# PARECER DO ADMINISTRADOR

| | | |
|---|---|---|
| **Parecer nº:** 06/2025 | **Nº Processo:** 1/2023 . | |
| **(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 06/2025** | **( ) 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 Fomen 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$:** 0,00 | **Contrapartida: R$ 30,00** | **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, 12 de agosto de 2025.

**Franciele Locatelli**
**Gestora da Parceria**
**Decreto 4371/2025**

# 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 266/2025

**Unidade Concedente:** Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul
**Entidade Beneficiada:** Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul
**Empenho:**187/2025 **Valor R$:** 160.000,00
**Ordem de Pagamento:** 3895/2025 **Valor R$:** 20.000,00
**Termo de Fomento:** 01/2023 **Valor R$:** 160.000,00
**Data Recebimento da Prestação de Contas:** 06/08/2025
**De:** Controladoria Geral
**Para:** Administrador da Parceria
**Secretaria:** Secretaria de Administração e Finanças
**( x ) Prestação de Contas Parcial Parcela:** 06/12 ( ) Prestação de Contas Final
**Saldo da parcela Anterior:** R$ 11,30
**Valor da Parcela Repassado:** R$ 20.000,00
**Valor da Aplicação Financeira:** R$ 0,00
**Contrapartida:** R$ 30,00
**Valor da parcela + contrapartida:** R$ 20.030,00
**Devoluções Efetuadas:** R$: 0,00
**Saldo em Conta:** R$ **6,**11

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 irregularidade.

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 11 de agosto de 2025.

# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 31 de julho de 2025

Exmo. Sr.

Flavio Luiz Benini

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/06/2025 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,

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 850
06/08/25

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 30/06/2025 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, 31 de julho de 2025.

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

# 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:** 3895/2025 **Data:** 30/06/2025 **Valor:** R$ 20.000,00
**Data da Prestação de Contas:** 08/08/2025

Tratam os autos da prestação de contas referente a sexta 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:
(X) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
( ) **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
( ) **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Lindóia do Sul – SC, 08 de agosto de 2025.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

# 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 30 de junho 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 julho de 2025.

Lindóia do Sul – SC, 08 de agosto de 2025.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

# 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: sexta 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 30/06/2025.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 4.371, de 21 de Julho de 2025, composta pelos servidores públicos municipais: Josiel Carlos Artmann, Marcia Capellari, Marciane Agustini e Rita de Cássia Oliveira Franceschina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- A presente prestação de contas referente à sexta 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 4.371/2025;

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

Resolve **HOMOLOGAR** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua sexta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 08 de agosto de 2025.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

## 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 |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | UTP-2317 | Prefeitura / Hospital | 6 |
| 02/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 10 |
| 03/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 13 |
| 04/06/2025 | UTP-2317 | Coleta Assinatura Diretoria / Ipumirim | 40 |
| 04/06/2025 | UTM-2316 | Derrubada de Árvores | 8 |
| 04/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 13 |
| 05/06/2025 | UTM-2316 | Destelhamento | 6 |
| 05/06/2025 | UTM-2316 | Limpeza de Pista | 14 |
| 06/06/2025 | UTP-2317 | Despachante | 3 |
| 06/06/2025 | UTP-2317 | Organização Aula | 12 |
| 06/06/2025 | UCIR-2313 | Aquecimento | 4 |
| 06/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc / Contabilidade | 14 |
| 07/06/2025 | UTM-2316 | Hospital | 3 |
| 10/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 9 |
| 10/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 12 |
| 11/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 46 |
| 12/06/2025 | UTP-2317 | Coleta Assinatura Diretoria | 21 |
| 12/06/2025 | UTM-2316 | Mercado | 4 |
| 13/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 12 |
| 13/06/2025 | UTM-2316 | Mercado / Contabilidade / Abastecimento | 5 |
| 14/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 9 |
| 17/06/2025 | UTP-2317 | Prefeitura | 3 |
| 18/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 14 |
| 19/06/2025 | UTP-2317 | BV Ipumirim | 18 |
| 20/06/2025 | USB-2314 | Queda de Muro | 9 |
| 20/06/2025 | UTM-2316 | Queda de Muro | 10 |
| 20/06/2025 | UTM-2316 | Reunião Defesa Civil / Queda de Muro | 9 |
| 20/06/2025 | UTM-2316 | Mercado | 4 |
| 24/06/2025 | USB-2314 | Aquecimento | 5 |
| 25/06/2025 | USB-2314 | Mecânica | 3 |

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

Marcos Roberto Calescura

Comandante dos Bombeiros

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | UCIR-2313 | Aquecimento | 5 |
| 27/06/2025 | USB-2315 | Abastecimento | 3 |
| 27/06/2025 | UTP-2317 | Hospital | 3 |
| 27/06/2025 | UTM-2316 | Campanha Doação Celesc | 45 |
| 27/06/2025 | UTM-2316 | Mercado / Contabilidade | 5 |
| 28/06/2025 | UTM-2316 | Sinalização de Pista | 7 |
| 28/06/2025 | UTM-2316 | Limpeza de Pista | 3 |
| 30/06/2025 | UTP-2317 | Correio Concórdia | 91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Total KM** | **501** |

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Linha Bom Sul - Bombeiros
Marcos [illegible] Celesc
Bombeiros

