PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 04/2026	**Nº Processo:** 01/2026	
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 03/12	**( ) 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 01/2026: 350.000,00	**Valor da Parcela Repassado:** R$ **20.000,00**	**Valor da Parcela Utilizado: R$ 20.040,00**
Valor da Aplicação Financeira R$: 0,00	**Contrapartida: R$40,00**	**Devoluções Efetuadas:** R$ 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, 27 de maio de 2026.

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 189/2026

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul
Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul
Empenho: 120/2026 **Valor R$:** 350.000,00
Ordem de Pagamento: 1976/2026 **Valor R$:** 20.000,00
Termo de Fomento: 01/2026 **Valor R$:** 350.000,00
Data Recebimento da Prestação de Contas: 07/05/2026
De: Controladoria Geral
Para: Administrador da Parceria
Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças
( ) Prestação de Contas Parcial Parcela: 03/12 (x) Prestação de Contas Final
Saldo da parcela Anterior: R$ 7,83
Valor da Parcela Repassado: R$ 20.000,00
Valor da Aplicação Financeira: R$ 0,00
Contrapartida: R$ 40,00
Valor da parcela + contrapartida: R$ 20.047,83
Devoluções Efetuadas: R$: 0,00
Saldo em Conta: R$ 12,15

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 nos Arts. 36 a 43 da Instrução Normativa nº 33/2024, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foi constatadas restrições na prestação de contas, 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 29 de maio de 2026

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: 120/2026 **Data:** 05/01/2026 **Valor:** R$ 350.000,00
Dados de Pagamento:
Ordem: 1976/2026 **Data:** 07/04/2026 **Valor:** R$ 20.000,00
Data da Prestação de Contas: 07/05/2026

Tratam os autos da prestação de contas referente a quarta parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de Fomento nº 01/2026, celebrado em 05 de Janeiro de 2026.

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.

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

Lindóia do Sul – SC, 29 de mAIO de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

– Processo nº 01/2026.

– Termo de Fomento nº 01/2026, celebrado em 05/01/2026.

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

– Referente: quarta parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2026, 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 07/04/2026.

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 quarta parcela do Termo de Fomento nº 01/2026, 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 terceira 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, 29 de Maio de 2026.

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: 01/2026

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$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 07 de Abril de 2026.

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 Abril de 2026.

Lindóia do Sul – SC, 29 de Maio de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de abril de 2026

Exmo. Sr.

Flavio Luiz Benini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SU
PROTOCOLO
Nº 13591/2026
07 / 05 / 26

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 07.04.2026 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 LICITATÓRIO Nº 172/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declaro:

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 07/04/2026 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 02/2025.

E por ser a expressão da verdade, assina apresente.

Lindóia do Sul, 28 de abril de 2026.

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

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**
ORDENADOR DE DESPESAS: Flavio Luiz Benini
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**
ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão
RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
NOTA EMPENHO: 120 DATA: 05.01.2026 VALOR: R$ 350.000,00

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
07/04/2026	Recurso Recebido OP 1976	20.000,00	
08/04/2026	Pgto TopSeg 3/4		412,50
08/04/2026	Pgto Celesc 03/2026		69,95
08/04/2026	Pgto Casan 03/2026		180,56
08/04/2026	Pgto Folhas Funcionarios 03/2026		6231,00
08/04/2026	Pgto Contare Contabilidade NFS 79		650,00
09/04/2026	Pgto Folhas Funcionarios 03/2026		3623,50
09/04/2026	Tarifa Transf. Recurso		4,50
14/04/2026	Pgto IPVA Placa ILX5B03 segunda Cota		265,89
16/04/2026	Pgto INSS 03/2026		3845,81
16/04/2026	Pgto Posto Madesul NF 24841 24973 25069 25272 25399 25393 25296		3885,55
17/04/2026	Pgto FGTS 03/2026		866,42
	Saldo Anterior	7,83	
	Contra Partida	40,00	
	Saldo Conta		12,15
	TOTAL	20.047,83	20.047,83

Lindóia do Sul, SC, 28 de abril de 2026.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

