



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
Parcela 09/2024	04/11/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Parcela 10/2024	11/12/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	125.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALIER

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: 12/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 10/2024		<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\$ 572,57	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, 11 de dezembro de 2024.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Controle Interno
PARECER 373/2024

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: 7433/2024

Valor R\$: 12.500,00

Termo de Fomento: 01/2023

Valor R\$: 161.000,00

Data Recebimento da Prestação de Contas: 02/12/2024

De: Controladoria Geral

Para: Administrador da Parceria

Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças

(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: 10/12 () Prestação de Contas Final

Saldo da parcela Anterior: R\$ 0,57

Valor da Parcela Repassado: R\$ 12.500,00

Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Contrapartida: R\$ 572,00

Valor da parcela + rendimentos Utilizado: R\$ 13.072,57

Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00

Saldo em Conta: R\$ 2,79

Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico e Controladoria não foi constatada nenhuma inconsistência.

Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

É o parecer,


Edem Luiz Tumelero

Auditor Interno

CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 09 de Dezembro 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: 7433/2024 **Data:** 30/10/2024 **Valor:** R\$ 12.500,00

Data da Prestação de Contas: 06/12/2024

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima 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, 06 de dezembro de 2024.

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Ligia Libera Venturin



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 outubro 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.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 06 de dezembro de 2024

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Ligia Libera Venturin



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: décima 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 30/10/2024.

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 décima 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 décima 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, 06 de dezembro de 2024.

Edison Domingos Giron

Marciane Agustini

Ligia Libera Venturin



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 26 de Novembro de 2024

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL LINDÓIA DO SUL
PROTÓCOLO

Nº 5891/2024

02 / 12 / 24

Jenise Lorde Jari

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 31/10/2024 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. 02, 12, 2024

Para. EDEN

Cost. Interno

117

Prefeito



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

ORDENADOR DE DESPESAS: NEUDI ANGELO BERTOL

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

ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão

RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

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

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimento à população de Lindóia do Sul.

Data	Histórico	Crédito	Débito
31/10/2024	Recurso Recebido OP 7433	12.500,00	
06/11/2024	Pgto Folha Funcionários mês 10/2024		7.884,83
06/11/2024	Pgto INSS 10/2024		2.886,59
06/11/2024	Pgto Telefone 10/2024		79,41
06/11/2024	Pgto Casan 10/2024		94,27
06/11/2024	Pgto Celesc 10/2024		194,80
06/11/2024	Pgto IPVA 3ª Cota Placa RXM0F39		514,06
06/11/2024	Pgto Licenciamento Anual 2024 Placa RXM0F39		149,37
06/11/2024	Pgto FGTS 10/2024		666,29
07/11/2024	Tarifa Transf Recursos		2,40
07/11/2024	Tarifa TED Internet		6,00
22/11/2024	Pgto Telefone 11/2024		75,56
22/11/2024	Pgto Busanello Contabilidade NFS 3333		515,00
25/11/2024	Tarifa Transf Recursos		1,20
	Saldo Anterior	0,57	
	Contra Partida	572,00	
	Saldo Conta		2,79
	TOTAL	13.072,57	13.072,57

Lindóia do Sul, SC, 26 de Novembro de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, JAIRO SPRICIGO ROSSETTO, brasileiro, residente e domiciliado em Linha Rossetto, s/n, interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 31/10/2024 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, 26 de Novembro de 2024.


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



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Outubro/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 10/2024		5.811,81	64.981,88
	Pgto Férias		2.073,02	9.243,88
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul			5.708,66
	FGTS 10/2024		666,29	5.604,60
	INSS/PIS mês 10/2024		2.886,59	26.092,69
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	5.150,00
	Celesc Distribuição S.A.		194,80	1.877,43
	Pgto Brasil Telecom		154,97	2.504,99
	Pgto Portalseg			1.420,00
	Pgto Fatura água Casan		94,27	1.485,20
	Pgto Licenciamento Anual		149,37	597,48
	Pgto IPVA		514,06	2.453,39
	TOTAL		13.060,18	127.120,20

