PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 09/2025	**Nº Processo:** 1/2023 .	
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 09/2025	**( ) 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$: 0,00	**Contrapartida: R$ 220,00**	**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 a presente prestação de contas.

A prestação de Contas foi considerada:

(x) Aprovada ( ) aprovada com ressalvas ( ) Irregular

Lindóia do Sul – SC, 26 de novembro de 2025.

Franciele Locatelli
Gestora da Parceria

Município de Lindóia do Sul - SC

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

PARECER 380/2025

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul
Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul
Empenho:187/2025 **Valor R$:** 160.000,00
Ordem de Pagamento: 5482/2025 **Valor R$:** 20.000,00
Termo de Fomento: 01/2023 **Valor R$:** 160.000,00
Data Recebimento da Prestação de Contas: 30/10/2025
De: Controladoria Geral
Para: Administrador da Parceria
Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças
(x) Prestação de Contas Parcial Parcela: 09/12 ( ) Prestação de Contas Final
Saldo da parcela Anterior: R$ 2,63
Valor da Parcela Repassado: R$ 19.000,00
Valor da Aplicação Financeira: R$ 0,00
Contrapartida: R$ 220,00
Valor da parcela + contrapartida + saldo em conta: R$ 19.222,63
Devoluções Efetuadas: R$: 0,00
Saldo em Conta: R$ 2,02

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 17 de novembro 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: 495/2025 **Data:** 31/01/2025 **Valor:** R$ 32.000,00
Nota: 3552/2025 **Data:** 26/09/2025 **Valor:** R$ 55.000,00
Dados de Pagamento:
Ordem: 6272/2025 **Data:** 30/09/2025 **Valor:** R$ 8.000,00
Ordem: 6277/2025 **Data:** 30/09/2025 **Valor:** R$ 11.000,00
Data da Prestação de Contas: 06/10/2025

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

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

DA ANÁLISE:

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

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

_____.

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, 05 de novembro 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) voluntários 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$ 19.000,00 (nezenove mil reais), em 30 de setembro 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 outubro de 2025.

Lindóia do Sul – SC, 05 de novembro 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: nona parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

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

- Valor da parcela: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), repassados em 30/09/2025.

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 sétima parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 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 nona parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 05 de novembro de 2025.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 24 de outubro de 2025

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Benini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 1059/2025
30 / 10 / 2025

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/09/2025 no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 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

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
30/09/2025	Recurso Recebido OP 6276 R$ 8.000,00; OP 6277 R$ 11.000,00	19.000,00	
03/10/2025	Pgto Folha Funcionários 09/2025		11.032,47
03/10/2025	Pgto Férias Funcionários		1.250,00
03/10/2025	Pgto Casan 09/2025		131,80
03/10/2025	Pgto Celesc 09/2025		67,37
03/10/2025	Pgto Busanello Contabilidade NFS 3796		575,00
03/10/2025	Pgto Inss/Irrf/Pis 09/2025		4.928,27
06/10/2025	Tarifa Transf Recurso		6,00
16/10/2025	Pgto FGTS 09/2025		984,40
16/10/2025	Pgto Posto Madesul NFe 23.104 – 23.208		245,30
	Saldo Anterior	2,63	
	Contra Partida	220,00	
	Saldo Conta		2,02
	TOTAL	19.222,63	19.222,63

Lindóia do Sul, SC, 24 de outubro de 2025.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

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 30/09/2025 no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 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, 24 de outubro de 2025.

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

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Setembro/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 09/2025 Pgto Rescisão Pgto Férias Pgto 1ª Parc. 13º Salários		11.032,47 1.250,00	83.906,20 8.719,49 8.658,56 6.431,75
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		245,30	6.960,20
	FGTS 09/2025 INSS/PIS mês 09/2025		984,40 4.928,27	8.556,01 44.129,64
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		575,00	5.345,00
	Celesc Distribuição S.A.		67,37	1.746,30
	Pgto Brasil Telecom			
	Pgto Portalseg			1.500,00
	Pgto Fatura água Casan		131,80	1.161,10
	Pgto Licenciamento Anual			298,74
	Pgto IPVA			2.345,32
	TOTAL		19.214,61	179.758,31

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: Setembro de 2025

Descrição de metas pactuadas:

