PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 05/2026	**Nº Processo:** 01/2026
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 04/12	**( ) 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$65,00**	**Devoluções Efetuadas:** R$ 0,00

Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise das manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, Parecer Técnico e manifestação da Controladoria Interna, não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer a execução do objeto da parceria ou a aplicação dos recursos públicos.

Analisando os autos, na forma do disposto na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, verifica-se que a documentação apresentada comprova a execução das atividades previstas, bem como a aplicação dos recursos conforme a finalidade estabelecida no Termo de Colaboração.

Contudo, conforme apontado no Parecer Técnico, foi identificada a ausência da nota fiscal referente à parcela paga à empresa Top Seg na prestação de contas apresentada, documento necessário para a comprovação formal da despesa realizada.

Diante disso, considerando que a pendência identificada não compromete a comprovação da execução do objeto e não evidencia prejuízo ao erário, manifesta-se pela aprovação da presente prestação de contas, considerando-a REGULAR COM RESSALVAS, ficando recomendado à entidade que, nas próximas prestações de contas, providencie a juntada integral dos documentos fiscais comprobatórios das despesas realizadas.

Assim, diante da análise dos autos e dos pareceres emitidos pelos setores competentes, a presente prestação de contas fica APROVADA COM RESSALVAS.

A prestação de Contas foi considerada:

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

Lindóia do Sul – SC,19 de junho 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 222/2026

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul
Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul
Empenho: 120/2026 **Valor R$:** 350.000,00
Ordem de Pagamento: 2807/2026 **Valor R$:** 20.000,00
Termo de Fomento: 01/2026 **Valor R$:** 350.000,00
Data Recebimento da Prestação de Contas: 09/06/2026
De: Controladoria Geral
Para: Administrador da Parceria
Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças
( ) Prestação de Contas Parcial Parcela: 04/12 (x) Prestação de Contas Final
Saldo da parcela Anterior: R$ 12,15
Valor da Parcela Repassado: R$ 20.000,00
Valor da Aplicação Financeira: R$ 0,00
Contrapartida: R$ 65,00
Valor da parcela + contrapartida: R$ 20.065,00
Devoluções Efetuadas: R$: 0,00
Saldo em Conta: R$ 9,04

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 identificado no Parecer Técnico a ausência da nota fiscal da parcela paga a empresa Top Segue na prestação de contas, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, sendo recomendado a anexar cópia da nota fiscal na prestação de contas para comprovação da despesa.

É o parecer,

Édem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 19 de junho de 2026

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: quinta 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 08/05/2026.

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 quinta 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 COM RESSALVAS** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua quinta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, tendo em vista que faltou a nota fiscal da PortalSeg. É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

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.

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: 2807/2026 **Data:** 08/05/2026 **Valor:** R$ 20.000,00
Data da Prestação de Contas: 09/06/2026

Tratam os autos da prestação de contas referente a quinta 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

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de maio de 2026

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 1388/2026
09 / 06 / 26

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Benini
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 08.05.2026 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 08/05/2026 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 maio de 2026.

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: Abril/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 04/2026 Pgto Rescisão Pgto de Férias		9.854,50 2.380,46	39.418,00 6.123,08 2.380,46
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul			5.378,46
	FGTS 04/2026 INSS/PIS mês 04/2026		866,42 3.845,81	3.629,08 16.080,62
Serviço de Terceiros	Pgto Contare Contabilidade		650,00	2.600,00
	Celesc Distribuição S.A.		68,61	282,32
	Pgto Brasil Telecom			
	Pgto Portalseg		412,50	1.237,50
	Pgto Fatura água Casan		171,86	677,36
	Pgto Licenciamento Anual		149,37	149,37
	Pgto IPVA		1.664,08	2.192,71
	Pgto DK Serviço de Comunicações Ltda			100.000,00
	TOTAL		20.063,61	180.148,96

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 LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Abril de 2026;

Descrição de metas pactuadas:

