



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Exercício de 2024

Extrato das Prestações de Contas

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
Parcela 09/2024	04/11/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	112.500,00

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: 11/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 09/2024		<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\$ 502,00	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, 04 de novembro de 2024.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 326/2024

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: 6577/2024

Valor R\$: 12.500,00

Termo de Fomento: 01/2023

Valor R\$: 161.000,00

Data Recebimento da Prestação de Contas: 31/10/2024

De: Controladoria Geral

Para: Administrador da Parceria

Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças

(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: 09/12 () Prestação de Contas Final

Saldo da parcela Anterior: R\$ 2,00

Valor da Parcela Repassado: R\$ 12.500,00

Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Contrapartida: R\$ 500,00

Valor da parcela + rendimentos Utilizado: R\$ 13.002,00

Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00

Saldo em Conta: R\$ 0,57

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.

ELT

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 01 de Novembro de 2024.



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 setembro 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 setembro de 2024.

J 12/24
[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 01 de novembro de 2024

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

Nota: 106/2024 **Data:** 02/01/2024 **Valor:** R\$ 161.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 6577/2024 **Data:** 30/09/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 31/10/2024

Tratam os autos da prestação de contas referente a nona 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, 01 de novembro 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: nona 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 30/09/2024.

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 nona 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 nona parcela, 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, 01 de novembro 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 Outubro de 2024

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 216 2024
27 / 10 / 24


Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/09/2024 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
30/09/2024	Recurso Recebido OP 6577	12.500,00	
04/10/2024	Pgto Folha Funcionários mês 09/2024		5.234,90
04/10/2024	Pgto Celesc 09/2024		179,07
04/10/2024	Pgto Casan 09/2024		100,64
04/10/2024	Pgto Telefone 09/2024		269,58
04/10/2024	Pgto FGTS 09/2024		617,76
04/10/2024	Pgto INSS 09/2024		2.601,24
04/10/2024	Pgto IPVA 2ªCota Placa RXM0F39		514,06
04/10/2024	Pgto Busanello Contabilidade NFS 3296		515,00
07/10/2024	Pgto Folha Funcionários mês 09/2024		1.932,18
07/10/2024	Tarifa TED Internet		6,00
07/10/2024	Transf Recursos		3,60
11/10/2024	Pgto Parcial Férias Funcionário		1.025,00
14/10/2024	Tarifa Transf Recursos		1,20
21/10/2024	Tarifa Transf Recursos		1,20
	Saldo Anterior	2,00	
	Contra Partida	500,00	
	Saldo Conta		0,57
	TOTAL	13.002,00	13.002,00

Lindóia do Sul, SC, 28 de Outubro 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 30/09/2024 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 Outubro 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: Setembro/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 09/2024		7.167,08	59.170,07
	Pgto Férias 09/2024		1.025,00	7.170,86
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul			5.708,66
	FGTS 09/2024		617,76	4.938,31
	INSS/PIS mês 09/2024		2.601,24	23.206,10
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	4.635,00
	Celesc Distribuição S.A.		179,07	1.682,63
	Pgto Brasil Telecom		269,58	2.350,02
	Pgto Portalseg			1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		100,64	1.390,93
	Pgto Licenciamento Anual			448,11
	Pgto IPVA		514,06	1.939,33
	TOTAL		12.989,43	114.060,02

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: Setembro de 2024

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 20 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 02

III - Atendimento Extraordinários: 02

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 21

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 Outubro de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Siccoob - SISBR

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 09:47:56

Data: 23/10/2024

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 90197.580179 15013.613607 5 98640000017907
 Nº documento: --
 Nosso Número: 14.468.437
 No. Agendamento: 237-BCO BRADESCO S.A.
 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: 04/10/2024-12:21:48
 Data Pagamento: 04/10/2024
 Data Vencimento: 09/10/2024
 Valor Documento: 179,07
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 179,07
 Situação: Efetivado
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: 0c1bcc50b-4ed9-4c7f-9689-b4b7f0c3174c



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
 Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
 CNPJ 08336783/0001-90

Iluminação pública, LINDOIA DO SUL - (49) 3446-1177

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FLANTROPICAS - B3 Outros demais classes - MONOFASICO