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

II - Atendimento de Prevenções: 03

III - Atendimento Extraordinários: 08

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 37

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, 24 de outubro 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	Endereço da Emergência	Km Rodados
01/09/2025	USB-2315	Rua Getulio Vargas	4
03/09/2025	USB-2315	Loteamento Colina	5
07/09/2025	USB-2315	Rua Santo João Rossetto	3
07/09/2025	USB-2315	Linha Rossetto	6
08/09/2025	USB-2315	Linha Sanga Martins	29
08/09/2025	USB-2315	Linha Joana Baixa	12
13/09/2025	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	4
13/09/2025	USB-2315	Rua da Paz	4
13/09/2025	USB-2315	Rua Getulio Vargas	3
14/09/2025	USB-2315	Rua Dra Loli	4
15/09/2025	USB-2315	Rua 7 de Setembro	3
15/09/2025	USB-2315	Rua São Cristóvão	4
16/09/2025	USB-2315	Rua 7 de Setembro	4
17/09/2025	USB-2315	Linha Lageado dos Pinheiros	34
18/09/2025	USB-2315	Rua 7 de Setembro	4
18/09/2025	USB-2315	Rua Concórdia	5
19/09/2025	USB-2315	SC 473 - Linha Sertãozinho	26
24/09/2025	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	5
26/09/2025	USB-2315	Rua da Paz	5
27/09/2025	USB-2315	Linha Três Pinheiros	9
		Total KM	**173**

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

Marcos [illegible] Calescura

[illegible] dos Bombeiros

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

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

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
04/09/2025	UCIR-2313	Treinamento	9
04/09/2025	UTM-2316	Limpeza de Pista	11
04/09/2025	UTP-2317	Ipumirim Portal Seg 2X	38
05/09/2025	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	10
05/09/2025	UTP-2317	Concórdia	107
06/09/2025	USB-2314	Ato Cívico	3
06/09/2025	USB-2315	Ato Cívico	8
06/09/2025	UTP-2317	Ato Cívico	4
07/09/2025	UCIR-2313	Aquecimento	6
07/09/2025	UTP-2317	Auxílio BV Ipumirim	14
09/09/2025	UCIR-2313	Treinamento	7
10/09/2025	UCIR-2313	Treinamento	7
10/09/2025	USB-2315	Abastecimento	2
11/09/2025	UCIR-2313	Treinamento	8
11/09/2025	USB-2314	Aula e Treinamento	11
11/09/2025	UTM-2316	Aula e Treinamento	88
11/09/2025	UTP-2317	Concórdia	140
12/09/2025	USB-2314	Abastecimento	2
14/09/2025	UCIR-2313	Combate a Incêndio	6
15/09/2025	USB-2314	Aula	9
15/09/2025	UTM-2316	Aula e Treinamento	17
15/09/2025	USB-2315	Hospital	4
16/09/2025	UTP-2317	Ipumirim	19
18/09/2025	USB-2314	Aula	3
18/09/2025	UTM-2316	Retirada de Abelha	16
18/09/2025	UTP-2317	Prefeitura 3X	10
19/09/2025	UTM-2316	Campanha Doação Celesc / Mercado	10
19/09/2025	UTP-2317	Abastecimento	2
20/09/2025	UTM-2316	Organização Evento	18
21/09/2025	UTM-2316	Destelhamento	10
22/09/2025	UTM-2316	Óleo na Pista	7
22/09/2025	UTP-2317	Organização Evento	5
25/09/2025	USB-2314	Aula	5
25/09/2025	UTM-2316	Aula e Treinamento	27

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

Marcos Roberto Calescura

Comandante dos Bombeiros

25/09/2025	UTP-2317	Prefeitura / Ipumirim	23
26/09/2025	UTM-2316	Mercado	4
26/09/2025	UTM-2316	Mercado	4
26/09/2025	UTP-2317	Coletar Assinaturas Diretoria	11
27/09/2025	UTM-2316	Hospital	3
29/09/2025	USB-2314	Aula	5
29/09/2025	USB-2315	Treinamento	3
29/09/2025	UTM-2316	Retirada de Abelha	32
29/09/2025	UTP-2317	Prefeitura	7
		Total KM	**735**

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros
Marcos Roberto Caiescura
Comandante dos Bombeiros

