
Total Tributos	28,45	0,00	1,65	7,69

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.205.900 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/07/2024 a 10/08/2024
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2024

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	93,52	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	15,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4507.C5EE.0FA8.E012.2CED.24A8.91C7.2899

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 OUTRAS OPERADORAS	09/08/2024	MIN. 000000000,7		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2024	MIN. 000000000,7	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2024	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2024	00000001/000000,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	18/07/2024	11:28:51	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999515204	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

93,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.522.468

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	SIGA-ME	31/07/2024			5,92
9	PACOTE DIGITAL SUPER	31/07/2024		6,49%	27,42
10	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	31/07/2024		99,37%	26,63
11	ATUALIZACAO DE VALORES	07/08/2024	20240628/20240709		0,68
12	MULTA DE CONTA	07/08/2024	20240628/20240709		3,65
13	SIGA-ME	10/08/2024			2,87
14	PACOTE DIGITAL SUPER	10/08/2024			3,34

Continua na próxima página

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido, prestado e aceito
Em 05/09/2024
Assinatura
Nome: Jairo Spisigo Rossetto
Cargo: Presidente
Assinatura:

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.522.468

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/08/2024		30,37%	12,95
Total ITENS FINANCEIROS					93,46

Total Documento Financeiro 93,46

Valor a pagar 186,98

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.205.901 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232438484000006 Período de: 11/07/2024 a 10/08/2024
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2024

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
CB34.FFAC.900E.6F20.E5FA.391F.8D71.1A72

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI 73,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.522.469

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/08/2024	20240628/20240709		0,27
3	MULTA DE CONTA	07/08/2024	20240628/20240709		1,48
Total ITENS FINANCEIROS					1,75

Total Documento Financeiro 1,75

Valor a pagar 75,63

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Hora: 08:27:14

Data: 30/09/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84680000002 62610020711 06473220240 83214700323
No. Agendamento: 14.201.046
NSU: 242480036287
Data Agendamento: 04/09/2024-09:10:30
Data Pagamento: 05/09/2024
Valor do documento: 262,61
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: 262,61
Autenticação: 0293D8D6-9767-4903-938A-E09FC5F371DE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



8561000005-3 14060024996-9 19124001286-1 88718318053-8

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1286887183		02 Número DetranNET 596386267	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6** */**/*-4	05 Referência/Parcela IPVA (1a. Cota) 2024		06 Vencimento 10/09/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 Venc. Original: 10/09/2024 Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *** *** NÃO RECEBER APÓS 10/09/2024 ***			07 Principal 514,06
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 514,06

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1286887183		02 Número DetranNET 596386267	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6** */**/*-4	05 Referência/Parcela IPVA (1a. Cota) 2024		06 Vencimento 10/09/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 Venc. Original: 10/09/2024 Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *** *** NÃO RECEBER APÓS 10/09/2024 ***			07 Principal 514,06
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 514,06

Autenticação Mecânica

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

Em 05/09/2024

Assinatura

Nome: Jairo Spincigo Rosello
Cargo: Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1286887183		02 Número DetranNET 596386267	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA Veiculos	
04 Documento 02.6** */**/*-4	05 Referência/Parcela IPVA (1a. Cota) 2024		06 Vencimento 10/09/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 Venc. Original: 10/09/2024 Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) ATENÇÃO: O valor do recolhimento efetuado após o vencimento deste documento será abatido integralmente da parcela única. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. *** *** NÃO RECEBER APÓS 10/09/2024 ***			07 Principal 514,06
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 514,06

Autenticação Mecânica

8561000005-3 14060024996-9 19124001286-1 88718318053-8




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

Hora: 08:27:32

Data: 30/09/2024
Cooperativa: 3067 / SICCOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85610000005 14060024996 19124001286 88718318053
No. Agendamento: 14.201.047
NSU: 242480036289
Data Agendamento: 04/09/2024-09:10:30
Data Pagamento: 05/09/2024
Valor do documento: 514,06
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: 514,06
Autenticação: 3702F088-8C2C-4048-957F-8DE83B9B41E9

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 3259
	Data da emissão da nota 03/09/2024 13:24:57	
	Data do fato gerador 03/09/2024 13:24:57	
	Código de verificação BYZP5X2I9	

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:

CERTIFICADO

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

Inscrição estadual: Em 05 / 09 / 2024

SIR

Assinatura

Nome: João Sérgio Rossetto
 Cargo: Presidente
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2024 .	515,0000	1,0000	515,0000	x =	

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 515,00		Valor líquido = R\$ 515,00			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.


