PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 06/2026	**Nº Processo:** 01/2026
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 05/12	**( ) 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$ 20.219,00**
Valor da Aplicação Financeira R$: 0,00	**Contrapartida: R$210,00**	**Devoluções Efetuadas:** R$ 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 apresentação das certidões negativas da empresa Busanello Contabilidade Ltda. em data posterior à realização do pagamento. .

Diante disso, considerando que a pendência identificada não compromete a comprovação da execução do objeto e não evidencia a ocorrência de prejuízo ao erário, manifesta-se pela aprovação da presente prestação de contas, considerando-a REGULAR COM RESSALVAS.

Recomenda-se à entidade que, nas próximas prestações de contas, realize previamente à efetivação dos pagamentos a devida conferência da regularidade fiscal dos fornecedores, assegurando o cumprimento das exigências legais e contratuais aplicáveis.

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,31 de julho 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 278/2026

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul
Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul
Empenho: 120/2026 **Valor R$:** 350.000,00
Ordem de Pagamento: 3493/2026 **Valor R$:** 20.000,00
Termo de Fomento: 01/2026 **Valor R$:** 350.000,00
Data Recebimento da Prestação de Contas: 06/07/2026
De: Controladoria Geral
Para: Administrador da Parceria
Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças
( ) Prestação de Contas Parcial Parcela: 05/12 **(x) Prestação de Contas Final**
Saldo da parcela Anterior: R$ 9,04
Valor da Parcela Repassado: R$ 20.000,00
Valor da Aplicação Financeira: R$ 0,05
Contrapartida: R$ 210,00
Valor da parcela + contrapartida + rendimentos: R$ 20.219,09
Devoluções Efetuadas: R$: 0,00
Saldo em Conta: R$: 15,37

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 foi constatada a expedição das certidões negativas de débitos da empresa Contare Escritorio de Contabilidade Ltda depois da data do pagamento.

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 foi constatada restrições acima descritas na prestação de contas, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas estando em condições de ser aprovada, devendo efetuar os pagamentos somente após a conferencia fiscal dos fornecedores nas próximas prestações de contas.

É o parecer,

Édem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 31 de julho 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: 3493/2026 **Data:** 29/05/2026 **Valor:** R$ 20.000,00
Data da Prestação de Contas: 31/07/2026

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

Se NÃO, quais as restrições?

_____.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?
(X) Total ( ) Parcial
6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?
(X) Total ( ) Parcial ( ) Sem contrapartida
7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?
( ) Sim (X) Não
8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?
( ) Sim (X) Não
9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?
(X) Sim ( ) Não:

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

( ) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;

(X) **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;

( ) **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Tendo em vista que a negativa trabalhista, negativa de FGTS e negativa municipal de debito da empresa Contare Escritório Contabil Ltda foi expedida depois da data dos pagamentos. É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 31 de julho de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

Giovana Andreza de Oliveira

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 29/05/2026.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 4.371, de 21 de Julho de 2025, composta pelos servidores públicos municipais: Giovana Andreza de Oliveira, 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 4.589/2026;

– 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 a negativa trabalhista, negativa de FGTS e negativa municipal de débito da empresa Contare Escritório Contabil Ltda foi expedida depois da data dos pagamentos. É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 31 de Julho de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

Giovana Andreza de Oliveira

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 29 de maio 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 junho de 2026.

Lindóia do Sul – SC, 31 de julho de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

Marcia Capellari

Giovana Andreza de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 02 de Julho de 2026

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 1438/2026
06/07/26
Denise Corrêa Sari

Exmo. Sr.
Flavio Luiz Benini
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 29/05/2026 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 S. Rossetto

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

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: 29/05/2026 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
29/05/2026	Recurso Recebido OP 3493	20.000,00	
09/06/2026	Pgto Folhas Funcionários 05/2026		6.231,00
09/06/2026	Pgto FGTS 05/2026		866,42
09/06/2026	Pgto INSS 05/2026		3.845,81
09/06/2026	Pgto Contare Contabilidade NFS 4041		650,00
09/06/2026	Pgto Casan 05/2026		171,86
09/06/2026	Pgto Celesc 05/2026		68,26
10/06/2026	Pgto Folha Funcionário 05/2026		3.623,50
10/06/2026	Pgto Transf. Recursos		4,50
29/06/2026	Pgto Chapeação Atlantica NF 000.000.008		1.100,00
29/06/2026	Pgto IPVA Placa RXM0F39		472,59
30/06/2026	Pgto Férias Funcionário 05/2026		2.380,46
01/07/2026	Pgto Posto Madesul NF 25.310, 25.253		789,32
	Saldo Anterior	9,04	
	Contra Partida	210,00	
	Saldo Conta		15,37
	Rendimento Aplicação	0,05	
	TOTAL	20.219,09	20.219,09

Lindóia do Sul, SC, 02 de Julho de 2026.