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.....: 135 [redacted]
CTPS Série/Nro.: [redacted]
CPF.....: [redacted]
Registro Ficha.: 31 Livro..: Folha..:
Função.....: 517110 - BOMBEIRO
Data Admissão..: 01/06/2023

P E R I O D O S:
Periodo Aquisitivo.....: 01/06/2024 a 31/05/2025
Periodo de Gozo.....: 02/10/2025 a 31/10/2025 (30 dias)
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	4.010,50
6-Adicional s/Férias	1.336,83
Total de Proventos ===>	5.347,33
1-INSS Segurado	558,21
2-IRF	394,81
Total de Descontos ===>	953,02
Liquido ===>	4.394,31

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.085,00	9002-Base INSS	5.347,33
9003-Base IRF	4.740,13	9004-Base FGTS	5.347,33
9005-FGTS	427,78	9007-INSS Empresa	1.069,47
9008-Acidente de Trabalho	53,47	9009-Terceiros	240,63
9012-Base INSS Normal	5.347,33	9014-Base IRF Férias	4.740,13
9026-Base FGTS Normal	5.347,33	9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59
9131-Deduções Base IRF Férias	607,20		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9-Adicional de Periculosidade	925,50	9001-Salário Base	3.085,00
9016-*Base Férias	4.010,50		

Recebi a Importancia de (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais, Tr
inta e Um Centavos**********),
referente quitação das férias.

Lindóia do Sul-SC, ___/_____/

Jair S. Nunes

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

[redacted]

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 03/10/2025
Assinatura
Nome: Jair Strigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

22/10/2025 09:37:29

Número do agendamento:	17798435
Data do agendamento:	03/10/2025
Data do lançamento:	03/10/2025
Valor:	R$ 4.769,51
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Crédito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]
Autenticação:	C5B140B8-2710-49F0-88A2-47DFDD98A8E6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

À
MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 09/12

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

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto, 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$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta 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$ 4.394,31 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e um 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$ 3.144,31 (tres mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e um 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

[redacted]

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

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 03 de outubro de 2025.

Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

[redacted]

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

ATEND.: RUA VINTE E NOVE DE JULHO, 655 - LINDOIA DO SUL

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	09/2025	04/10/2025

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014 01 | DATA APRESENTAÇÃO: 10/09/2025

Paulo Rotelli 10/09/2025 1359 1.30.1

CPF/CNPJ

USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIRO VOLUNT LINDOIA DO SU | 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 (m³) (ÚLTIMOS 6 MESES): 13/13000

VOLUME MÉDIO (m³) (ÚLTIMOS 6 MESES): 10,71/10000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / Litros): 0,37/366

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G54-000661	119.016.302.509

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES ANO	OCORRENCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
10/09/2025	09/2025	LIDO	412	11
11/08/2025	08/2025	LIDO	401	13
10/07/2025	07/2025	LIDO	388	11
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

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$ m³

NÃO RESIDENCIAL
TPDI 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 CUST. DE INFRAESTRUTURA (TPDI)		45,72
FATURAMENTO VOL. COLETADO (ESGOTO)		86,08

CERTIFICO

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

Em 03 / 10 / 2025

Assinatura

Nome: Jairo Spricigo Rosetto

Cargo: Presidente

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR
		BASE	ALIQ	
131,80	PIS (1.65%)	131,80	2,17	131,80
	COFINS (7.60%)		10,02	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

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 AO PADRÃO
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 DA aGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAçaO N 5/2017, ALTERADO PELAS 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 Emissao de Debêntures da CASAN

AVISOS

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

22/10/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:37:27

Cooperativa:	[redacted]COOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio:	CASAN SC
Código de barras:	82680000001 31800013000 00000001190 16302509300
Número do agendamento:	17798436
Código NSU:	252760061015
Data do agendamento:	03/10/2025 às 10:50:30
Data do pagamento:	03/10/2025
Valor do documento:	R$ 131,80
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$ 131,80
Autenticação:	5FEC54B1-569F-498F-99CA-FEC71615854D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 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
09/2025	09/10/2025	R$ 67,37

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 063243793 SERIE:001 DATA EMISSAO: 27/09/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0908.3367.8300.0190.6600.1063.2437.9310.2108.7500
Protocolo de Autorização: 3.422.500.036.665.555 - 27/09/2025 às 18:59

