

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ

MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/25 SICRED

DOCUMENTO		HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	ACRESCIMOS LEGAIS (MULTA/JUROS/UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL)	VALOR TOTAL PAGO	SALDO em conta
ORDEM	DATA VCTO						
SALDO DO PROJETO, CFME ALVARA LIBERADO PELA DRª CLAUDIA PARA O PERIDO JANEIRO A MARÇO/25 ---->							R\$ 15.250,99
1	10-jan.	ESCRITA CONTABILIDADE	6-jan.	R\$ 275,00		R\$ 275,00	R\$ 14.975,99
2	9-jan.	DARF Encargo Sociais ref, 12-24 assist adm	8-jan.	R\$ 246,83		R\$ 246,83	R\$ 14.729,16
3	8-jan.	PAGTO SALARIO ASSIST.ADM NOEMI	8-jan.	R\$ 671,55		R\$ 671,55	R\$ 14.057,61
4	24-jan.	DARF COFINS	22-jan.	R\$ 256,57		R\$ 256,57	R\$ 13.801,04
5		GUIA DE RECOLHIMENTO AO TJSC REFERENTE SALDO DO PROJETO DE 2024	22-jan.			R\$ 8.864,98	obs valor não considerado nesse saldo
6	10-fev.	PAGTO INVIO LÁVEL VCTO 10-02	22-jan.	R\$ 306,70		R\$ 306,07	R\$ 13.494,97
7		PAGTO RESCISÃO CONTTRATUAL NOEMI	22-jan.	R\$ 863,91		R\$ 863,91	R\$ 12.631,06
8	17-jan.	PAGTO VIVO MOVEL VCTO 17-01	28-jan.	R\$ 38,80		R\$ 38,80	R\$ 12.592,26
9	28-jan.	PGTO CLINICA POZZATI	28-jan.	R\$ 85,00		R\$ 85,00	R\$ 12.507,26
10	29-jan.	PAGTO DARF VCTO 29-01	29-jan.	R\$ 58,08	R\$ 3,22	R\$ 61,30	R\$ 12.445,96
11							R\$ 12.445,96
12							R\$ 12.445,96
TOTAIS				R\$ 2.802,44	R\$ 3,22	R\$ 2.805,03	R\$ 12.445,96

RESUMO FINANCEIRO	VALORES
SALDO INICIAL DO PROJETO	R\$ 15.250,99
TOTAL DA DESPESAS DO MÊS	R\$ 2.805,03
LUCRATIVIDADE DO PERIODO	
SALDO ATUAL DO PROJETO	R\$ 12.445,96
SALDO TOTAL DE CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO	

JUSTIFICATIVAS	
Nº	JUSTIFICATIVAS GERAIS
001-25	Projeto de manutenção a ser executado no periodo de janeiro a março-25, conforme alvada liberado pela Drª Claudia, juiza responsavel pela VEP Chapecó em novembro/24, no valor de R\$R 15.250,99
002-25	Recurso do Conselho consta na Conta Cooperada SICREED AG. 0258 , CTA Nº 85157-8 Chapecó - SC.

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Chapecó (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

26623

Data de Emissão 16/12/2024 08:42:13	Competência 12/2024	Local da Prestação Chapecó - SC	Código de Verificação FBAQH3U0	Série / Número RPS NFSE - 2486
---	------------------------	------------------------------------	--	--

Dados do Prestador

Razão Social ESCRITA CONTABILIDADE ASSESSORIA S/S LTDA		CNPJ 09.349.467/0001-16
Nome Fantasia ESCRITA		Inscrição Municipal 33586
Endereço R PORTO		Número 203
Bairro PRESIDENTE MEDICI	Município Chapecó-SC	CEP 89801125
E-mail ana.valerius@omie.com.vc		Complemento LETRA E
		Telefone (49) 3329-5888

Dados do Tomador

Razão Social CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO		CNPJ 05.748.196/0001-10
Nome Fantasia CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO		Inscrição Municipal
Endereço Travessa ILMA ROSA DE NES		Número 91
Bairro CENTRO	Município Chapecó-SC	CEP 89805520
Complemento D		
Telefone		
E-mail conselhocomunidadechapeco@hotmail.com		

Detalhamento dos Serviços

Honorarios Contabeis	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

Ref. Dez/2024 - Venc.to. 05/01/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Exigível	Código LC 116 17.19	Código do Serviço no município 6920601	Código NBS
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave
----------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
275,00	0,00	0,00	275,00	3,00 %	8,25

Valor líquido da NFS-e

R\$ 275,00

Observações

UNICRED 136-8 13691.60104 00076.769728 40003.131469 1 99520000027500

Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC		Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2400031314-6
Número do documento 26623	CPF/CNPJ 09.349.467/0001-16	Vencimento 05/01/2025	Valor documento 275,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10
Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO
Chapecó - SC - CEP: 89805-520

Sacador / Avalista

Demonstrativo Autenticação mecânica
Ordem de Serviço 2754 / Nota Fiscal 26623. Refere-se ao documento RPS 2486.

Corte na linha pontilhada

UNICRED 136-8 13691.60104 00076.769728 40003.131469 1 99520000027500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/01/2025
Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC					Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7
Data do documento 16/12/2024	Nº documento 26623	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/12/2024	Nosso número 2400031314-6
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 275,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Vcto Juros de 2% A.M e multa de 1%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10
Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO
Chapecó - SC - CEP: 89805-520

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

Nome Fantasia Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.349.467/0001-16

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2575491152

Código de Barras: 13691601040007676972840003131469199520000027500

Data de Vencimento: 05/01/2025

Data da Transação: 06/01/2025

Hora da Transação: 13:54

Data do Pagamento: 06/01/2025

Valor do Título (R\$): 275,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 275,00

Descrição do Pagamento: escrita

Autenticação Eletrônica: F9E0.7696.5C1D.E2EC.950C.5A03.DDA.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CNPJ
05.748.196/0001-10

Razão Social
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25007.1435581-2

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000298902698

Valor Total do Documento

246,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54,45			54,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	145,20			145,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7,26			7,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18,15			18,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1,45			1,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	10,89			10,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	2,17			2,17
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	7,26			7,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		246,83			246,83

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/01/2025 15:48:33

85880000002 4 46830385250 4 20071625007 4 14355812222 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 46830385250 4 20071625007 4 14355812222 1



CNPJ: 05.748.196/0001-10

Número: 07.16.25007.1435581-2

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 246,83

Pague com o PIX





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0258

Período de Apuração: 31/12/2024

Número do CPF/CNPJ: 05748196000110

Código da Receita: 5856

Número de Referência:

Data de Vencimento: 24/01/2025

Valor Principal (R\$): 256,57

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 256,57

Data do pagamento: 22/01/2025

Hora do pagamento: 15:01:46

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação Eletrônica: AE0C.D26C.7CEE.19B7.A242.CFF2.0EC0.E47D

Nome: CONSELHO DA COMINJDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Telefone: (49) 3025-5665

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE (**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)**)

CNPJ: 05.748.196/0001-10

CHAPECO - SC

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000008	- NOEMI BINDA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 19/12/2024		Pis/Pasep: 121.66161.94.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	41,56	726,00			
0007	INSS	7,50		54,45		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			726,00	54,45		
			Valor Líquido	671,55		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 726,00	726,00	58,08	161,20	01

EMITIDO POR ESCRITA CONTABILIDADE



000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE (**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**)

CNPJ: 05.748.196/0001-10

CHAPECO - SC

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000008	- NOEMI BINDA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 19/12/2024		Pis/Pasep: 121.66161.94.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	41,56	726,00			
0007	INSS	7,50		54,45		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			726,00	54,45		
			Valor Líquido	671,55		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 726,00	726,00	58,08	161,20	01

EMITIDO POR ESCRITA CONTABILIDADE

000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE (**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)**)

CNPJ: 05.748.196/0001-10

CHAPECO - SC

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000008	- NOEMI BINDA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 19/12/2024		Pis/Pasep: 121.66161.94.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	41,56	726,00			
0007	INSS	7,50		54,45		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			726,00	54,45		
			Valor Líquido	671,55		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 726,00	726,00	58,08	161,20	01

EMITIDO POR ESCRITA CONTABILIDADE



000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE (**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**)