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

II - Atendimento de Prevenções: 06

III - Atendimento Extraordinários: 07

IV - Atendimento a incêndios: 0

V - Serviços da Corporação: 17

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 Maio de 2026.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74

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
04/04/2026	USB-2315	Linha Cotovelo	19
05/04/2026	UR-2319	Linha Sanga Castelhano	49
05/04/2026	USB-2315	Rua Anita Garibaldi	3
05/04/2026	USB-2315	Rua Anita Garibaldi	4
06/04/2026	USB-2315	Rua 7 de Setembro	6
09/04/2026	USB-2315	Linha Salto Grande	13
10/04/2026	USB-2315	Travessa Tomazoni	4
11/04/2026	UR-2319	Linha Maria Guinter	11
11/04/2026	USB-2315	Rua Adolfo Rech	4
13/04/2026	USB-2315	Rua da Amizade	4
14/04/2026	USB-2315	Rua Anita Garibaldi	3
17/04/2026	UR-2319	Linha Sanga Castelhano	36
19/04/2026	USB-2315	Linha Barra do Azul	7
22/04/2026	UR-2319	Rua João Paulo II	10
22/04/2026	USB-2315	Linha Barra do Cotovelo	7
23/04/2026	UR-2319	Linha XV de Novembro	33
23/04/2026	USB-2315	Linha XV de Novembro	28
23/04/2026	USB-2315	Rua Floriano Peixoto	4
24/04/2026	USB-2315	Linha Azul	23
25/04/2026	UR-2319	Rua da Amizade	3
27/04/2026	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	4
27/04/2026	USB-2315	Rua 7 de Setembro	3
28/04/2026	USB-2315	Linha Azul	23
30/04/2026	USB-2315	Rua Getulio Vargas	3
		Total KM	**304**

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul Bombeiros

Marcos Roberto Caiscura

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
01/04/2026	UCIR-2313	Treinamento	7
01/04/2026	UTP-2317	Curso Concórdia 2X	195
02/04/2026	UCIR-2313	Treinamento	7
02/04/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	47
09/04/2026	UTP-2317	Verificar Vazamento de GLP	6
10/04/2026	UCIR-2313	Aquecimento	4
10/04/2026	UTP-2318	Instalar e Testar Rádios	127
10/04/2026	UTP-2317	Instalar Rádios	5
10/04/2026	UTM-2316	Instalar e Testar Rádios	75
10/04/2026	USB-2315	Treinamento	14
12/04/2026	UTM-2316	Limpeza de Pista	1
15/04/2026	USB-2315	Treinamento	15
18/04/2026	UTP-2317	Reunião Ipumirim	42
20/04/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	7
20/04/2026	UTM-2316	Auxílio Evento Expo	56
21/04/2026	UTP-2317	Ginásio Municipal	5
22/04/2026	UTP-2318	Irani	56
23/04/2026	UTP-2318	Concórdia	84
23/04/2026	UTM-2316	Limpeza de Pista	12
24/04/2026	UTP-2318	Sinalizar Via	10
25/04/2026	UTP-2318	Ipumirim	34
25/04/2026	UR-2319	Auxílio Evento Rodeio	3
25/04/2026	UTP-2317	Auxílio Evento Expo	28
26/04/2026	UR-2319	Auxílio Evento Rodeio	3
26/04/2026	USB-2315	Averiguar Saida de Pista	3
26/04/2026	USB-2315	Treinamento	9
28/04/2026	UCIR-2313	Aquecimento	5
28/04/2026	USB-2315	Treinamento	33
30/04/2026	UTM-2316	Limpeza de Pista	42
		Total KM	**935**