Jairo S. Rossetto
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

Maristela Bernardi
MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Maio/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 05/2026 Pgto Rescisão Pgto de Férias		9.854,50 2.380,46	49.272,50 6.123,08 4.760,92
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul Pgto Chapeação Atlantica		789,32 1.100,00	6.167,78 1.100,00
	FGTS 05/2026 INSS/PIS mês 05/2026		866,42 3.845,81	4.495,50 19.926,43
Serviço de Terceiros	Pgto Contare Contabilidade		650,00	3.250,00
	Celesc Distribuição S.A.		68,26	350,58
	Pgto Brasil Telecom			
	Pgto Portalseg			1.237,50
	Pgto Fatura água Casan		171,86	849,22
	Pgto Licenciamento Anual			149,37
	Pgto IPVA		472,59	2.665,30
	Pgto DK Serviço de Comunicações Ltda			100.000,00
	TOTAL		20.199,22	200.348,18

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: Maio de 2026;

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 26 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 07

III - Atendimento Extraordinários: 03

IV - Atendimento a incêndios: 02

V - Serviços da Corporação: 24

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, 02 de Julho 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
06/05/2026	USB-2315	Linha Sertãozinho	28
11/05/2026	USB-2315	Linha Joana Baixa	10
11/05/2026	USB-2315	Rua Orestes Frare	4
12/05/2026	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	4
12/05/2026	USB-2315	SC 473	6
14/05/2026	USB-2315	Loteamento Colina	6
15/05/2026	USB-2315	Linha Joana Baixa	8
16/05/2026	USB-2315	Rua Urbano Nicolao	5
16/05/2026	USB-2315	Rua Barão do Rio Branco	6
17/05/2026	USB-2315	Rua Urbano Nicolao	5
18/05/2026	USB-2315	Travessa Jacob Frare	3
19/05/2026	USB-2315	Linha Santa Rosa	18
20/05/2026	USB-2315	Travessa Jacob Frare	3
21/05/2026	USB-2315	Rua Urbano Nicolao	5
21/05/2026	USB-2315	Linha Maria Guinter	7
21/05/2026	USB-2315	Rua Urbano Nicolao	4
22/05/2026	USB-2315	Linha Joana Baixa	8
23/05/2026	USB-2315	Rua Anita Garibaldi	3
24/05/2026	USB-2315	Linha Joana Baixa	8
26/05/2026	USB-2315	Rua Orestes Frare	5
27/05/2026	USB-2315	Linha Sertãozinho	27
27/05/2026	USB-2315	Linha Sertãozinho	23
27/05/2026	USB-2315	Linha Joana	21
27/05/2026	USB-2315	Linha Salto Grande	17
28/05/2026	USB-2315	Rua Nossa Senhora Aparecida	5
29/05/2026	USB-2315	Lageado Acídio	12
		Total KM	**251**