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

04/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:54:02
COOP. [redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR	964,67C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/04	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL DOC.: 19570302	40,00C
01/04	TRANSF. PIX SICOOB FAV [redacted] Transferência Pix ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI 02.642.698 0001-74 DOC.: 19573987	996,84D
01/04	SALDO DO DIA	7,83C
07/04	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN LINDOIA 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T1054521341 00000000000000 DOC.: 360936800	20.000,00 C
07/04	SALDO DO DIA	20.007,83 C
08/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19652651	412,50D
08/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19652652	69,95D
08/04	DÉB. [redacted] DOC.: 19652653	180,56D
08/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: [redacted] DOC.: 19652654	3.880,90 D
08/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV [redacted] DOC.: 19652655	2.350,10 D
08/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV [redacted] DOC.: 19652656	650,00D
08/04	SALDO DO DIA	12.463,82 C
09/04	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3067 - 649809920 AGNALDO BRUNIERA DOC.: 19661906	3.623,50 D
09/04	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	4,50D
09/04	SALDO DO DIA	8.835,82 C

14/04	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 19716661	265,89D
14/04	SALDO DO DIA	8.569,93 C
16/04	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL DOC.: 19743446	40,00C
16/04	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 19743465	3.845,81 D
16/04	TRANSF. PIX SICOOB FAV. [redacted] Transferência Pix ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI 02.642.698 0001-74 DOC.: 19743472	3.885,55 D
16/04	SALDO DO DIA	878,57C
17/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix [redacted] DOC.: Pix	866,42D
17/04	SALDO DO DIA	12,15C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	12,15C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	12,15C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,30%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

005 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/04/2026

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Março/2026

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R$ 350.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 03/2026 Pgto Rescisão		9854,50	29.563,50 6.123,08
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		3885,55	5378,46
	FGTS 03/2026 INSS/PIS mês 03/2026		866,42 3.845,81	2.762,66 12.234,81
Serviço de Terceiros	Pgto Contare Contabilidade		650,00	1.950,00
	Celesc Distribuição S.A.		69,95	213,71
	Pgto Brasil Telecom			
	Pgto Portalseg		412,50	825,00
	Pgto Fatura água Casan		180,56	505,50
	Pgto Licenciamento Anual			
	Pgto IPVA		265,89	528,63
	Pgto DK Serviço de Comunicações Ltda			100.000,00
	TOTAL		20.031,18	160.085,35

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: Março de 2026

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 24 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 06

III - Atendimento Extraordinários: 06

IV - Atendimento a incêndios: 0

V - Serviços da Corporação: 36

Metas:

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

Lindóia do Sul/SC, 28 de Março de 2026.

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
04/03/2026	USB-2315	Rua Nossa Senhora Aparecida	5
04/03/2026	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	3
05/03/2026	USB-2315	Rua do Lago	3
06/03/2026	USB-2315	Rua 7 de Setembro	4
07/03/2026	USB-2315	Rua Nossa Senhora Aparecida	4
10/03/2026	USB-2315	Rua Nossa Senhora Aparecida	5
10/03/2026	USB-2315	Linha Sanga Castelhano	44
13/03/2026	USB-2315	Rua Dom Pedro II	4
16/03/2026	USB-2315	Rua Concórdia	4
18/03/2026	USB-2315	SC 473	24
18/03/2026	USB-2315	Rua Concórdia	4
19/03/2026	USB-2315	Rua Dom Pedro II	3
21/03/2026	USB-2315	Rua Leonelo Bertol	4
22/03/2026	USB-2315	Rua Orestes Frare	3
22/03/2026	USB-2315	Rua 7 de Setembro	4
24/03/2026	USB-2315	Rua Marechal Floriano Peixoto	4
25/03/2026	USB-2315	Linha Joana Baixa	8
26/03/2026	USB-2315	Linha Salto Grande	11
27/03/2026	USB-2315	Rua Urbano Nicolao	5
27/03/2026	USB-2315	Linha Sertãozinho	34
28/03/2026	USB-2315	Rua Tamandaré	5
29/03/2026	USB-2315	SC 473	5
29/03/2026	USB-2315	SC 473	5
30/03/2026	USB-2315	Linha Sertãozinho	22
		Total KM	**217**