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

Marcos Roberto Calescura

Comandante dos Bombeiros

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXÍLIO
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
ORDENADOR DE DESPESAS: Flavio Luiz Benini
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL
ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão
RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
NOTA EMPENHO: 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
08/05/2026	Recurso Recebido OP 2807	20.000,00	
08/05/2026	Pgto Folha Funcionarios 04/2026		6.231,00
08/05/2026	Pgto Casan 04/2026		171,86
08/05/2026	Pgto Celesc 04/2026		68,61
08/05/2026	Pgto TopSeg 4/4		412,50
08/05/2026	Pgto INSS 04/2026		3.845,81
08/05/2026	Pgto FGTS 04/2026		866,42
08/05/2026	Pgto Contare Contabilidade NFS 137		650,00
11/05/2026	Pgto Folhas Funcionarios 04/2026		3.623,50
11/05/2026	Pgto Transf. Recursos		4,50
25/05/2026	Pgto Férias Funcionario		2.380,46
25/05/2026	Pgto Licenciamento Anual Placa ILX5B03		149,37
25/05/2026	Pgto IPVA Placa TQB2D16		1.390,32
25/05/2026	Pgto IPVA Placa ILX5B03		273,76
	Saldo Anterior	12,15	
	Contra Partida	65,00	
	Saldo Conta		9,04
	TOTAL	20.077,15	20.077,15

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

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

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

29/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 18:20:41
COOP [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA [redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 01/05/2026 - 28/05/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/04	SALDO ANTERIOR	12,15C
17/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
08/05	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN LINDOIA 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T1062364060 00000000000000 DOC.: 363665871	20.000,00 C
08/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.[redacted] DOC.: 19954001	2.350,10 D
08/05	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19954002	171,86D
08/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19954004	68,61D
08/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19954005	412,50D
08/05	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 19954006	3.845,81 D
08/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	866,42D
08/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA DOC.: 19954007	650,00D
08/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.[redacted] DOC.: 19954008	3.880,90 D
08/05	SALDO DO DIA	7.765,95 C
11/05	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3067 - 649809920 [redacted] DOC.: 19969013	3.623,50 D
11/05	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	4,50D
11/05	SALDO DO DIA	4.137,95 C
22/05	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL DOC.: 20098778	65,00C
22/05	SALDO DO DIA	4.202,95 C

25/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 82.951.310 0001-56 IPVA DOC.: Pix	271,40D
25/05	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3067 - 649809920 [redacted] DOC.: 20107768	2.380,46 D
25/05	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix 82.951.310/0001-56 IPVA DOC.: Pix	271,40C
25/05	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 20107769	149,37D
25/05	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 20107770	1.390,32 D
25/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 82.951.310 0001-56 IPVA DOC.: Pix	273,76D
25/05	SALDO DO DIA	9,04C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	9,04C
(+) SALDO EM RDC AUTOMÁTICO:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	9,04C
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%

003 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/05/2026

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

FATURA DE AGUA / 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	04/2026	04/05/2026

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 09/04/2026

Pague corretamente: 05/04/2026 - 1045 - 1.39.2

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: A21SZ30137

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 14/14000
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 12,43/12000
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros): 0,45/448

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G54-000417	119.016.302.604

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
09/04/2026	04/2026	LIDO	499	13
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

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NAO RESIDENCIAL
TFDI R$ 46,34

FAIXA	VOLUME	R$/m³
1	10	6,8100
11	999999	19,1400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE ESGOTO	46,34
FATURAMENTO VOLUME CONSUMIDO AGUA	125,52

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 08/05/26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
171,86	PIS (1,65%)	2,84	171,86
	COFINS (7,60%)	13,06	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05.PORTARIA DE CONSOLIDACAO Nº5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/16

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 PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANaLISES FORA DO PADRaO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AçôES 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 informac?es sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

AVISO DE DEBITO / CORTE

EM 05/04/2026 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 180,56, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSIVEL NEGATIVAC?O. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
03/2026	04/04/2026	R$ 180,56

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 11/05/2026. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

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

82640000001-2 71860013000-6 000000001190-8 16302604900-3

MATRICULA	MES DE FATURAMENTO
1901630-1	04/2026
LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
735.671.063.0014.01	04/05/2026
SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR