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
01/05/2026	UCIR-2313	Aquecimento	13
04/05/2026	UTM-2316	Mercado	3
06/05/2026	USB-2315	Treinamento	16
06/05/2026	USB-2315	Treinamento	14
06/05/2026	USB-2315	Treinamento	20
07/05/2026	UTM-2316	Coletar Assinatura Diretoria	20
08/05/2026	UTM-2316	Limpeza de Pista	14
08/05/2026	UTM-2316	Prefeitura / Mercado	6
08/05/2026	UTP-2317	Limpeza de Pista	75
08/05/2026	UR-2319	Prefeitura	5
09/05/2026	UTP-2317	Limpeza de Pista	19
12/05/2026	UTM-2316	Mercado 2X	8
13/05/2026	UTP-2317	Abastecimento / Contabilidade	7
14/05/2026	UTP-2317	Hospital	4
16/05/2026	UTM-2316	Treinamento	39
16/05/2026	UTP-2317	Treinamento	4
16/05/2026	UTP-2318	Treinamento	4
19/05/2026	UTM-2316	Contabilidade	4
19/05/2026	UTP-2318	Concórdia	79
20/05/2026	UTM-2316	Retirada de Abelha	9
21/05/2026	UCIR-2313	Combate a Incêndio	5
21/05/2026	UTM-2316	Óleo na Pista	20
21/05/2026	UTP-2317	Auxílio Defesa Civil	25
22/05/2026	UTM-2316	Auxílio Combate a Incêndio	16
25/05/2026	UTM-2316	Prefeitura	5
25/05/2026	UTM-2316	Posto de Saúde	5
25/05/2026	UTP-2318	Concórdia IFC	63
26/05/2026	UTM-2316	Abastecimento	3
26/05/2026	UTP-2317	Levar BVs	3
28/05/2026	UTM-2316	Óleo na Pista	9
28/05/2026	UTP-2317	Coletar Assinatura Diretoria	10
29/05/2026	UTM-2316	Mercado	3
30/05/2026	UTM-2316	Limpeza de Pista	28
		Total KM	**558**

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

Marcos Roberto Calescura

Presidente dos Bombeiros

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 29/05/2026 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, 02 de Julho de 2026.

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

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060241210444-1	02642698 05/2026 MENSAL	866,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	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 09 / 06 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2026 às 09:32:51 - 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/bdd49e20bb7d41bc900280fff8c7e2e25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043A23

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdd49e20bb7d41bc900280fff8c7e2e2

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

25/06/2026 14:07:52

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:	09/06/2026 13:59:22
Valor:	R$ 866,42
Descrição:	
ID Transação:	E78840071202606091619JcRxgw9Bktw
Situação do pagamento	Finalizado com sucesso

Ouvidoria: **OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26153.6850089-3

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000487724527**

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:05/2026 Vencimento:19/06/2026	975,80			975,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.166,06			2.166,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	108,30			108,30
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	270,75			270,75
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	21,66			21,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	162,45			162,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	32,49			32,49
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	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 09 / 06 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 02/06/2026 09:33:13

85870000038 3 45810385261 9 70071626153 1 68500893892 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000038 3 | 45810385261 9 | 70071626153 1 | 68500893892 7

CNPJ:	02.642.698/0001-74
Número:	07.16.26153.6850089-3
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	3.845,81

Pague com o PIX

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

25/06/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:09:00

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

Agência arrecadador	CNC[redacted] BANCO COOPERATIVO BRASIL
Número do documento	7162615368500893
Número do agendamento	20271297
Data de pagamento	09/06/2026
Código de barras	85870000038 45810385261 70071626153 68500893892
Valor total	R$ 3.845,81
Autenticação	8C9816E9-CC20-4051-B111-882CD603A025
CI	3067/712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	4041

Data da emissão da nota: 03/06/2026 10:08:09

Data do fato gerador: 03/06/2026 10:08:09

Código de verificação: 0WPPOFZ9L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONTARE CONTABILIDADE

Nome/Razão social: CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Inscrição estadual:

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

Telefone: (49) 3446-1320

Endereço: R BARÃO DO RIO BRANCO Número: 277 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000

Complemento:

Celular: (49) 9926-4696

Município: Lindóia do Sul UF: SC

E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

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

Endereço: DO LAGO Número: 43 Bairro: SAO CRSITOVAO CEP: 89735-000

Complemento:

Município: Lindóia do Sul UF: SC

E-mail: Telefone: (49) 3446-1026 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS .	650,0000	1,0000	650,0000		x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS		IR	CSLL	Valor CP
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 650,00		**Valor líquido = R$ 650,00**			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Operação Tributável
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 87,42 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 15,80 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CERTIFICO

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

Em 09 / 06 / 26

Assinatura

Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

25/06/2026

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

14:09:32

Número do agendamento	20271298
Data do agendamento	09/06/2026
Data do lançamento	09/06/2026
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] / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta	[redacted] / CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Autenticação	6663C099-EE9C-47AC-A886-BA6EC3B0DB5C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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: 57512267/2026
Expedição: 25/06/2026, às 15:07:59
Validade: 22/12/2026 - 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: 10/06/2026 a 09/07/2026

