



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 008/2021**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	860 - 001
<b>Valor:</b>	5.555,55

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

**TÍTULO:** Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 860 - 001 no valor de R\$ 5.555,55, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

**CONCLUSÃO:**

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 18 de Maio de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

005.\*\*\*-\*\*\*-\*\*

18/05/2021 11:31:27hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**André Luís Rinaldi**

Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer Nº 001	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 30/04/2021
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 01/2021	Período a que se refere a prestação de contas: março/2021	Período de Vigência 19/03/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 50.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 5.555,55	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 2.043,67
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 3.511,88
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 10/05/2021	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 10/05/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 10/05/2021	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer Nº 001	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 30/04/2021
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
Número da Parceria: 01/2021	Período a que se refere a prestação de contas: março/2021	Período de Vigência 19/03/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 50.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 5.555,55	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 2.043,67
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 3.511,88
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 10/05/2021	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA


## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 002/2021, no valor de R\$ 5.555,55, empenho n.º 860/001 de 22/03/2021, pago em 30/03/2021, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 10 de Maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**

**1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1.1 – Identificação da Entidade:**

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR  
MEIRELES

CNPJ nº. 21.544.449/0001-79

Empenho nº860/001 Data depósito 30/03/2021. Valor R\$ 5.555,55

**1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;**

**1.3 – Extrato Bancário;**

**1.4 – Declaração dos recursos recebidos:**

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 207 2021

Recebido 30 ABR 2021



Ass. do Responsável

**ANEXO V - Planilha de Gastos – TC-28**

		MÊS E ANO 03/2021	ANEXO TC - 28
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES			
ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES			
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO – VITOR MEIRELES			CEP:89.148-000
RESPONSÁVEL: GREISSON PIANESSER		CPF: 010.189.869-01	
NOTA DE EMPENHO Nº 860/001	DATA: 22/03/2021	VALOR R\$ 5.555,55	
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1214	DATA: 30/03/2021	VALOR R\$ 5.555,55	
		VALOR TOTAL R\$ 5.555,55	

**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	30/03/2021	Prefeitura Municipal Vitor Meireles – Repasse	R\$ 5.555,55	
	05/04/2021	Mercado Moretti_Nota Fiscal 22947		R\$ 108,13
	05/04/2021	Mercado Moretti_Nota Fiscal 22889		R\$ 368,27
	05/04/2021	Mercado Moretti_Nota Fiscal 215		R\$ 36,87
	05/04/2021	Posto 1º de Maio_Nota Fiscal 18827		R\$ 141,38
	06/04/2021	PREVISUL_Seguro de Vida Bombeiros Fatura 27		R\$ 143,40
	08/04/2021	Masote_Nota Fiscal 455		R\$ 64,85
	08/04/2021	GColor_Nota Fiscal 3328770		R\$ 320,00
	09/04/2021	Casan_Fatura 04/2021		R\$ 55,53
	09/04/2021	Celesc_Fatura 04/2021		R\$ 136,94
	09/04/2021	Contabilidade Vitor Meireles_Honorários		R\$ 190,52
	12/04/2021	ABVESC Mensalidade_04/2021		R\$ 56,44
	16/04/2021	Panificadora e Lanchonete Fausto_Nota Fiscal 499		R\$ 421,34



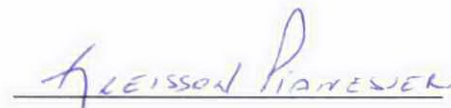
		SUBTOTAL	R\$ 5.555,55	R\$ 2.043,67
TOTAL				<b>R\$ 3.511,88</b>

Vitor Meireles/SC, 22 de Abril de 2021.



TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração



GREISSON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000022947 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 108,13

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47) 32580168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº. 000022947 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0484 1486 7500 0172 5500 1000 0229 4714 6105 7502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210059618157 05/04/2021 16:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/04/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 05/04/2021
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 32580211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:35:17

FATURA/DUPLICATA
------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		94,58	14,01	0,00	0,00	114,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	108,13	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		<input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25,96				1,50	1,50	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44		17,00
788	PAO FRANCES kg PREM -	19012000	000	5929	KG	1,227	4,99	6,12	6,12	0,73		12,00
832	CUCA CHOCOLATE PRETO kg -	19059090	000	5929	KG	0,734	16,99	12,47	6,23	1,06		17,00
2346	CATCHUP HEMMER 750GR TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN	1,000	9,75	9,75	9,75	1,66		17,00
4336	LEITE PO NESTLE 380g NINHO NEW FORT	19011010	000	5929	UN	1,000	13,65	13,65	13,65	2,32		17,00
4836	PAPEL HIG MILI C/4 30m FD NEUTRO	48181000	000	5929	UN	1,000	4,75	4,75	4,75	0,81		17,00
6565	REFRI FRUKI 2L LARANJINHA	22021000	060	5929	UN	1,000	3,29	3,29				
6590	EMSPANADO FRANGO PERDIGAO100g	16023230	000	5929	UN	7,000	1,77	12,39	12,39	2,11		17,00
6684	EMSPANADO FRANGO LAR 100g	16023230	000	5929	UN	8,000	1,49	11,92	11,92	2,03		17,00
23403	OLEO SOJA SOYA 900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29	7,29	0,87		12,00
23623	FARINHA TRIGO NORDESTE 5kg	11010010	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	0,98		7,00
26605	OVOS DZ	04072100	040	5929	UN	1,000	5,48	5,48				
104448	REFRI FANTA 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	1,000	4,78	4,78				

21.544.442/0001 79  
 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
 DE VITOR MEIRELES  
 RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO CEP 89148-000  
 VITOR MEIRELES - SC

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 NUM.FAB.: EP081210000000037408 CUPOM: 373295; ECF: 3 NUM.FAB.: EP081410000000063195 CUPOM: 155196; ECF: 5 NUM.FAB.: EP081410000000063293 CUPOM: 286005; ECF: 10 NUM.FAB.: EP121510000000008691 CUPOM: 184148 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 10409, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-ASS DE SERVICOS SOCI Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 8,76 (8,10%), Est. R\$ 14,29 (13,22%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VITOR MEIRELES

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS  
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ: \*\*.544.442/0001-\*\*  
Agência: 2038 Conta: 7207-9

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA  
CNPJ \*\*.148.675/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS  
Agência: 3084 Conta: 106900-4

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 108,13  
Data: 05/04/2021 - 18:22:34  
Descrição: Compras Moretti NF-e 22947  
ID/Transação:  
E07320890202104052122tsCDg0dVhCx

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000022899 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 368,27

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)32580168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000022899 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4221 0384 1486 7500 0172 5500 1000 0228 9911 0610 0720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210057427365 31/03/2021 16:04:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA,2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47)32580211	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:04:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	51,90	0,00	0,00	374,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	368,27		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT 1	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 56,11	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,50	PESO LÍQUIDO 1,50