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS

UNIDADE CONSUMIDORA
24631788

CPF/CNPJ: 02642698/0001-74
 Endereço: SC 473 - LINDOIA A FUMIRM SIN - INT. - LINDOIA DO SUL
 CEP: 09735-000 Cidade: LINDOIA DO SUL SC

Cliente: 24631/88 Etapa: B
 Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09 / 2024	09 / 10 / 2024	R\$ 179,07

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 017784652 - SERIE: 001 - DATA EMISSAO: 18/09/2024
 Consulte a Chave de Acesso em:
<https://sat.cef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
 Chave de acesso
 4224080833678300019066001017/846522024/05360
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RCM 3.374 de 20 de agosto de 2024, a ANEEL homologou o Realize Tarifário da Celesc Distribuição. As tarifas ficam, em média, reajustadas em 3,02%, e estarão em vigor no período de 22/08/2024 a 21/08/2025.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 08 / 2024	18 / 09 / 2024	29	LIDA	18 / 10 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1738562	Energia	Unico	56.625	56.809	100000	0,00	184

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	184000	0,38636	7109	345	7109	17,00	1209	0,30181
(0e) Consumo TUSD	KWH	184000	0,40332	7421	360	7421	17,00	1262	0,31514
(2a) Band Vermelha		184000	0,03554	654	0,32	654	17,00	111	0,02770
SUBTOTAL:				15184				0,00	0,00000
(ug) Serterc 931			0,00000	2723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				17907					



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ/MF - 82508433/0001-17

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	09/2024	04/10/2024
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01		DATA APRESENTAÇÃO: 09/09/2024
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDÓIA DO SUL 02.642.698/0001-74		

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

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	20/20000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	13,57/13000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,29/290	09/09/2024	09/2024	LIDO	287	9			
UNIDADES POR CATEGORIA		09/08/2024	08/2024	LIDO	278	9			
RES	COM	IND	PUB	TOTL	09/07/2024	07/2024	LIDO	269	10
000	000	000	001	001	08/06/2024	06/2024	LIDO	259	15
NÚMERO		SEQUENCIAL			08/05/2024	05/2024	LIDO	244	20
G54-000945		119.016.302.409			09/04/2024	04/2024	LIDO	224	17
					06/03/2024	03/2024	LIDO	207	15

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA 43,31
	43,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	
1 10 6,3700	
11 999999 17,8900	

CERTIFICADO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 04/10/2024
 J.S.R.
 Assinatura
 Nome: Jairo Sérgio Doretto
 Cargo: Presidente

TOTAL TRIBUTÁVEL	TOTAL A PAGAR
100,64	100,64
COFINS (7,60%)	7,65

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440-05/PORTARIA DE CONSOLIDADO Nº 17 DE Nº 03 E PORTARIA Nº 1

Data: 23/10/2024
 Cooperativa:
 Conta:
 Convênio:
 Código de Barras:
 No. Agendamento:
 NSU:
 Data Agendamento:
 Data Pagamento:
 Valor do documento:
 Valor dos juros:
 Valor da multa:
 Outros encargos:
 Valor do desconto:
 Outras deduções:
 Valor total:
 Autenticação:

3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
 Casan Sc
 82670000001 00640013000 00000001190 16302409700
 14.468.438
 242780112493
 04/10/2024-12:21:49
 04/10/2024
 100,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,64
 97969EAF-1EFD-403C-8713-1169609E2853

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Hora: 09:48:24



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
SETEMBRO/2024



007616840900001609500110831170924

Telefone
(49) F533 7908

Vencimento
30/09/2024

Total a pagar
R\$ 269,58

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 257,84), PACOTE DE MINUTOS, EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 11,74), and LIGACOES FIXO-FIXO.

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/10/2024
Assinatura: Jairo Spicigo Rossetto

00100865
Pag.Int.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
Número do Telefone: 49 F533 7908
Número da Fatura: 2409.025580927
Sequencial: 711064732 202409 32141
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8460000002 2 69580020711 7 06473220240 9 93214100323 0



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (30/09/2024), Valor a pagar (269,58), and N° Identificador para Débito Automático (711.064.732-4).