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

Marcos Roberto Calescura

Comandante dos Bombeiros

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

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

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
01/03/2026	USB-2315	Simulado Defesa Civil	13
01/03/2026	UCIR-2313	Simulado Defesa Civil	6
01/03/2026	USB-2314	Simulado Defesa Civil	11
01/03/2026	UTM-2316	Simulado Defesa Civil	28
01/03/2026	UTP-2318	Simulado Defesa Civil	17
02/03/2026	UTM-2316	Entrega Convite Formatura	3
04/03/2026	UTP-2317	Prefeitura	5
05/03/2026	UTP-2317	Prefeitura	4
05/03/2026	UTP-2317	Abastecimento	3
06/03/2026	USB-2315	Abastecimento	2
06/03/2026	UTM-2316	Destelhamento	58
07/03/2026	UCIR-2313	Abastecimento	4
07/03/2026	UTM-2316	Abastecimento	2
07/03/2026	UTP-2318	Abastecimento	2
09/03/2026	UTP-2317	Treinamento	23
09/03/2026	UTM-2316	Destelhamento	8
09/03/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	27
10/03/2026	UTM-2316	Mercado	3
10/03/2026	UTM-2316	Contabilidade	3
12/03/2026	UTM-2316	Concórdia	89
12/03/2026	UTM-2316	Mercado / Abastecimento	3
12/03/2026	UTM-2316	Queda de árvore	14
14/03/2026	UCIR-2313	Acampamento / Treinamento	13
14/03/2026	UTP-2317	Acampamento / Treinamento	71
15/03/2026	UTM-2316	Acampamento / Treinamento	146
15/03/2026	UTP-2318	Acampamento / Treinamento	9
17/03/2026	UTP-2317	Delegacia / Contabilidade	6
19/03/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	4
19/03/2026	UTM-2316	Treinamento	8
20/03/2026	UTM-2316	Mercado	5
23/03/2026	USB-2315	Treinamento	14
23/03/2026	UTM-2316	Transporte de Material	9
24/03/2026	USB-2315	Treinamento	9
24/03/2026	UCIR-2313	Treinamento	6

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul Bombeiros

Marcos Roberto Calescura

Comandante dos Bombeiros

25/03/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	31
25/03/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	28
25/03/2026	UTP-2318	Concórdia	91
26/03/2026	UTM-2316	Organização Formatura	15
26/03/2026	UTM-2316	Auxilio APH	30
27/03/2026	UTP-2318	Concórdia / Aula / Treinamento	177
28/03/2026	UTP-2317	Treinamento	53
29/03/2026	UCIR-2313	Formatura	9
29/03/2026	UTM-2316	Organização Formatura	76
31/03/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	43
		Total KM	**1181**

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
(49)3438-3417
tributacao@ipumirim.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42077002231428434000110000000000010926021881069514

Número da NFS-e 109	**Competência da NFS-e** 06/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/02/2026 09:12:51	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/02/2026 09:12:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.428.434/0001-10	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (49) 3438-1977	
Nome / Nome Empresarial TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	**E-mail** VINICIO@PORTALSEGSST.COM.BR		
Endereço ASSIS BRASIL, 162, CENTRO	**Município** Ipumirim - SC	**CEP** 89790-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 02.642.698/0001-74	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	**E-mail** -		
Endereço DO LAGO, 43, SAO CRISTOVAO	**Município** Lindóia do Sul - SC	**CEP** 89735-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ipumirim - SC	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Laudos de saúde e segurança do trabalho			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ipumirim - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** -	
PIS Devido -	**COFINS Devido** -	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Em 06/03/2026

TSR
Assinatura

Nome: Tairo Spriggo Rosetto
Cargo:
Matrícula: Presidente

Nosso Nro: **09/00000004754-9**
Beneficiário: **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO**
Pagador: **740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE**
Agência / Conta: **2.047-0 / 15.505-5**
Valor: **R$ 412,50**
Vencimento: **15/04/2026**

Recebi este boleto em: __/__/____

Assinatura

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO 31.428.434/0001-10	**2.047-0 / 15.505-5**	**09/00000004754-9**	**15/04/2026**

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

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

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

Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).

13392.04701 90000.000472 54001.550505 9 14170000041250

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	3 / 4			R$ 412,50
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**		**Aceite**	**Data Processamento**	**Valor Cobrado (R$)**
06/02/2026	3899	DM		Não	06/02/2026	
Desconto / Abatimento (R$)	**Outros Abatimentos (R$)**	**Mora / Multa (R$)**			**Outros Acréscimos (R$)**	

------- Autenticação Mecânica -------

CRESOL |133| 13392.04701 90000.000472 54001.550505 9 14170000041250

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol

Vencimento: **15/04/2026**

Beneficiário
TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 31.428.434/0001-10

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/02/2026	3899	DM	Não	06/02/2026