Certificação Número: 2026061003281941082053

Informação obtida em 25/06/2026 15:06:54

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: 25/06/2026 15h05min

Número	Validade
864	23/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONTARE ESCRITORIO CONTABIL 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 - CONTARE ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Endereço: Rua BARÃO DO RIO BRANCO, 277 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

CW1ZHCVJDAM7NHI1

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

Lindóia do Sul (SC), 25 de Junho de 2026

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: 25/06/2026 15:03:23

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 25/06/2026

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

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

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	05/2026	04/06/2026

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 08/05/2026

Fatura Teste!!! 08/05/2026 12:46 1.38.2

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): 12,71/12000

VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros): 0,45/448

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G54-000597	119.016.302.605

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
08/05/2026	05/2026	LIDO	512	13
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

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL
TFDI R$ 46,34

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		46,34
FATURAMENTO VOLUME CONSUMO AGUA		125,52

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 09 / 06 / 26
Assinatura
Nome: Jaure Sorrego Rosetto
Cargo:

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
171,86	Valor Total:	2,89	171,86
	COFINS (7,50%)	12,89	

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.42/16

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 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 informac?es sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

AVISO DE DEBITO / CORTE

EM 05/05/2026 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 171,86, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSIVEL NEGATIVAC?O. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
04/2026	04/05/2026	R$ 171,86

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 10/06/2026. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

CASAN INFORMA: NOSSO WHATSAPP MUDOU!NOVO NÚMERO: 0800 048 0115

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

82670000001-9 71860013000-6 000000001190-8 16302605700-6

MATRICULA	MES DE FATURAMENTO
1901630-1	05/2026
LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO

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

25/06/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:11:14

Cooperativa	3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta	[redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Convênio	CASAN SC
Código de barras	82670000001 71860013000 00000001190 16302605700
Número do agendamento	20271301
Código NSU	261600151925
Data do agendamento	09/06/2026 às 13:59:24
Data do pagamento	09/06/2026
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	2C3C9628-256C-49E3-9DD9-B5CC87427D40

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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

SEGUNDA VIA

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

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

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

UNIDADE CONSUMIDORA
24631788

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2026	09/06/2026	R$ 68,26

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 092150747 SERIE:001 DATA EMISSAO: 20/05/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0508.3367.8300.0190.6600.1092.1507.4710.7088.0248
Protocolo de Autorização: 3.422.600.019.142.041 - 20/05/2026 às 21:39

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
20/04/2026	20/05/2026	30	Lida	18/06/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	10
Amarela R$ 0,01885	20

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5289393	Energia	Único	1.600	1.814	1,00000	0,00	214
5289393	Energia injetada	Único	4.157	4.475	1,00000	0,00	318

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	21,96	0,57	0,14
COFINS	21,96	2,64	0,57
ICMS	112,08	17,00	19,06

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	214,000	0,400748	85,76	2,29	85,76	17,00	14,58	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	214,000	0,465234	99,56	2,65	99,56	17,00	16,93	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	184,000	-0,400707	-73,73	-1,97	-73,73	17,00	-12,53	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	184,000	-0,386141	-71,05	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	214,000	0,015654	3,35	0,09	3,35	17,00	0,57	0,012567
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	184,000	-0,015543	-2,86	-0,07	-2,86	17,00	-0,49	0,012567
SUBTOTAL				**41,03**					
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**27,23**					
TOTAL				**68,26**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2M) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (UG) MERCOSUL 0800 773 2692

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 09 / 06 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO	CON	GTP
ABR/26	231	452
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	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

23790.34800 90134.05966 743013.613609 214720 00000 06826

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$)
20/05/2026	202605-092150747	0024631788	13405966430	05/2026	09/06/2026	68,26

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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

SEGUNDA VIA

	MAI/26	ABR/26	MAR/26	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25	OUT/25	SET/25
	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo Geradora no Período Atual	184	201	217	256	198	141	141	160	175
Injeção no Período Atual	318	452	471	602	643	625	574	480	310
Saldo Geradora Mês Anterior	2728	2477	2223	1877	1432	948	515	165	0
Cobrança da Geradora	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Injeção Restante Final	134	251	254	346	445	484	433	350	165
Injeção Distribuída Geradora	134	251	254	346	445	484	433	350	165
Injeção Distribuída Beneficiárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Geradora Mês Anterior Restante	2728	2477	2223	1877	1432	948	515	165	0
Saldo Final Geradora	2862	2728	2477	2223	1877	1432	948	515	165

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

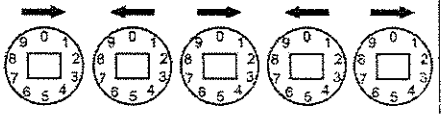
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:
DIC - Duração de Interrupção Individual (h):
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R$):
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.