Fique ligado

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

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

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 set 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

OUVIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUVIDORIA 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 Convergência, 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 Itacê, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sernatel, 84 EBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 85 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	0,58	2,71
Total Tributos	28,45	0,00	1,66	7,73

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:025.263.250 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: 11/08/2024 a 10/09/2024 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 F533 7908 Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 F533 7908 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/09/2024																	
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">93,52</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">17%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">15,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	93,52	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	15,89	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	93,52	0,00	0,00																
Alíquota	17%	0%	0%																
Valor	15,89	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 5F90.656A.B9F0.2DB5.FC02.B889.EF02.66E5																			

SERVICOS OI									
SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor				
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	93,52				
Total SERVICOS MENSAIS					93,52				
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO									
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor				
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2024	MIN. 0000000002,0						
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2024	MIN. 0000000002,0						
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00				
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor				
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2024	MIN. 0000000004,0	0%	0,00				
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00				
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2024	MIN. 0000000000,0	0%	0,00				
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00				
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor				
7	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2024	00000002	0%	0,00				
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00				
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
8	15/08/2024	09:19:40	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00	
9	15/08/2024	09:31:18	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999310317	0%	0,00	
10	08/09/2024	01:01:51	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00	
Total Nota Fiscal OI					93,52				

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.580.927					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	ATUALIZACAO DE VALORES	09/09/2024	20240830/20240905		0,37
12	ATUALIZACAO DE VALORES	09/09/2024	20240727/20240807		0,68
13	MULTA DE CONTA	09/09/2024	20240727/20240807		3,65
14	MULTA DE CONTA	09/09/2024	20240830/20240905		3,66
15	SIGA-ME	10/09/2024			8,92
16	PACOTE DIGITAL SUPER	10/09/2024			41,36

Continua na próxima página

CERTIFICADO

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

Em 04/10/2024

SSR

Assinatura

Nome: Jairo Sprizigo Kocicho
Cargo: Presidente
Matrícula:

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 026.580.927

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/09/2024		30,37%	40,16
Total ITENS FINANCEIROS					98,80

Total Documento Financeiro 98,80

Valor a pagar 192,32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.263.251 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: 11/08/2024 a 10/09/2024
 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 F533 7908
 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/09/2024

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

6D6B.13C4.51B5.64EA.329F.8103.582F.8747

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

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

Total Nota Fiscal OI 73,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 026.580.928

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	09/09/2024	20240727/20240807		0,27
3	ATUALIZACAO DE VALORES	09/09/2024	20240830/20240905		0,15
4	MULTA DE CONTA	09/09/2024	20240830/20240905		1,48
5	MULTA DE CONTA	09/09/2024	20240727/20240807		1,48
Total ITENS FINANCEIROS					3,38

Total Documento Financeiro 3,38

Valor a pagar 77,26

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 Quando esta conta foi emitida, o débito total em abaco deste terminal era de R\$ 8,53.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

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

Hora: 09:48:39

Data: 23/10/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84600000002 69580020711 06473220240 93214100323
No. Agendamento: 14.468.439
NSU: 242780112495
Data Agendamento: 04/10/2024-12:21:49
Data Pagamento: 04/10/2024
Valor do documento: 269,58
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: 269,58
Autenticação: 3BAEAF70-E147-48A0-9C86-7D528B1F70F6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CPF/CNPJ do Empregador
02.642.698

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100431445641-0

Tag
02642698 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

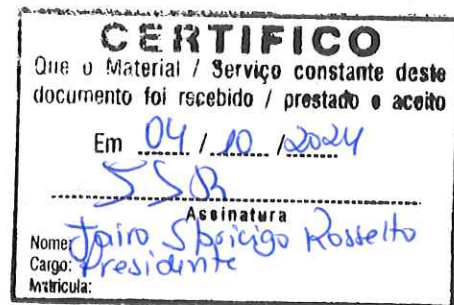
Observações

Valor a recolher

617,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	617,76	0,00	0,00	0,00	617,76
Total Geral:		617,76	0,00	0,00	0,00	617,76



Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 08:04:19 - Página 1/1

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



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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 12:21:50
Valor do Pagamento: 617,76
Identificador: 6ba040edd04c45b18ac7679073760858
ID Transação: E78840071202410041344ZhcrfOraYDY
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24278.1030360-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269330215			Valor Total do Documento 2.601,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	554,92			554,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.544,40			1.544,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	77,22			77,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	193,05			193,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	15,44			15,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	115,83			115,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	23,16			23,16
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	77,22			77,22
Totais		2.601,24			2.601,24

