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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 03/2025	**Nº Processo:** 1/2023 .	
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 02/2025	**( ) Prestação de Contas Final**	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.		
Objeto da Parceria: Manutenção das Atividades		
Valor Total do Termo de Fomento 01/2023: R$160.000,00	**Valor da Parcela Repassado:** R$ **20.000,00**	**Valor da Parcela Utilizado: R$ 20.000,00**
Valor da Aplicação Financeira R$: 0,00	**Contrapartida: R$ 105,00**	**Devoluções Efetuadas:** R$ 0,00

Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.

A prestação de Contas foi considerada:

(X) Aprovada ( ) aprovada com ressalvas ( ) Irregular

Lindóia do Sul – SC, 29 de abril de 2025.

Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

Município de Lindóia do Sul - SC

Estado de Santa Catarina
Rua Tamandaré, 98 - Centro - 89735-000
CNPJ. 78.510.112/0001-80

Controle Interno

PARECER 130/2025

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul

Empenho:187/2025 **Valor R$:** 160.000,00

Ordem de Pagamento: 931/2025 **Valor R$:** 20.000,00

Termo de Fomento: 01/2023 **Valor R$:** 160.000,00

Data Recebimento da Prestação de Contas: 03/04/2025

De: Controladoria Geral

Para: Administrador da Parceria

Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças

(x) Prestação de Contas Parcial-Parcela: 02/12 ( ) Prestação de Contas Final

Saldo da parcela Anterior: R$ 0,00

Valor da Parcela Repassado: R$ 20.000,00

Valor da Aplicação Financeira: R$ 0,00

Contrapartida: R$ 105,00

Valor da parcela + rendimentos Utilizado: R$ 20.105,00

Devoluções Efetuadas: R$: 0,00

Saldo em Conta: R$ 0,00

ELJ

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

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

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

É o parecer,

Édem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 22 de abril de 2025.

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul
Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Dados do Empenho:
Nota: 187/2025 **Data:** 02/01/2025 **Valor:** R$ 160.000,00
Dados de Pagamento:
Ordem: 931/2025 **Data:** 28/02/2025 **Valor:** R$ 20.000,00
Data da Prestação de Contas: 03/04/2025

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

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

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?
_____.

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?
_____.

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?
_____.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?
(X) Total ( ) Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?
(X) Total ( ) Parcial ( ) Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?
( ) Sim (X) Não

8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?
( ) Sim (X) Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?
(X) Sim ( ) Não:

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:
( ) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
(X) **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
( ) **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Tendo em vista que a empresa Topseg Serviços de Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda possuía a certidão Negativa de Débitos do FGTS vencida.

Lindóia do Sul – SC, 17 de abril de 2025.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Número do Termo de Fomento: 01/2023

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Prestar atendimentos de natureza social voluntária na área de segurança, saúde e defesa civil, fundamentalmente "Prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergência pré hospitalar, resgate, busca e salvamento, proteção dos bens e da vida dos habitantes de Lindóia do Sul", conforme estatuto social.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, têm capacidade técnica e operacional para prestar atendimentos a população do município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior. Busca deixar a entidade munida de equipamentos novos e atualizados para proporcionar os melhores atendimentos e assim conseguir o resultado desejado e necessário.

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) e que no período não houve alunos em formação. Sendo que o trabalho é divido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na área industrial do Município, sito Rodovia SC 473 km 2,5.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas para: cozinha, sala, banheiro, dormitório, área de serviço e garagem dos veículos. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possuem seis veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, duas ambulâncias, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

C) Atividades:

Quanto as atividades desenvolvidas destaca-se o Programa de Prevenção de Combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento.

III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 28 de fevereiro de 2025.

IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de fevereiro de 2025.

Lindóia do Sul – SC, 17 de abril de 2025.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2023.

- Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02/01/2023.

- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

- Referente: segunda parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

- Objeto: Prestar atendimentos a população do município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior.