Registro de Leitura



Data da Leitura: ____/____/____





Celesc Distribuição S.A.

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

25/06/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

14:11:39

Cooperativa	[redacted] CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Conta	[redacted]
Cliente	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Linha digitável	23790.34800 90134.059667 43013.613609 2 14720000006826
Número do documento	0540314163
Nosso número	00000000001340596643
Número do agendamento	20271302
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	09/06/2026 às 13:59:24
Pagamento	09/06/2026
Vencimento	09/06/2026
Valores	
Documento	R$ 68,26
Desconto/Abatimento	R$ 0,00
Juros/Multa	R$ 0,00
Pago	R$ 68,26
Situação	Efetivado
Autenticação	66ddce43-505d-4930-a922-c2ca72ab93e8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

RECEBEMOS DE Chapeacao Atlantica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL - Rua Do Lago, 43 Sao Cristovao Lindoia do Sul-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.008
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Chapeacao Atlantica Ltda

Rua Anita Garibaldi, 120
centro - 89735-000
Lindoia do Sul - SC Fone/Fax: 5549999883499

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.008
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0580 4573 8500 0150 5500 1000 0000 0819 8801 1386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
TRIBUTACAO NORMAL - CFOP 5102/6102	**242260213962471 - 12/05/2026 14:35:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
251603920			**80.457.385/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL			**02.642.698/0001-74**	**12/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Do Lago, 43	**Sao Cristovao**		**89735-000**	**12/05/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lindoia do Sul	**SC**	**554934461026**		**14:32:42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
12	BATERIA 95 AH. A	85071090	0/102	5102	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 29 / 06 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 0,00, E-mails do Destinatario: bombeiros@lindoiadosul.com.br Email do Destinatário: bombeiros@lindoiadosul.com.br	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.100,00

Transferido em 29/06/2026 às 18:07:33

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/06/2026 às 08:28:50

Recebedor

Nome
CHAPEACAO ATLANTICA LTDA

CPF/CNPJ
.7.385/0001-**

Instituição
CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
.2.698/0001-**

Instituição
CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

ID da Transação:
E78840071202606292018lJCbijHm Ph2

Chapeacao Atlantica Ltda
Rua Anita Garibaldi, 120 – Centro - Lindóia do Sul – SC
CNPJ: 80.457.385/0001-50

ORÇAMENTO:

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74
LINDÓIA DO SUL - SC

Descrição Itens	*Quant.*	*Valor Unit.*	*Valor Total*
Bateria 95 AH	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00

Total: R$ 1.100,00(um mil e cem reais).

Lindóia do Sul, 08 de Maio de 2026.

Chapeacao Atlantica Ltda

Lindóia do Sul, 08 de Maio de 2026

Rodisel Mecanica Ltda

Rua São Cristóvão 94 , Lindóia do Sul-SC - CNPJ: 00.566.798/0001-33

Fone: (49)3446-1442

ORÇAMENTO

Cliente: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

CPF: 02.642.698/0001-74 Fone: 3446-1026

Endereço: Rua do Lago, 43 - Bairro São Cristóvão – Lindóia do Sul/SC

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bateria 95 amperes	1	1.180,00	1.180,00
		Total	**1.180,00**

Rodisel Mecanica Ltda

CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ ME
Rua Anita Garibaldi 134
Lindóia do Sul – SC
CNPJ: 07.184.417/0001-09

ORÇAMENTO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL
Rua do Lago, 43 - Lindóia do Sul - SC
CNPJ: 02.642.698/0001-74
Fone: (49) 3446-1026

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bateria 95 Amperes	1	1.255,00	1.255,00
		Total	1.255,00

Lindóia do Sul, 09 de maio de 2026

CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CHAPEACAO ATLANTICA LTDA**
CNPJ/CPF: **80.457.385/0001-50**