CNPJ: 05.748.196/0001-10

CHAPECO - SC

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000008	- NOEMI BINDA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 19/12/2024		Pis/Pasep: 121.66161.94.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	41,56	726,00			
0007	INSS	7,50		54,45		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			726,00	54,45		
			Valor Líquido	671,55		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 726,00	726,00	58,08	161,20	01

EMITIDO POR ESCRITA CONTABILIDADE

salario dezembro

Valor: R\$ 671,55

Realizado em: 08/01/2025 - 16:25:17

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: NOEMI BINDA

CPF do destinatário: ***.737.198-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0414 / 3701000000584690649-0

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89468565202501081924202shAmrvh3

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5010.8192.4202.shAm.rvh3

Número de Controle: 11778567702

Emitido em: 08/01/2025 - 16:25:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.748.196/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5856
01 NOME / TELEFONE CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ EMP:394/FIL:1 (049) 3025-5665	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/01/2025
0202 COFINS Não Cumulativo Base de Cálculo: 6.414,14 Imposto Total em R\$: 256,57 Compensações: 0,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	256,57
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/Fº	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	256,57
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.748.196/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5856
01 NOME / TELEFONE CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ EMP:394/FIL:1 (049) 3025-5665	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/01/2025
0202 COFINS Não Cumulativo Base de Cálculo: 6.414,14 Imposto Total em R\$: 256,57 Compensações: 0,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	256,57
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	256,57
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0258

Período de Apuração: 31/12/2024

Número do CPF/CNPJ: 05748196000110

Código da Receita: 5856

Número de Referência:

Data de Vencimento: 24/01/2025

Valor Principal (R\$): 256,57

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 256,57

Data do pagamento: 22/01/2025

Hora do pagamento: 15:01:46

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação Eletrônica: AE0C.D26C.7CEE.19B7.A242.CFF2.0EC0.E47D

Nome: CONSELHO DA COMINJDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Telefone: (49) 3025-5665

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Nome Fantasia Beneficiário: SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

CPF/CNPJ Beneficiário: 83.845.701/0001-59

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2597385851

Código de Barras: 10492030271710010004300353820004310060000886498

Data de Vencimento: 28/02/2025

Data da Transação: 22/01/2025

Hora da Transação: 15:38

Data do Pagamento: 22/01/2025

Valor do Título (R\$): 8.864,98

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 8.864,98

Descrição do Pagamento: guia recolhimento tjsc

Autenticação Eletrônica: 934C.E239.CF5A.049A.B7A2.98D5.532.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Nome Fantasia Beneficiário: SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

CPF/CNPJ Beneficiário: 83.845.701/0001-59

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2597385851

Código de Barras: 10492030271710010004300353820004310060000886498

Data de Vencimento: 28/02/2025

Data da Transação: 22/01/2025

Hora da Transação: 15:38

Data do Pagamento: 22/01/2025

Valor do Título (R\$): 8.864,98

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 8.864,98

Descrição do Pagamento: guia recolhimento tjsc

Autenticação Eletrônica: 934C.E239.CF5A.049A.B7A2.98D5.532.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

rescisao noemi

Valor: R\$ 863,91

Realizado em: 22/01/2025 - 15:05:55

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: NOEMI BINDA

CPF do destinatário: ***.737.198-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0414 / 3701000000584690649-0

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8946856520250122180507ex1c1Yp0d

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5012.2180.507e.x1c1.Yp0d

Número de Controle: 11828068718

Emitido em: 22/01/2025 - 15:05:59

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pagar este documento até

29/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

61,30

CPF/CNPJ do Empregador

05.748.196

Nome/Razão Social do Empregador

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125012851300536-5

Tag

28/01/2025 16:24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	58,08	0,00	0,00	3,22	61,30
Total Geral:		58,08	0,00	0,00	3,22	61,30

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 16:24:31 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19fc062844f746ddb4f191434cedb2a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304443D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19fc062844f746ddb4f191434cedb2a

Valor: R\$ 61,30

Realizado em: 28/01/2025 - 16:26:35

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

CNPJ do devedor: 05.748.196/0001-10

ID da transação: E8946856520250128192622ZNwKJpoNw

Dados gerais:

Identificador: d2b27fca13b94855938538f6d9660ff2

Valor original: R\$ 61,30

Vencimento: 29/01/2025

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5012.8192.622Z.NwKJ.poNw

Número de Controle: 11847447214

Emitido em: 28/01/2025 - 16:26:40

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração RPS Nº 000000082719 Série RPS, Emitido em 15/01/2025					Nota Nº - Série 0000082714 - E Autenticidade QTWB7RAX 		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data da Emissão: 15/01/2025 Data do Serviço: 15/01/2025 Competência: 01/2025							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INVIOLEVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME Nome Fantasia: INVIOLEVEL MONITORAMENTO SANTA CNPJ/CPF: 05991960000184 IM: 28602 IE: 254682243 TELEFONE: 4933613737 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,266 E - CENTRO CEP: 89802220 Cidade: CHAPECO UF: SC Email: chapeco.financeiro1@inviolavel.com							
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ Nome Fantasia: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ CNPJ/CPF: 05.748.196/0001-10 IM: IE: ISENTO TELEFONE: (49) 99115-6562 Endereço: TRAVESSA ILMA ROSA DE NES, 0 - CENTRO CEP: 89801-014 Cidade: CHAPECO UF: SC Email:							
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cidade: CHAPECO/SC							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO JANEIRO/2025 Valor aproximado dos tributos R\$ 52,97 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT Página 1 de 1							
Consulte a autenticidade desta Nota através do site: https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/				Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador			
Código do Serviço 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas							
INSS(R\$) 0,00		IR(R\$) 0,00		PIS(R\$) 2,09		COFINS(R\$) 9,63	
CSLL(R\$) 3,21		D.COND/DEDUÇÕES(R\$) 0,00					
Os valores							
D.ICON/OBRAS(R\$) 0,00		SUBEMPREITADA(R\$) 0,00		BASE DE CÁLCULO(R\$) 321,00		ALÍQUOTA(%) 2,6000	
VALOR ISS(R\$) 8,35		VALOR TOTAL(R\$) 321,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 306.07							



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: INVIO LAVEL MATRIZ

CPF/CNPJ Beneficiário: 05.991.960/0001-84

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2597322016

Código de Barras: 13691215020018573120500004578258899880000030607

Data de Vencimento: 10/02/2025

Data da Transação: 22/01/2025

Hora da Transação: 14:58

Data do Pagamento: 22/01/2025

Valor do Título (R\$): 306,07

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 306,07

Descrição do Pagamento: inviolavel

Autenticação Eletrônica: DD9D.8167.4727.C743.9758.5BF3.F9F.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Nº da Conta: 0391847070
Mês de referência: 12/2024
Período: 25/11/2024 a 24/12/2024
Data de emissão: 28/12/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA D
TV ILMA ROSA DE NES, 91
CENTRO
89801-014 CHAPECO - SC

Vencimento

17/01/2025

Total a Pagar - R\$

38,80

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 0.2GB

1

1

25,57

PACOTE DADOS SME 20GB

1

1

0,00

Subtotal

25,57

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B

300,00GB

48,87MB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

20,19GB

180,70MB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

1.000

-

0,00

SERVICO GESTAO

-

-

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

-

13,23

Subtotal

13,23

TOTAL A PAGAR

38,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA D

Vencimento

17/01/2025

Total a Pagar - R\$

38,80

Cód. Débito Automático 0391847070 - 0

Nº da Conta 0391847070

Mês Referência 12/2024

846400000002

388000690015

103918470701

122492501178



Pagar
via Pix



Olá, CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ
Aqui está seu boleto.



CLINICA MEDICA POZZATI LTDA.

CNPJ: 14.767.210/0001-14
Rua Lauro Muller - D, 599, Jardim Itália
Chapecó - SC
CEP: 89802521
(XX) XXXXX-9185
financeiro@soulmed.com.br
<http://www.soulmed.com.br>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/01/2025	R\$ 85,00	R\$ 1,70 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000018 96995.386016 1 99750000008500



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 96995.386016 1 99750000008500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 28/01/2025	
Beneficiário CLINICA MEDICA POZZATI LTDA.				CPF/CNPJ do Beneficiário 14.767.210/0001-14		
Data do Documento 28/01/2025		Nº Documento 367771742	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 85,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,70 e juros de 2% ao mês. Parcela 12 de 12. Referente a renovação dos laudos de segurança Fatura disponível em: asaas.com/i/6p70t52tiwu3z4o8					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ, CNPJ: 05.748.196/0001-10						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: ASAAS IP S.A.