- Valor da parcela: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repassados em 28/02/2025.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.498, de 21 de Janeiro de 2021, composta pelos servidores públicos municipais: Edison Domingos Giron, Josiel Carlos Artmann, Ligia Libera Venturin e Marciane Agustini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- A presente prestação de contas referente à segunda parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;

- O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.498/2021;

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

Resolve **HOMOLOGAR COM RESSALVA** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua segunda, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, tendo em vista que a empresa Topseg Serviços de Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda possuía a certidão Negativa de Débitos do FGTS vencida.

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

Lindóia do Sul – SC, 17 de abril de 2025.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de março de 2025

Exmo. Sr.

Flavio Luiz Benini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SU.
PROTOCOLO
Nº 776/2025
03 / 04 / 25

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 28.02.2025 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PE nº 23/2024, Licitação 144/2024 e a Ata de Registro de preços 52/2024.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declaro:

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 28/02/2025 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Fomento nº 01/2023.

E por ser a expressão da verdade, assina apresente.

Lindóia do Sul, 28 de março de 2025

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

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXÍLIO UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

ORDENADOR DE DESPESAS: Flavio Luiz Benini
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**
ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão
RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
NOTA EMPENHO: 187 DATA: 02.01.2025 VALOR: R$ 160.000,00

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

Data	Histórico	Crédito	Débito
28/02/2025	Recurso Recebido OP 931	20.000,00	
28/02/2025	Tarifa Trans Recurso		1,20
07/03/2025	Pgto Folha Funcionários 02/2025		9.560,84
07/03/2025	Pgto INSS 02/2025		4.769,85
07/03/2025	Pgto Casan 02/2025		142,79
07/03/2025	Pgto Celesc 02/2025		213,80
07/03/2025	Pgto Portal Seg NFS 3371 - Parcela 02/03		500,00
07/03/2025	Pgto FGTS 02/2025		1.029,07
10/03/2025	Pgto Folha Funcionários 02/2025		3.300,19
10/03/2025	Tarifa TED Internet		6,00
10/03/2025	Tarifa Transf Recurso		3,60
26/03/2025	Pgto Busanello Contabilidade NFS 3453		575,00
	Saldo Anterior	0,00	
	Contra Partida	105,00	
	Saldo Conta		2,66
	TOTAL	20.105,00	20.105,00

Lindóia do Sul, SC, 28 de março de 2025.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: fevereiro/2025

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R$ 160.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 02/2025 Pgto Rescisão		11.502,45 1.358,58	22.058,75 4.258,58
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul			
	FGTS 02/2025 INSS/PIS mês 02/2025		1.029,07 4.769,85	1.991,62 9.014,21
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		575,00	1.150,00
	Celesc Distribuição S.A.		213,80	481,01
	Pgto Brasil Telecom			
	Pgto Portalseg		500,00	1.000,00
	Pgto Fatura água Casan		142,79	249,80
	Pgto Licenciamento Anual			
	Pgto IPVA			
	TOTAL		20.091,54	40.203,97

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesas

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: fevereiro de 2025

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 09 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 03

III - Atendimento Extraordinários: 04

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 15

Metas:

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

Lindóia do Sul/SC, 28 de março de 2025.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74 Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
01/02/2025	USB-2314	Aquecimento	3
03/02/2025	UTM-2316	Mercado	2
04/02/2025	UTP-2317	Prefeitura / Contabilidade	5
05/02/2025	UTM-2316	Contabilidade / Mercado	3
06/02/2025	UTM-2316	Captura de Animais	4
07/02/2025	UTM-2316	Mercado	3
07/02/2025	UCIR-2313	Aquecimento	6
07/02/2025	UTP-2317	Posto de Saúde	4
10/02/2025	UTM-2316	Mercado	2
11/02/2025	UTM-2316	Cartório / Contabilidade	4
12/02/2025	UTM-2316	Averiguar Incêndio	8
12/02/2025	UCIR-2313	Combate a Incêndio	4
12/02/2025	UTP-2317	Garagem Prefeitura	10
14/02/2025	UTM-2316	Contabilidade / Mercado	5
19/02/2025	UTM-2316	Auxílio Casan	12
21/02/2025	UTM-2316	Campanha Doação Celesc	27
25/02/2025	UTP-2317	Captura de Animais	13
26/02/2025	UTM-2316	Retirada de Abelha	20
28/02/2025	UTM-2316	Campanha Doação Celesc	21
28/02/2025	UTP-2317	Posto de Saúde	4
		Total KM	**160**