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,195	3,38	0,66					
52	PAO BATATA FRANGO C REQUEJAO Un -	19059090	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,76		17,00	
66	REPOLHO Un ROXO	07049000	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
116	BOLINHO CARNE UND -	19059090	000	5929	UN	2,000	4,75	9,50	9,50	1,62		17,00	
183	EMPANADO FRANGO STEAK 100g TODOS	16023220	000	5929	UN	4,000	1,77	7,08	7,08	1,20		17,00	
193	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44		17,00	
231	CUCA UVA kg -	19059090	000	5929	KG	0,844	14,99	12,65	6,33	1,08		17,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19012000	000	5929	KG	1,028	8,99	9,24	9,24	1,11		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19012000	000	5929	KG	1,389	8,98	12,48	12,48	1,50		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19012000	000	5929	KG	2,095	4,98	10,43	10,43	1,25		12,00	
832	CUCA CHOCOLATE PRETO kg -	19059090	000	5929	KG	0,878	16,98	14,91	14,91	1,99		17,00	
879	PRESUNTO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	11,69	11,69	11,69	1,99		17,00	
900	APRESUNTADO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70		17,00	
1300	ASSADEIRA ALUM. MR. COOK N3 BAIXA	76151000	000	5929	UN	1,000	22,95	22,95	22,95	3,49		17,00	
2073	NEGA MALUCA FATIA TRADICIONAL kg -	19059090	000	5929	KG	0,682	21,95	14,93	14,93	2,95		17,00	
2681	BISC CASAREDO 280g ROSCA CAPPUCCINO	19053100	000	5929	UN	2,000	7,94	15,88	15,88	3,36		17,00	
3667	FERMENTO APTI 100g PO QUIMICO	21023000	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	2,59	0,46		17,00	
4490	INSET MAT INSET 360ml AERO MULTI S/ CHEI	38089119	000	5929	UN	1,000	9,97	9,97	9,97	1,69		17,00	
4597	COXA IQF 800g	02071400	000	5929	UN	1,000			7,45	0,50		7,00	
5611	EXT ELEFANTE 340g POTE	20029090	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,73		17,00	
5878	PRESUNTO FRIMESA 500g COZIDO	16024100	000	5929	UN	1,000	16,95	16,95	16,95	2,98		17,00	
6409	VENENO RATO MADERAT 25g GRANULADO	38089996	000	5929	UN	1,000	0,75	0,75	0,75	0,13		1,00	
6590	EMPANADO FRANGO PERDIGAC100g	16023230	000	5929	UN	6,000	1,77	10,62	10,62	1,73		17,00	
23557	REFRI COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	6,73	13,58	13,58				
24033	INSET MORTEIN ISCA MATA BARATA C/6	38089119	000	5929	UN	1,000	21,95	21,95	21,95	3,73		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência do ECF: 2 NCM.FAB.: EP06110000000037408 CUPOM: 370377, 371827; ECF: 4 NCM.FAB.: EP081410000000063206 CUPOM: 240732; ECF: 5 NCM.FAB.: FP061410000000063293 CUPOM: 284453; ECF: 9 NCM.FAB.: EP121510000000008187 CUPOM: 188495, 189456 MD-3: 8EF6C44603838E066071FE54D5BADI34 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 10361, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-ASS DE SERVICOS SUCI Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 34,95 (5,50%), Est. R\$ 45,75 (13,51%) e Mun. R\$ 6,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00022899 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR *****

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)32580168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 2 - ENTRADA Nº. 00022899 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4221 0384 1486 7500 0172 5500 1000 0228 9911 0610 0720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS PDVS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210057427365 31/03/2021 16:04:04	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V</b>		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		FONE/FAX (47) 32580211	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:04:04	

FATURA/DUPLICATA ***** *****			
------------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ***** VALOR DO ICMS ***** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST ***** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ***** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****					
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL *****		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	Cód. ANT *	PLACA VEICULO *****	UF **	CNPJ/CPF *****
ENDEREÇO *****		MUNICÍPIO *****		UF **	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
QUANTIDADE *****	ESPÉCIE *****	MARCA *****	NÚMERO *****	PESO BRUTO *****	PESO LÍQUIDO *****	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
26112	ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg	17019900	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,42		12,00	
26112	ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg	17019900	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,42		12,00	
26605	OVOS DZ	04072100	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
26860	BISC CASAREDO 650g SORTIDO	19053100	000	5929	UN	1,000	6,84	6,84	6,84	1,16		17,00	
26954	FILTRO BOMBA JM C/2	63079090	000	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,75	0,30		17,00	
29901	BISC CASAREDO 650g ROSCA COCO	19053100	000	5929	UN	1,000	6,84	6,84	6,84	1,16		17,00	
29902	BISC CASAREDO 650g ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1,000	6,84	6,84	6,84	1,16		17,00	
33883	FARINHA TRIGO PAN FACIL 1kg	11010010	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,27		17,00	
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	1,56		17,00	
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	13,95	13,95	13,95	1,67		17,00	
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	13,95	13,95	13,95	1,67		17,00	
39154	PAPEL T.INTER P&B C/1000 BRANCO	48182000	000	5929	UN	1,000	11,57	11,57	11,57	1,97		17,00	
39730	MAIONESE HELLMANNS 500g TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
39730	MAIONESE HELLMANNS 500g TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00	
100857	MARGARINA CLAYBOM 500g S/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	4,38	4,38	4,38	0,53		17,00	
101729	LEITE PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	1,000	3,25	3,25	3,25	0,23		7,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	1,000	2,95	2,95	2,95	0,21		7,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,21		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO CEP 89148-000  
 VITOR MEIRELES - SC