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: Outubro de 2024

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 31 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 08

III - Atendimento Extraordinários: 02

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 23

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, 26 de Novembro de 2024.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Endereço da Emergência	Km Rodados
01/10/2024	USB-2315		4
01/10/2024	USB-2315		5
04/10/2024	USB-2315		30
04/10/2024	USB-2315		88
04/10/2024	USB-2315		4
05/10/2024	USB-2315		2
06/10/2024	USB-2315		2
06/10/2024	USB-2315		4
06/10/2024	USB-2315		4
07/10/2024	USB-2315		10
09/10/2024	USB-2315		12
09/10/2024	USB-2315		88
10/10/2024	USB-2315		5
10/10/2024	USB-2315		3
12/10/2024	USB-2315		16
12/10/2024	USB-2315		4
15/10/2024	USB-2315		9
16/10/2024	USB-2315		20
17/10/2024	USB-2315		28
19/10/2024	USB-2315		8
21/10/2024	USB-2315		18
22/10/2024	USB-2315		30
23/10/2024	USB-2315		10
24/10/2024	USB-2315		3
27/10/2024	USB-2315		6
28/10/2024	USB-2315		32
28/10/2024	USB-2315		3
29/10/2024	USB-2315		12
29/10/2024	USB-2315		27
29/10/2024	USB-2315		3
30/10/2024	USB-2315		14
Total KM			504

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


Marcos Roberto Calestova
Comandante dos Bombeiros



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
01/10/2024	UTM-2316	Isolamento de área (Cabo de Energia)	10
03/10/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim / Mercado	25
04/10/2024	UCIR-2313	Aquecimento	4
06/10/2024	UCIR-2313	Combate a Incêndio	18
07/10/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	9
10/10/2024	UTM-2316	Sinalização de Via	37
11/10/2024	UTP-2317	Abastecimento / Mercado / Contabilidade	3
12/10/2024	UCIR-2313	Aquecimento	6
15/10/2024	UTM-2316	Banco Ipumirim	19
16/10/2024	UTM-2316	Captura de Animais	24
16/10/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	24
18/10/2024	UCIR-2313	Aquecimento	6
18/10/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Livraria	4
20/10/2024	USB-2314	Aquecimento	6
22/10/2024	USB-2315	Borracharia	3
24/10/2024	UTM-2316	Captura de Animais	18
24/10/2024	UTM-2316	Destelhamento	10
25/10/2024	UTP-2317	Concórdia	92
25/10/2024	UTM-2316	Mercado / Livraria	4
26/10/2024	UTP-2317	Auxílio BV Ipumirim	10
26/10/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	3
27/10/2024	UCIR-2313	Aquecimento	5
29/10/2024	UCIR-2313	Borracharia	1
30/10/2024	UTM-2316	Organização Evento	62
30/10/2024	UTM-2316	Captura de Animais	35
31/10/2024	USB-2314	Abastecimento	3
31/10/2024	UCIR-2313	Aquecimento / Abastecimento	4
Total KM			445

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

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

25/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:30:16

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/10/2024		SALDO ANTERIOR	0,57C
21/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
31/10/2024	316870013	CRÉD.TED-STR	12.500,00C
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T944801831	
		SALDO DO DIA =====>	12.500,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.500,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.500,57C
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

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

26/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:19:34

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
31/10/2024		SALDO ANTERIOR	12.500,57C ✓
31/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2024	14746000	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	3.104,93D
06/11/2024	14746001	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	1.893,05D
06/11/2024	14746004	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE [REDACTED]	954,67D
06/11/2024	14746006	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.886,59D ✓
06/11/2024	14746007	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,41D ✓
06/11/2024	14746008	DÉB.CONV.SANEAMENTO	94,27D ✓
06/11/2024	14746009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	194,80D ✓
06/11/2024	14746010	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	514,06D ✓
06/11/2024	14746011	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	149,37D ✓
06/11/2024	14746003	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067 - 649809920 [REDACTED]	1.932,18D
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	666,29D ✓
		SALDO DO DIA =====>	30,95C
07/11/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	2,40D ✓
07/11/2024	188	TED INTERNET	6,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	22,55C
19/11/2024	129	DEP.DINHEIRO NOME: BOMBEIROS [REDACTED]	572,00C ✓
		ENVELOPE: 1808851578	
		SALDO DO DIA =====>	594,55C
22/11/2024	14913050	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	75,56D ✓
22/11/2024	14913051	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D ✓

		SALDO DO DIA =====>	3,99C
25/11/2024	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	2,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2,79C
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

**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

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

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.