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74 Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Endereço da Emergência	Km Rodados
06/02/2025	USB-2315	SC 473	32
08/02/2025	USB-2315	São Cristóvão	5
10/02/2025	USB-2315	São Cristóvão	5
14/02/2025	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	4
16/02/2025	USB-2315	Rua Nossa Senhora da Aparecida	5
18/02/2025	USB-2315	Rua Gentil Dalmora	3
19/02/2025	USB-2315	Rua Olimpio Bissolotti	4
28/02/2025	USB-2315	Rua 29 de Julho	4
28/02/2025	USB-2315	Transporte Concórdia	86

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.642.698/0001-74	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25064.1517511-0	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000317904320

Valor Total do Documento: **4.769,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.131,36			1.131,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.572,70			2.572,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	128,63			128,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	321,58			321,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	25,72			25,72
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	192,95			192,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	38,59			38,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	229,69			229,69
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	128,63			128,63
	Totais	**4.769,85**			**4.769,85**

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07 / 03 / 2025
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Ramalho
Cargo:
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 05/03/2025 11:58:28

85800000047 0 69850385250 2 79071625064 0 15175110704 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0 | 69850385250 2 | 79071625064 0 | 15175110704 3



CNPJ:	02.642.698/0001-74
Número:	07.16.25064.1517511-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	4.769,85

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 27/03/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Hora: 08:16:16

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO [redacted] - AG [redacted] BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	15834737
DATA PAGAMENTO:	07/03/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000476985038525079071625064151751107 04
VALOR TOTAL:	4.769,85
CI:	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	925FD9BC-01DD-40D0-8270-33E2F1F1526E

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	02/2025	04/03/2025

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/02/2025

USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SU — CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

ENDEREÇO
R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL
CORPO DE BOMBEIROS
CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A21S230137

MAIOR CONSUMO DOS (ÚLTIMOS 6 MESES (m³)): 12/12000

VOLUME MÉDIO DOS (ÚLTIMOS 6 MESES (m³)): 9,71/9000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ : 11 meses): 0,36/363

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G54-001495	119.016.302.502

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
11/02/2025	02/2025	LIDO	337	12
09/01/2025	01/2025	LIDO	325	10
10/12/2024	12/2024	LIDO	315	9
08/11/2024	11/2024	LIDO	306	11
10/10/2024	10/2024	LIDO	295	8
09/09/2024	09/2024	LIDO	287	9
09/08/2024	08/2024	LIDO	278	9

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL
TFDI R$ 43,31

FAIXA	VOLUME	R$/m³
1	10	6,3700
11	999999	17,8900

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		43,31
FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA		98,48

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07/03/2025
Assinatura
Nome: Jairo Sporiigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
142,79	PIS (1.65%)	2,36	142,79
	COFINS (7.60%)	10,85	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440 DE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5 17 NS ANEXO XX DE PORTARIA GST. N.421 16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	12	12	9

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO (SIM/NÃO)
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA aGUA DESCRITOS NESTA FATUR A ESTaO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DA CONSOLIDA çaO N° 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2 021.

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

AVISOS

AVISO DE DÉBITO / CORTE

EM 05/02/2025 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 107,01, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
01/2025	04/02/2025	R$ 107,01

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 13/03/2025. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

CASAN informa reajuste de 5,56% na tabela tarifária a ser aplicado no faturamento mês 03/2025, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 048 0115.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Data: 27/03/2025 Hora: 08:40:02

Cooperativa:	[redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio:	Casan Sc
Código de Barras:	82680000001 42790013000 00000001190 16302502600
No. Agendamento:	15.834.738
NSU:	250650381625
Data Agendamento:	06/03/2025-20:46:56
Data Pagamento:	07/03/2025
Valor do documento:	142,79
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	142,79
Autenticação:	5BC015C2-4B29-47B6-BAB1-02E471C39DD2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