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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 69,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,51 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 30/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 08:31:40

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: 05/09/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 14201048

Autenticação: E9C3FFFB-3C49-49B4-BE0E-25ECF8971F52

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

[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 / 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: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082402031941082047

Informação obtida em 03/09/2024 13:12:54

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60
Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE
Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

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

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

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091205391941082048

Informação obtida em 30/09/2024 10:04:38

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

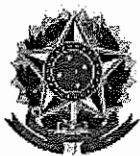
Nome (razão social): **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
CNPJ/CPF: **14.730.506/0001-60**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **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 nº: 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 nº 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.

CPF/CNPJ do Empregador
02.642.698

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090326142185-9

Tag
02642698 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

637,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	4	637,49	0,00	0,00	0,00	637,49
Total Geral:		637,49	0,00	0,00	0,00	637,49

CERTIFICO

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

Em 05/09/2024

Assinatura
Nome: Jairo Spirigio Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Data de geração da Guia: 03/09/2024 às 13:25:48 - 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: 04/09/2024 - 09:10:30
Agendado Para: 05/09/2024
Valor do Pagamento: 637,49
Identificador: b4f01fae390a434bbcdfd885b1c28b49
ID Transação: E78840071202409051500W4HrI5OSdrp
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 99,31

NF-e

Nº 000.020.213

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) 3448-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.213

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0202 1310 0007 7557

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

242240094003220 24/07/2024 16:31:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

24/07/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

24/07/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:31:04

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

99,31

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:

99,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO AMT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CRP/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	16,98	27101259	061	5929	L	15,89	6,25	99,31	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 15.8900 adRemiCMSRet: R\$ 1,3721 vCMSMonoRet: R\$ 21,80											

CERTIFICO

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

Em 26/07/2024

Assinatura
Nome: João Sbrigo Rosetto
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 86D48F799E96DC88CA4755320C5B2754
PLACA: RXMDF39 VEICULO: STRADA KM: 9060
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 122873
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 16,88 (17.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 99,31

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 327,03

NF-e
Nº 000.020.295
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.295

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0202 9510 0007 8374

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
242240115589724 09/08/2024 13:06:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:
02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:
09/08/2024

ENDEREÇO:
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:
SAO CRISTOVAO

CEP:
89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
09/08/2024

MUNICÍPIO:
LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
13:06:33

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	327,03		
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:	327,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRD.	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	39,47	27101921	061	5929	L	50,39	6,49	327,03	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 50.3900 adRemiCMSRet: R\$ 1,0635 vCMSMonoRet: R\$ 53,59											

CERTIFICADO

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

Em 26/09/2024

Assinatura

Nome: João Sbricio Boetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B6D48F709E95DC88CA4755320C5B2754
PLACA: RLO895 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 8014
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 123848;
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 39.47 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 327,03

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 149,00

NF-e
Nº 000.020.323
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 000.020.323

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0203 2310 0007 8656

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

242240124838302 16/08/2024 11:07:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

16/08/2024

ENDEREÇO

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/08/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:07:36

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

149,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

149,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	25,48	27101259	081	5929	L	23,84	6,25	149,00	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 23.8400 adRemlCMSRet:	R\$ 1,3721	vCMSMonoRet:		R\$ 32,71							

CERTIFICADO

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

Em 26/09/2024

Assinatura

Nome:

Cargo:

Inscrição:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B6D48F799E96DC88CA4755320C592754

PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 9204

ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 124443

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\$ 25,48 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 33EAB0

FORMA DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 149,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 489,72

NF-e
Nº 000.020.327
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 000.020.327

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0203 2710 0007 8698

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

242240125188482 16/08/2024 14:57:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

16/08/2024

ENDEREÇO:

RUA RODSC, 465 - KM 25 SN

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/08/2024

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:57:20

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

489,72

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:

489,72

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
2	820101012	DIESEL COMUM qBCMonoRel: 79.5000 adRemlCMSRel:	59,11 R\$ 1.0635	27101921	061	5929	L	79,50	6,16	489,72	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 26/09/2024
Assinatura
Nome: Jairo Santiago Rossetto
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B6D48F79E96DC88CA4755320C6B2754
PLACA: ILX5B03 VEICULO: CAMINHÃO KM: 285161
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 124467;
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 59,11 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EA60
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 489,72

RESERVADO AO FISCO

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

Hora: 08:32:00

Data: 30/09/2024
Nº Agendamento: 14398359
Data do Agendamento: 26/09/2024
Agendado para: 26/09/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.065,06

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: 4CA7A311-A061-4818-8F5B-C71F6A6331CF

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

FORNECEDOR:
POSTO MADESUL LTDA
CNPJ: 83.687.434/0001-39
Lindóia do Sul/SC

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
CNPJ: 02.642.698/0001-74
LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

<u>Descrição do Produto</u>	<u>Valor Unitário/Litro</u>
➤ DIESEL COMUM	R\$ <u>6,16</u>

Valor Unitário/Litro: R\$ 6,16 (Seis reais e dezesseis centavos)

Lindóia do Sul, Sc, 16 de Agosto de 2024.