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:	**260140195278984**
Data de emissão:	**20/05/2026 11:04:16**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**16/11/2026**

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: 18/06/2026 09:30:41

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 18/06/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHAPEACAO ATLANTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 80.457.385/0001-50
Certidão nº: 55593976/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:34:39
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHAPEACAO ATLANTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **80.457.385/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 18/06/2026 09h32min

Número	Validade
822	16/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CHAPEACAO ATLANTICA LTDA. - ME CNPJ: 80457385000150

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: 1568 - CHAPEACAO ATLANTICA LTDA. - ME
Endereço: Rua ANITA GARIBALDI, 120 - Bairro CENTRO - Compl. RUA ANITA GARIBALDI, - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWGHBDVK9FGLWOR1

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

Lindóia do Sul (SC), 18 de Junho de 2026

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: CHAPEACAO ATLANTICA LTDA
CNPJ: 80.457.385/0001-50

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 11:02:13 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2026.
Código de controle da certidão: **9BE2.4417.E3D3.5D05**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.457.385/0001-50

Razão social: CHAPEACAO ATLANTICA LTDA

Endereço: RUA ANITA GARIBALDI 120 / 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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402460534025572

Informação obtida em 18/06/2026 09:33:24

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

Pagamento com PIX

85600000004-7 72590024260-5 42007704957-5 20000018051-9

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		**260420077049572**
Nome **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**		
Receita **1805 - IPVA**		
Documento **1286887183**	Período de apuração/Parcela **1**	Pagar este documento até **10/09/2026**
Informações adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 10/09/2026 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (1a. Cota) 2026 O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal **472,59** Multa **0,00** Juros **0,00** Correção monetária **0,00** Total a pagar **472,59**

Autenticação mecânica

CERTIFICO

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

Em 29 / 06 / 26

Assinatura

Nome: Jairo Spriciga Rossetto

Cargo: Presidente

Matrícula:

Pagamento com PIX

85600000004-7 72590024260-5 42007704957-5 20000018051-9

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		260420077049572
Nome ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Receita 1805 - IPVA		
Documento 1286887183	Período de apuração/Parcela 1	Pagar este documento até 10/09/2026
Informações adicionais Placa: RXM0F39 - Venc. Original: 10/09/2026 - Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (1a. Cota) 2026 O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal 472,59 Multa 0,00 Juros 0,00 Correção monetária 0,00 Total a pagar 472,59

Autenticação mecânica

Pagamento realizado com sucesso

R$ 472,59

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 30/06/2026 às 08:28:07

Convênio
SEFAZ SC - DARE

Cód. de barras
85600000004 7 25900242604 2 00770495720 0 00018051

Número do agendamento
20458345

NSU
261800222784

Data do agendamento
29/06/2026

Data do pagamento
29/06/2026

Valor do documento
R$ 472,59

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 472,59

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
****.642.698/0001-****

Cooperativa
[redacted] - BANCO SICOOB S.A.

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

Autenticação:
CC9D2938-7FDF-416E-941E-A320128EA0B2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 642,58

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.025.310 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 000.025.310
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0253 1010 0032 1461

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	242260105321443 09/03/2026 08:55:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	09/03/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	SAO CRISTOVAO	89735000	09/03/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC / ISENTO	08:55:39

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	642,58

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	642,58

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#2026-03-07#HORA#17:31:35# qBCMonoRet: 123.1000 adRemICMSRet: R$ 1,17 vICMSMonoRet: R$ 144,03	0,00	27101921	061	5656	L	123,10	5,22	642,58	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 07 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Spriciga Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: ILX5B03 VEICULO: CAMINHÃO KM: 285700
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 458819.770 vEncFin: 458942.869
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: 642,58

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 146,74

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.025.253
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 000.025.253
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0383 6874 3400 0139 5500 1000 0252 5310 0031 8250

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	242260098627756 04/03/2026 16:12:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	04/03/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	04/03/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	16:12:59

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	146,74

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	146,74

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#2026-03-04#HORA#16:08:42# qBCMonoRet: 23.1100 adRemICMSRet: R$ 1,57 vICMSMonoRet: R$ 36,28	0,00	27101259	061	5656	L	23,11	6,35	146,74	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 07 / 26
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 15062 nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3707145.729 vEncFin: 3707168.839 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: 146,74	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 789,32

Transferido em 01/07/2026 às 16:59:56

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/07/2026 às 17:22:48

Recebedor

Nome
POSTO MADESUL LTDA

CPF/CNPJ
****.**7.434/0001-****

Instituição
CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
****.**2.698/0001-****

Instituição
CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

ID da Transação:
E78840071202607011643OTjp5k5J
VWy

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: 58268722/2026
Expedição: 30/06/2026, às 09:19:44
Validade: 27/12/2026 - 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.