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

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

NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
ENDERECO: SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM S/N - INT. - LIND. DO SUL
CEP: 89735-000 **CIDADE:** LINDOIA DO SUL SC

UNIDADE CONSUMIDORA
24631788

Cliente: 24631788
Etapa: 13
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2025	10/03/2025	R$ 213,80

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 035923984 SERIE:001 DATA EMISSAO: 25/02/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0208.3367.8300.0190.6600.1035.9239.8420.0814.8793
Protocolo de Autorização: 3.422.500.007.910.109 - 25/02/2025 às 21:46

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20/01/2025	19/02/2025	30	Lida	20/03/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1739562	Energia	Único	57.823	58.066	1,00000	0,00	243

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	154,86	0,54	0,84
COFINS	154,86	2,50	3,87
ICMS	186,57	17,00	31,71

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	243,000	0,375514	91,25	2,30	91,25	17,00	15,51	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	243,000	0,392263	95,32	2,41	95,32	17,00	16,20	0,315670
SUBTOTAL				**186,57**					
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**27,23**					
TOTAL				**213,80**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (UG) MERCOSUL 0800 773 2692

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07 / 03 / 2025
JSR
Assinatura
Nome: Jairo Sprenger Praseto
Cargo: Presidente
Matrícula:

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JAN/25	321	33
DEZ/24	238	29
NOV/24	261	32
OUT/24	194	30
SET/24	184	29
AGO/24	187	31
JUL/24	200	30
JUN/24	193	30
MAI/24	231	33
ABR/24	235	31
MAR/24	217	28
FEV/24	255	32
JAN/24	0	30

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Celesc Distribuição S.A.
Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800.90122.03089.47401.36.13604410160000021380

Pagador: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ:
Endereço: SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM S/N - INT. - LIND. DO SUL
CEP: 89735-000 Cidade: LINDOIA DO SUL SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 24631788

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
25/02/2025	202502-035923984	0024631788	12203089741	02/2025	10/03/2025	213,80

PAGUE COM PIX

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 27/03/2025

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:38:14

Coop.: [redacted] / CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Conta: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Linha digitável:	23790.34800 90122.030894 74013.613604 4 10160000021380
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	15.834.739
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.336.783/0001-90
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	06/03/2025-20:46:56
Data Pagamento:	07/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
Valor Documento:	213,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	213,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	688904bb-39a4-4ad8-a11d-d295b3d00aa7

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher
1.029,07

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125030557707024-2	02642698 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	4	1.029,07	0,00	0,00	0,00	1.029,07
Total Geral:		**1.029,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029,07**

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07 / 03 / 2025
Assinatura
Nome: Jairo Sprigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2025 às 11:53:21 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a01ed5cf57344227811090ebc6d9a57452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043BCD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a01ed5cf57344227811090ebc6d9a574

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

Pagador

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

Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	[redacted]
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305

Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento:	06/03/2025 - 20:46:55
Agendado Para:	07/03/2025
Valor do Pagamento:	1029,07
Identificador:	25b87c93128f4dbda6ff4456897f69a6
ID Transação:	E78840071202503071500cx9DEab4Q0O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

À
MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 01/12

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 2.695.575, residente e domiciliado na Loc. Linha Rossetto, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, justificar o pagamento parcial no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária Sra [redacted]

Considerando que a Sra. [redacted] pediu demissão tendo a data de afastamento no dia 03/01/2025 e o valor total para pagamento das verbas rescisórias conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho é de R$ 4.258,58 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito reais).

Considerando que a entidade não suportaria arcar com o pagamento total do valor da Rescisão de Contrato de Trabalho de imediato, porque iria comprometer o pagamento de outras obrigações já assumidas pela entidade, em comum acordo com a Sra [redacted], firmado a baixo, foi definido pelo pagamento parcial conforme comprovante em anexo a Prestação de Contas e o saldo de R$ 1.358,58 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) para pagamento na próxima parcela do convenio a ser repassada pelo Município de Lindóia do Sul.

JSR

Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de Contas Parcial Parcela 01/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 07 de fevereiro de 2025.

Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

[redacted]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
02.642.698/0001-74	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R DO LAGO,43				SAO CRSITÓVÃO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Lindóia do Sul	SC	89735000	94308 00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Setor: 1

10 PIS/PASEP	11 Nome	
23636456306	[redacted]	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		[redacted]

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Lindóia do Sul	SC	89735000	[redacted]	[redacted]

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1.Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Anterior R$	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.057,00	24/03/2022	19/12/2024	03/01/2025	SJ1

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01-Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	82.811.456/0001-04-SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	205,70	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSR s/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional	0,00	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 10/12 avos 25.0	1.714,17
66.1 Férias Vencidas 30-12 (Per.Aquis:24/03/2023 a 23/03/2024)	2.057,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.257,06	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.233,9

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07 / 02 / 2025
Assinatura
Nome: Taiso Sponsso Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	15,42	112.2 Previdência Social 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desconto Aviso Prévio 14 Dias	959,93
				TOTAL DEDUÇÕES	975,35
				VALOR LÍQUIDO	4.258,58

Informações-> Fgts: 16,45 Inss: 52,44

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
02.642.698/0001-74	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
23636456306	[redacted]

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]03	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
24/03/2022	19/12/2024	03/01/2025	SJ1	0.00

30 Categoria do Trabalhador
01-Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	82.811.456/0001-04-SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ **4.258,58** , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI <Cnpj/Cei: 02.642.698/0001-74>
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07/02/2025
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	3453

Data da emissão da nota: 06/03/2025 08:37:10

Data do fato gerador: 06/03/2025 08:37:10

Código de verificação: 394ASVAB8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL

Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326

Telefone: (49) 3446-1320

Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000

Celular: (49) 9926-4696

Complemento:

Município: Lindóia do Sul UF: SC

E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000

Complemento:

Município: Lindóia do Sul UF: SC

E-mail: elibusanello@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS, 02/2025 .	575,0000	1,0000	575,0000		x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	575,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 575,00 **Valor líquido = R$ 575,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 77,34 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 13,97 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 26 / 03 / 2025
Assinatura
Nome: Taís Sbrissia Rossetto
Cargo: Assistente
Matrícula:

Verificar autenticidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 27/03/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** Hora: 08:41:41

Remetente:

Cooperativa: [redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta: [redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Favorecido:

Cooperativa: [redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta: [redacted]BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Data da Transferência: 26/03/2025

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R$ 575,00

Documento: 16013340

Autenticação: 61658B13-E70C-4E0C-9F2F-FAC751609C13

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 24/03/2025 11h35min

Número	Validade
364	22/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 6634 - BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 738 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWU1YOBI0WIAXKH1

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

Lindóia do Sul (SC), 24 de Março de 2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140339215055**
Data de emissão:	**26/10/2024 19:48:24**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**24/04/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 03/12/2024 14:45:46

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 03/12/2024

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032411341941082083

Informação obtida em 24/03/2025 11:34:34

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:44:41 do dia 19/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2025.
Código de controle da certidão: **D509.5554.C949.9E3A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.730.506/0001-60
Certidão nº: 88621981/2024
Expedição: 26/12/2024, às 08:50:34
Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.730.506/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
24/03/2025 - COMPROVANTE - 14:28:30
DE DEPOSITO

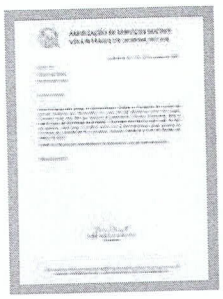
ORIGEM DA OPERACAO
COOP: [redacted] - PAC: 4 - SICOOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 083 - TESOUREIRO
USUARIO: ERONIZEC3067_04

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....[redacted]
N. DA CONTA:.....[redacted]
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO:.....105,00

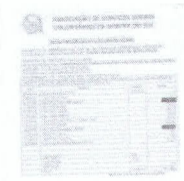
DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....BOMBEIROS LINDOIA
CNPJ:.....
ID: B27327FD-4206-449B-BF77-226F22290F18