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/10/2024
SSB
Assinatura
Nome: Jairo Spriego Rasetto
Cargo: Presidente
Matricula:

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

Data: 23/10/2024

Hora: 09:46:33

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	14468440
DATA PAGAMENTO:	04/10/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000026012403852429207162427810303602000
VALOR TOTAL:	2.601,24
CI:	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	C8ED18DA-4419-42C8-8457-06D3EEFAD43C

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



8560000005-4 14060024996-9 19224001286-9 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 596386268	
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 (2a. Cota) 2024		06 Vencimento 10/10/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 Venc. Original: 10/10/2024 Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			07 Principal 514,06
<p align="center">ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p align="center">*** NÃO RECEBER APÓS 10/10/2024 ***</p>			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 596386268	
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 (2a. Cota) 2024		06 Vencimento 10/10/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 Venc. Original: 10/10/2024 Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			07 Principal 514,06
<p align="center">ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p align="center">*** NÃO RECEBER APÓS 10/10/2024 ***</p>			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

Este Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado a pedido

Em 04 / 10 / 2024

Assinatura

Nome: João Sérgio Paschoa
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 596386268	
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 (2a. Cota) 2024		06 Vencimento 10/10/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 Venc. Original: 10/10/2024 Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961)			07 Principal 514,06
<p align="center">ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.</p> <p align="center">*** NÃO RECEBER APÓS 10/10/2024 ***</p>			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

8560000005-4 14060024996-9 19224001286-9 88718318053-8




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

Hora: 09:49:12

Data: 23/10/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85600000005 14060024996 19224001286 88718318053
No. Agendamento: 14.468.441
NSU: 242780112510
Data Agendamento: 04/10/2024-12:21:51
Data Pagamento: 04/10/2024
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: C2F9A07F-4FA0-4027-83F6-A64CF7757E54

OUIDORIA SICOOB: 0800725990

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 3296
	Data da emissão da nota 03/10/2024 09:52:59	
	Data do fato gerador 03/10/2024 09:52:59	
	Código de verificação WV3VANJKV	

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 09/2024 .	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

CERTIFICO
 Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
 Em 04/10/2024
 Assinatura
 Cargo: Presidente
 Matrícula:



Verificar autenticidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 23/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 09:50:53

Remetente:

Cooperativa: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Favorecido:

Cooperativa: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 20.759-4 / BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Data da Transferência: 04/10/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 14468442

Autenticação: E30BF00E-E0C5-4AC3-9C1E-5E27DF468B7A

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

CWBULY7YWGLFROS1

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

Lindóia do Sul (SC), 03 de Outubro de 2024



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140176475347**
Data de emissão: **10/06/2024 22:06:29**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/12/2024**

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

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



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).

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.

[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

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 09/12.

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

JUSTIFICATIVA

A **Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul** (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto,

justificar o pagamento parcial no valor de R\$ 1.025,00 (um mil e vinte cinco reais) do Recibo de Férias do Funcionário

Considerando que conforme o Recibo de Férias, o valor total para pagamento das férias é R\$ 3.098,02 (tres mil e noventa e oito reais e dois centavos).

Considerando que a entidade não suportaria arcar com o pagamento total de imediato, porque iria comprometer o pagamento de outras obrigações já assumidas pela entidade, em comum acordo com o firmado a baixo, foi definido pelo pagamento parcial conforme comprovante em anexo a Prestação de Contas e o saldo de R\$ 2.073,02 (dois mil e setenta e tres reais e dois centavos), para pagamento na próxima parcela do convenio a ser repassada pelo Município de Lindóia do Sul.

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

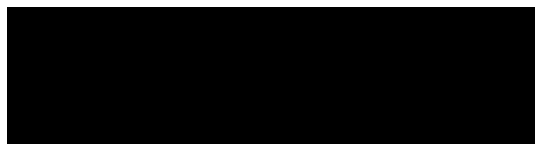
Contas Parcial Parcela 09/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 09 de outubro de 2024.



Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

 _____

À
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 09/12.

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

JUSTIFICATIVA nº 02

A **Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul** (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto,

[REDACTED] justificar o valor recebido de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia 15/10/2024, conforme consta no extrato da conta corrente em anexo a Prestação de contas.