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VITOR MEIRELES

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS  
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ: \*\*.544.442/0001-\*\*  
Agência: 2038 Conta: 7207-9

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA  
CNPJ \*\*.148.675/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS  
Agência: 3084 Conta: 106900-4

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 368,27  
Data: 05/04/2021 - 18:24:44  
Descrição: Compras Moretti NF-e 22899  
ID/Transação:  
E07320890202104052124FYcX6WSw3eT

falecom@cresol.coop.br



SUPERMERCADO MONETTI LTDA  
CNPJ: 84.148.675/0001-72 Inscr. Estad.: 250276992  
RUA: SANTA CATARINA, 2258, CENTRO, VITOR MEIRELES, SC  
Fone: (47)32500160

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSULTOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	QNT	UN	UNID	TOTAL
3980099099	PIHA ENERGIZER C.4 PAL	1	un	19,49	19,49
779801865077	FERMENTO BRUGGER 125g	1	un	8,09	8,09
1906	ADAO MINERAL ACOUA 10 2	1	un	8,49	8,49

QTD. TOTAL (QNT) 3  
VALOR TOTAL R\$ 36,07  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Convenio 36,07

Numero: 218 Serie: 8 Emiss.: 26/02/2021 18:51:24  
Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://sat.serf.se.gov.br/nfce/consulta>  
4221 2084 1486 7500 0172 6500 8000 0002 1514 2750 8809  
Protocolo de Autorizacao: 342219000169529  
26/02/2021 18:51:24

CORSP CNPJ: 21.544.442/0001-79



Trab. Aprov.: RS Fed 2,67; Est 2,38; Fonte: 18PT

Cliente: ASS DE SERVICIOS SOC1  
RUA SANTA CATARINA, 2458, CENTRO, 89148000,  
VITOR MEIRELES, SC

Operador: 9 - CAROLINA Emp: 001 PDV: 008





Informações Adicionais

XSLT, v1.0.4a

Formato de Impressão DANFE  
4 - DANFE NF-C-e

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
QR-CODE	2

Informações Suplementares

QR-Code  
[http://sat.ssf.sc.gov.br/infce/consulta?pi=42210284148675000172650080000002151427508809\(2\)111951C378D767A6SF00A27E0175CE4501BEE6S2CDA](http://sat.ssf.sc.gov.br/infce/consulta?pi=42210284148675000172650080000002151427508809(2)111951C378D767A6SF00A27E0175CE4501BEE6S2CDA)  
 URL NF-C-e  
<http://sat.ssf.sc.gov.br/infce/consulta>

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
81.342.172/0001-45	NEIMAR ROBERTO SIEROTA	tributario@syamo.com.br	4936310900

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VITOR MEIRELES**

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS  
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**  
CNPJ: **\*\*544.442/0001-\*\***  
Agência: **2038** Conta: **7207-9**

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: **SUPERMERCADO MORETTI  
LTD A**  
CNPJ **\*\*148.675/0001-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS**  
Agência: **3084** Conta: **106900-4**

#### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 36,87**  
Data: **05/04/2021 - 18:27:19**  
Descrição: **Compras Moretti NF-e 215**  
ID/Transação:  
**E07320890202104052127zTV31m4kxDs**