# 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 |
| 30/06/2025 | Recurso Recebido OP 3895 | 20.000,00 | |
| 04/07/2025 | Pgto Folha Funcionários 06/2025 | | 3.285,43 |
| 04/07/2025 | Pgto FGTS 06/2025 | | 1.070,22 |
| 04/07/2025 | Pgto INSS 06/2025 | | 5.236,34 |
| 04/07/2025 | Pgtop Celesc 06/2025 | | 212,58 |
| 04/07/2025 | Pgto Casan 05/2025 | | 150,68 |
| 04/07/2025 | Pgto Busanello Contabilidade NFS 3635 | | 575,00 |
| 07/07/2025 | Tarifa Transf Recurso | | 4,50 |
| 10/07/2025 | Pgto IPVA 2ª cota 2025 – RXM0F39 | | 481,78 |
| 24/07/2025 | Pgto Folha Funcionário 06/2025 | | 3.319,27 |
| 24/07/2025 | Pgto Folha Férias Funcionários | | 1.065,85 |
| 24/07/2025 | Pgto 1ª Parcela 13ª Salário Funcionários | | 1.868,10 |
| 30/07/2025 | Pgto 1ª Parcela 13ª Salário Funcionários | | 1.196,65 |
| 30/07/2025 | Pgto Posto Madesul NFe 22.752, 22.763, 22.802, 22.916, 22.919, 22.953 | | 1.568,79 |
| | | | |
| | Saldo Anterior | 11,30 | |
| | Contra Partida | 30,00 | |
| | Saldo Conta | | 6,11 |
| | TOTAL | 20.041,30 | 20.041,30 |

Lindóia do Sul, SC, 31 de julho de 2025.

Jairo S. Rossetto
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

Maristela Bernardi
MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 02.642.698 | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND | 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125070479198906-2 | 02642698 06/2025 MENSAL | 1.070,22 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 4 | 1.070,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,22 |
| **Total FGTS:** | | **1.070,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.070,22** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.070,22**

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04/07/2025
Assinatura
Nome: João Spricigo Zoseth
Cargo: Presidente
Matrícula:

**Observações**

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 10:53:42 - 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/f30121690fcd497b97a5561b3c72e4095204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BC84

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f30121690fcd497b97a5561b3c72e409

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

04/08/2025 07:55:25

**Tipo Pagamento:** Pix copia e cola

**Pagador:**

| | |
|---|---|
| Instituição: | COOP SICOOB CREDIAUC |
| Nome: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| CPF/CNPJ: | [redacted] |

**Destinatário:**

| | |
|---|---|
| Nome: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ: | [redacted] |
| Instituição/Banco: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Dados do pagamento:**

| | |
|---|---|
| Data: | 04/07/2025 15:24:32 |
| Valor: | R$ 1.070,22 |
| Identificador: | 2668b6b4d5014c98bf0f05194554b297 |

**ID Transação:** E78840071202507041743ilsbbcTmmX6

**Situação do pagamento:** Finalizado com sucesso

**OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

# 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 |
|---|---|---|
| Junho/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25184.7394882-1 |

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **5.236,34**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.190,97 | | | 1.190,97 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 2.675,58 | | | 2.675,58 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 133,77 | | | 133,77 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 334,44 | | | 334,44 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 26,75 | | | 26,75 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 200,66 | | | 200,66 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 40,13 | | | 40,13 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 500,27 | | | 500,27 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025 | 133,77 | | | 133,77 |
| | **Totais** | **5.236,34** | | | **5.236,34** |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04 / 07 / 2025
Assinatura
Nome: Josiane Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/07/2025 14:24:53

85800000052 6 36340385251 7 99071625184 4 73948821387 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6 | 36340385251 7 | 99071625184 4 | 73948821387 8

CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.25184.7394882-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 5.236,34


Pague com o PIX

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

4/08/2025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

07:49:1

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO [redacted] - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

| | |
|---|---|
| **AGÊNCIA ARRECADADOR:** | CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL |
| **NÚMERO DO DOCUMENTO:** | 71625184739488 21 |
| **NÚMERO DO AGENDAMENTO:** | 16943528 |
| **DATA DE PAGAMENTO:** | 04/07/2025 |
| **CÓDIGO DE BARRAS:** | 85800000052 36340385251 99071625184 73948821387 |
| **VALOR TOTAL:** | R$ 5.236,34 |
| **AUTENTICAÇÃO:** | BD5ECCF2-C67A-4AEB-AF04-A6742FD0090C |
| **CNPJ:** | 3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4

Celesc Distribuição S.A.

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

Iluminacao publica Lindoia Do Sul - (49) 3446-1177

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

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 32642680/0001-74
Endereco:SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM S/N - INT. - L
IND DO SUL
CEP: 89735-000 Cidade: LINDOIA DO SUL SC

**UNIDADE CONSUMIDORA**
**24631788**

Cliente: 24631788 Etapa: 13
Grupo/SubGrupo Tensao: B/B3

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 06 / 2025 | 09 / 07 / 2025 | R$ 212,58 |

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 051044682 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/06/2025
Consulte a Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso
42250608336783000190660010510446822052542566
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| 20 / 05 / 2025 | 18 / 06 / 2025 | 29 | LIDA | 21 / 07 / 2025 |

| Medidor | Grandezas | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas ( % ) | Total Apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739662 | Energia | Unico | 58.685 | 58.910 | 1,00000 | 0,00 | 225 |

| Itens de Fatura | Unid. | Qtd. | Preço unit c/ trib. (R$) | Valor (R$) | COFINS/ PIS (R$) | Base Calc. ICMS (R$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R$) | Tarifa unit. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04 / 07 / 2025
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

TOTAL:

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2U) Bandeira Vermelha | (UG) MERCOSUL