Razão Social Beneficiário: CLINICA MEDICA POZZATI LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: CLINICA MEDICA POZZATI LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 14.767.210/0001-14

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Nome Sacador/Avalista: CLINICA MEDICA POZZATI LTDA

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 14.767.210/0001-14

Número de Controle: 2603207697

Código de Barras: 46191110000000000001896995386016199750000008500

Data de Vencimento: 28/01/2025

Data da Transação: 28/01/2025

Hora da Transação: 16:49

Data do Pagamento: 28/01/2025

Valor do Título (R\$): 85,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 85,00

Descrição do Pagamento: clinica medica

Autenticação Eletrônica: A2A5.92CF.3B53.BA10.6652.2C82.9E9.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ

Cooperativa: 0258

Conta: 85157-8

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			330,08
06/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09349467000116 ESCRITA CONTABI		-275,00	55,08
08/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	900,00	955,08
08/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-246,83	708,25
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 07573719817 NOEMI BINDA	PIX_DEB	-671,55	36,70

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 36,70
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ
Cooperativa: 0258
Conta: 85157-8

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			330,08
06/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09349467000116 ESCRITA CONTABI		-275,00	55,08
08/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	900,00	955,08
08/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-246,83	708,25
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 07573719817 NOEMI BINDA	PIX_DEB	-671,55	36,70
22/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.036,70
22/01/2025	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-256,57	1.780,13
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05991960000184 INVIOLAVEL MONI		-306,07	1.474,06
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 07573719817 NOEMI BINDA	PIX_DEB	-863,91	610,15
22/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.674,23	8.284,38
22/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	9.284,38
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA CATARINA		-8.864,98	419,40

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 419,40
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ

Cooperativa: 0258

Conta: 85157-8

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			330,08
06/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09349467000116 ESCRITA CONTABI		-275,00	55,08
08/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	900,00	955,08
08/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-246,83	708,25
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 07573719817 NOEMI BINDA	PIX_DEB	-671,55	36,70
22/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.036,70
22/01/2025	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-256,57	1.780,13
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05991960000184 INVIO LAVEL MONI		-306,07	1.474,06
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 07573719817 NOEMI BINDA	PIX_DEB	-863,91	610,15
22/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.674,23	8.284,38
22/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	9.284,38
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 SANTA CATARINA		-8.864,98	419,40
28/01/2025	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	VIVOPR-CX	-38,80	380,60
28/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-61,30	319,30
28/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14767210000114 CLINICA MEDICA		-85,00	234,30

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ								
MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/25 SICRED								
DOCUMENTO		HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	ACRESCIMOS LEGAIS (MULTA/JUROS/UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL)	VALOR TOTAL PAGO	SALDO em conta	justificativas
ORDEM	DATA VCTO							
SALDO DO PROJETO, CFME ALVARA LIBERADO PELA DRª CLAUDIA PARA O PERIDO JANEIRO A MARÇO/25 ---->							R\$ 12.445,96	
1	5-fev.	Escrita Contabilidade	7-fev.	R\$ 295,63	R\$ 3,35	R\$ 298,98	R\$ 12.146,98	jaque estava doente e estavamos sem assistente
2	17-fev.	Vivo móvel	7-fev.	R\$ 38,80		R\$ 38,80	R\$ 12.108,18	
3	15-fev.	Vivo Internet/fixo	13-fev.	R\$ 153,30		R\$ 153,30	R\$ 11.954,88	débito automático
4	20-fev.	Darf	18-fev.	R\$ 246,83		R\$ 246,83	R\$ 11.708,05	
5	20-fev.	FGTS	18-fev.	R\$ 58,08		R\$ 58,08	R\$ 11.649,97	
6	20-fev.	CSRF	20-fev.	R\$ 14,93		R\$ 14,93	R\$ 11.635,04	
7	15-fev.	Vivo Internet/fixo	13-fev.	R\$ 153,30		R\$ 153,30	R\$ 11.481,74	pagamento duplicado (pago boleto e era débito automático)
8								
9								
10								
11								
12								
TOTAIS				R\$ 960,87	R\$ 3,35	R\$ 964,22	R\$ 11.481,74	

RESUMO FINANCEIRO	VALORES
SALDO INICIAL DO PROJETO	R\$ 12.445,96
TOTAL DA DESPESAS DO MÊS	R\$ 964,22
LUCRATIVIDADE DO PERÍODO	
SALDO ATUAL DO PROJETO	R\$ 11.481,74
SALDO TOTAL DE CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO	

JUSTIFICATIVAS	
Nº	JUSTIFICATIVAS GERAIS
001-25	Projeto de manutenção a ser executado no periodo de janeiro a março-25, conforme alvada liberado pela Drª Claudia, juiza responsavel pela VEP Chapecó em novembro/24, no valor de R\$R 15.250,99
002-25	Recurso do Conselho consta na Conta Cooperada SICREED AG. 0258 , CTA Nº 85157-8 Chapecó - SC.

UNICRED  | 136-8 | 13691.60104 00076.769728 50003.159618 1 99830000029563

Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC		Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2500031596-1
Número do documento 26838	CPF/CNPJ 09.349.467/0001-16	Vencimento 05/02/2025		Valor documento 295,63	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10 Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO Chapecó - SC - CEP: 89805-520					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo Autenticação mecânica
Ordem de Serviço 3008 / Nota Fiscal 26838. Refere-se ao documento RPS 2701.

Corte na linha pontilhada

UNICRED  | 136-8 | 13691.60104 00076.769728 50003.159618 1 99830000029563

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC					Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7
Data do documento 24/01/2025	Nº documento 26838	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/01/2025	Nosso número 2500031596-1
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 295,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Vcto Juros de 2% A.M e multa de 1%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10 Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO Chapecó - SC - CEP: 89805-520					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

Nome Fantasia Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.349.467/0001-16

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2615542286

Código de Barras: 13691601040007676972850003159618199830000029563

Data de Vencimento: 05/02/2025

Data da Transação: 07/02/2025

Hora da Transação: 10:57

Data do Pagamento: 07/02/2025

Valor do Título (R\$): 295,63

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,40

Valor da Multa (R\$): 2,95

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 298,98

Descrição do Pagamento: contabilidade

Autenticação Eletrônica: 6568.EC7A.8EF4.8635.81EE.1BC7.3B5.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Nº da Conta: 0391847070
Mês de referência: 01/2025
Período: 25/12/2024 a 24/01/2025
Data de emissão: 28/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA D
TV ILMA ROSA DE NES, 91
CENTRO
89801-014 CHAPECO - SC

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

38,80

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 0.2GB

1

1

25,57

PACOTE DADOS SME 20GB

1

1

0,00

Subtotal

25,57

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B

300,00GB

1.019,00KB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

20,19GB

824,00KB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

1.000

-

0,00

SERVICO GESTAO

-

-

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

-

13,23

Subtotal

13,23

TOTAL A PAGAR

38,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA D

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

38,80

Cód. Débito Automático 0391847070 - 0

Nº da Conta 0391847070

Mês Referência 01/2025

846200000004

388000690015

103918470701

012552502176



Pagar
via Pix





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

Número de Controle: 2615535890

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: VIVO PR/SC - COD.BARRAS

Linha Digitável: 846200000004388000690015103918470701012552502176

Data do Pagamento: 07/02/2025

Hora do Pagamento: 10:54:56

Valor Total (R\$): 38,80

Descrição do Pagamento: vivo

Autenticação Eletrônica: DDFB.F8EF.7C9C.FCDB.87AB.FAEA.ABEE.6D7F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