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

recurso-recebido-em-28022... 1 / 35 42%

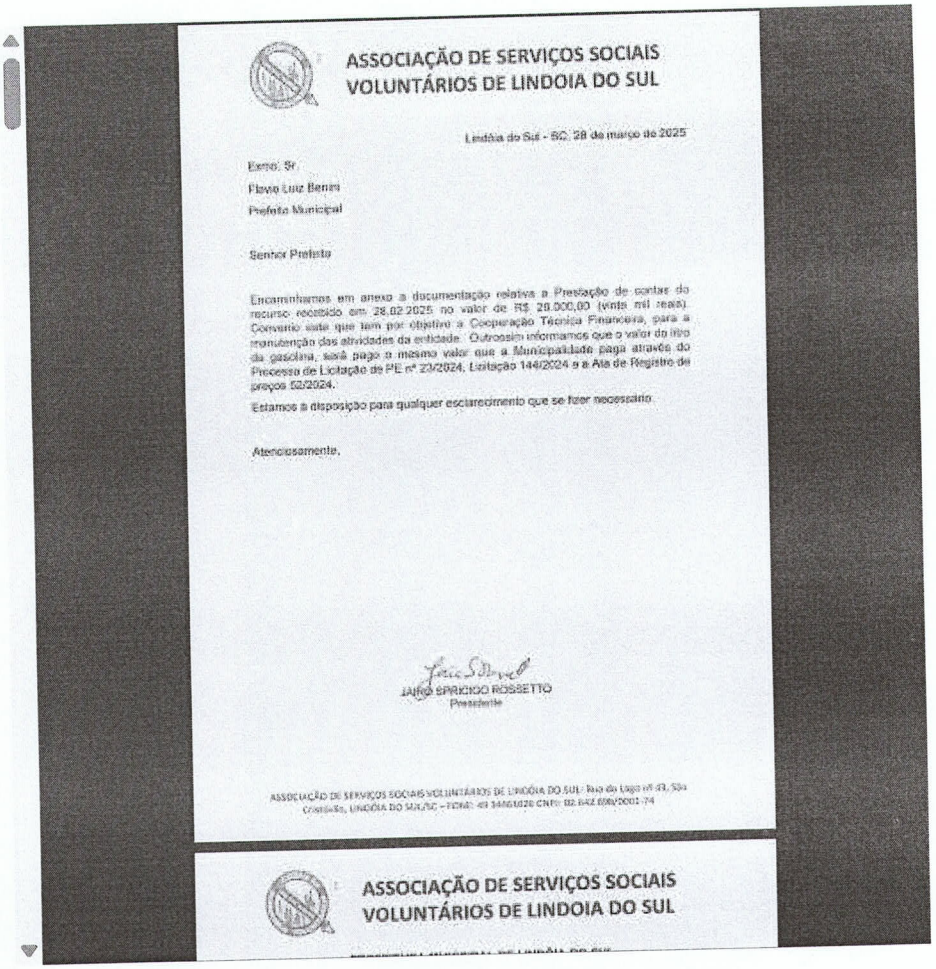


1



2





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de março de 2025

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Benin
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 28.02.2025 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de Licitação de PE nº 23/2024, Licitação 144/2024 e a Ata de Registro de preços 62/2024.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

JAIRO SPRICIDO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 02-2025 – BOMBEIROS (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/04/recurso-recebido-em-28022025.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/04/recurso-recebido-em-28022025.pdf)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.

Data: 06/02/2025 14h50min

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
374	07/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 31428434000110

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWNVRICO8ZFMXJD1

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

Ipumirim (SC), 06 de Fevereiro de 2025

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.428.434/0001-10
Razão Social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURAN
Endereço: AV DOM PEDRO II 259 SALA 101 / CENTRO / IPUMIRIM / SC / 89790-000

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

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

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021908555062787306

Informação obtida em 06/03/2025 08:40:24

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
CNPJ/CPF: **31.428.434/0001-10**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140368322875**
Data de emissão:	**22/11/2024 10:54:36**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**21/05/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/02/2025 14:48:27