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
19/08/2025	18/09/2025	30	Lida	20/10/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R$ 0,07877	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5289393	Energia	Único	0	106	1,00000	0,00	106
5289393	Energia injetada	Único	0	310	1,00000	0,00	310
1739562	Energia	Único	59.344	59.413	1,00000	0,00	69

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	23,87	0,58	0,14
COFINS	23,87	2,67	0,65
ICMS	95,57	17,00	16,25

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	175,000	0,399257	69,87	1,89	69,87	17,00	11,88	0,320617
(0E) Consumo TUSD	KWH	175,000	0,460629	80,61	2,18	80,61	17,00	13,70	0,369878
(0R) Energia Injet. TE	KWH	145,000	-0,399172	-57,88	-1,56	-57,88	17,00	-9,84	0,320617
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	145,000	-0,382276	-55,43	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,369878
(2U) Band. Vermelha	KWH	175,000	0,098057	17,16	0,46	17,16	17,00	2,92	0,078770
(2V) Band. Vrm. Injet.	KWH	145,000	-0,097862	-14,19	-0,38	-14,19	17,00	-2,41	0,078770
SUBTOTAL				**40,14**					
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**27,23**					
TOTAL				**67,37**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (2V) Bandeira Vermelha da Energia Injetada | (UG) MERCOSUL 0800 773 2692

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 03 / 10 / 2025
JCR
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO

	CON	GTP
AGO/25	210	0
JUL/25	224	0
JUN/25	225	0
MAI/25	186	0
ABR/25	151	0
MAR/25	282	0
FEV/25	243	0
JAN/25	321	0
DEZ/24	238	0
NOV/24	261	0
OUT/24	194	0
SET/24	184	0
AGO/24	0	0

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

23790.34800901000.63750760136.136099122900000006737

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$)
27/09/2025	202509-063243793	0024631788	10006375764	09/2025	09/10/2025	67,37

PAGUE COM PIX

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

22/10/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

09:37:28

Cooperativa:	[redacted]CLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta:	
Cliente:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Linha digitável:	23790.34800 90100.063750 76013.613609 9 12290000006737
Número do documento:	0015795669
Nosso número:	00000000001000637576
Número do agendamento:	17798437
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia:	CELESC DISTRIBUICAO S.A
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:	03/10/2025 às 10:50:30
Pagamento:	03/10/2025
Vencimento:	09/10/2025
Valores:	
Documento:	R$ 67,37
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 67,37
Situação:	Efetivado
Autenticação:	37f1b512-865c-48cf-960b-ae1b39327bb1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25275.0805727-7	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389004270

Valor Total do Documento: **4.928,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.081,11			1.081,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.461,02			2.461,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	123,05			123,05
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	307,62			307,62
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	24,61			24,61
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	184,57			184,57
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	36,91			36,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	586,33			586,33
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	123,05			123,05
	Totais	**4.928,27**			**4.928,27**

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08 / 10 / 2025.
Assinatura
Nome: Jairo Sporicigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 02/10/2025 10:30:27

85880000049 0 28270385252 0 93071625275 8 08057277388 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000049 0 | 28270385252 0 | 93071625275 8 | 08057277388 7



CNPJ:	02.642.698/0001-74
Número:	07.16.25275.0805727-7
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	4.928,27

Pague com o PIX



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

22/10/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

09:37:27

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162527508057277
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	17798440
DATA DE PAGAMENTO:	03/10/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000049 28270385252 93071625275 08057277388
VALOR TOTAL:	R$ 4.928,27
AUTENTICAÇÃO:	5570CFDD-901F-4458-AE13-4D97D865440D
CI:	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01251002951664810	02642698 09/2025 MENSAL	984,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	4	984,40	0,00	0,00	0,00	984,40
Total FGTS:		**984,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 984,40

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 10 / 2025
SSR
Assinatura
Nome: Jairo Sponiado Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 10:34:40 - 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/fcc1ea3b926b4d6a8fe3dda3b9fb50ba52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F934

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fcc1ea3b926b4d6a8fe3dda3b9fb50ba

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

22/10/2025 09:39:01

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:	16/10/2025 12:06:30
Valor:	R$ 984,40
Identificador:	d7ad671860d04a038dc7349718ae946a
ID Transação:	E78840071202510161204hB8ezgKRWwW
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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
	3796