Número de Controle: 2624026695

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: VIVO COD. BARRAS

Linha Digitável: 846600000018533000820894999050846719932699489997

Data do Pagamento: 13/02/2025

Hora do Pagamento: 14:57:49

Valor Total (R\$): 153,30

Descrição do Pagamento: vivo fixo

Autenticação Eletrônica: D4F2.F408.3CA0.2687.F369.0D02.8482.947E

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO
TRAVESSA ILMA ROSA DE NES 91 BL 91
CENTRO
89801-014 CHAPECO - SC

Razão Social: CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DE CHAPECO
CNPJ: 05.748.196/0001-10

Número da Conta: 8999 9050 8467 DV: 5

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932699489-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: conselhocomunidadechapeco@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 153,30

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	227,74
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	75,27
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Créditos	
Créditos referente a faturas anteriores(1)	-149,71
TOTAL GERAL A PAGAR	153,30

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bansicredi, Agência 0258

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 9050 8467

Cód. Débito Automático

899990508467-5

Número da Fatura

1932699489-0

Valor a Pagar (R\$)

153,30

Pagar
via PIX



84660000001 8 53300082089 4 99905084671 9 93269948999 7



CONSELHO DA COMUNIDADE DA C
OMARCA DE CHAPECO
TRAVESSA ILMA ROSA DE NES 91 B
L 91
CENTRO
89801-014 CHAPECO - SC

Razão Social: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO
CNPJ: 05.748.196/0001-10
Número da Conta: 8999 9050 8467 DV: 5
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1932699489-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: conselhocomunidadechapeco@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 15375006-SC
Telefônica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro 89201-260 Joinville SC					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CCO-811KKLGOZO-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2024 a 26/12/2024	17%	3,65%	125,64
	Desconto Prom. Internet R\$ 44,49	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-43,77
	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT11 FSP	27/12/2024 a 26/01/2025	17%	3,65%	125,64
	Desconto Prom. Internet R\$ 44,49	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-43,77
SUBTOTAL					163,74
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/11/2024 a 26/12/2024	17%	3,65%	76,98
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,99	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-39,34
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/12/2024 a 26/01/2025	17%	3,65%	76,98
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,99	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-39,35
SUBTOTAL					75,27
TOTAL					239,01

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO Número de Origem: (49) 3025-5665

Tv. ILMA ROSA DE NES 91 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/01/2025 15:49:54	00:01:30	4933233492	CHAPECO	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
10/01/2025 15:56:57	00:01:00	4933242393	CHAPECO	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 239,01	Valor ICMS:	R\$ 40,63	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 198,37	Valor PIS/COFINS:	R\$ 7,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: f5fd.716d.fbd5.c259.2dab.d60a.d519.784e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 239,01

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/11/2024 a 26/12/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/11/2024 a 26/12/2024		-	26,00
Ubook Jornais Promo	27/12/2024 a 26/01/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/12/2024 a 26/01/2025		-	26,00
SUBTOTAL				64,00
TOTAL				64,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 12,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,43	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS64,00

TOTAL GERAL153,30

CNPJ
05.748.196/0001-10

Razão Social
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25048.8349517-7

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313257088

Valor Total do Documento

246,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54,45			54,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	145,20			145,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7,26			7,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18,15			18,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1,45			1,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	10,89			10,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	2,17			2,17
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	7,26			7,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		246,83			246,83

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 18:47:51

85870000002 2 46830385250 4 51071625048 8 83495177805 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 46830385250 4 51071625048 8 83495177805 1



CNPJ: 05.748.196/0001-10
Número: 07.16.25048.8349517-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 246,83

Pague com o PIX





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858700000022468303852504510716250488834951778051

Data de Pagamento: 18/02/2025

Número do Documento: 07162504883495177

Valor Total (R\$): 246,83

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0258 IB 0197 *****246,83RR 18/02/2025 * *****_ OYG
DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 8672.E8E3.F763.3818.B6C1.AE24.1711.E733

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

58,08

CPF/CNPJ do Empregador
05.748.196

Nome/Razão Social do Empregador
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021755239052-6

Tag
05748196 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08
Total Geral:		58,08	0,00	0,00	0,00	58,08

Observações

Data de geração da Guia: 17/02/2025 às 18:50:35 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de4bf69a622c459380e0125147fa04645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042A65

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de4bf69a622c459380e0125147fa0464

Valor: R\$ 58,08

Realizado em: 18/02/2025 - 17:12:17

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

CNPJ do devedor: 05.748.196/0001-10

ID da transação: E8946856520250218201205qxa3EXSU8

Dados gerais:

Identificador: fa95b489762d456a917ef7b25a50edcb

Valor original: R\$ 58,08

Vencimento: 20/02/2025

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5021.8201.205q.xa3E.XSU8

Número de Controle: 11928697371

Emitido em: 18/02/2025 - 17:12:22

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CNPJ
05.748.196/0001-10

Razão Social
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25042.3998634-8

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000309710109

Valor Total do Documento

14,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,93			14,93
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	14,93			14,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 14930385250 9 51071625042 9 39986348449 0



CNPJ: 05.748.196/0001-10
Número: 07.16.25042.3998634-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 14,93

Pague com o PIX





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858300000009149303852509510716250429399863484490

Data de Pagamento: 20/02/2025

Número do Documento: 07162504239986348

Valor Total (R\$): 14,93

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0258 IB 0907 *****14,93RR 20/02/2025 * ***** 0YG
DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 1043.E242.7937.7B1D.66C4.C6EB.1F83.CD84

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ
Cooperativa: 0258
Conta: 85157-8

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			234,30
07/02/2025	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	VIVOPR-CX	-38,80	195,50
07/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.195,50
07/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09349467000116 ESCRITA CONTABI		-298,98	896,52
13/02/2025	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-153,30	743,22
17/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 8999905084675 VIVO 025581570	VIVO	-153,30	589,92
18/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-246,83	343,09
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-58,08	285,01
20/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-14,93	270,08

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 270,08
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Conselho da Comunidade da
Comarca de Chapecó

****Parecer 07/2025 - Conselho Fiscal****

Segue o parecer referente à prestação de contas do mês de fevereiro de 2025.

O Conselho Fiscal do Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó, em comunicação através de conversas privadas no whatsapp no dia 17 de março de 2025, às 16:00h, com a devida concordância dos conselheiros Maicon Dioni, Naiane Reis e Saulo Cerutti, analisou os documentos apresentados, incluindo notas fiscais, faturas e comprovantes de pagamento referentes ao mês de fevereiro de 2025, além dos extratos do fundo de investimentos. O conselho destaca que sua análise se limita ao que foi diretamente observado nos documentos.

Após análise da prestação de contas e da planilha de pagamentos mensais, constatamos que houve um pagamento em atraso, referente ao boleto de Escrita da Contabilidade, justificado pela conselheira Jaquelina. Identificamos, também, um pagamento duplicado do boleto da Vivo, conforme já havia sido discutido em reunião. Os demais pagamentos foram realizados dentro do prazo de validade. A análise dos extratos bancários não revelou alterações.

Diante do exposto, e não havendo mais assuntos a serem tratados, os conselheiros **aprovaram por unanimidade** a prestação de contas apresentada pela Diretoria do Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó.

Naiane dos Reis
SESAU

Presidente - Conselho Fiscal
Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ

MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/25 SICRED

DOCUMENTO		HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	LEGAIS (MULTA/JUROS/ UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL)	VALOR TOTAL PAGO	SALDO em conta	justificativas
ORDEM	DATA VCTO							
SALDO DO PROJETO, CFME ALVARA LIBERADO PELA DRª CLAUDIA PARA O PERIDO JANEIRO A MARÇO/25 ---->							R\$ 11.481,74	
1	5-mar.	contabilidade escrita	5-mar.	R\$ 295,00		R\$ 295,00		
2	10-mar.	inviolável	5-mar.	R\$ 332,09		R\$ 332,09		
3	20-mar.	CSRF	5-mar.	R\$ 16,19		R\$ 16,19		
4	7-mar.	Folha pagamento fevereiro	5-mar.	R\$ 1.315,43		R\$ 1.315,43		
5	20-mar.	FGTS	10-mar.	R\$ 113,76		R\$ 113,76		
6	17-mar.	vivo móvel	10-mar.	R\$ 39,70		R\$ 39,70		
7	20-mar.	Clinica Pozatti	10-mar.	R\$ 85,00		R\$ 85,00		
8	20-mar.	DARF	10-mar.	R\$ 483,48		R\$ 483,48		
9	17-mar.	4 bombonas de água	17-mar.	R\$ 88,00		R\$ 88,00		pedimos 4 para ficar como vale para chamar quando precisar
10	13-mar.	cartório atas	13-mar.	R\$ 184,46		R\$ 184,46		
11	5-abr.	contabilidade escrita	31-mar.	R\$ 295,00		R\$ 295,00		pagamento referente ao mês de março (para fechar a verba do projeto antigo)
12	17-abr.	DARF	31-mar.	R\$ 591,79		R\$ 591,79		pagamento referente ao mês de março (para fechar a verba do projeto antigo)
13	17-abr.	fgts	31-mar.	R\$ 138,49		R\$ 138,49		pagamento referente ao mês de março (para fechar a verba do projeto antigo)
14	10-abr.	inviolável	31/04	R\$ 332,09		R\$ 332,09		pagamento referente ao mês de março (para fechar a verba do projeto antigo)
15	5-abr.	Folha de pagamento março	31/04	R\$ 1.598,19		R\$ 1.598,19		pagamento referente ao mês de março (para fechar a verba do projeto antigo)