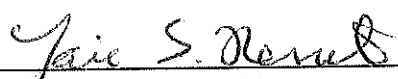
Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de

JSR

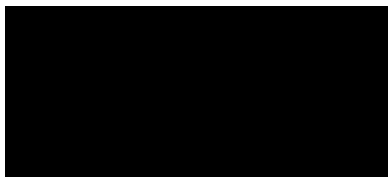
Contas Parcial Parcela 09/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

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



Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

 _____

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24309.0091545-3	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000277043731			Valor Total do Documento 2.886,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	625,71			625,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.665,72			1.665,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	83,28			83,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	208,21			208,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	16,65			16,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	124,92			124,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	24,98			24,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	53,84			53,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	83,28			83,28
Totais		2.886,59			2.886,59

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 06 / 11 / 2024
[Assinatura]
Assinatura
Nome: João Floriano Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000028 2 86590385243 3 24071624309 3 00915453281 2

CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.24309.0091545-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.886,59

Pague com o PIX



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

Data: 25/11/2024

Hora: 08:29:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

ORIGEM DA OPERAÇÃO

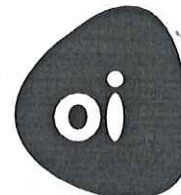
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 14746006
DATA PAGAMENTO: 06/11/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000028865903852432407162430900915453281
VALOR TOTAL: 2.886,59
CI: 3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO: B510134A-3C9E-47B2-A216-E9889A7F0CDF

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

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

Rua Desembargador Gil Costa, 605 – Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis – SC
CNPJ Matríz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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

Número da Fatura: 2410.025633377
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,88
SERVICOS OI	73,88
ITENS FINANCEIROS	5,53
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,53
Valor a pagar	79,41

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 29/10/2024

Valor de sua conta: 79,41

Número de seu telefone: 48 F533 7908

Mês de referência: Outubro 2024

Data de emissão: 15/10/2024

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,55	0,00	0,48	2,21
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,55	0,00	0,48	2,21

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 025.633.377

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

Número do Cliente: 232438484000006
Contrato Agrupador: 711.064.732-4
Contrato Agrupado: 711.064.732-4
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período 11/09/2024 a 10/10/2024
Telefone Agrupador: 48 F533 7908
Telefone Agrupado: 48 F533 7908
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2024

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



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 a Lista – 102.



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

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARI
Número do Telefone: 48 F533 7908
Número da Fatura: 2410.025633377
Sequencial: 711064732 202410 32144

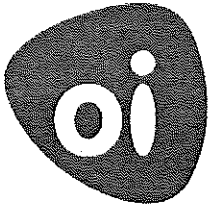
84650000000 1 79410020711 5 06473220241 7 03214400323 6



Data de Vencimento: 29/10/2024
Valor a pagar: 79,41

Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

<input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
<input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____
<input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO	MATRÍCULA: _____
<input type="checkbox"/> 04. FALECIDO	<input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
<input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
<input type="checkbox"/> 06. RECUSADO	<input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	



coloque esta conta
em débito automático.

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.
Entre em contato com seu banco e solicite já.