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:	**260140203420144**
Data de emissão:	**27/05/2026 09:35:09**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**23/11/2026**

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: 30/06/2026 09:14:49

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 30/06/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:51 do dia 27/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2026.
Código de controle da certidão: **B23A.B34F.F359.9615**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/07/2026 10h14min

Número	Validade
898	29/09/2026

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

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

Código de Controle

CWAYIRPPZDAQN6Y1

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

Lindóia do Sul (SC), 01 de Julho de 2026

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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402530548970562

Informação obtida em 06/07/2026 10:26:20

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

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

01/07/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:49:41
COOP. [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 29/05/2026 - 31/05/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/05	SALDO ANTERIOR	9,04C
25/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
29/05	CRÉD.TED-STR	20.000,00 C
	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T1067281335 DOC.: 365453071	
29/05	RDC AUTOMÁTICO	20.009,04 D
	DOC.: RDC AUT	
29/05	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	0,00C
(+) SALDO EM RDC AUTOMÁTICO:	2.975,14C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	2.975,14C
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%

014 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/06/2026

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

SSR

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

02/07/2026 - 10:21:55

Cooperativa: [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Periodo: 01/06/2026 - 30/06/2026
Ident.conta: CONTA CONVENIO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/05		SALDO ANTERIOR	R$ 0,00C
29/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
09/06	20271294	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.[redacted]	R$ 3.880,90D
09/06	20271295	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV[redacted]	R$ 2.350,10D
09/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF FGTS Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 866,42D
09/06	20271297	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS	R$ 3.845,81D
09/06	20271298	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV[redacted]	R$ 650,00D
09/06	20271301	DÉB.CONV.SANEAMENTO AGUA	R$ 171,86D
09/06	20271302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 68,26D
09/06	64 - 1	RESGATE RDC AUTOMÁTICO	R$ 11.833,35C
09/06		SALDO DO DIA	R$ 0,00C
10/06	20279012	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067[redacted]	R$ 3.623,50D
10/06	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	R$ 4,50D
10/06	64 - 1	RESGATE RDC AUTOMÁTICO	R$ 3.628,00C
10/06		SALDO DO DIA	R$ 0,00C
29/06	20458344	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.[redacted]A Transferência Pix ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI 02.642.698 0001-74	R$ 1.100,00D
29/06	20458345	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IRVA	R$ 472,59D
29/06	64 - 1	RESGATE RDC AUTOMÁTICO	R$ 1.572,59C
29/06		SALDO DO DIA	R$ 0,00C
30/06	20460242	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 3067[redacted]	R$ 2.380,46D
30/06	64 - 1	RESGATE RDC AUTOMÁTICO	R$ 2.380,46C
30/06		SALDO DO DIA	R$ 0,00C

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Saldo em RDC automático:	594,69C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**594,69C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/07/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:24:50

COOP. [redacted] SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA [redacted] ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 01/07/2026 - 03/07/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	CRED.TRANSF.CONTAS	210,00 C
	REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL	
	Pagamento posto combustíve!	
	DOC.: 20477776	
01/07	TRANSF. PIX SICOOB	789,32 D
	FAV [redacted]	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI	
	02.642.698 0001-74	
	DOC.: 20481353	
01/07	RESGATE RDC AUTOMÁT	594,69 C
	DOC.: 64 - 1	
01/07	SALDO DO DIA	15,37C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	15,37C
(+) SALDO EM RDC AUTOMÁTICO:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	15,37C
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

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

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%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/07/2026

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

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

03/07/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:46:51

Conta: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Número da aplicação: 1 **Modalidade:** RDC Automático
Data aplicação: 29/05/2026 **Data carência/venc.:** 29/06/2026