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/04/2021 Dest/Reme: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 141,38		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.018.827</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC CEP: 89148-000 Fone: (47)3258-0101 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.018.827</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4221 0405 3636 3900 0155 5500 1000 0188 2711 9208 1594</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210059106882</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/04/2021
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:44:18

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA
Número: 2413 - Valor Original: R\$ 141,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 141,38

<b>DUPLICATAS</b>
Número : 001
Vencimento : 03/05/2021
Valor : R\$ 141,38

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,80 (12,59 %)	141,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IP
82010102	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	35,4336	3,99	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$ 0,83 (Fed), R\$ 16,97 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 42CA6E PLACA: ODOMETRO:0 MEDIA:0 VALOR BC ICMS S T RS: 127,63 VALOR DO ICMS S T RS: 15,31 OBS: ECF 2D nro: 001: 391272	



Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VITOR MEIRELES**

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS  
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**  
CNPJ: **\*\*544.442/0001-\*\***  
Agência: **2038** Conta: **7207-9**

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: **MFB COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA**  
CNPJ **\*\*363.639/0001-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS**  
Agência: **3084** Conta: **106837-7**

#### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 141,38**  
Data: **05/04/2021 - 22:00:14**  
Descrição: **Óleo Diesel B 5500 - Comum.  
Posto 1º de maio**  
ID/Transação:  
**E07320890202104060100xU9KjCreu7b**

[falecom@cresol.coop.br](mailto:falecom@cresol.coop.br)

**RESUMO DE FATURA**

<b>Seguro</b>	Apólice	Competência	Fatura	Contrato	Vencimento
16009930001482	16009930001482	03/2021	27	1722	09/04/2021
<b>EM GRUPO</b>	Surcursal	Vigência da Fatura a partir das 24:00h do dia 28/02/2021 às 24:00h do dia 31/03/2021			
<b>do Segurado</b>	SUC. SANTA CATARINA				

<b>do Segurado</b>	ASSOC SERVS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	N. Sub	1
<b>Endereço</b>	Avenida Santa Catarina	Bairro	Centro
<b>de/UF</b>	Vitor Meireles/SC	Cep	89148000
<b>do Corretor</b>		CNPJ/CPF/CEI	21.544.442/0001-79
<b>Corretor</b>		Telefone	

<b>EN CORRETORA DE SEGUROS E DESPACHANTE LTDA</b>	Susep	Telefone	E-mail
	10.0394360		janaina.olben@terra.com.br

Vida em Grupo		Importância Segurada (R\$)	Prêmio (R\$)
Posição anterior	Vidas	522.210,48	143,40
Novos Segurados	12	0,00	0,00
Aumentos de capital/prêmio	0	0,00	0,00
Revalidações	0	0,00	0,00
Retroativo a cobrar	0	0,00	0,00
Acertos a cobrar	0	0,00	0,00
Cancelamentos	0	0,00	0,00
Reduções de capital/prêmio	0	0,00	0,00
Acertos de devolução	0	0,00	0,00
Retroativo devolução	0	0,00	0,00
Total da fatura	12	522.210,48	143,40

<b>Prêmio Líquido</b>	<b>R\$ 142,86</b>	<b>IOF</b>	<b>R\$ 0,54</b>	<b>Prêmio a Pagar</b>	<b>R\$ 143,40</b>
-----------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------------	-------------------

*[Handwritten Signature]*  
 21.544.442/0001-79  
 BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
 DE VITOR MEIRELES  
 RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO CEP 89148-000  
 VITOR MEIRELES - SC





**341-7** | 34191.09719 81957.350150 92626.660002 6 85850000014340

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>09/04/2021</b>
Beneficiário <b>COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL</b>			CNPJ/CPF <b>92.751.213/0001-73</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0159-26266/6</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>R. General Câmara 230, Centro, Porto Alegre - RS 90010-230</b>					
Data do documento <b>05/04/2021</b>	Número do documento <b>71819573</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>05/04/2021</b>	Nosso Número <b>109/7181957-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>143,40</b>
NÃO RECEBER APÓS O DIA 09/04/2021 Após o vencimento multa de 2% e juros de 1% a.m.  Nº apólice 16009930001482 Competência 03/2021 (Parcela) 023					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC SERVS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ Endereço: Avenida Santa Catarina , Centro Sacador/Avalista:					