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 06/02/2025

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

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

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 31.428.434/0001-10

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:15 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **A37A.1724.2908.7352**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.428.434/0001-10
Certidão nº: 7002558/2025
Expedição: 06/02/2025, às 14:49:12
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.428.434/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nosso Nro: **09/00000003507-9**

Beneficiário: **PORTALSEG**

Pagador: **740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE**

Agência / Conta: **2.047-0 / 15.505-5**

Valor: **R$ 500,00**

Vencimento: **15/03/2025**

Recebi este boleto em: __/__/____

Assinatura

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário	31.428.434/0001-10	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
PORTALSEG		**2.047-0 / 15.505-5**	**09/00000003507-9**	**15/03/2025**

Pagador
740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
Endereço: R DO LAGO, 43
Complemento:
CEP: 89735-000

CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Bairro: SAO CRISTOVAO
UF: SC
Cidade: LINDOIA DO SUL

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).
Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.

Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).

13392.04701 90000.000357 07001.550503 2 10210000050000

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	2 / 3			R$ 500,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.		Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R$)
16/01/2025	2312	DM		Não	16/01/2025	
Desconto / Abatimento (R$)	Outros Abatimentos (R$)	Mora / Multa (R$)			Outros Acréscimos (R$)	

------- Autenticação Mecânica -------

CRESOL |133|

13392.04701 90000.000357 07001.550503 2 10210000050000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol

Vencimento: **15/03/2025**

Beneficiário
PORTALSEG 31.428.434/0001-10

Agência / Conta: **2.047-0 / 15.505-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/01/2025	2312	DM	Não	16/01/2025

Nosso Número: **09/00000003507-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	2 / 3		

(=) Valor do Documento: **R$ 500,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).
Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07 / 03 / 2025
JSR
Assinatura
Nome: Joao Sprigio Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Pagador
740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
Endereço: R DO LAGO, 43
Complemento:
CEP: 89735-000

CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: LINDOIA DO SUL
UF: SC

Ficha de Compensação

------ Autenticação Mecânica ------

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 27/03/2025

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:39:22

Coop.: [redacted]CLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Conta: [redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Linha digitável:	13392.04701 90000.000357 07001.550503 2 10210000050000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	15.834.740
Instituição Emissora:	133-CRESOL CONFEDERAÇÃO
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTALSEG
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTALSEG
CPF/CNPJ Beneficiário:	31.428.434/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	06/03/2025-20:46:57
Data Pagamento:	07/03/2025
Data Vencimento:	15/03/2025
Valor Documento:	500,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	500,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	17540cb4-17c7-4e16-9d9f-51e199643af3

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

27/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:37:37

COOP.: [redacted] - SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA: [redacted] - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2025		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/02/2025		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
28/02/2025	326995910	*CRÉD.TED-STR*	20.000,00C
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T969025524	
28/02/2025	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,20D
		SALDO DO DIA ===== >	19.998,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.998,80C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.998,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

27/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:36:51

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025		*SALDO ANTERIOR*	19.998,80C
28/02/2025		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
07/03/2025	15834736	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE* [redacted]	2.501,16D
07/03/2025	15834737	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	4.769,85D
07/03/2025	15834738	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	142,79D
07/03/2025	15834739	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	213,80D
07/03/2025	15834740	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	500,00D
07/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.029,07D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
07/03/2025	15842250	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	2.200,68D
		FAV [redacted]	
07/03/2025	15842251	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	3.500,42D
		Marcos Roberto Calescura	
07/03/2025	15842253	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	1.358,58D
		FAV [redacted]	
		SALDO DO DIA ===== >	3.782,45C
10/03/2025	15834741	*DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS*	3.300,19D
		3067 - 649809920	
		[redacted]	
10/03/2025	188	*TED INTERNET*	6,00D
10/03/2025	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	3,60D
		SALDO DO DIA ===== >	472,66C
24/03/2025	04	*DEP.DINHEIRO*	105,00C
		NOME: BOMBEIROS LINDOIA	
		SALDO DO DIA ===== >	577,66C
26/03/2025	16013340	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	575,00D
		FA [redacted]	
		SALDO DO DIA ===== >	2,66C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 2,66C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2,66C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996