1ª VIA FIX

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

26/05/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:30:18

Cooperativa:	[redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio:	CASAN SC
Código de barras:	82640000001 71860013000 00000001190 16302604900
Número do agendamento:	19954002
Código NSU:	261280282520
Data do agendamento:	08/05/2026 às 16:42:58
Data do pagamento:	08/05/2026
Valor do documento:	R$ 171,86
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$ 171,86
Autenticação:	6ADD4710-7238-4AD7-8362-44A57FA8EB1E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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
04/2026	11/05/2026	R$ 68,61

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 088491083 SERIE:001 DATA EMISSAO: 20/04/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0408.3367.8300.0190.6600.1088.4910.8310.8516.2049
Protocolo de Autorização: 3.422.600.015.055.567 - 20/04/2026 às 20:15

Comunicado importante

Prezado consumidor, informamos que, em breve, a sua unidade consumidora será faturada conforme o enquadramento original (GD II ou GD III, conforme o caso), em atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, podendo haver alteração nos valores cobrados na sua fatura de energia elétrica.
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
20/03/2026	20/04/2026	31	Lida	20/05/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	31

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5289393	Energia	Único	1.369	1.600	1,00000	0,00	231
5289393	Energia injetada	Único	3.705	4.157	1,00000	0,00	452

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	21,3	0,35	0,08
COFINS	21,3	1,63	0,35
ICMS	118,02	17,00	20,06

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	231,000	0,395758	91,42	1,51	91,42	17,00	15,54	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	231,000	0,459437	106,13	1,75	106,13	17,00	18,04	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	201,000	-0,395672	-79,53	-1,31	-79,53	17,00	-13,52	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	201,000	-0,381294	-76,64	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,373750
SUBTOTAL				**41,38**					
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**27,23**					
TOTAL				**68,61**					

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 03/05/26
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO	CON	GTP
MAR/26	247	471
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	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

23790.34800901206638760013.61360341443000000 6861

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$)
20/04/2026	202604-088491083	0024631788	12006638601	04/2026	11/05/2026	68,61

PAGUE COM PIX

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

26/05/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

15:31:28

Cooperativa:	[redacted] CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta:	[redacted]
Cliente:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Linha digitável:	23790.34800 90120.066387 60013.613603 4 14430000006861
Número do documento:	0410296940
Nosso número:	00000000001200663860
Número do agendamento:	19954004
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:	08/05/2026 às 16:42:58
Pagamento:	08/05/2026
Vencimento:	11/05/2026
Valores:	
Documento:	R$ 68,61
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 68,61
Situação:	Efetivado
Autenticação:	437861f9-5f98-4e23-aecb-6ef0b7824a05

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26120.0123778-3	20/05/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000474217954

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	975,80			975,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.166,06			2.166,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	108,30			108,30
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	270,75			270,75
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	21,66			21,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	162,45			162,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	32,49			32,49
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	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 08 / 05 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/04/2026 10:49:08

85870000038 3 45810385261 9 40071626120 6 01237783084 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000038 3 | 45810385261 9 | 40071626120 6 | 01237783084 8

CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.26120.0123778-3
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 3.845,81

Pague com o PIX

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

26/05/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

15:31:03

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CN[redacted] BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162612001237783
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	19954006
DATA DE PAGAMENTO:	08/05/2026
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000038 45810385261 40071626120 01237783084
VALOR TOTAL:	R$ 3.845,81
AUTENTICAÇÃO:	86D29B86-530B-43D9-99A5-5E59CE396D67
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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126043035066622-3	02642698 04/2026 MENSAL	866,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	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 08 / 05 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 10:24:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c25b5ff8367d4648ba367522a478ad9652040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF7E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c25b5ff8367d4648ba367522a478ad96

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

26/05/2026 15:47:55

Tipo Pagamento: Pix copia e cola

Pagador:

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

Destinatário:

Nome:	CEF MATRIZ
CPF/CNPJ:	**.360.305/0001-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data:	08/05/2026 16:43:02
Valor:	R$ 866,42
Descrição:	
ID Transação:	E78840071202605081816J5Z10CsKT2a
Situação do pagamento	Finalizado com sucesso

Ouvidoria: **OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

Nosso Nro: **09/00000004755-7**
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: **15/05/2026**

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**	**09/00000004755-7**	**15/05/2026**

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 55001.550502 1 14470000041250

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	4 / 4			R$ 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 55001.550502 1 14470000041250

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol

Vencimento: **15/05/2026**

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	Nosso Número
06/02/2026	3899	DM	Não	06/02/2026	09/00000004755-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	Real	4 / 4			R$ 412,50

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 / 05 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

26/05/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

15:31:55

Cooperativa:	[redacted] CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta:	[redacted]
Cliente:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Linha digitável:	13392.04701 90000.000472 55001.550502 1 14470000041250
Número do documento:	3899
Nosso número:	4755
Número do agendamento:	19954005
Instituição emissora:	10398952
Tipo documento:	Título
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:	08/05/2026 às 16:42:59
Pagamento:	08/05/2026
Vencimento:	15/05/2026
Valores:	
Documento:	R$ 412,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 412,50
Situação:	Efetivado
Autenticação:	95ac1af5-1d87-4ba8-8a73-2b09d8e534d5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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:20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042005595062787300

Informação obtida em 08/05/2026 14:29:21

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.

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

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

Rua Dom Pedro II, 230 - Centro
Ipumirim (SC) - CEP: 89790000 - Fone:4934383400

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
42098542214730506000160000000000013726057294463550

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
137	04/2026	08/05/2026 14:59:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
192	900	08/05/2026 14:59:22

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	CEP
LINDOIA DO SUL - SC	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	CEP
LINDOIA DO SUL - SC	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 / 05 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente

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

26/05/2026

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

15:32:54

Número do agendamento: 19954007
Data do agendamento: 08/05/2026
Data do lançamento: 08/05/2026
Valor: R$ 650,00
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: [redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Crédito:
Cooperativa: [redacted]ICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted]CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Autenticação: 1F1D5F50-D188-4E57-A253-4EF7F1BF0915

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.730.506/0001-60
Certidão nº: 37641274/2026
Expedição: 08/04/2026, às 13:17:34 —
Validade: 05/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60
Razão Social: 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:28/04/2026 a 27/05/2026

Certificação Número: 2026042802391941082092

Informação obtida em 08/05/2026 14:24:59

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

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

Pagamento com PIX

85630000001-0 49370024260-2 42006243329-7 01000021351-1

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		**260420062433290**
Nome **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**		
Receita **2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública**		
Documento **831802952**	Período de apuração/Parcela **2026**	Pagar este documento até **01/06/2026**
Informações adicionais Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 31/05/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - Licenciamento Anual 2026 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA) O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal **149,37** Multa **0,00** Juros **0,00** Correção monetária **0,00** Total a pagar **149,37**

Autenticação mecânica

CERTIFICO
... o Material / Serviço constante deste
Documento foi recebido / prestado e aceito
Em 25 / 05 / 26
Assinatura
Nome: Tairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Pagamento com PIX

85630000001-0 49370024260-2 42006243329-7 01000021351-1

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		260420062433290
Nome ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Receita 2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública		
Documento 831802952	Período de apuração/Parcela 2026	Pagar este documento até 01/06/2026
Informações adicionais Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 31/05/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - Licenciamento Anual 2026 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA) O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal 149,37 Multa 0,00 Juros 0,00 Correção monetária 0,00 Total a pagar 149,37

Autenticação mecânica

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

26/05/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:34:09

Cooperativa:	[redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]/ ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio:	SEFAZ SC - DARE
Código de barras:	85630000001 49370024260 42006243329 01000021351
Número do agendamento:	20107769
Código NSU:	261450039009
Data do agendamento:	25/05/2026 às 06:42:58
Data do pagamento:	25/05/2026
Valor do documento:	R$ 149,37
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$ 149,37
Autenticação:	032B36D4-7441-48B8-9A5A-54BD25EC6E47