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



0076168409000002135600297431181024

SAC	0800 031 0800
INTERNET	OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 O • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 OGIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 Ady.Net Internet Provider • 76 Vipwey Telecom • 76 78 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 81 IPCorp Telecom



Bons negócios
esperam por você

Não perca tempo!
Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.
Salve mais em fibraoempresas.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	
Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.	
NOME _____	CPF / CNPJ _____
BANCO _____	AGÊNCIA _____
ASSINATURA _____	CONTA CORRENTE Nº _____
	DATA _____
SERVIÇO GRATUITO	

CÓDIGO 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 29 out 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).
- CONFORME ACORDO ASSINADO COM A ANATEL, A OI DEIXARA DE SER CONCESSIONARIA DO SERVICO FIXO E NAO PRESTARA MAIS O SERVICO EM VARIAS LOCALIDADES.
- DUVIDAS ACESSAR O SITE WWW.OI.COM.BR/REGULATORIO OU LIGUE 10331 (PESSOA FISICA) 0800031080 (EMPRESARIAL) OU 08000318031 (OI SOLUCOES). CONSULTE TAMBEM O SITE DA ANATEL WWW.ANATEL.GOV.BR OU LIGUE 1331 NOS DIAS UTEIS DE 8H AS 20H.
- 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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.633.377

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	10/10/2024	20240930/20241004		0,25
2	MULTA DE CONTA	10/10/2024	20240930/20241004		3,70
Total ITENS FINANCEIROS					3,95

Total Documento Financeiro **3,95**

Valor a pagar **3,95**

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

CERTIFICADO

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

Em 06/11/2024

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Tiago Spincigo Rossetto
 Cargo: Prezante
 Matrícula:

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	

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 11/09/2024 a 10/10/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 025.314.882 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000006 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/10/2024	Período: 11/09/2024 a 10/10/2024 Telefone Agrupador: 48 F533 7908 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	73,88	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	12,55	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO E92E.C722.D694.5774.A7B7.0807.7C9A.EB26					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,88
Total SERVICOS MENSAIS					73,88
Total Nota Fiscal OI					73,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.633.378

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	10/10/2024	20240930/20241004		0,10
3	MULTA DE CONTA	10/10/2024	20240930/20241004		1,48
Total ITENS FINANCEIROS					1,58
Total Documento Financeiro					1,58

Valor a pagar **75,46**

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, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 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	



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJMF - 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	10/2024	04/11/2024
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/10/2024		
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL 02.642.698/0001-74		

ENDEREÇO	ENTREGA DO FATURAMENTO
R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL	ENTREGA NO IMÓVEL
CORPO DE BOMBEIROS	DIRETÓRIO DO FATURAMENTO
LEP: 89735-000	A21S230137
MUN: LINDÓIA DO SUL	

HISTÓRICO																																									
PLANO DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 20/20000 VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 12,57/12000 VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros) 0,26/258	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA DA LEITURA</th> <th>MÊS/ANO</th> <th>OCCORRÊNCIA</th> <th>LEITURA (m³)</th> <th>VOLUME (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/10/2024</td> <td>10/2024</td> <td>LIDO</td> <td>295</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>09/09/2024</td> <td>09/2024</td> <td>LIDO</td> <td>287</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>09/08/2024</td> <td>08/2024</td> <td>LIDO</td> <td>278</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>09/07/2024</td> <td>07/2024</td> <td>LIDO</td> <td>269</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>08/06/2024</td> <td>06/2024</td> <td>LIDO</td> <td>259</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>08/05/2024</td> <td>05/2024</td> <td>LIDO</td> <td>244</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>09/04/2024</td> <td>04/2024</td> <td>LIDO</td> <td>224</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)	10/10/2024	10/2024	LIDO	295	8	09/09/2024	09/2024	LIDO	287	9	09/08/2024	08/2024	LIDO	278	9	09/07/2024	07/2024	LIDO	269	10	08/06/2024	06/2024	LIDO	259	15	08/05/2024	05/2024	LIDO	244	20	09/04/2024	04/2024	LIDO	224	17
DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)																																					
10/10/2024	10/2024	LIDO	295	8																																					
09/09/2024	09/2024	LIDO	287	9																																					
09/08/2024	08/2024	LIDO	278	9																																					
09/07/2024	07/2024	LIDO	269	10																																					
08/06/2024	06/2024	LIDO	259	15																																					
08/05/2024	05/2024	LIDO	244	20																																					
09/04/2024	04/2024	LIDO	224	17																																					

UNIDADES POR CATEGORIA				
RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001
NUMERO		SEQUENCIAL		
G54-001018		119.016.302.410		