POSTO MADESUL LTDA

CERTIFICO	
Por o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito	
Em <u>16</u> / <u>08</u> / <u>2024</u>	
<u>SSR</u>	
Assinatura	
Nome:	<u>Jairo Spriuzo Rosetto</u>
Cargo:	<u>Presidente</u>
Matrícula:	

AUTO POSTO ATENA LTDA

CNPJ: 16.978.540/0001-84

LINDÓIA DO SUL – SC

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ: 02.642.698/0001-74

LINDÓIA DO SUL – SC

ORÇAMENTO

Descrição Produto	Unidade	Valor Unitário
<u>DIESEL COMUM</u>	LT.	R\$ <u>6,18</u>

Total Geral: R\$ 6,18 (Seis reais e dezeto centavos).

Lindóia do Sul, Sc, 16 de Agosto de 2024.

AUTO POSTO ATENA LTDA.
CNPJ: 16.978.540/0001-84
AUTO POSTO ATENA LTDA

CERTIFICO	
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito	
Em <u>16/08/2024</u>	
<u>SSR</u>	
Assinatura	
Nome: <u>Jairo Jonice Pasotto</u>	
Cargo: <u>President</u>	
Assinatura:	



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 / 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: 14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091402450548970570

Informação obtida em 23/09/2024 18:07:05

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **POSTO MADESUL LTDA**
CNPJ/CPF: **83.687.434/0001-39**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **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.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
25/09/2024 - COMPROVANTE - 10:27:35
DE DEPOSITO

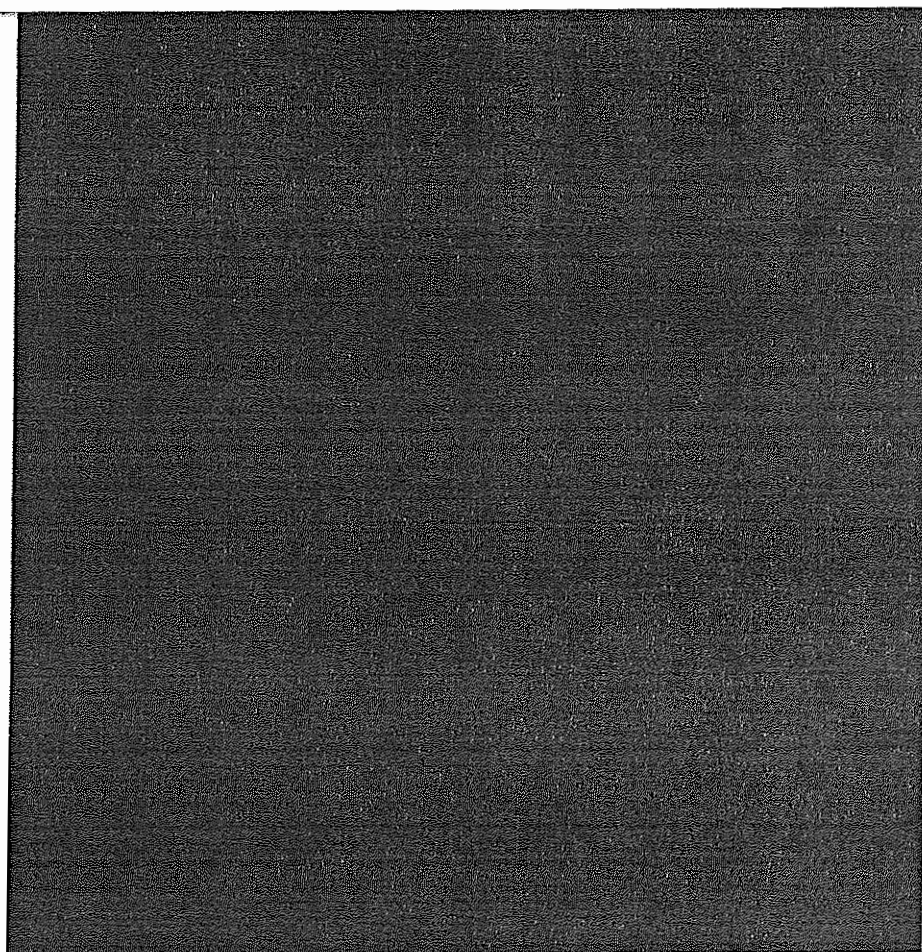
ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 083 - TESOUREIRO
USUARIO: ERONIZEC3067_04

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00008
N. DA CONTA: 712493
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO: 70,00

DADOS DO DEPOSITANTE
NOME: BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:
ID: 00BE7336-F18A-4D5C-A4A0-3278EC2B54E5

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

recurso-recebido-em-30092...



Prestação de Contas Parcial Parcela 08-2024 – BOMBEIROS

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/10/recurso-recebido-em-30092024.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/10/recurso-recebido-em-30092024.pdf>)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.