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Pagamento com PIX

85670000013-1 90320024260-5 42006243350-3 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		**260420062433509**
Nome **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**		
Receita **1805 - IPVA**		
Documento **1467023504**	Período de apuração/Parcela **1**	Pagar este documento até **10/06/2026**
Informações adicionais Placa: TQB2D16 - Venc. Original: 10/06/2026 - Marca/Modelo: RENAULT/MASTER FL2 RR A - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (1a. Cota) 2026		Principal **1.390,32**
		Multa **0,00**
		Juros **0,00**
		Correção monetária **0,00**
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar **1.390,32**

Autenticação mecânica

CERTIFICO

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

Em 25 / 05 / 26

Assinatura

Nome: Jairo Sprícigo Rossetto

Cargo: Presidente

Matrícula:

Pagamento com PIX

85670000013-1 90320024260-5 42006243350-3 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		**260420062433509**
Nome **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**		
Receita **1805 - IPVA**		
Documento **1467023504**	Período de apuração/Parcela **1**	Pagar este documento até **10/06/2026**
Informações adicionais Placa: TQB2D16 - Venc. Original: 10/06/2026 - Marca/Modelo: RENAULT/MASTER FL2 RR A - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (1a. Cota) 2026		Principal **1.390,32**
		Multa **0,00**
		Juros **0,00**
		Correção monetária **0,00**
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar **1.390,32**

Autenticação mecânica

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

26/05/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:34:42

Cooperativa:	[redacted]COOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio:	SEFAZ SC - DARE
Código de barras:	85670000013 90320024260 42006243350 90000018051
Número do agendamento:	20107770
Código NSU:	261450039012
Data do agendamento:	25/05/2026 às 06:42:58
Data do pagamento:	25/05/2026
Valor do documento:	R$ 1.390,32
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$ 1.390,32
Autenticação:	04793633-0F39-4ADB-88EC-65CA2EAD0290

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Pagamento com PIX

85680000002-3 73760024260-3 42006389831-6 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		**260420063898319**
Nome: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**		
Receita: **1805 - IPVA**		
Documento: **831802952**	Período de apuração/Parcela: **3**	Pagar este documento até: **25/05/2026**

Informações adicionais

Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 10/05/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (3a. Cota) 2026

O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo

Principal	262,73
Multa	11,03
Juros	0,00
Correção monetária	0,00
Total a pagar	273,76

Autenticação mecânica

CERTIFICO

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

Em 25/05/26

Assinatura

Nome: Iuro Spricigo Rossetto

Cargo: Presidente

Matrícula:

Pagamento com PIX

85680000002-3 73760024260-3 42006389831-6 900[illegible]018051-4

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: 02.642.698/0001-74

Número S@T: 26042[illegible].0063898319

Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Receita: 1805 - IPVA

Documento: 831802952 | Período de apuração/Parcela: 3 | Pagar este documento até: 25/05/2026

Informações adicionais

Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 10/05/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (3 Cota) 2026

O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banc de aplicativo

Principal 262,73

Multa 11,03

Juros 0,00

Correção monetária 0,00

Total a pagar 273,7[illegible]

Autenticação mecân, por meio

nica

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

29/05/2026 09:09:12

Tipo Pagamento: Pix copia e cola

Pagador:

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

Destinatário:

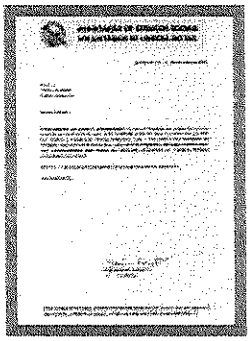
Nome:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CPF/CNPJ:	**.951.310/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