**Autenticação mecânica**



**341-7** | 34191.09719 81957.350150 92626.660002 6 85850000014340

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>09/04/2021</b>
Beneficiário <b>COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL</b>			CNPJ/CPF <b>92.751.213/0001-73</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0159-26266/6</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>R. General Câmara 230, Centro, Porto Alegre - RS 90010-230</b>					
Data do documento <b>05/04/2021</b>	Número do documento <b>71819573</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>05/04/2021</b>	Nosso Número <b>109/7181957-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>143,40</b>
NÃO RECEBER APÓS O DIA 09/04/2021 Após o vencimento multa de 2% e juros de 1% a.m.  Nº apólice 16009930001482 Competência 03/2021 (Parcela) 023					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC SERVS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ Endereço: Avenida Santa Catarina , Centro Sacador/Avalista:					



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica



## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	<b>06/04/2021 07:53:00</b>	<b>NSU</b>	<b>20380006042100327</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2038-9</b>
		<b>Conta</b>	<b>7207-9</b>
<b>Banco</b>	<b>341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.</b>		
<b>Linha digitável</b>	<b>34191097198195735015092626660002685850000014340</b>		
<b>Autenticação</b>	<b>20380006042100327</b>		
<b>Data/Hora</b>	<b>06/04/2021 7:53:00</b>		
<b>Operacao</b>	<b>PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB</b>		
<b>Data Vencimento</b>	<b>09/04/2021</b>		
<b>Valor Documento</b>	<b>R\$ 143,40</b>		
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 143,40</b>		

**Aviso:** A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380006042100327

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	06/04/2021	NFe N° 0000000455 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	64,85	

 <b>AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI</b> Rua Santa Catarina, 2604 - - Centro 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000455 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4221 0411 6142 9900 0190 5500 1000 0004 5519 1041 6361 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação <b>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</b>		Protocolo de Autorização 342210060573336 - 06/04/2021 - 16:47:12
Inscrição Estadual 256044490	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 11.614.299/0001-90

<b>Destinatário / Remetente</b>			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles			21.544.442/0001-79	06/04/2021
Endereço Rua Santa Catarina, 2450 -		Bairro/Distrito Centro	CEP 89148-000	Data Saída/Entrada 06/04/2021
Município Vitor Meireles	Fone	UF SC	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 16:45:00

<b>Cálculo dos Impostos</b>										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos					
0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	64,85					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85				

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

<b>Dados dos Produtos</b>															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	Tinta spray branco fosco 400ml Mundial	32082011	0102	5929	UN	1,0000	16,9500	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00		4,40
2	Tinta spray laranja luminoso 400ml Mundial	32082011	0102	5929	UN	1,0000	23,9500	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00		6,22
3	Tinta spray laranja luminoso 400ml Mundial	32082011	0102	5929	UN	1,0000	23,9500	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00		6,22

<b>Dados Adicionais</b>	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 101761 Obs: Compra referente mes 02/2021> MD5: 2CAFA1655B20103F935CB55CA596E69C Trib Aprox. R\$ 5,82 Fed - R\$ 11,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VITOR MEIRELES

### **Pagamento Pix**

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 64,85

Data: 08/04/2021 - 19:34:01

Descrição: Pagamento tintas spray

**Agropecuária Masote.**

ID/Transação:

**E07320890202104082234zuLI237vmZt**

NSU: 20380008042101963

#### **Dados do pagador**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E  
ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE  
VITOR MEIRELES - CRESOL VITOR MEIRELES

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ **\*\*544.442/0001-\*\***

Agência: 2038 Conta: 7207-9

#### **Dados do destinatário**

Nome:

CNPJ **\*\*614.299/0001-\*\***

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 109040-2



RECEBEMOS DE ZENIR THOLL WILLEMANN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 320,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS - BOMBEIROS - SANTA CATARINA, 1540 CENTRO Vitor Meireles-SC

**NF-e**  
**Nº. 003.328.770**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ZENIR THOLL WILLEMANN**

ESTRADA GERAL BARRA DO INDAIA, SN  
INTERIOR - 88400-000  
Ituporanga - SC Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 003.328.770**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0436 9815 1300 0178 5500 1003 3287 7010 0004 6869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342210060256293 - 06/04/2021 12:04:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**260505064**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**36.981.513/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS - BOMBEIROS**

CNPJ / CPF

**21.544.442/0001-79**

DATA DA EMISSÃO

**06/04/2021**

ENDEREÇO

**SANTA CATARINA, 1540**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**89148-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Vitor Meireles**

UF

**SC**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONT.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	CARTUCHO HP 901 P. REMANUFATURADO	84439923	0102	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
102	CARTUCHO HP 901 C. REMANUFATURADO	84439923	0102	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE MEINF-E REF.PEDIDO 2107CONTA PARA DEPOSITOBANCO  
133 CCCONFESOL AG.1076 C/C.32402-7 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE MEI Email do Destinatário:  
silvajoemar67@gmail.com  
Inf. fisco: informacoes para o fisco  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 28,68

RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VITOR MEIRELES  
**Pagamento Pix**

**Dados da transação**

Valor: R\$ 320,00

Data: 08/04/2021 - 19:44:33

Descrição: cartucho de tinta, impressora.

Color

ID/Transação:

E07320890202104082244CR42BB0DKT7

NSU: 20380008042101968

**Dados do pagador**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E  
ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE  
VITOR MEIRELES - CRESOL VITOR MEIRELES  
Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES  
CNPJ \*\*:544.442/0001-\*\*  
Agência: 2038 Conta: 7207-9

**Dados do destinatário**

Nome:  
CNPJ \*\*:981.513/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COM  
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO VALE EUROPEU  
- CRESOL VALE EUROPEU

Agência: 1076 Conta: 32402-7

falecom@cresol.coop.br



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
16444515		04/2021		01/05/2021	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 05/04/2021		
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85	
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				21.544.442/0001-79	
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL	
				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A11C000314	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		10		<b>HISTÓRICO</b>	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		6			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,18		DATA DA LEITURA	MES / ANO
		05/04/2021		04/2021	
		LIDO/REVISÃO		LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
		866		6	
UNIDADES POR CATEGORIA					
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número		SEQUENCIAL			
G51-000.001		116444512104			
		03/03/2021		03/2021	
		02/02/2021		02/2021	
		05/01/2021		01/2021	
		02/12/2020		12/2020	
		04/11/2020		11/2020	
		03/10/2020		10/2020	
		LIDO		860	
		LIDO		850	
		LIDO/REVISÃO		841	
		LIDO		836	
		LIDO		827	
		LIDO		824	
				10	
				9	
				5	
				9	
				3	
				4	
<b>TABELA TARIFÁRIA</b>			<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>		
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		29,49
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		26,04
NÃO RESIDENCIAL	TFDI	RS 29,4900			
FAIXA VOLUME	1	10			4,3400
MAIOR	10	12,1800			
TOTAL DA FATURA		55,53		TOTAL A PAGAR	
		PIS (1,65%) R\$ 0,92			
		COFINS (7,60%) R\$ 4,22			
				55,53	
<b>IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES</b>					
VIDRO DO HIDRÔMETRO SUADO					
<b>INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA</b> - DECRETO PRES. Nº 5.448/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)					
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS
TURBIDEZ	10	10	10	COLIFORMES TOTAIS	10
COR APARENTE	10	10	10	ESCHERICHIA COLI	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10		
FLUOR	8	8	7		
<b>CONCLUSÃO:</b> "EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".				Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 <a href="http://www.casan.com.br">http://www.casan.com.br</a>	
<b>MENSAGEM</b>					
Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2020 e anos anteriores estão quitadas. Dúvidas ou impressão da declaração: acesse <a href="http://www.casan.com.br">www.casan.com.br</a> .					
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - <a href="mailto:ouvidoria@aris.sc.gov.br">ouvidoria@aris.sc.gov.br</a>					