Nosso Número: **09/00000004754-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	3 / 4		

(=) Valor do Documento: **R$ 412,50**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo:
Matrícula:

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

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

Ficha de Compensação

------- Autenticação Mecânica -------

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

28/04/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:46:14

Cooperativa	3067-8 / CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta	[redacted]
Cliente	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Linha digitável	13392.04701 90000.000472 54001.550505 9 14170000041250
Número do documento	[redacted]
Nosso número	19652651
Número do agendamento	10398952
Instituição emissora	Título
Tipo documento	
Beneficiário	
Nome/Razão Social	TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Nome Fantasia	TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
CPF/CNPJ	31.428.434/0001-10
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Nome fantasia	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ	02.642.698/0001-74
Datas	
Realizado	08/04/2026 às 16:38:12
Pagamento	08/04/2026
Vencimento	15/04/2026
Valores	
Documento	R$ 412,50
Desconto/Abatimento	R$ 0,00
Juros/Multa	R$ 0,00
Pago	R$ 412,50
Situação	Efetivado
Autenticação	4e46273d-d40a-45aa-8fd4-17dbec1c88f2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Data: 12/02/2026 08h49min

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
154	13/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

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

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWVO9CFX6AWU0T71

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

Ipumirim (SC), 12 de Fevereiro de 2026

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140059527455**
Data de emissão:	**12/02/2026 08:47:35**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**11/08/2026**

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: 12/02/2026 08:47:34

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 12/02/2026

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.428.434/0001-10
Razão Social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO L
Endereço: AVE ASSIS BRASIL 162 SALA 01 / CENTRO / IPUMIRIM / SC / 89790-000

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

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

Validade:01/04/2026 a 30/04/2026

Certificação Número: 2026040120355062787391

Informação obtida em 06/04/2026 17:00:23

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

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

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 08:45:47 do dia 12/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2026.
Código de controle da certidão: **D1D6.4550.E621.8943**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.428.434/0001-10
Certidão nº: 14425012/2026
Expedição: 06/03/2026, às 09:11:50
Validade: 02/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42098542214730506000160000000000007926044565273080

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
79	03/2026	08/04/2026 13:13:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
126	900	08/04/2026 13:13:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14730506000160	2326	49 34461320

Nome/Nome Empresarial
BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

E-mail
-

Endereço
Rua R 29 DE JULHO, 738 - CENTRO

Município
LINDOIA DO SUL - SC

CEP
89735-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02642698000174	-	49 34461026

Nome/Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

E-mail
-

Endereço
Rua DO LAGO, 43 - SAO CRSITÓVÃO

Município
LINDOIA DO SUL - SC

CEP
89735-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	País da Prestação
171901 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		LINDOIA DO SUL - SC	Brasil

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	LINDOIA DO SUL - SC	-
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R$ 1,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS
113022100

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

28/04/2026

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

08:48:08

Número do agendamento	19652656
Data do agendamento	08/04/2026
Data do lançamento	08/04/2026
Valor	R$ 650,00
Natureza	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Débito	
Cooperativa	3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta	71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Crédito	
Cooperativa	3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta	20.759-4 / CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Autenticação	4B6C2DDE-2C71-4CD6-835E-585EFDF77708

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 08/04/2026 13h18min

Número	Validade
512	07/07/2026

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

CWPJYJGQWXEDMPO1

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

Lindóia do Sul (SC), 08 de Abril de 2026

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONTARE 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:	**260140139411453**
Data de emissão:	**08/04/2026 13:17:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**05/10/2026**

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: 08/04/2026 13:17:01

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/04/2026

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60
Razão Social: CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO 277 SALA / 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:21/03/2026 a 19/04/2026

Certificação Número: 2026032100551941082039

Informação obtida em 08/04/2026 13:15:18

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

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

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

Nome: CONTARE 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 13:16:14 do dia 08/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2026.
Código de controle da certidão: **7738.EC80.EF19.BE4E**
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: 78957896/2025
Expedição: 17/12/2025, às 16:33:40
Validade: 15/06/2026 - 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: 06/02/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 271,70

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.024.841
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 000.024.841
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0248 4110 0029 8775

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	242260056763902 06/02/2026 14:59:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL	02.642.698/0001-74	06/02/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	SAO CRISTOVAO	89735000	06/02/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	14:59:55