Data da emissão da nota: 01/10/2025 17:40:03

Data do fato gerador: 01/10/2025 17:40:03

Código de verificação: TL8AZQCSQ

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

Verificar autenticidade

CERTIFICO

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

Em 03 / 10 / 2025

Assinatura

Nome: Jairo Sprigoso Rossetto

Cargo: Presidente

Matrícula:

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

22/10/2025

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:37:30

Número do agendamento:	17798439
Data do agendamento:	03/10/2025
Data do lançamento:	03/10/2025
Valor:	R$ 575,00
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Crédito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]
Autenticação:	5930D8C1-F597-470A-B1FE-38F9436DD517

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 04/09/2025 08h53min

Número	Validade
1054	03/12/2025

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

CWR1XE2EM8PUJCA1

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

Lindóia do Sul (SC), 04 de Setembro de 2025

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:01/10/2025 a 30/10/2025

Certificação Número: 2025100117411941082010

Informação obtida em 01/10/2025 17:41:43

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): **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL 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:	**250140241882864**
Data de emissão:	**06/08/2025 11:05:48**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**02/02/2026**

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: 06/08/2025 11:05:47

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 06/08/2025

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: 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 17:43:02 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **7A8A.5A04.D93E.88E3**
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: 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.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2025 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 98,13

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.104
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 000.023.104
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0231 0410 0020 1104

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	242250308679859 12/08/2025 14:52:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	12/08/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	12/08/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	14:52:06

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 #DATA#2025-08-12#HORA#14:50:07# 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 16 / 10 / 2025
Assinatura
Nome: Jairo Henrique Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 12840 nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3461129.869 vEncFin: 3461145.299 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	

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2025 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 147,17

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.208
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 000.023.208
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0883 6874 3400 0139 5500 1000 0232 0810 0020 6607

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	242250324872085 22/08/2025 15:25:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	22/08/2025
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	SAO CRISTOVAO	89735000		22/08/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	15:24:58

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	147,17

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	147,17

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 #DATA#2025-08-22#HORA#15:23:21# qBCMonoRet: 23.1400 adRemICMSRet:	0,00 R$ 1,47	27101259	061 vICMSMonoRet:	5656 R$ 34,02	L	23,14	6,36	147,17	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 10 / 2025
Assinatura
Nome: Iairo Sbarcigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RYH6F99 VEICULO: MOBI KM: 5971
nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3472116.209 vEncFin: 3472139.350
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: 147,17

RESERVADO AO FISCO

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

22/10/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:37:26

Número do agendamento:	17947064
Data do agendamento:	16/10/2025
Data do lançamento:	16/10/2025
Valor:	R$ 245,30
Natureza:	TRANSF.PIX-DIF. TIT
Débito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Crédito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] POSTO MADESUL LTDA
Autenticação:	6EDA6D61-60E1-4F72-B22E-6EB04B1647F8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100418180548970550

Informação obtida em 16/10/2025 08:54:49

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): **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

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.

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.

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

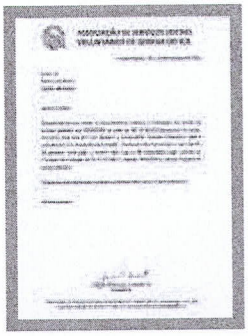
28/10/2025

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

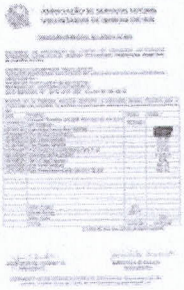
11:14:48

Documento:	17939302
Data transferência:	15/10/2025
Valor:	220,00
Agendado p/ dia:	16/10/2025
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	[redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
FAVORECIDO	
Cooperativa:	[redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Autenticação:	71EC376C-46E8-4B7A-B1D5-457D019EE8A0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