TOTAIS

R\$ 5.908,67

R\$ 0,00

R\$ 5.908,67

R\$ 5.573,07

RESUMO FINANCEIRO	VALORES
-------------------	---------

SALDO ANTERIOR DO PROJETO	R\$ 11.481,74
TOTAL DA DESPESAS DO MÊS	R\$ 5.908,67
LUCRATIVIDADE DO PERIODO	R\$ 154,06
SALDO ATUAL DO PROJETO A DEVOLVER AO TJ	R\$ 5.727,13

JUSTIFICATIVAS	
Nº	JUSTIFICATIVAS GERAIS
001 -25	Projeto de manutenção a ser executado no periodo de janeiro a março-25, conforme alvada liberado pela Drª Claudia, juiza responsavel pela VEP Chapecó em novembro/24, no valor de R\$R
002 -25	Recurso do Conselho consta na Conta Cooperada SICREED AG. 0258 , CTA Nº 85157-8 Chapecó - SC.



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS Nº 000000003042, Série NFSE, Emitido em 24/02/2025

Nota Nº - Série
0000027178 - E

Autenticidade
6D3F-FIDC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **24/02/2025 16:56:33** Data do Serviço: **24/02/2025**

Competência: **02/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA**

Nome Fantasia: **ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA**

CNPJ/CPF: **09.349.467/0001-16** IM: **33586**

IE:

TELEFONE: **4933295888**

Endereço: **RUA PORTO ,203 ,LETRA E- - PRESIDENTE MEDICI**

CEP: **89801-125**

Cidade: **CHAPECÓ**

UF: **SC**

Email: **gerencia@escritacco.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **05.748.196/0001-10** IM: **31666**

IE:

TELEFONE: **4930255665**

Endereço: **RUA ILMA ROSA DE NES ,91D - CENTRO**

CEP: **89801-014**

Cidade: **CHAPECÓ**

UF: **SC**

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **CHAPECÓ/SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Honorários Contábeis

Outras Informações:

Ref. Fev/2025 - Vencto. 05/03/2025

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Documento Emitido por Contribuinte enquadrado no Regime Fixo

Processo executado por: **18.230.22.207**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

INSS(R\$)

0,00

IR(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

CSLL(R\$)

0,00

D.COND/DEDUÇÕES(R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)

0,00

SUBEMPREGADA(R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)

295,00

ALÍQUOTA(%)

-

VALOR ISS(R\$)

-

VALOR TOTAL(R\$)

295,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 295,00

UNICRED 136-8 13691.60104 00076.769728 50003.193393 1 10110000029500

Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC		Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2500031933-9
Número do documento 27178	CPF/CNPJ 09.349.467/0001-16	Vencimento 05/03/2025		Valor documento 295,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10 Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO Chapecó - SC - CEP: 89805-520 Sacador / Avalista					

Demonstrativo Autenticação mecânica
Ordem de Serviço 3361 / Nota Fiscal 27178. Refere-se ao documento RPS 3042.

Corte na linha pontilhada

UNICRED 136-8 13691.60104 00076.769728 50003.193393 1 10110000029500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC					Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7	
Data do documento 24/02/2025	Nº documento 27178	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/02/2025	Nosso número 2500031933-9	
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 295,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Vcto Juros de 2% A.M e multa de 1%					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10 Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO Chapecó - SC - CEP: 89805-520 Sacador / Avalista						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

Nome Fantasia Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.349.467/0001-16

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2644791957

Código de Barras: 13691601040007676972850003193393110110000029500

Data de Vencimento: 05/03/2025

Data da Transação: 05/03/2025

Hora da Transação: 10:02

Data do Pagamento: 05/03/2025

Valor do Título (R\$): 295,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 295,00

Descrição do Pagamento: contabilidade

Autenticação Eletrônica: 891F.F0E7.FAF0.4661.17D4.1421.DF2.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração RPS Nº 000000083434 Série RPS, Emitido em 24/02/2025					Nota Nº - Série 0000083399 - E Autenticidade W48TSOHK 		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data da Emissão: 24/02/2025 Data do Serviço: 24/02/2025 Competência: 02/2025							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INVIOLEVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME Nome Fantasia: INVIOLEVEL MONITORAMENTO SANTA CNPJ/CPF: 05991960000184 IM: 28602 IE: 254682243 TELEFONE: 4933613737 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,266 E - CENTRO CEP: 89802220 Cidade: CHAPECO UF: SC Email: chapeco.financeiro1@inviolavel.com							
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ Nome Fantasia: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ CNPJ/CPF: 05.748.196/0001-10 IM: IE: ISENTO TELEFONE: (49) 99115-6562 Endereço: TRAVESSA ILMA ROSA DE NES, 0 - CENTRO CEP: 89801-014 Cidade: CHAPECO UF: SC Email:							
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cidade: CHAPECO/SC							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO FEVEREIRO/2025 Valor aproximado dos tributos R\$ 57,47 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT Página 1 de 1							
Consulte a autenticidade desta Nota através do site: https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/				Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador			
Código do Serviço 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas							
INSS(R\$) 0,00		IR(R\$) 0,00		PIS(R\$) 2,26		COFINS(R\$) 10,45	
CSLL(R\$) 3,48		D.COND/DEDUÇÕES(R\$) 0,00					
Os valores							
D.ICON/OBRAS(R\$) 0,00		SUBEMPREITADA(R\$) 0,00		BASE DE CÁLCULO(R\$) 348,28		ALÍQUOTA(%) 2,6000	
VALOR ISS(R\$) 9,06		VALOR TOTAL(R\$) 348,28					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 332.09							

		136-8		13691.60104 00185.731247 60000.041875 8 10160000033209	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME - CNPJ: 05.991.960/0001-84 RUA SETE DE SETEMBRO, 266 E, CENTRO - CHAPECO/SC CEP 89802-220				Agência/Código do Beneficiário 1601-2/0000185731	
				Nosso Numero 46000004187	
Data do Documento 24/02/2025	Número de Documento 0000795980	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/02/2025	(=)Valor do Documento 332,09
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,86 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS APOS O VENCIMENTO EQUIPAMENTOS				Ref.Duplicata: 83434 - 01 (RPS 83434) Nota Eletrônica: 0000083399 (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado	
Pagador: 00132857 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO TRAVESSA ILMA ROSA DE NES,91 D - CENTRO - CHAPECO/SC - 89801-014 - D				CPF/CNPJ: 05.748.196/0001-10 Chave	
Sacador/Avalista:					

----- Autenticação Mecânica -----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

		136-8		13691.60104 00185.731247 60000.041875 8 10160000033209	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME - CNPJ: 05.991.960/0001-84 RUA SETE DE SETEMBRO, 266 E, CENTRO - CHAPECO/SC CEP 89802-220				Agência/Código do Beneficiário 1601-2/0000185731	
				Nosso Numero 46000004187	
Data do Documento 24/02/2025	Número de Documento 0000795980	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/02/2025	(=)Valor do Documento 332,09
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,86 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS APOS O VENCIMENTO EQUIPAMENTOS				Ref.Duplicata: 83434 - 01 (RPS 83434) Nota Eletrônica: 0000083399 (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado	
Pagador: 00132857 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO TRAVESSA ILMA ROSA DE NES,91 D - CENTRO - CHAPECO/SC - 89801-014 - D				CPF/CNPJ: 05.748.196/0001-10 Chave	
Sacador/Avalista:					