Considerando que a conta corrente nº 71.249-3, Coop. 3067-8 Sicoob Crediauc é apenas para repasse dos valores do Termo de Fomento para o ano de 2024, firmado com o Município de Lindóia do Sul/SC.

Considerando que o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) recebido no dia 15/10/2024, Documento nº 14574776, é referente a uma Doação e o remetente por equívoco transferiu na conta convênio, onde a entidade fez a devolução do valor para o remetente no dia 18/10/2024 documento nº 14604989, para que o mesmo enviasse novamente a doação na conta corrente correta de destino.

Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de Contas Parcial Parcela 09/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

JSR

Nestes termos pede e espera deferimento.

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



Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

SICCOB3067004 101024 083 0108,....3.300,00 7102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE
0001 5,00X
0002 100,00X
500,00T

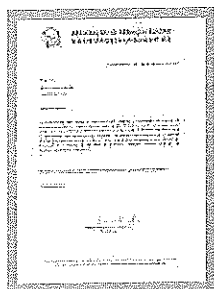
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/10/2024 - COMPROVANTE - 14:57:55
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 083 - TESOUREIRO
USUARIO: FRONIZEC3067_04

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00109
N. DA CONTA:.....712493
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO:.....500,00
CNPJ:.....
ID:61AD94EC-B4F1-4231-AB8F-3CC02A637C93

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996


3007:23



1



2



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

Lindóia do Sul - SC, 28 de Outubro de 2024

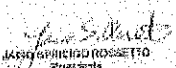
Família:
Nivaldo Aguiar Bentes
Prestado Municipal

Sentença: Preletiva


Entregamos em anexo a documentação relativa à Prestação de Contas do exercício financeiro realizado em 2023/2024 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Consta neste que tem por objeto a Cooperaçãõ Tãcnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim referenciamos que o valor da taxa de açãões, está sendo a mesma valor que a Municipalidade possui através do Processo de Limaçãõ de PPP SPP nº 57/2023, fl. 17/2023 e a Ata de Registro de Preços nº 116/2023.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessãrio.

Atenciosamente,


JASSãõ AGUIAR ROSETTO
 Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL - Rua do Lago nº 41, S/Nº - Centro, Lindóia do Sul/SC - FONE: 51 36550025 CNPJ: 06.641.880/0001-74



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

Prestação de Contas Parcial Parcela 09-2024 – BOMBEIROS
 (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/10/recurso-recebido-em-28102024.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/10/recurso-recebido-em-28102024.pdf>)

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

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

23/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:53:46

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
27/09/2024		SALDO ANTERIOR	2,00C
27/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
30/09/2024	314228592	CRÉD.TED-STR	12.500,00C
		PREFEITURA MUN LINDOIA	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T938679354	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	12.502,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.502,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.502,00C
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 SICOOB: 08007250996

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

23/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:54:07

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
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	12.502,00C
30/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2024	14468434	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV. [REDACTED]	2.387,18D
04/10/2024	14468435	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV. [REDACTED]	1.893,05D
04/10/2024	14468436	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	954,67D
04/10/2024	14468437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,07D
04/10/2024	14468438	DÉB.CONV.SANEAMENTO	100,64D
04/10/2024	14468439	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	269,58D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	617,76D
04/10/2024	14468440	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.601,24D
04/10/2024	14468441	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	514,06D
04/10/2024	14468442	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.469,75C
07/10/2024	14468443	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067 - 649809920 [REDACTED]	1.932,18D
07/10/2024	188	TED INTERNET	6,00D
07/10/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I) SALDO DO DIA =====>	3,60D 527,97C
10/10/2024	04	DEP.DINHEIRO SALDO DO DIA =====>	500,00C 1.027,97C
11/10/2024	14549206	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	1.025,00D
		SALDO DO DIA =====>	2,97C
14/10/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I) SALDO DO DIA =====>	1,20D 1,77C

15/10/2024	14574776	CRÉD. TRANSF. CONTAS [REDACTED]	2.000,00C
		Darlan doação	
		SALDO DO DIA =====>	2.001,77C
18/10/2024	14604989	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE [REDACTED]	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	1,77C
21/10/2024	127	TRANSF. RECURSO (E/I)	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	0,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,57C
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