0800 773 2692

| Bandeira Tarifária | Dias |
|---|---|
| Amarela R$ 0,01885 | 11 |
| Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04463 | 18 |

| Tributo | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 153,85 | 0,81 | 1,24 |
| COFINS | 153,85 | 3,72 | 5,72 |
| ICMS | 185,36 | 17,00 | 31,52 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | CONSUMO FATURADO | DIAS FATURADOS |
|---|---|---|
| JUN/25 | 225 | 29 |
| MAI/25 | 186 | 30 |
| ABR/25 | 151 | 28 |
| MAR/25 | 282 | 29 |
| FEV/25 | 249 | 30 |
| 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 |

Mensagens:

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

PAGUE COM PIX

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

4/08/2025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO**

07:49:1

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | [redacted]CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE |
| **Conta:** | |
| **Cliente:** | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| **Linha digitável:** | 23790.34800 90623.000594 51013.613602 8 11370000021258 |
| **Número do documento:** | – |
| **Nosso número:** | – |
| **Número do agendamento:** | 16943529 |
| **Instituição emissora:** | 60746948 |
| **Tipo documento:** | Título |
| **Beneficiário:** | |
| Nome/Razão Social: | CELESC DISTRIBUICAO SA |
| Nome Fantasia: | CELESC DISTRIBUICAO SA |
| CPF/CNPJ: | 08.336.783/0001-90 |
| **Pagador:** | |
| Nome/Razão social: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS |
| Nome fantasia: | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS |
| CPF/CNPJ: | 02.642.698/0001-74 |
| **Datas:** | |
| Realizado: | 04/07/2025 às 15:24:32 |
| Pagamento: | 04/07/2025 |
| Vencimento: | 09/07/2025 |
| **Valores:** | |
| Documento: | R$ 212,58 |
| Desconto/Abatimento: | R$ 0,00 |
| Juros/Multa: | R$ 0,00 |
| Pago: | R$ 212,58 |
| **Situação:** | Efetivado |
| **Autenticação:** | a036a4fc-424e-418c-992e-274cde1bcc64 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4

**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 VINTE E NOVE DE JULHO, 655

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

| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 1901630-1 | 06/2025 | 04/07/2025 |

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 10/06/2025

Paulo Tortelli 10/06/2025 1116 1.31.1

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 IMOVEL
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A21S230137

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / Litros): 12/12000
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / Litros): 10,14/10000
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / Litros): 0,36/363

UNIDADES POR CATEGORIA

| RES | COM | IND | PUB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 000 | 000 | 001 | 001 |

| NÚMERO | SEQUENCIAL |
|---|---|
| G54-000762 | 119.016.302.506 |

## HISTÓRICO

| DATA DA LEITURA | MES/ANO | OCORRENCIA | LEITURA (M³) | VOLUME (M³) |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 06/2025 | LIDO | 377 | 12 |
| 08/05/2025 | 05/2025 | LIDO | 365 | 9 |
| 10/04/2025 | 04/2025 | LIDO | 356 | 9 |
| 10/03/2025 | 03/2025 | LIDO | 347 | 10 |
| 11/02/2025 | 02/2025 | LIDO | 337 | 12 |
| 09/01/2025 | 01/2025 | LIDO | 325 | 10 |
| 10/12/2024 | 12/2024 | LIDO | 315 | 9 |

**TABELA TARIFÁRIA**

RESIDENCIAL

| FAIXA | VOLUME | R$/m³ |
|---|---|---|

NÃO RESIDENCIAL
TFDI R$ 45,72

| FAIXA | VOLUME | R$/m³ |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 6,7200 |
| 11 | 999999 | 18,8800 |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| SERVIÇOS | PARC | VALOR FATURADO |
|---|---|---|
| TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA | | 45,72 |
| FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA | | 104,96 |

**CERTIFICO**
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 04 / 07 / 2025
Assinatura
Nome: João Sbrissia Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

| TOTAL TRIBUTAVEL | TRIBUTOS | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 150,68 | PIS (1.65%) | 2,49 | 150,68 |
| | COFINS (7.60%) | 11,46 | |

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05,PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N°5 17/MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. 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 | 11 |

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

| PARAMETROS/AMOSTRAS | PRC Nº 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRAO |
|---|---|---|---|---|
| COLIFORMES TOTAIS | 5 | 5 | 5 | SIM |
| ESCHERICHIA COLI | 5 | 5 | 5 | SIM |

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANaLISES FORA DO PADRaO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AçoES CORRETIVASEM TEMPO HaBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE D A aGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAçaO N° 5/2017, ALTERADO P ELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2021.
Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 4ª Emissão de Debêntures da CASAN

# AVISOS

## AVISO DE DÉBITO / CORTE

EM 05/06/2025 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 106,20, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

| Mês de consumo | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 05/2025 | 04/06/2025 | R$ 106,20 |

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 11/07/2025. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

826000000001-6 50680013000-3 000000011100-8 163025060000-2

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

4/08/2025

**COMPROVANTE**
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

07:49:1

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | [redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC |
| **Conta:** | [redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| **Convênio:** | CASAN SC |
| **Código de barras:** | 82600000001 50680013000 00000001190 16302506900 |
| **Número do agendamento:** | 16943530 |
| **Código NSU:** | 251850173910 |
| **Data do agendamento:** | 04/07/2025 às 15:24:32 |
| **Data do pagamento:** | 04/07/2025 |
| **Valor do documento:** | R$ 150,68 |
| **Valor dos juros:** | R$ 0,00 |
| **Valor da multa:** | R$ 0,00 |
| **Outros encargos:** | R$ 0,00 |
| **Valor do desconto:** | R$ 0,00 |
| **Outras deduções:** | R$ 0,00 |
| **Valor total:** | R$ 150,68 |
| **Autenticação:** | 8F162AB2-5C2B-4678-8C83-0A94E7133B32 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 3635 |