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
Faixa VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE USU. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		43,31
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - R\$/m³		50,36

TARIFA RESIDENCIAL	R\$
TFDI	43,31
Faixa VOLUME R\$/m³	
1 10	6,3700
11 999999	17,8900

TOTAL TRIBUTÁVEL	94,27	TOTAL A PAGAR	94,27
IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES			

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)
 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Data: 25/11/2024
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 LINDOIA
Telepar Fixa Pr
8465000000 79410020711 06473220241 03214400323
14.746.007
243100216507
05/11/2024-16:31:26
06/11/2024
79,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,41
6F67CC19-5959-4563-999A-40037FC6E2A8

OUVIDORIA SICOOB: 0800725096

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

Hora: 08:32:37

Data: 25/11/2024

Cooperativa:

3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta:

71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Convênio:

Casan Sc

Código de Barras:

826300000000 94270013000 00000001190 16302410000

No. Agendamento:

14.746.008

NSU:

243100216510

Data Agendamento:

05/11/2024-16:31:27

Data Pagamento:

06/11/2024

Valor do documento:

94,27

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:

94,27

Autenticação:

761C3068-62D9-4EE4-894D-C89AB4901D3F

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Hora: 08:32:56

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Celesc
Distribuição S.A.

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

Iluminação pública: Lindois Do Sul - (49) 3446-1177

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTROPICAS - B3 Outros demais classes - MONOFASICO

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 02642688/0001-74

Endereço SC 473 - LINDOIA A PUMRIM SN - NT. - LINDOIA DO SUL

CEP: 88735-000 Cidade: LINDOIA DO SUL SC

UNIDADE CONSUMIDORA

24631788

Cliente: 24631788 Etapa: B3
Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10 / 2024	11 / 11 / 2024	R\$ 194,80

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 021269605 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/10/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.ac.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
42241008336783000190680010212696052098248100
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RDH nº 3.395/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01895/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 09 / 2024	18 / 10 / 2024	30	LIDA	19 / 11 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1738582	Energia	Unico	56.809	57.003	100000	0,00	194

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	194,000	0,38222	74,15	2,91	74,15	17,00	12,61	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	184,000	0,39923	73,45	3,04	77,45	17,00	13,17	0,31587
(2u) Band Vermelha		194,000	0,08232	15,97	0,63	15,97	17,00	2,71	0,08511
SUBTOTAL:				167,57					
(4g) Serterc: B3I			0,00000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				27,23					

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

Data: 25/11/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 08:31:29

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 90189.006381 35013.613605 9 98970000019480
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	14.746.009
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:	05/11/2024-16:31:27
Data Pagamento:	06/11/2024
Data Vencimento:	11/11/2024
Valor Documento:	194,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	194,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	429042e3-701f-471d-b64c-cc35a010a237



8565000005-9 14060024240-2 42004462736-2 5000018051-2

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 02. ***.***/*-74		02 Número S@T 240420044627365	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA	
04 Documento 1286887183		05 Referência/Parcela 3	05 Vencimento 11/11/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 11/11/2024 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (3a. Cota) 2024		07 Principal 514,06	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 514,06	
<p align="center">CERTIFICO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p>Em 06/11/2024</p> <p align="center"><i>S.S.R.</i> Assinatura</p> <p>Nome: <i>Tairó Sérgio Rosseto</i> Cargo: <i>Presidente</i> Matrícula:</p>		Autenticação Mecânica	

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 02. ***.***/*-74		02 Número S@T 240420044627365	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA	
04 Documento 1286887183		05 Referência/Parcela 3	05 Vencimento 11/11/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 11/11/2024 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (3a. Cota) 2024		07 Principal 514,06	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 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



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 02. ***.***/*-74		02 Número S@T 240420044627365	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 1805		Receita IPVA	
04 Documento 1286887183		05 Referência/Parcela 3	05 Vencimento 11/11/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 11/11/2024 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (3a. Cota) 2024		07 Principal 514,06	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 514,06	
		Autenticação Mecânica	