Data	Histórico	Valor
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	20.009,04C
01/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
02/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
03/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
05/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
08/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
09/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
09/06/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.833,35D
09/06/2026	ESTORNO DE RENDIMENTOS - RESGATE NA CARÊNCIA	0,03D
10/06/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.628,00D
10/06/2026	ESTORNO DE RENDIMENTOS - RESGATE NA CARÊNCIA	0,01D
16/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
22/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
26/06/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	0,01C
29/06/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.572,59D
30/06/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.380,46D

Resumo

Saldo bruto em 30/06/2026:	**594,69C**
Saldo disponível em 30/06/2026:	**594,69C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/07/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:54:37

Conta: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Número da aplicação: 1 **Modalidade:** RDC Automático
Data aplicação: 29/05/2026 **Data carência/venc.:** 29/06/2026

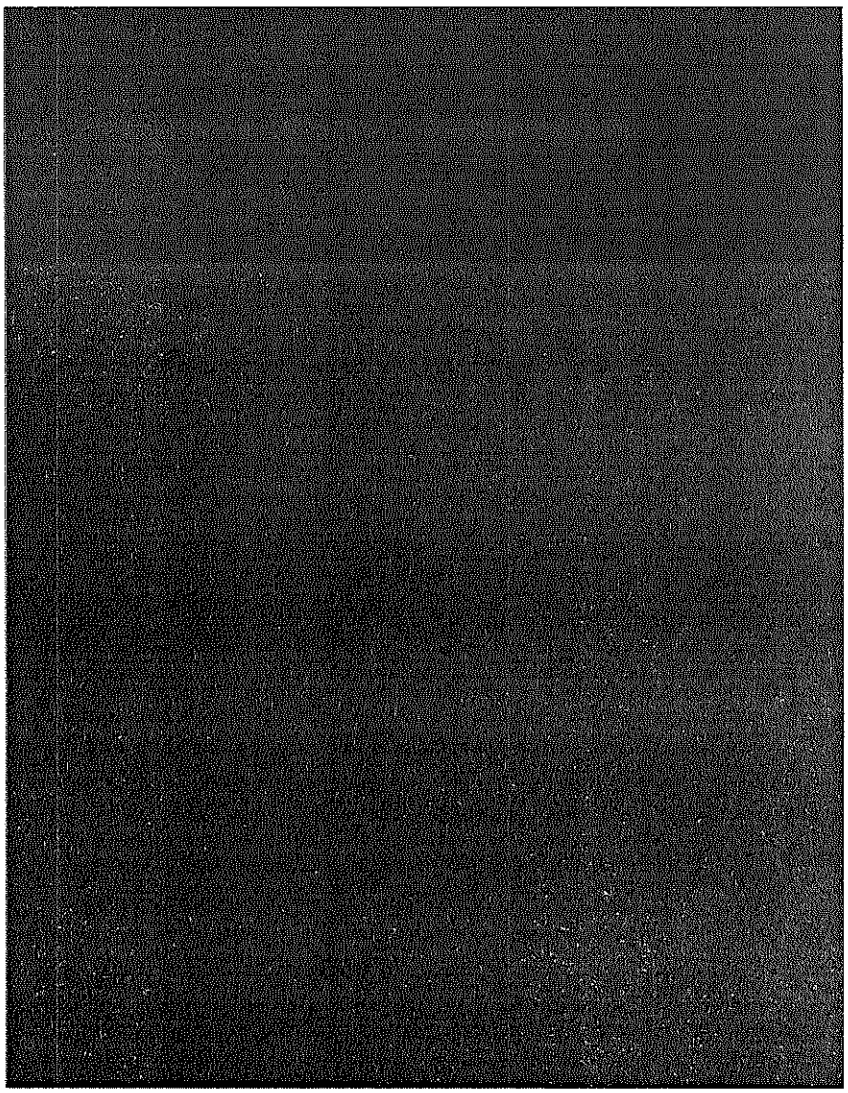
Data	Histórico	Valor
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	**594,69C**
01/07/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**594,69D**

Resumo

Saldo bruto em 01/07/2026:	**0,00C**
Saldo disponível em 01/07/2026:	**0,00C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

recurs...



Prestação de Contas Parcial Parcela 05.2026 (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/07/recurso-recebido-em-29052026.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/07/recurso-recebido-em-29052026.pdf)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.