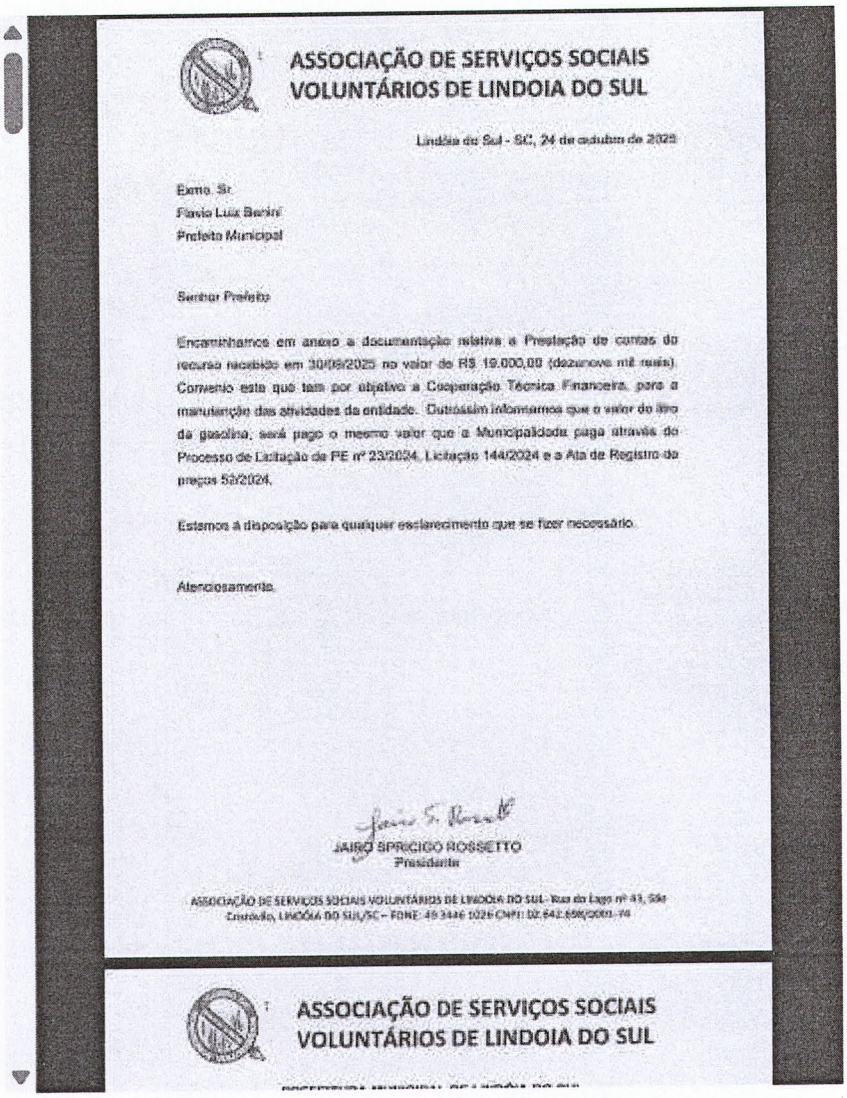


1



2





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 24 de outubro de 2025

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Berini
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/09/2025 no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 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, Sítio Cristovão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 3446 1026 CNPJ: 02.642.656/0001-76

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 09-2025 – BOMBEIROS (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/10/recurso-recebido-em-30092025.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/10/recurso-recebido-em-30092025.pdf)

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

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

22/10/2025 - 09:35:00

Cooperativa: [redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Periodo: 29/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
25/09		SALDO ANTERIOR	R$ 2,63C
25/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
30/09	345517497	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN LINDOIA 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T1012173227 00000000000000	R$ 19.000,00C
		SALDO DO DIA	R$ 19.002,63C

RESUMO

Saldo em conta:	19.002,63C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**19.002,63C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	4,30%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

22/10/2025 - 09:33:35

Cooperativa: [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Periodo: 01/10/2025 - 22/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		SALDO ANTERIOR	R$ 19.002,63C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
03/10	17798432	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted]	R$ 1.692,53D
03/10	17798433	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted]	R$ 2.501,16D
03/10	17798434	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS [redacted]	R$ 3.319,27D
03/10	17798435	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted]	R$ 4.769,51D
03/10	17798436	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 131,80D
03/10	17798437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 67,37D
03/10	17798439	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE [redacted]	R$ 575,00D
03/10	17798440	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 4.928,27D
		SALDO DO DIA	R$ 1.017,72C
06/10	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	R$ 6,00D
		SALDO DO DIA	R$ 1.011,72C
16/10	17939302	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL	R$ 220,00C
16/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF [redacted]	R$ 984,40D
16/10	17947064	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV. [redacted] Transferência Pix ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI 02.642.698 0001-74	R$ 245,30D
		SALDO DO DIA	R$ 2,02C

RESUMO

Saldo em conta:	2,02C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D

Saldo disponível:	**2,02C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	4,30%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996