Data da emissão da nota: 04/07/2025 10:48:33

Data do fato gerador: 04/07/2025 10:48:33

Código de verificação: QVWZSTX6X

## 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

Complemento:

Celular: (49) 9926-4696

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 . | 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 04/07/2025
Assinatura
Nome: Cargo: Matrícula:

Verificar autenticidade

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

4/08/2025

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA**
**ENTRE CONTAS CORRENTES**

07:49:1

| | |
|---|---|
| **lúmero do agendamento:** | 16943531 |
| **)ata do agendamento:** | 04/07/2025 |
| **)ata do lançamento:** | 04/07/2025 |
| **'alor:** | R$ 575,00 |
| **latureza:** | TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE |
| **)ébito:** | |
| Cooperativa: | [redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC |
| Conta: | [redacted]/ ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| **;rédito:** | |
| Cooperativa: | 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC |
| Conta: | [redacted] |
| **\utenticação:** | DDAF68AE-7787-413F-B2DA-DFD30CFF69B3 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4

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

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:19:54 do dia 17/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2025.
Código de controle da certidão: **92C1.3E25.9F1F.D86D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: | **250140028479705** |
| Data de emissão: | **28/01/2025 02:09:27** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **27/07/2025** |

**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: 17/04/2025 10:21:42

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 17/04/2025

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 05/06/2025 14h54min

| Número | Validade |
|---|---|
| 646 | 03/09/2025 |

# 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**

CWYLPSHRSEPVPTP1

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

Lindóia do Sul (SC), 05 de Junho de 2025

Rua Tamandaré, 88 - Centro
Lindóia do Sul (SC) - CEP: 89735000 - Fone:4934461177

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: 31313505/2025
Expedição: 05/06/2025, às 14:55:22
Validade: 02/12/2025 - 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.

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:**27/06/2025 a 26/07/2025

**Certificação Número:** 2025062708191941082052

Informação obtida em 04/07/2025 10:50:48

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

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2025 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 257,45

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.022.752
SÉRIE 1

Ipiranga

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.752**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0227 5210 0017 7538

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 250649012 | | 83.687.434/0001-39 | 242250241095288 27/06/2025 16:23:31 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|
| ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | 02.642.698/0001-74 | 27/06/2025 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: | DATA DE SAIDA / ENTRADA: |
|---|---|---|---|
| RUA RODSC, 465 - KM 25 SN | SAO CRISTOVAO | 89735000 | 27/06/2025 |

| MUNICÍPIO: | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: |
|---|---|---|---|---|
| LINDOIA DO SUL | | SC | ISENTO | 16:23:26 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,45 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,45 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | 820101034 | DIESEL S-10 #DATA#2025-06-27#HORA#16:20:08# qBCMonoRet: 49.3200 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 55,24 | 0,00 | 27101921 | 061 | 5656 | L | 49,32 | 5,22 | 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 30 / 07 / 2025
JSR
Assinatura
Nome: Joice Stoppiglia Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RLO8I95 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 11231
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 429117.119 vEncFin: 429166.440
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 257,45

RESERVADO AO FISCO

325,00

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2025 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 98,13

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | NF-e<br>Nº 000.022.763<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

Ipiranga

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.763**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0227 6310 0017 8414

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 250649012 | | 83.687.434/0001-39 | 242250245025295 30/06/2025 13:25:38 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | | | 02.642.698/0001-74 | 30/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAIDA / ENTRADA** |
| RUA RODSC, 465 - KM 25 SN | | SAO CRISTOVAO | 89735000 | 30/06/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| LINDOIA DO SUL | | SC | ISENTO | 13:25:35 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM<br>#DATA#2025-06-30#HORA#13:24:26#<br>qBCMonoRet: 15.4300 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 22,68 | 0,00 | 27101259 | 061 | 5656 | L | 15,43 | 6,36 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 30/07/2025
JSR
Assinatura
Nome: Joice Sponchiado Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PLACA: RYH6F99 VEICULO: MOBI KM: 5499
nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3414486.779 vEncFin: 3414502.209
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 98,13

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2025 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 98,13

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.022.802
SÉRIE 1

Ipiranga

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.802**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0228 0210 0018 0900

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 250649012 | | 83.687.434/0001-39 | 242250252702051 04/07/2025 15:05:35 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|
| ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | 02.642.698/0001-74 | 04/07/2025 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: | DATA DE SAIDA / ENTRADA: |
|---|---|---|---|
| RUA RODSC, 465 - KM 25 SN | SAO CRISTOVAO | 89735000 | 04/07/2025 |

| MUNICÍPIO: | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: |
|---|---|---|---|---|
| LINDOIA DO SUL | | SC | ISENTO | 15:05:31 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM<br>#DATA#2025-07-04#HORA#15:02:25#<br>qBCMonoRet: 15.4300 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 22,68 | 0,00 | 27101259 | 061 | 5656 | L | 15,43 | 6,36 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado a contento
Em 30/07/2025
J.S.R
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosseto
Cargo: Presidente
Matrícula:

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 12675<br>nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3419627.359 vEncFin: 3419642.790<br>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.<br>Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0<br>FORMA DE PAGAMENTO:<br>DINHEIRO: 98,13 | |

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2025 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 98,13

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.022.916
SÉRIE 1

---

Ipiranga

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.916**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0229 1610 0018 8015