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	271,70

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	271,70

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#2026-02-06#HORA#14:57:03# qBCMonoRet: 52.0500 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 58,30	0,00	27101921	061	5656	L	52,05	5,22	271,70	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: RLO8I95 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 15002
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 455751.380 vEncFin: 455803.429
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: 271,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 144,81

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.024.973 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 000.024.973
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0249 7310 0030 4960

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	242260069045629 13/02/2026 18:57:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	13/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	13/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	18:57:40

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	144,81

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	144,81

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#2026-02-13#HORA#18:55:11# qBCMonoRet: 22.7700 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 38,47	0,00	27101259	061	5656	L	22,77	6,36	144,81	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 14912
nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3682374.709 vEncFin: 3682397.479
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: 144,81

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 317,37

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.025.069
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 000.025.069
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0250 6910 0030 9396

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	242260078366697 20/02/2026 12:59:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	20/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	20/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	12:59:45

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	317,37

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	317,37

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	60,80	5,22	317,37	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2026-02-20#HORA#12:58:41#											
		qBCMonoRet: 60.8000 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 63,10											

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: ILX5B03 VEICULO: CAMINHÃO KM: 285698 nBico: 5 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 264719.650 vEncFin: 264780.450 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: 317,37	

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 97,79

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.025.272
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 000.025.272
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0252 7210 0031 9197

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	242260100735329 05/03/2026 15:57:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	05/03/2026
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	05/03/2026
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	15:57:35

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	97,79

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	97,79

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#2026-03-05#HORA#15:54:47# qBCMonoRet: 15.4000 adRemICMSRet: R$ 1,57 vICMSMonoRet: R$ 24,18	0,00	27101259	061	5656	L	15,40	6,35	97,79	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sporicigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RYH6F99 VEICULO: MOBI KM: 10643
nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3708492.470 vEncFin: 3708507.870
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: 97,79

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 223,77		NF-e Nº 000.025.399 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 000.025.399
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0253 9910 0032 4211

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: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260112784211 12/03/2026 15:53:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026
ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	CEP: 89735000	DATA DE SAIDA / ENTRADA: 12/03/2026
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:53:47

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	223,77

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	223,77

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
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#2026-03-12#HORA#15:51:36# qBCMonoRet: 34.6400 adRemICMSRet: R$ 1,57 vICMSMonoRet: R$ 54,38	0,00	27101259	061	5656	L	34,64	6,46	223,77	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprício Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 15242 nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3718620.750 vEncFin: 3718655.390 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: 223,77	

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 2.612,81

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.025.393 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 000.025.393
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0253 9310 0032 4102

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	242260112556671 12/03/2026 14:18:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	12/03/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	12/03/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	14:18:23

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	2.612,81

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	2.612,81

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#2026-03-12#HORA#14:05:57# qBCMonoRet: 500.5400 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 585,63	0,00	27101921	061	5656	L	500,54	5,22	2.612,81	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPÓSITO
PLACA: 0000 KM: 98547
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 459661.460 vEncFin: 460162.000
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: 2.612,81

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 217,30

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.025.296 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.296
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0252 9610 0032 0103

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

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

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	242260102857954 06/03/2026 16:16:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	06/03/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	06/03/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	16:16:06

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	217,30

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	217,30

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#2026-03-06#HORA#16:10:23# qBCMonoRet: 41.6300 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 4[illegible],71	0,00	27101921	061	5656	L	41,63	5,22	217,30	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RLO8I95 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 15279
nBico: 5 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 266087.320 vEncFin: 266128.950
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: 217,30

RESERVADO AO FISCO

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

28/04/2026 08:44:32

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:	COOP SICOOB CREDIAUC
Nome:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ:	**.642.698/0001-**

Destinatário:

Nome:	POSTO MADESUL LTDA
CPF/CNPJ:	**.687.434/0001-**
Instituição/Banco:	COOP SICOOB CREDIAUC

Dados do pagamento:

Data:	16/04/2026 13:19:48
Valor:	R$ 3.885,55
Descrição:	
ID Transação:	E78840071202604161344 82BcsPiyWtu
Situação do pagamento	Finalizado com sucesso

Ouvidoria: **OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 24/02/2026 10h57min

Número	Validade
247	25/05/2026

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

Econômico: 1557 - Atividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Endereço: 29 DE JULHO, 477 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWUFJZOU08SJJLJ1

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

Lindóia do Sul (SC), 24 de Fevereiro de 2026

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:	**250140382500780**
Data de emissão:	**18/11/2025 13:34:25**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/05/2026**

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: 19/11/2025 14:13:49

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/11/2025

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:25/03/2026 a 23/04/2026

Certificação Número: 2026032521540548970599

Informação obtida em 01/04/2026 08:22:08

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 14:14:38 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2026.
Código de controle da certidão: **F6CE.4358.6DF4.9868**
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: 70788711/2025
Expedição: 19/11/2025, às 14:16:37
Validade: 18/05/2026 - 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.