8565000005-9 14060024240-2 42004462736-2 5000018051-2

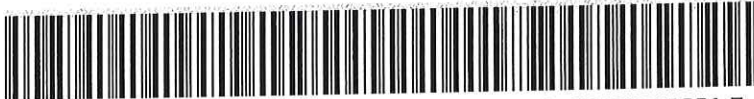


SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Hora: 08:33:23

Data: 25/11/2024
Cooperativa: 3087 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85650000005 14060024240 42004462736 50000018051
No. Agendamento: 14.746.010
NSU: 243100216520
Data Agendamento: 05/11/2024-16:31:28
Data Pagamento: 06/11/2024
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: 87B904FE-BF1A-4D4E-A93D-70D924DFF570

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



8560000001-3 49370024240-4 42004462732-1 21000021351-7

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 02. ***.***/*-74		02 Número S@T 240420044627322	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxa por Atos da Segurança Pública	
04 Documento 1286887183		05 Referência/Parcela 2024	05 Vencimento 02/12/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 02/12/2024 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - Licenciamento Anual 2024 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)		07 Principal 149,37	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 149,37	
<div data-bbox="375 593 829 884" data-label="Text"> <p>CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 06/11/2024 Assinatura Jairo Slavnicigo Rossetto Presidente</p> </div>		Autenticação Mecânica	

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 02. ***.***/*-74		02 Número S@T 240420044627322	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxa por Atos da Segurança Pública	
04 Documento 1286887183		05 Referência/Parcela 2024	05 Vencimento 02/12/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 02/12/2024 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - Licenciamento Anual 2024 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)		07 Principal 149,37	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 149,37	
		Autenticação Mecânica	

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 02. ***.***/*-74		02 Número S@T 240420044627322	
Nome/Razão Social A***** D* S***** S***** V***** D* L***			
03 Código Receita 2135		Receita Taxa por Atos da Segurança Pública	
04 Documento 1286887183		05 Referência/Parcela 2024	05 Vencimento 02/12/2024
Informações Adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 02/12/2024 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - Licenciamento Anual 2024 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA)		07 Principal 149,37	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 149,37	
		Autenticação Mecânica	

8560000001-3 49370024240-4 42004462732-1 21000021351-7



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

Hora: 08:33:42

Data: 25/11/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Sefaz Sc - Dare
Código de Barras: 85600000001 49370024240 42004462732 21000021351
No. Agendamento: 14.746.011
NSU: 243100216522
Data Agendamento: 05/11/2024-16:31:28
Data Pagamento: 06/11/2024
Valor do documento: 149,37
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 149,37
Autenticação: F7D5A073-B70A-4832-95EB-7C0094A23824

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
0124110436024464-8

Tag
02642698 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

666,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	4	666,29	0,00	0,00	0,00	666,29
Total Geral:		666,29	0,00	0,00	0,00	666,29

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

Em 19 / 11 / 2024


Assinatura

Nome: João Sbricio Rosseto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 11:03:50 - 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

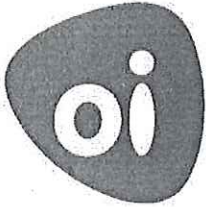
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 05/11/2024 - 16:31:25
Agendado Para: 06/11/2024
Valor do Pagamento: 666,29
Identificador: 61d99e652e1547908e601e91163a62ea
ID Transação: E78840071202411061500DpNt9Ucbwmt
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____
MATRÍCULA: _____



coloque esta conta
em débito automático.

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.
Entre em contato com seu banco e solicite já.