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO: | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:** | **CNPJ:** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 250649012 | | 83.687.434/0001-39 | 242250273435443 18/07/2025 14:35:07 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | | | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|---|---|
| ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | | | 02.642.698/0001-74 | 18/07/2025 |
| **ENDEREÇO:** | | **BAIRRO/DISTRITO:** | **CEP:** | **DATA DE SAIDA / ENTRADA:** |
| RUA RODSC, 465 - KM 25 SN | | SAO CRISTOVAO | 89735000 | 18/07/2025 |
| **MUNICÍPIO:** | **FONE/FAX:** | **UF:** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** | **HORA DE SAÍDA:** |
| LINDOIA DO SUL | | SC | ISENTO | 14:35:05 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM<br>#DATA#2025-07-18#HORA#14:33:16#<br>qBCMonoRet: 15.4300 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 22,68 | 0,00 | 27101259 | 061 | 5656 | L | 15,43 | 6,36 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 30 / 07 / 2025
J S R
Assinatura
Nome: Jairo Spiricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 12754<br>nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3435142.509 vEncFin: 3435157.939<br>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.<br>Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal<br>- Fonte: IBPT - SC 33EAB0<br>FORMA DE PAGAMENTO:<br>DINHEIRO: 98,13 | |

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2025 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 417,60

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.022.919**
**SÉRIE 1**

---

Ipiranga

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.919**
**SÉRIE 1**

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0229 1910 0018 8416

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 250649012 | | 83.687.434/0001-39 | 242250273822882 18/07/2025 18:19:48 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|
| ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | 02.642.698/0001-74 | 18/07/2025 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: | DATA DE SAIDA / ENTRADA: |
|---|---|---|---|
| RUA RODSC, 465 - KM 25 SN | SAO CRISTOVAO | 89735000 | 18/07/2025 |

| MUNICÍPIO: | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: |
|---|---|---|---|---|
| LINDOIA DO SUL | | SC | ISENTO | 18:19:46 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | 820101034 | DIESEL S-10 | 0,00 | 27101921 | 061 | 5656 | L | 80,00 | 5,22 | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | #DATA#2025-07-18#HORA#18:18:30# | | | | | | | | | | | |
| | | qBCMonoRet: 80.0000 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 89,60 | | | | | | | | | | | |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 30 / 07 / 2025
JSR
Assinatura
Nome: Jairo Sperrigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: ILX5B03 VEICULO: CAMINHÃO KM: 285458
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 431119.179 vEncFin: 431199.179
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 417,60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/07/2025 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 599,35

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | NF-e<br>Nº 000.022.953<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

Ipiranga

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.953**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0229 5310 0019 0609

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 250649012 | | 83.687.434/0001-39 | 242250280039138 23/07/2025 16:08:46 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | | | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|---|---|
| ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL | | | 02.642.698/0001-74 | 23/07/2025 |
| **ENDEREÇO:** | | **BAIRRO/DISTRITO:** | **CEP:** | **DATA DE SAIDA / ENTRADA:** |
| RUA RODSC, 465 - KM 25 SN | | SAO CRISTOVAO | 89735000 | 23/07/2025 |
| **MUNICÍPIO:** | **FONE/FAX:** | **UF:** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** | **HORA DE SAÍDA:** |
| LINDOIA DO SUL | | SC | ISENTO | 16:08:42 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,35 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,35 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | 820101034 | DIESEL S-10 #DATA#2025-07-23#HORA#15:48:11# qBCMonoRet: 46.2500 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 51,80 | 0,00 | 27101921 | 061 | 5656 | L | 46,25 | 5,22 | 241,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | 820101034 | DIESEL S-10 #DATA#2025-07-23#HORA#16:04:09# qBCMonoRet: 68.5700 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 76,80 | 0,00 | 27101921 | 061 | 5656 | L | 68,57 | 5,22 | 357,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 30 / 07 / 2025
JSR
Assinatura
Nome: João Siqueira Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

GERADOR
PLACA: 0000 KM: 9854
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 431817.599 vEncFin: 431863.849
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 431863.849 vEncFin: 431932.419
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 599,35

**RESERVADO AO FISCO**

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA**
**ENTRE CONTAS CORRENTES**

4/08/2025 07:49:1

| | |
|---|---|
| **lúmero do agendamento:** | 17174141 |
| **lata do agendamento:** | 30/07/2025 |
| **lata do lançamento:** | 30/07/2025 |
| **'alor:** | R$ 1.568,79 |
| **latureza:** | TRANSF.PIX-DIF. TIT |
| **lébito:** | |
| Cooperativa: | [redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC |
| Conta: | [redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| **:rédito:** | |
| Cooperativa: | [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC |
| Conta: | [redacted] |
| **lutenticação:** | ECC88FD9-C928-4ADA-B14E-368C41C0562C |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.687.434/0001-39
Certidão nº: 23352156/2025
Expedição: 28/04/2025, às 10:04:26
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.687.434/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 30/07/2025 11h56min

| Número | Validade |
|---|---|
| 869 | 28/10/2025 |

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Nome / Razão Social**

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

**Aviso**

Sem débitos pendentes até a presente data.

**Comprovação Junto à** | **Finalidade**

**Mensagem**

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

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

**Inscrição**

Contribuinte: 1081 - POSTO MADESUL LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

**Código de Controle**

CWKJXG3RFFSMKWZ1

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

Lindóia do Sul (SC), 30 de Julho de 2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 83.687.434/0001-39
**Razão Social:** POSTO MADESUL LTDA
**Endereço:** RUA 29 DE JULHO 477 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:**15/07/2025 a 13/08/2025

**Certificação Número:** 2025071509170548970538

Informação obtida em 30/07/2025 11:55:29

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: POSTO MADESUL LTDA**
**CNPJ: 83.687.434/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:57:30 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2025.
Código de controle da certidão: **A36F.DE47.4EF9.7905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

| | |
|---|---|
| Dispositivo Legal: | **Lei nº 3938/66, Art. 154** |
| Número da certidão: | **250140132627308** |
| Data de emissão: | **28/04/2025 09:51:08** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **25/10/2025** |