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

SEGUNDA VIA

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

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

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

UNIDADE CONSUMIDORA
24631788

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2026	09/04/2026	R$ 69,95

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 085162366 SERIE:001 DATA EMISSAO: 20/03/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0308.3367.8300.0190.6600.1085.1623.6610.1451.1786
Protocolo de Autorização: 3.422.600.011.311.836 - 24/03/2026 às 09:03

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
19/02/2026	20/03/2026	29	Lida	20/04/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	29

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5289393	Energia	Único	1.122	1.369	1,00000	0,00	247
5289393	Energia injetada	Único	3.234	3.705	1,00000	0,00	471

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	21,36	0,38	0,09
COFINS	21,36	1,78	0,38
ICMS	125,61	17,00	21,36

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	247,000	0,396478	97,93	1,76	97,93	17,00	16,65	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	247,000	0,460283	113,69	2,04	113,69	17,00	19,33	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	217,000	-0,396359	-86,01	-1,54	-86,01	17,00	-14,62	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	217,000	-0,381982	-82,89	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,373750
SUBTOTAL				**42,72**					
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**27,23**					
TOTAL				**69,95**					

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

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Tairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO

	CON	GTP
FEV/26	286	602
JAN/26	228	643
DEZ/25	171	625
NOV/25	171	574
OUT/25	160	480
SET/25	175	310
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	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

23790.34800901 10.07227099013.61360141411000000 6995

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$)
24/03/2026	202603-085162366	0024631788	11007227994	03/2026	09/04/2026	69,95

PAGUE COM PIX

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

28/04/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:46:33

Cooperativa	[redacted]CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta	[redacted]
Cliente	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Linha digitável	23790.34800 90110.072270 99013.613601 4 14110000006995
Número do documento	0150574708
Nosso número	00000000001100722799
Número do agendamento	19652652
Instituição emissora	60746948
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	CELESC DISTRIBUICAO S.A
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	08/04/2026 às 16:38:13
Pagamento	08/04/2026
Vencimento	09/04/2026
Valores	
Documento	R$ 69,95
Desconto/Abatimento	R$ 0,00
Juros/Multa	R$ 0,00
Pago	R$ 69,95
Situação	Efetivado
Autenticação	8c567444-3d49-4d7e-8f9f-78b3c7bdddfd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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

MATRICULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	03/2026	04/04/2026

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/03/2026

Fatura formatada 11/03/2026 15:00:33:2

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): 14/14000

VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / Litros): 12,14/12000

VALOR MEDIO (Reais / Litros): 0,50/500

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G54-000638	119.016.302.603

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
11/03/2026	03/2026	LIDO	486	14
11/02/2026	02/2026	LIDO	472	12
10/01/2026	01/2026	LIDO	460	14
11/12/2025	12/2025	LIDO	446	11
10.11.2025	11/2025	LIDO	435	12
09/10/2025	10/2025	LIDO	423	11
10/09/2025	09/2025	LIDO	412	11

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL
TFDI R$ 43,80

FAIXA	VOLUME	R$/m³
I	10	6,4400
II	999999	18,0900

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		43,80
FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - AGUA		136,76

CERTIFICO

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

Em 08 / 04 / 2026

Assinatura

João Sprinz Bonetto

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
180,56	PIS (1,65%)	2,98	180,56
	COFINS (7,6%)	13,72	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05,PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5, 17 ANEXO VII E PORTARIA EST. N.421, 19

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

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	10

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

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 PADRãO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AçõES CORRETIVAS EM TEMPO HaBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE D A aGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAçãO 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 DEBITO / CORTE

EM 05/03/2026 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 144,38, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
02/2026	04/03/2026	R$ 144,38

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 10/04/2026. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

CASAN informa reajuste de 5,80% na tabela tarifária a ser aplicado no faturamento mês 04/2026, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL. Dúvidas: www.casan.com.br.