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



007616840900002158200257831181124

CERTIFICO

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

Em 22 / 11 / 2024

Jairo Spricigo Rossetto

Assinatura

Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg e Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 01 • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCor Telecom

ANATEL - 1331



Bons negócios
esperam por você

Não perca tempo!
Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.
Saiba mais em fibraoempresas.com.br

_SEU NEGÓCIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____
BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____
ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

711.064.732-4

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
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Número da Fatura: 2411.025681543
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,00
SERVICOS OI	73,88
ITENS FINANCEIROS	1,68
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,68
Valor a pagar	75,56

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 29/11/2024

Valor de sua conta: 75,56

Número de seu telefone: 48 F533 7908

Mês de referência: Novembro 2024

Data de emissão: 15/11/2024

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,55	0,00	0,48	2,21
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,55	0,00	0,48	2,21

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 025.362.230 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 232438484000006
Contrato Agrupador: 711.064.732-4
Contrato Agrupado: 711.064.732-4
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período 11/10/2024 a 10/11/2024
Telefone Agrupador: 48 F533 7908
Telefone Agrupado: 48 F533 7908
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2024

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	0,00	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B568.3E96.D9C6.B064.DAD0.DFA9.14DB.7C12

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: 48 F533 7908
Número da Fatura: 2411.025681543
Sequencial: 711064732 202411 32149

8464000000 2 75560020711 1 06473220241 7 13214900323 9



Data de Vencimento: 29/11/2024
Valor a pagar: 75,56

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 29 nov 2024.
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO 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

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

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

CONFORME ACORDO ASSINADO COM A ANATEL, A OI DEIXOU DE SER CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO FIXO E NÃO PRESTARÁ MAIS O SERVIÇO EM VÁRIAS LOCALIDADES.

DÚVIDAS ACESSAR O SITE WWW.OI.COM.BR/REGULATORIO OU LIGUE 10331 (PESSOA FÍSICA) 0800031080 (EMPRESARIAL) OU 08000318031 (OI SOLUÇÕES). CONSULTE TAMBÉM O SITE DA ANATEL WWW.ANATEL.GOV.BR OU LIGUE 1331 NOS DIAS ÚTEIS DE 8H AS 20H.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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).
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
1	05/09/2024	03:54:47	00:00:09	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999711641	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00
Total Nota Fiscal Oi								0,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.681.543

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/11/2024	20241029/20241106		0,01
Total ITENS FINANCEIROS					0,01
Total Documento Financeiro					0,01

Valor a pagar

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

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

Em 22 / 11 / 2024

J. S. R.
 Assinatura

Nome: *Jairo Spicilio Posselt*
 Cargo: *Presidente*
 Matrícula:

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	

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/10/2024 a 10/11/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 025.362.231 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC	Número do Cliente: 232438484000008 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/11/2024	Período: 11/10/2024 a 10/11/2024 Telefone Agrupador: 48 F533 7908 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.764/0322-66 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 3063.1CDD.7257.C370.90E6.B760.9675.E5D2				

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota 17% ICMS	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30			73,88
Total SERVICOS MENS AIS					73,88
Total Nota Fiscal OI					73,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.681.544

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/11/2024	20241029/20241108		0,20
3	MULTA DE CONTA	07/11/2024	20241029/20241108		1,47
Total ITENS FINANCEIROS					1,67
Total Documento Financeiro					1,67

Valor a pagar **75,55**

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, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 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: 08:33:58

Data: 25/11/2024
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio: Telepar Fixa Pr
Código de Barras: 84640000000 75560020711 06473220241 13214900323
No. Agendamento: 14.913.050
NSU: 243270196743
Data Agendamento: 22/11/2024-18:39:10
Data Pagamento: 22/11/2024
Valor do documento: 75,56
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: 75,56
Autenticação: AE714A5C-30D0-4AC7-AD60-2C922D73993F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <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	
			3333
	Data da emissão da nota	05/11/2024 08:33:22	
	Data do fato gerador	05/11/2024 08:33:22	
	Código de verificação	2NCEOJQ1G	

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

Em 22 / 11 / 2024

Assinatura

Nome: Jairo Sponcigo Rossetto
 Cargo: Presidente
 Matrícula: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2024 .	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: 25/11/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Hora: 08:35:08

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: 22/11/2024 ✓

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 14913051

Autenticação: 1B76FE23-0CBA-4493-96D5-5A549BE4D7EC

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110819301941082050

Informação obtida em 21/11/2024 09:24:59

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



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

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

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CNPJ: 14.730.506/0001-60

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

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

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

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

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

19/11/2024 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:58:55
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3067 - PAC: 4 - SICOOB - CREDIAUC/S
TERMINAL: 4

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:..... 3067/SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA:..... 71.249-3
ASSOCIADO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTA
Nº ENVELOPE:..... 180.885.157-8
Nº AUTENTICACAO:..... 31
VALOR:..... 572,00

Valor sujeito a conferencia.