----- Autenticação Mecânica -----

RECIBO DO PAGADOR

		136-8		13691.60104 00185.731247 60000.041875 8 10160000033209	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME - CNPJ: 05.991.960/0001-84 RUA SETE DE SETEMBRO, 266 E, CENTRO - CHAPECO/SC CEP 89802-220				Agência/Código do Beneficiário 1601-2/0000185731	
				Nosso Numero 46000004187	
Data do Documento 24/02/2025	Número de Documento 0000795980	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/02/2025	(=)Valor do Documento 332,09
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,86 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS APOS O VENCIMENTO EQUIPAMENTOS				Ref.Duplicata: 83434 - 01 (RPS 83434) Nota Eletrônica: 0000083399 (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado	
Pagador: 00132857 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO TRAVESSA ILMA ROSA DE NES,91 D - CENTRO - CHAPECO/SC - 89801-014 - D				CPF/CNPJ: 05.748.196/0001-10 Chave	
Sacador/Avalista:					

----- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação -----





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: INVIOLAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: INVIOLAVEL MONITORAMENTO S

CPF/CNPJ Beneficiário: 05.991.960/0001-84

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2644789373

Código de Barras: 13691601040018573124760000041875810160000033209

Data de Vencimento: 10/03/2025

Data da Transação: 05/03/2025

Hora da Transação: 10:02

Data do Pagamento: 05/03/2025

Valor do Título (R\$): 332,09

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 332,09

Descrição do Pagamento: inviolavel

Autenticação Eletrônica: BAB5.D0B3.1252.1485.2AA1.5D29.423.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CNPJ 05.748.196/0001-10	Razão Social CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25064.0787873-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 16,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	16,19			16,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	16,19			16,19

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

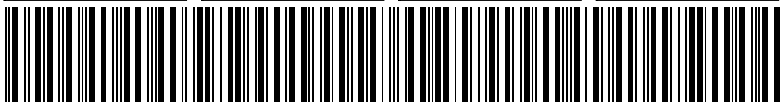
05/03/2025 08:26:32

85880000000 8 16190385250 9 79071625064 0 07878736311 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 16190385250 9 79071625064 0 07878736311 8



CNPJ: 05.748.196/0001-10
Número: 07.16.25064.0787873-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 16,19

Pague com o PIX





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858800000008161903852509790716250640078787363118

Data de Pagamento: 05/03/2025

Número do Documento: 07162506407878736

Valor Total (R\$): 16,19

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0258 IB 0038 *****16,19RR 05/03/2025 * ***** 0YG
DARFC0385

Autenticação Eletrônica: B612.8E42.1F73.AE71.3788.4950.5D32.7D70

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 05.748.196/0001-10

CHAPECO - SC

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000009	JUCIMARA PATRICIA GEREMIA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 06/02/2025		Pis/Pasep: . . .				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	82,08	1.422,08			
0007	INSS	7,50		106,65		
CPF: 074.615.319-80 RG:			Total dos Vencimentos 1.422,08	Total dos Descontos 106,65		
			Valor Líquido ➡	1.315,43		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 1.422,08	1.422,08	113,76	857,28	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data



000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

CNPJ: 05.748.196/0001-10

CHAPECO - SC

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000009	JUCIMARA PATRICIA GEREMIA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 06/02/2025		Pis/Pasep: . . .				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	82,08	1.422,08			
0007	INSS	7,50		106,65		
CPF: 074.615.319-80 RG:			Total dos Vencimentos 1.422,08	Total dos Descontos 106,65		
			Valor Líquido ➡	1.315,43		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 1.422,08	1.422,08	113,76	857,28	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Valor: R\$ 1.315,43

Realizado em: 05/03/2025 - 10:04:33

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: JUCIMARA PATRICIA GEREMA

CPF do destinatário: ***.615.319-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 584 / 320641-6

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8946856520250305130353dh5YFLS7V

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5030.5130.353d.h5YF.LS7V

Número de Controle: 11979396886

Emitido em: 05/03/2025 - 10:04:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

113,76

CPF/CNPJ do Empregador
05.748.196

Nome/Razão Social do Empregador
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030257347480-8

Tag
05748196 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	113,76	0,00	0,00	0,00	113,76
Total Geral:		113,76	0,00	0,00	0,00	113,76

Observações

Data de geração da Guia: 02/03/2025 às 13:35:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1236f9fa47f742cb976ef8e62de9441c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047E1C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1236f9fa47f742cb976ef8e62de9441c

Valor: R\$ 113,76

Realizado em: 10/03/2025 - 16:32:03

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

CNPJ do devedor: 05.748.196/0001-10

ID da transação: E89468565202503101931503BKbsu90R

Dados gerais:

Identificador: 2675db755f56444f8758c6daeb8ec829

Valor original: R\$ 113,76

Vencimento: 20/03/2025

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5031.0193.1503.BKbs.u90R

Número de Controle: 12005329419

Emitido em: 10/03/2025 - 16:32:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Nº da Conta: 0391847070
Mês de referência: 02/2025
Período: 25/01/2025 a 24/02/2025
Data de emissão: 28/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA D
TV ILMA ROSA DE NES, 91
CENTRO
89801-014 CHAPECO - SC

Vencimento

17/03/2025

Total a Pagar - R\$

39,70

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB	1	1	25,57
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			25,57
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,19GB	735,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,23
Subtotal			13,23
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,90
Subtotal			0,90
TOTAL A PAGAR			39,70

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA D

Vencimento

17/03/2025

Total a Pagar - R\$

39,70

Cód. Débito Automático 0391847070 - 0

Nº da Conta 0391847070

Mês Referência 02/2025

846900000007

397000690016

103918470701

022512503172



Pagar via Pix





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

Número de Controle: 2654043473

Tipo de Pagamento: Telecomunicações

Nome da Empresa: VIVO PR/SC - COD.BARRAS

Linha Digitável: 846900000007397000690016103918470701022512503172

Data do Pagamento: 10/03/2025

Hora do Pagamento: 16:31:09

Valor Total (R\$): 39,70

Descrição do Pagamento: vivo

Autenticação Eletrônica: 9119.B95A.9ECE.446A.EB17.08E1.8915.79A9

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Olá, CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ
Aqui está seu boleto.



CLINICA MEDICA POZZATI LTDA.

CNPJ: 14.767.210/0001-14
Rua Lauro Muller - D, 599, Jardim Itália
Chapecó - SC
CEP: 89802521
(XX) XXXXX-9185
financeiro@soulmed.com.br
<http://www.soulmed.com.br>

Vencimento

20/03/2025

Valor

R\$ 85,00

Após o vencimento

R\$ 1,70 de multa
2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99559.705019 4 10260000008500

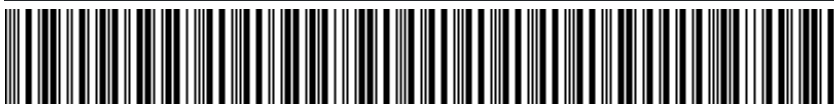
Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 99559.705019 4 10260000008500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário CLINICA MEDICA POZZATI LTDA.				CPF/CNPJ do Beneficiário 14.767.210/0001-14		
Data do Documento 04/03/2025		Nº Documento 528818291	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 85,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 1,70 e juros de 2% ao mês. Parcela 1 de 12. REFERENTA A RENOVAÇÃO DOS LAUDOS DE SEGURANÇA Fatura disponível em: asaas.com/i/ra2jy248dyyh3lan					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ, CNPJ: 05.748.196/0001-10						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: ASAAS IP S.A.