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

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

28/04/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:46:50

Cooperativa	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta	[redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio	CASAN SC
Código de barras	82690000001 80560013000 00000001190 16302603000
Número do agendamento	19652653
Código NSU	260980234489
Data do agendamento	08/04/2026 às 16:38:13
Data do pagamento	08/04/2026
Valor do documento	R$ 180,56
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$ 180,56
Autenticação	6F3199F6-6F38-4447-A515-F0A5DD92CBAF

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	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040831117612-5	02642698 03/2026 MENSAL	866,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	3	866,42	0,00	0,00	0,00	866,42
Total FGTS:		**866,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **866,42**

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

Em 17 / 04 / 2026

Assinatura

Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 13:41:33 - 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/eb01885bcaee84f6195ed8804cdaee06a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048566

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb01885bcaee84f6195ed8804cdaee06a

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

28/04/2026 08:45:25

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:	COOP SICOOB CREDIAUC
Nome:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ:	**.642.698/0001-**

Destinatário:

Nome:	POSTO MADESUL LTDA
CPF/CNPJ:	**.687.434/0001-**
Instituição/Banco:	COOP SICOOB CREDIAUC

Dados do pagamento:

Data:	01/04/2026 16:15:52
Valor:	R$ 996,84
Descrição:	
ID Transação:	E78840071202604011838WMsmLHUWwTT
Situação do pagamento	Finalizado com sucesso

Ouvidoria: **OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

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

28/04/2026

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:40:39

Número do agendamento:	19743446
Data do agendamento:	16/04/2026
Data do lançamento:	16/04/2026
Valor:	R$ 40,00
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Crédito:	
Cooperativa:	[redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Autenticação:	2EC7FCAC-3972-417B-8033-1BCE45F84E03

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26104.9156985-4	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000468067587

Valor Total do Documento: **3.845,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	975,80			975,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.166,06			2.166,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	108,30			108,30
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	270,75			270,75
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	21,66			21,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	162,45			162,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	32,49			32,49
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	108,30			108,30
	Totais	**3.845,81**			**3.845,81**

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 16 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/04/2026 13:09:51

85820000038 4 45810385261 9 10071626104 5 91569854310 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000038 4 | 45810385261 9 | 10071626104 5 | 91569854310 1

CNPJ:	02.642.698/0001-74
Número:	07.16.26104.9156985-4
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	3.845,81

Pague com o PIX

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

28/04/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 08:49:32

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

Agência arrecadador	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
Número do documento	7162610491569854
Número do agendamento	19743465
Data de pagamento	16/04/2026
Código de barras	85820000038 45810385261 10071626104 91569854310
Valor total	R$ 3.845,81
Autenticação	D1BC6172-EFFA-4874-A08E-1CEAEE3522A7
CI	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Pagamento com PIX

85600000002-1 65890024260-8 42004969835-0 90000018051-4

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
02.642.698/0001-74		**260420049698359**
Nome		
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Receita		
1805 - IPVA		
Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até
831802952	**2**	**14/04/2026**
Informações adicionais Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 10/04/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (2a. Cota) 2026		Principal **262,74**
		Multa **3,15**
		Juros **0,00**
		Correção monetária **0,00**
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar **265,89**

Autenticação mecânica

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 14 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Pagamento com PIX

85600000002-1 65890024260-8 42004969835-0 90000018051-4

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
02.642.698/0001-74		260420049698359
Nome		
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Receita		
1805 - IPVA		
Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até
831802952	2	14/04/2026
Informações adicionais Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 10/04/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (2a. Cota) 2026		Principal 262,74
		Multa 3,15
		Juros 0,00
		Correção monetária 0,00
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar 265,89

Autenticação mecânica

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

28/04/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:48:52

Cooperativa	[redacted]/ SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta	[redacted]/ ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio	SEFAZ SC - DARE
Código de barras	85600000002 65890024260 42004969835 90000018051
Número do agendamento	19716661
Código NSU	261040108656
Data do agendamento	14/04/2026 às 12:03:03
Data do pagamento	14/04/2026
Valor do documento	R$ 265,89
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$ 265,89
Autenticação	DB961EC4-F9C8-4AA3-8C13-40969B5FBA6F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Prestação de Contas Parcial Parcela 03.2026 (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/05/recurso-recebido-em-07042026.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/05/recurso-recebido-em-07042026.pdf)

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