Depositos realizados apos as 15hs poderao ser
processados no proximo dia util.

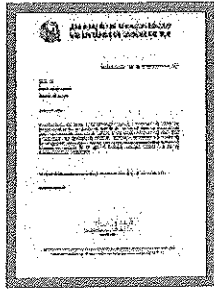
Guarde este comprovante ate a confirmacao da
operacao.

Em caso de divergencia entre o valor informado e
o conteudo do envelope, o deposito sera
realizado considerando o valor apurado. Qualquer
contestacao devera ser levada a cooperativa no
prazo maximo de 180 dias contados da data da
operacao, apos o que os documentos e ou imagens
serao eliminados.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3067.0004.0004.PERTO

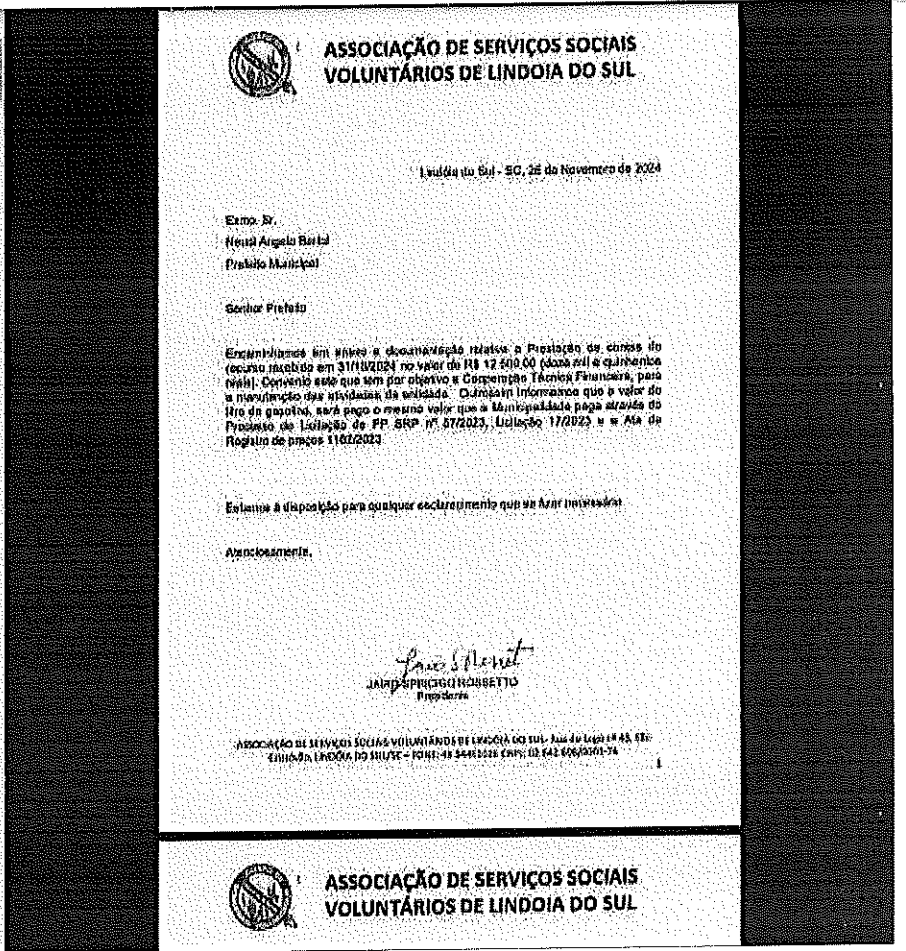
SICOOB



1



2



Prestação de Contas Parcial Parcela 10-2024 – BOMBEIROS

<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/12/recurso-recebido-em-26112024.pdf>) Baixar (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/12/recurso-recebido-em-26112024.pdf>)

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