Razão Social Beneficiário: CLINICA MEDICA POZZATI LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: CLINICA MEDICA POZZATI LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 14.767.210/0001-14

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Nome Sacador/Avalista: CLINICA MEDICA POZZATI LTDA

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 14.767.210/0001-14

Número de Controle: 2654040753

Código de Barras: 46191110000000000002699559705019410260000008500

Data de Vencimento: 20/03/2025

Data da Transação: 10/03/2025

Hora da Transação: 16:30

Data do Pagamento: 10/03/2025

Valor do Título (R\$): 85,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 85,00

Descrição do Pagamento: clinica medica

Autenticação Eletrônica: 8DBE.B7D5.9796.060F.C962.233C.EF2.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CNPJ
05.748.196/0001-10

Razão Social
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25061.6747783-0

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

483,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	106,65			106,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	284,41			284,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,22			14,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35,55			35,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,84			2,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,33			21,33
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,26			4,26
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	14,22			14,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
Totais		483,48			483,48

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/03/2025 13:39:23

85800000004 6 83480385250 4 79071625061 6 67477830048 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 83480385250 4 79071625061 6 67477830048 1



CNPJ: 05.748.196/0001-10

Número: 07.16.25061.6747783-0

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 483,48

Pague com o PIX





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000000046834803852504790716250616674778300481

Data de Pagamento: 10/03/2025

Número do Documento: 07162506167477830

Valor Total (R\$): 483,48

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0258 IB 0088 *****483,48RR 10/03/2025 * *****_ OYG
DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 782E.97D6.524E.15A9.2A7E.4DD8.8948.D136

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Disk Água
CIDADE**

3311.8885

99991.4488 PIX

Av. Licínio de Córdova, 719-D - São Cristóvão - Chapecó/SC
diskaguacidade@gmail.com

Cliente:

CONSELHO DD

Data:

17/3/23 COMUNIDADE

QTD		VALOR R\$
20 litros	17	1
Casco/Base/Válvula		
500ml s/ gás		
500ml c/ gás		
Kit 5L 02 unid.		
Copo 200ml 48 unid.		
TOTAL R\$		30,00

Valor: R\$ 88,00

Realizado em: 17/03/2025 - 14:21:26

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: CHAME AGUA CHAPECO LTDA

CNPJ do destinatário: 28.202.225/0001-40

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 117698-6

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89468565202503171721030TfHvbkNW

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5031.7172.1030.TfHv.bkNW

Número de Controle: 12032011543

Emitido em: 17/03/2025 - 14:21:29

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE CHAPECÓ
Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas -
RTD

Antônio Fernandes Vargas Dias
Oficial

RECIBO

Recebi de Conselho da Comunidade da Comarca de
Chapecó

(CNPJ: 05.748.196/0001-10)

A importância de : R\$ 184,46 (Cento e Oitenta e Quatro
Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Recibo Nº 375901, 13/03/2025 10:53:50

Emolumentos do(a) Averbação de registro civil de
pessoas jurídicas:

Qtd.	Descrição	Total
1	Averbação de documento Registrados em Pessoa Jurídica sem valor declarado	R\$ 119,10
1	FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.)	R\$ 33,08
1	Selo de Fiscalização Normal (HIP00912-K2FF)	
1	Arquivamento de documentos para registro	R\$ 26,46
1	ISS	R\$ 5,82
Total do recibo		R\$ 184,46

Total geral R\$ 184,46

Averbação de registro civil de pessoas jurídicas

Apresentante:

Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapecó

Indicador(es):

Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapecó (.)

Livro: A-76 Folha: 76 Registro: 17430

Chapecó - SC, 13 de março de 2025

Antônio Fernandes Vargas Dias
Oficial

Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas - RTD - Rua Guaporé,
280 - E, Sala 01 - Bairro: Centro, Chapecó - SC - CEP: 89802-300 -
cartorioldias@hotmail.com - (49) 3322-6705
CPF: 260.781.009-20



136-8

13691.60104 00076.769728 50003.215204 3 10420000029500

Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC		Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2500032152-0
Número do documento 27349	CPF/CNPJ 09.349.467/0001-16	Vencimento 05/04/2025		Valor documento 295,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10
Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO
Chapecó - SC - CEP: 89805-520

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ordem de Serviço 3560 / Nota Fiscal 27349. Refere-se ao documento RPS 3212.

Corte na linha pontilhada



136-8

13691.60104 00076.769728 50003.215204 3 10420000029500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/04/2025
Beneficiário ESCRITA CONTABILIDADE & ASSESSORIA S/S LTDA - 09.349.467/0001-16 - 09.349.467/0001-16 R PORTO , 203 LETRA E - CEP: 89801-125 - PRESIDENTE MEDICI - Chapecó - SC					Agência/Código do Beneficiário 1601-0 / 000076769-7
Data do documento 24/03/2025	Nº documento 27349	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/03/2025	Nosso número 2500032152-0
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 295,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Vcto Juros de 2% A.M e multa de 1%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECÓ - 05.748.196/0001-10 Travessa ILMA ROSA DE NES, 91 D - CENTRO Chapecó - SC - CEP: 89805-520					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

Nome Fantasia Beneficiário: ESCRITA CONTABILIDADE E ASSESS

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.349.467/0001-16

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2678662538

Código de Barras: 13691601040007676972850003215204310420000029500

Data de Vencimento: 05/04/2025

Data da Transação: 31/03/2025

Hora da Transação: 14:08

Data do Pagamento: 31/03/2025

Valor do Título (R\$): 295,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 295,00

Descrição do Pagamento: contabilidade

Autenticação Eletrônica: DD72.1D8D.FB48.FE7D.44E2.4F88.D93.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CNPJ
05.748.196/0001-10

Razão Social
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25086.7414280-0

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento

591,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	133,04			133,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	346,24			346,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	17,31			17,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,28			43,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,46			3,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	25,96			25,96
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	5,19			5,19
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	17,31			17,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		591,79			591,79

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

27/03/2025 16:58:59

85810000005 6 91790385251 0 07071625086 2 74142800143 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 91790385251 0 07071625086 2 74142800143 4



CNPJ: 05.748.196/0001-10
Número: 07.16.25086.7414280-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 591,79

Pague com o PIX





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858100000056917903852510070716250862741428001434

Data de Pagamento: 31/03/2025

Número do Documento: 07162508674142800

Valor Total (R\$): 591,79

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0258 IB 0195 *****591,79RR 31/03/2025 * ***** OYG
DARFC0385

Autenticação Eletrônica: ODBA.A11A.F7BF.1623.10B0.95AC.F7B7.AA91

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

138,49

CPF/CNPJ do Empregador
05.748.196

Nome/Razão Social do Empregador
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032761757754-8

Tag
05748196 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49
Total FGTS:		138,49	0,00	0,00	0,00	138,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 138,49

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2025 às 17:02:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Valor: R\$ 138,49

Realizado em: 31/03/2025 - 14:16:12

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

CNPJ do devedor: 05.748.196/0001-10

ID da transação: E89468565202503311716009909kLpQv

Dados gerais:

Identificador: b9dcd7a81b7640419aa8d0ded4dc6006

Valor original: R\$ 138,49

Vencimento: 17/04/2025

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5033.1171.6009.909k.LpQv

Número de Controle: 12083126938

Emitido em: 31/03/2025 - 14:16:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

		136-8		13691.60104 00185.731247 60000.095616 6 10470000033209	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME - CNPJ: 05.991.960/0001-84 RUA SETE DE SETEMBRO, 266 E, CENTRO - CHAPECO/SC CEP 89802-220				Agência/Código do Beneficiário 1601-2/0000185731	
				Nosso Numero 46000009561	
Data do Documento 13/03/2025	Número de Documento 0000797671	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 13/03/2025	(=)Valor do Documento 332,09
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,86 AO DIA				Ref.Duplicata: 84101 - 01 (RPS 84101) Nota Eletrônica: 0000084096	
PROTESTAR APOS 05 DIAS APOS O VENCIMENTO EQUIPAMENTOS				(+)Outras deduções/Abatimento	
				(+)Mora/Multa/Juros	
				(+)Outros Acrescimos	
				(=)Valor Cobrado	
Pagador: 00132857 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO TRAVESSA ILMA ROSA DE NES,91 D - CENTRO - CHAPECO/SC - 89801-014 - D				CPF/CNPJ: 05.748.196/0001-10 Chave	
Sacador/Avalista:					

----- Autenticação Mecânica -----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