**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: 28/04/2025 10:02:20

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 28/04/2025

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

**Sistema de Administração Tributária**

85670000004-0 81780024250-2 42013819897-3 70000018051-8

| | |
|---|---|
| 01 I.E \| CNPJ \| CPF \| Renavam \| RG<br>**02.642.698/0001-74** | 02 Número S@T<br>**250420138198977** |
| Nome/Razão Social<br>**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND** | |
| 03 Código Receita<br>**1805** — Receita<br>**IPVA** | |
| 04 Documento<br>**1286887183** | 05 Referência/Parcela<br>**2** — 05 Vencimento<br>**10/10/2025** |
| Informações Adicionais<br>Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 10/10/2025 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (2a. Cota) 2025 | 07 Principal: **481,78**<br>08 Multa: **0,00**<br>09 Juros: **0,00**<br>10 Correção Monetária: **0,00**<br>11 Total a Pagar: **481,78** |

Autenticação Mecânica


**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

**Sistema de Administração Tributária**

| | |
|---|---|
| 01 I.E \| CNPJ \| CPF \| Renavam \| RG<br>**02.642.698/0001-74** | 02 Número S@T<br>**250420138198977** |
| Nome/Razão Social<br>**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND** | |
| 03 Código Receita<br>**1805** — Receita<br>**IPVA** | |
| 04 Documento<br>**1286887183** | 05 Referência/Parcela<br>**2** — 05 Vencimento<br>**10/10/2025** |
| Informações Adicionais<br>Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 10/10/2025 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (2a. Cota) 2025 | 07 Principal: **481,78**<br>08 Multa: **0,00**<br>09 Juros: **0,00**<br>10 Correção Monetária: **0,00**<br>11 Total a Pagar: **481,78** |


CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado a contento
Em 10 / 07 / 2025
JSR
Assinatura
Nome: João Sergio Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Autenticação Mecânica


**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

**Sistema de Administração Tributária**

| | |
|---|---|
| 01 I.E \| CNPJ \| CPF \| Renavam \| RG<br>**02.642.698/0001-74** | 02 Número S@T<br>**250420138198977** |
| Nome/Razão Social<br>**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND** | |
| 03 Código Receita<br>**1805** — Receita<br>**IPVA** | |
| 04 Documento<br>**1286887183** | 05 Referência/Parcela<br>**2** — 05 Vencimento<br>**10/10/2025** |
| Informações Adicionais<br>Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 10/10/2025 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (2a. Cota) 2025 | 07 Principal: **481,78**<br>08 Multa: **0,00**<br>09 Juros: **0,00**<br>10 Correção Monetária: **0,00**<br>11 Total a Pagar: **481,78** |

Autenticação Mecânica

85670000004-0 81780024250-2 42013819897-3 70000018051-8

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

4/08/2025

**COMPROVANTE**
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

07:49:1

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | [redacted]OOB - CREDIAUC/SC |
| **Conta:** | [redacted]SSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND |
| **Convênio:** | SEFAZ SC - DARE |
| **Código de barras:** | 85670000004 81780024250 42013819897 70000018051 |
| **Número do agendamento:** | 16943532 |
| **Código NSU:** | 251850173912 |
| **Data do agendamento:** | 04/07/2025 às 15:24:33 |
| **Data do pagamento:** | 10/07/2025 |
| **Valor do documento:** | R$ 481,78 |
| **Valor dos juros:** | R$ 0,00 |
| **Valor da multa:** | R$ 0,00 |
| **Outros encargos:** | R$ 0,00 |
| **Valor do desconto:** | R$ 0,00 |
| **Outras deduções:** | R$ 0,00 |
| **Valor total:** | R$ 481,78 |
| **Autenticação:** | 0316FB0C-06CB-47A7-94CE-5156C6536DD2 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4

SICOOB

**SISBR 2.0 - Conta Corrente**

**Acompanhamento da Prévia dos lançamentos**

Data Emissão: 05/08/2025

Hora Emissão: 14:42:22

**3067 - SICOOB - CREDIAUC/SC**

| Data Lote | Num. Lote | Num. Seq. | Num. Doc. | Conta Corrente | Histórico | Valor | Situação | Mensagem Processamento | Usuário Atualização | Data Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 0030 | 0001 | PAG SALARI | 124.438-8 | 829 - CREDITO FOLHA PAGAMENTO - DEB EMPRESA | 4.385,12 | PENDENTE | | JULIANAA3067_00 | 24/07/2025 10:56:42 |
| | | | PAG SALARI | 124.438-8 | 829 - CREDITO FOLHA PAGAMENTO - DEB EMPRESA | 4.385,12 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | | JULIANAA3067_00 | 24/07/2025 10:56:42 |
| | | | PAG SALARI | 124.438-8 | 829 - CREDITO FOLHA PAGAMENTO - DEB EMPRESA | 4.385,12 | PROCESSADO | | JULIANAA3067_00 | 24/07/2025 11:15:55 |
| | | | PAG SALARI | 124.438-8 | 829 - CREDITO FOLHA PAGAMENTO - DEB EMPRESA | 4.385,12 | LANÇAMENTO AUTORIZADO | | CAROLINEZ3067_00 | 24/07/2025 11:15:55 |
| 24/07/2025 | 0030 | 0002 | PAG SALARI | 71.249-3 | 264 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO | 4.385,12 | PENDENTE | | JULIANAA3067_00 | 24/07/2025 10:57:17 |
| | | | PAG SALARI | 71.249-3 | 264 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO | 4.385,12 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | | JULIANAA3067_00 | 24/07/2025 10:57:17 |
| | | | PAG SALARI | 71.249-3 | 264 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO | 4.385,12 | PROCESSADO | | JULIANAA3067_00 | 24/07/2025 11:16:14 |
| | | | PAG SALARI | 71.249-3 | 264 - DEBITO PAGAMENTO SALARIO | 4.385,12 | LANÇAMENTO AUTORIZADO | | CAROLINEZ3067_00 | 24/07/2025 11:16:14 |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/08/2025 12:28:38