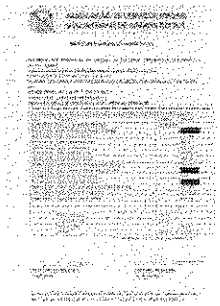
Data:	25/05/2026 10:42:40
Valor:	R$ 273,76
Descrição:	IPVA
ID Transação:	E78840071202605251153HHXfkt2jqAF
Situação do pagamento	Finalizado com sucesso

Ouvidoria: **OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

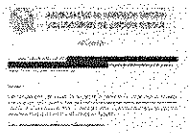
recurs... 1 / 37 44%

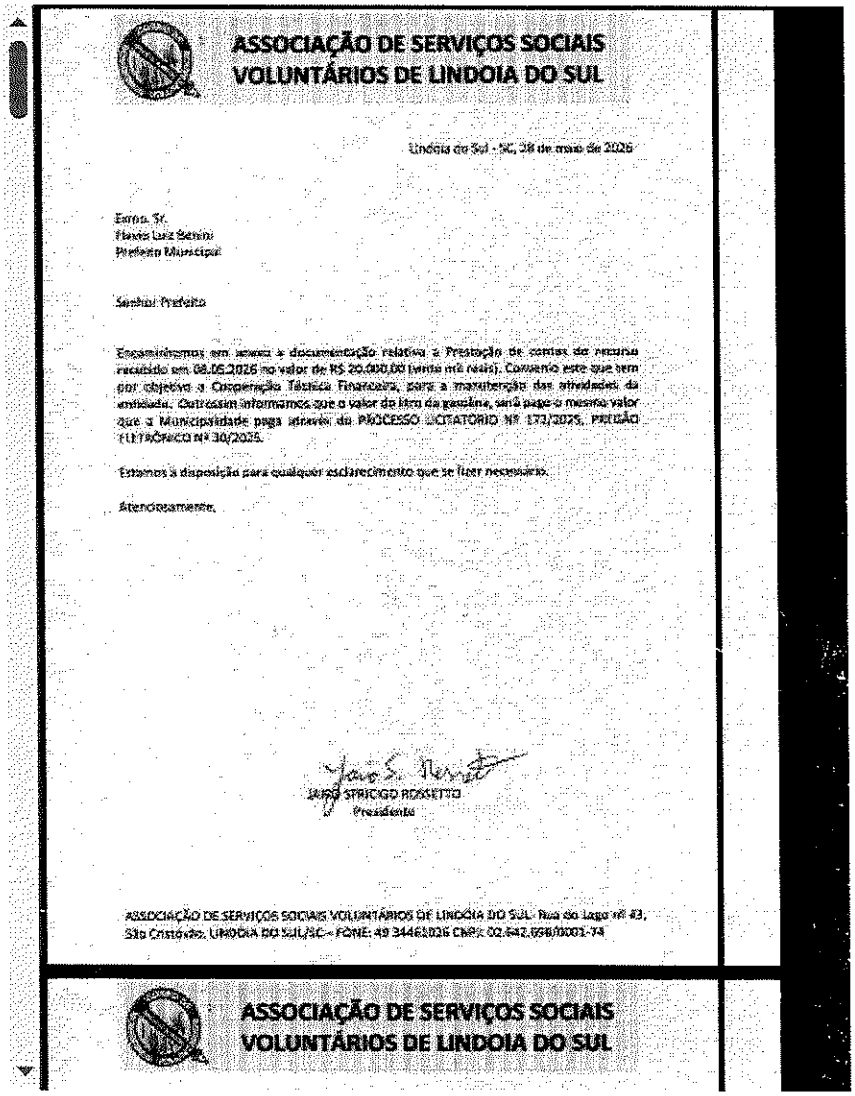


1



2





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 28 de maio de 2026

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Benini
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 08.05.2026 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 LICITATORIO Nº 173/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

JAIRO STRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL. Rua do Lago nº 43, São Cristovão, LINDOIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 04.2026 (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/06/recurso-recebido-em-08052026.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/06/recurso-recebido-em-08052026.pdf)

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