		136-8		13691.60104 00185.731247 60000.095616 6 10470000033209	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME - CNPJ: 05.991.960/0001-84 RUA SETE DE SETEMBRO, 266 E, CENTRO - CHAPECO/SC CEP 89802-220				Agência/Código do Beneficiário 1601-2/0000185731	
				Nosso Numero 46000009561	
Data do Documento 13/03/2025	Número de Documento 0000797671	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 13/03/2025	(=)Valor do Documento 332,09
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,86 AO DIA				Ref.Duplicata: 84101 - 01 (RPS 84101) Nota Eletrônica: 0000084096	
PROTESTAR APOS 05 DIAS APOS O VENCIMENTO EQUIPAMENTOS				(+)Outras deduções/Abatimento	
				(+)Mora/Multa/Juros	
				(+)Outros Acrescimos	
				(=)Valor Cobrado	
Pagador: 00132857 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO TRAVESSA ILMA ROSA DE NES,91 D - CENTRO - CHAPECO/SC - 89801-014 - D				CPF/CNPJ: 05.748.196/0001-10 Chave	
Sacador/Avalista:					

----- Autenticação Mecânica -----

RECIBO DO PAGADOR

		136-8		13691.60104 00185.731247 60000.095616 6 10470000033209	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário INVIO LAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA ME - CNPJ: 05.991.960/0001-84 RUA SETE DE SETEMBRO, 266 E, CENTRO - CHAPECO/SC CEP 89802-220				Agência/Código do Beneficiário 1601-2/0000185731	
				Nosso Numero 46000009561	
Data do Documento 13/03/2025	Número de Documento 0000797671	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 13/03/2025	(=)Valor do Documento 332,09
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 6,64 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,86 AO DIA				Ref.Duplicata: 84101 - 01 (RPS 84101) Nota Eletrônica: 0000084096	
PROTESTAR APOS 05 DIAS APOS O VENCIMENTO EQUIPAMENTOS				(+)Outras deduções/Abatimento	
				(+)Mora/Multa/Juros	
				(+)Outros Acrescimos	
				(=)Valor Cobrado	
Pagador: 00132857 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO TRAVESSA ILMA ROSA DE NES,91 D - CENTRO - CHAPECO/SC - 89801-014 - D				CPF/CNPJ: 05.748.196/0001-10 Chave	
Sacador/Avalista:					

----- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação -----





Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO

Cooperativa: 0258

Conta Corrente: 85157-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0258

Conta Origem: 85157-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.748.196/0001-10

Instituição Emissora: UNICRED DO BRASIL

Razão Social Beneficiário: INVIOLAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: INVIOLAVEL MONITORAMENTO S

CPF/CNPJ Beneficiário: 05.991.960/0001-84

Nome Pagador: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHA

CPF/CNPJ Pagador: 05.748.196/0001-10

Número de Controle: 2678664913

Código de Barras: 13691601040018573124760000095616610470000033209

Data de Vencimento: 10/04/2025

Data da Transação: 31/03/2025

Hora da Transação: 14:09

Data do Pagamento: 31/03/2025

Valor do Título (R\$): 332,09

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 332,09

Descrição do Pagamento: inviolavel

Autenticação Eletrônica: 4860.2F21.282F.E6D1.1771.26C4.1DE.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO
CNPJ: 05.748.196/0001-10
CHAPECO - SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000009	JUCIMARA PATRICIA GEREMIA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 06/02/2025		Pis/Pasep:				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	100,00	1.731,23			
0007	INSS	7,69		133,04		
PARABÉNS!!! FELIZ ANIVERSÁRIO 03/04/2025			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.731,23	133,04		
			Valor Líquido ➡	1.598,19		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 1.731,23	1.731,23	138,49	1.166,43	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITA CONTABILIDADE



000394 - CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO
CNPJ: 05.748.196/0001-10
CHAPECO - SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000009	JUCIMARA PATRICIA GEREMIA	4110-05	000394	00001	00000 - NENHUM			01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 06/02/2025		Pis/Pasep:				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	HORAS DIURN NORMAIS	100,00	1.731,23			
0007	INSS	7,69		133,04		
PARABÉNS!!! FELIZ ANIVERSÁRIO 03/04/2025			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.731,23	133,04		
			Valor Líquido ➡	1.598,19		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.731,23 P/MÊS		1.731,23 / 1.731,23	1.731,23	138,49	1.166,43	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITA CONTABILIDADE

salario

Valor: R\$ 1.598,19

Realizado em: 31/03/2025 - 14:19:12

Solicitante: PAMELA PIRAN DA ROSA

Cooperativa e conta origem: 0258/85157-8

Nome do destinatário: JUCIMARA PATRICIA GEREMA

CPF do destinatário: ***.615.319-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 584 / 320641-6

Nome do pagador: Conselho Da Comunidade Da Comarca De Chapeco

CNPJ do pagador: 05.748.196/0001-10

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89468565202503311718387JxjvGhJd

Autenticação Eletrônica: E894.6856.5202.5033.1171.8387.Jxjv.GhJd

Número de Controle: 12083141939

Emitido em: 31/03/2025 - 14:19:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Associado: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CHAPECO
Cooperativa: 0258
Conta: 85157-8

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			270,08
05/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-16,19	253,89
05/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.253,89
05/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09349467000116 ESCRITA CONTABI		-295,00	1.958,89
05/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05991960000184 INVIO LAVEL MONI		-332,09	1.626,80
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 07461531980 JUCIMARA PATRICIA GERE	PIX_DEB	-1.315,43	311,37
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14767210000114 CLINICA MEDICA		-85,00	226,37
10/03/2025	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	VIVOPR-CX	-39,70	186,67
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-113,76	72,91
10/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.072,91
10/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-483,48	589,43
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 25078100920 ANTONIO FERNANDES VARG	PIX_DEB	-184,46	404,97
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 28202225000140 CHAME AGUA CHAPECO	PIX_DEB	-88,00	316,97
31/03/2025	TED 83845701000159 TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARI	447937	129.195,92	129.512,89
31/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09349467000116 ESCRITA CONTABI		-295,00	129.217,89
31/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05991960000184 INVIO LAVEL MONI		-332,09	128.885,80
31/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-591,79	128.294,01

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 128.294,01
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Investimentos



Mês atual

Produto - **SICREDINVEST EXCLUSIVO**Período - **01/03/2025 a 31/03/2025**Indexador - **CDI**Tributação - **Incide IRRF e IOF**

Movimentação



Data	Histórico	Valor R\$
28/02/2025	Saldo Anterior	9.647,72
05/03/2025	Resgates	2.000,00
05/03/2025	Rendimentos	305,42
05/03/2025	Encargos de IRRF	53,45
10/03/2025	Resgates	1.000,00
10/03/2025	Rendimentos	154,06
10/03/2025	Encargos de IRRF	26,96
31/03/2025	Saldo Atual	7.026,79

Posição para saque em 31/03/2025



Saldo atual	7.026,79
Rendimentos provisionados	1.305,20
Saldo bruto	8.331,99
Provisão IRRF	228,41
Provisão IOF	0,00
Saldo bloqueado	0,00
Líquido para Saque	8.103,58



Conselho da Comunidade da
Comarca de Chapecó

****Parecer 08/2025 - Conselho Fiscal****

Segue o parecer referente à prestação de contas do mês de março de 2025.

O Conselho Fiscal do Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó, em comunicação através de conversas privadas no whatsapp no dia 08 de abril de 2025, às 16:00h, com a devida concordância dos conselheiros Maicon Dioni, Naiane Reis e Saulo Cerutti, analisou os documentos apresentados, incluindo notas fiscais, faturas e comprovantes de pagamento referentes ao mês de março de 2025, além dos extratos do fundo de investimentos. O conselho destaca que sua análise se limita ao que foi diretamente observado nos documentos.

Após a análise da prestação de contas e da planilha de pagamentos mensais, confirmamos que não foram identificados pagamentos em atraso. Adicionalmente, a análise dos extratos bancários não indicou quaisquer irregularidades ou alterações que merecessem destaque.

Diante do exposto, e não havendo mais assuntos a serem tratados, os conselheiros **aprovaram por unanimidade** a prestação de contas apresentada pela Diretoria do Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó.

Naiane dos Reis
SESAU

Presidente - Conselho Fiscal
Conselho da Comunidade da Comarca de Chapecó