EXTRATO CONTA SALÁRIO

COOP. [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA: [redacted]

| DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | *SALDO ANTERIOR* | 0,00C |
| 21/07/2025 | | *SALDO BLOQUEADO ANTERIOR* | 0,00* |
| 24/07/2025 | PAG SALARI | CREDITO FOLHA PAGAMENTO - DEB EMPRESA | 4.385,12C |
| | | **PAGAMENTO DE SALARIO** | 4.385,12D |
| 24/07/2025 | 000.004 | CHEQUE AVULSO | 0,00C |
| | | *SALDO DO DIA =====>* | |

RESUMO

| | |
|---|---|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL (+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL: | |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m.): | 4,30% |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/08/2025

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# R E C I B O  D E  F E R I A S

Empresa.....: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
CNPJ.....: 02.642.698/0001-74

Empregado.....: [redacted]
CTPS Série/Nro.: [redacted]
CPF.....: [redacted]
Registro Ficha.: 30 Livro..: Folha..:
Função.....: 517110 - BOMBEIRO
Data Admissäo..: 01/03/2023

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 01/03/2024 a 28/02/2025
Periodo de Gozo.....: 01/07/2025 a 30/07/2025 (30 dias)
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

| | |
|---|---|
| 5-Férias | 3.736,20 |
| 6-Adicional s/Férias | 1.245,40 |
| Total de Proventos ===> | 4.981,60 |
| 1-INSS Segurado | 507,00 |
| 2-IRF | 308,75 |
| Total de Descontos ===> | 815,75 |
| Liquido ===> | 4.165,85 |

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9001-Salário Base | 2.874,00 | 9002-Base INSS | 4.981,60 |
| 9003-Base IRF | 4.374,40 | 9004-Base FGTS | 4.981,60 |
| 9005-FGTS | 398,52 | 9007-INSS Empresa | 996,32 |
| 9008-Acidente de Trabalho | 49,82 | 9009-Terceiros | 224,17 |
| 9012-Base INSS Normal | 4.981,60 | 9014-Base IRF Férias | 4.374,40 |
| 9026-Base FGTS Normal | 4.981,60 | 9063-Tabela IRF-Valor Dependentes | 189,59 |
| 9131-Deduções Base IRF Férias | 607,20 | | |

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-Adicional de Periculosidade | 862,20 | 9001-Salário Base | 2.874,00 |
| 9016-Base Férias | 3.736,20 | | |

Recebi a Importancia de ( Quatro Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais, Oitent
a e Cinco Centavos********** ),
referente quitação das férias.

Lindóia do Sul-SC, ___/_____/_____

Jair S. Rosseto

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

[redacted]

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 27/06/2025
JSR
Assinatura
Nome: Jair Stopiglia Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

***À***
***MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL***

*Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 05/12*

**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$ 3.100,00 (tres mil e cem reais) referente as Férias do funcionário Sr.[redacted]

Considerando que o valor total liquido a pagar para o Sr.[redacted] conforme recibo de férias é R$ 4.165,85 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando que a entidade não suportaria arcar com o pagamento total do valor conforme Recibo de Férias de imediato, porque iria comprometer o pagamento de outras obrigações já assumidas pela entidade, em comum acordo com o Sr.[redacted] firmado a baixo, foi definido pelo pagamento parcial conforme comprovante em anexo a Prestação de Contas e o saldo de R$ 1.065,85 (um mil e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para pagamento na próxima parcela do convenio a ser repassada pelo Município de Lindóia do Sul.

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

Contas Parcial Parcela 05/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 22 de junho de 2025.

Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

[redacted]

0001 20,00+
0002 10,00+
30,00T

---

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
30/07/2025 - COMPROVANTE - 10:45:07
DE DEPOSITO

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

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00019
N. DA CONTA:.....712493
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS DE LIND
VALOR DA AUTENTICACAO:.....30,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....BOMBEIROS
CNPJ:.....
ID: .....66D21307-7533-4EA1-B6BC-1B591ED98EEF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---

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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

06/08/2025 - 16:23:26

Cooperativa: [redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Periodo: 30/06/2025 - 30/06/2025

## HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| Data | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/06 | | SALDO ANTERIOR | R$ 11,30C |
| 27/06 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | R$ 0,00* |
| 30/06 | 337461336 | CRÉD.TED-STR<br>MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL<br>78.510.112 0001-80<br>CODIGO TED: T993219354 | R$ 20.000,00C |
| | | SALDO DO DIA | R$ 20.011,30C |

## RESUMO

| | |
|---|---|
| Saldo em conta corrente: | 20.011,30 |
| Limite cheque especial(+): | 0,00 |
| Saldo disponível: | 20.011,30 |
| Saldo bloqueado em conta corrente: | 0,00* |
| Vencimento cheque especial: | |
| Taxa cheque especial(a.m.): | 4,30% |

## INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

31/07/2025 - 10:47:49

Cooperativa: [redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Periodo: 01/07/2025 - 31/07/2025

## HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| Data | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/06 | | SALDO ANTERIOR | R$ 20.011,30C |
| 30/06 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | R$ 0,00* |
| 04/07 | 16943526 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted] | R$ 2.200,68D |
| 04/07 | 16943527 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted] | R$ 1.084,75D |
| 04/07 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF [redacted] | R$ 1.070,22D |
| 04/07 | 16943528 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | R$ 5.236,34D |
| 04/07 | 16943529 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | R$ 212,58D |
| 04/07 | 16943530 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | R$ 150,68D |
| 04/07 | 16943531 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted] | R$ 575,00D |
| | | SALDO DO DIA | R$ 9.481,05C |
| 07/07 | 127 | TRANSF.RECURSO (E/I) | R$ 4,50D |
| | | SALDO DO DIA | R$ 9.476,55C |
| 10/07 | 16943532 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. | R$ 481,78D |
| | | SALDO DO DIA | R$ 8.994,77C |
| 24/07 | PAG SALARI | DEBITO PAGAMENTO SALARIO<br>PAGAMENTO DE SALARIO | R$ 4.385,12D |
| 24/07 | 17134707 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS [redacted] | R$ 1.868,10D |
| | | SALDO DO DIA | R$ 2.741,55C |
| 30/07 | 04 | DEP.DINHEIRO<br>NOME: BOMBEIROS | R$ 30,00C |
| 30/07 | 17174139 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted] | R$ 1.196,65D |
| 30/07 | 17174141 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB [redacted]<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI<br>02.642.698 0001-74 | R$ 1.568,79D |
| | | SALDO DO DIA | R$ 6,11C |

## RESUMO

| | |
|---|---|
| Saldo em conta corrente: | 6,11 |
| Limite cheque especial(+): | 0,00 |
| Saldo disponível: | 6,11 |
| Saldo bloqueado em conta corrente: | 0,00* |

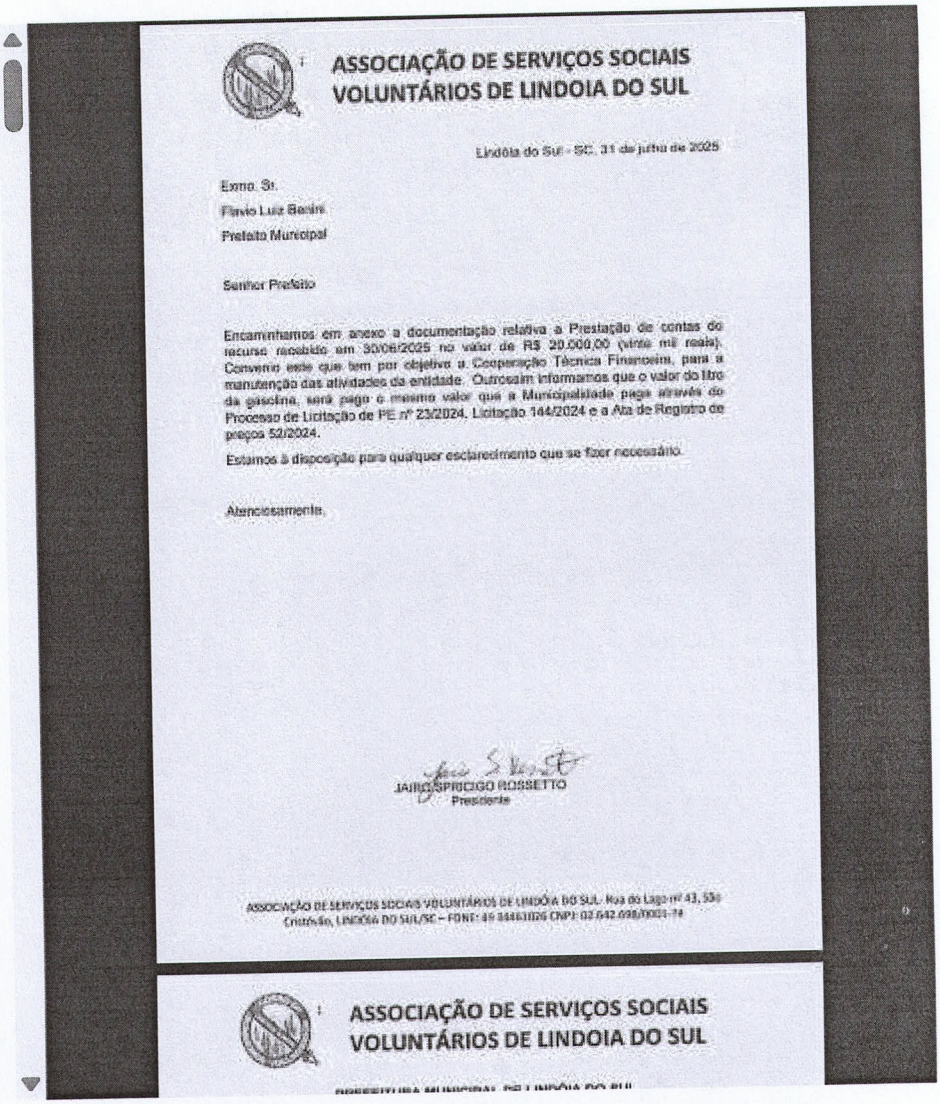
| | |
|---|---|
| Vencimento cheque especial: | |
| Taxa cheque especial(a.m.): | 4,30% |
| **Previsão CPMF:** | 0,00 |
| **Previsão IOF:** | 0,00 |
| **Previsão ENCARGOS:** | 0,00 |
| **Previsão TARIFAS:** | 0,00 |

## INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1

2



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 31 de julho de 2025

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Benini
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/06/2025 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 LINDÓIA DO SUL. Rua do Lago nº 43, 55
Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 [illegible] CNPJ: 02.642.098/0001-74

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 06-2025 – BOMBEIROS (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/08/recurso-recebido-em-30062025.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/08/recurso-recebido-em-30062025.pdf)

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