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	116444512104	781.822.058.0180.01	01/05/2021
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	16444515	04/2021	55,53
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	116444512104	55,53	

82660000002 555300130005 000000011643 445121040833





## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

24/04/2021 15:01:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS

COOP. 002038 - CRESOL VITOR MEIRELES

Conta/DV: 7,207-9

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS

VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

-----  
Código de Barras: 826600000002 555300130005  
000000011643 445121040833

Data do Pagamento.....09/04/2021

Valor Recolhido.....R\$ 55.53  
-----

Forma de Pagamento....ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009902693441

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 01/04/2021 APRES.: 01/04/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.072.384.486 - FAT-01-20217077531481-41 REF.: 04/2021

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

CPJ 21.544.442/0001-79  
R SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>12280378</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>20/04/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>130 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 136,94</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 03/03/2021  
Data da leitura atual: 01/04/2021  
Data da próxima leitura: 03/05/2021  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 8165  
Leitura anterior: 8152  
Constante de faturamento: 10,00  
Consumo medido no mês: 130  
Consumo faturado no mês: 130  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	130	0,744615	96,80
Adic Band. Amarela			2,56
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>99,36</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			37,81
Comp Viol Meta Continuidade 03/2020			-0,23
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>37,58</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
100	110	110	100	100	100	110	110	100	100	160	100

**Mensagens:**

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s)

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
12,73	10,72	39,43	4,63	31,85	99,36

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 99,36	25,00%	R\$ 24,83
COFINS	R\$ 99,36	5,80%	R\$ 5,77
PIS/PASEP	R\$ 99,36	1,26%	R\$ 1,25

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 01/04/2021

**491D.B682.FEEF.A9A8.EC1E.BA1D.B7C8.CE73**



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPA/LIVRO 01/009307	VENCIMENTO 20/04/2021
DATA DOCUMENTO 01/04/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217077531481-41	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378
		REFERÊNCIA 04/2021	VALOR COBRADO (R\$) 136,94

836200000013 369401620009 001010202172 077531481412



## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

24/04/2021 15:01:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS

COOP. 002038 - CRESOL VITOR MEIRELES

Conta/DV: 7,207-9

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS

VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

-----  
Código de Barras: 836200000013 369401620009  
001010202172 077531481412

Data do Pagamento.....09/04/2021

Valor Recolhido.....R\$ 136.94  
-----

Forma de Pagamento....ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 830009902693443

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567



# NOTA DE CONTROLE DE SERVIÇOS E RECIBOS

Nro: 9716 - 02/2021

## CONTABILIDADE VITOR MEIRELES

CRC 1SC01448100, CPF 437.569.219-72  
RUA SANTA CATARINA, 2355, SALA B, BAIRRO CENTRO  
89.148-000, VITOR MEIRELES/SC TELEFONE: (047) 3258-0234

Cliente: 9960 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
Endereço: Rua SANTA CATARINA, 2450, CENTRO, VITOR MEIRELES/SC  
Emissão: 22/02/2021

Telefone: ( ) 3258-0211

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	REF.	VALOR
101	Honorários	1	02/2021	170,00
2281	DARF - Celesc 02/2021	1	02/2021	20,52
<b>TOTAL</b>				<b>190,52</b>

Recebi a importância acima em

02/02/2021  
21.544.442-0001-79

**Observação:** BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO - CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

PIX 10632959000101

Jayme Grunert

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES

gestão de serviços SCI Visual Controller

Para mais detalhes, consulte o site [www.ailos.org.br](http://www.ailos.org.br)

08590.11538 00008.890006 00003.646015 4 85670000019052



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência - Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Número
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$		00088900000003646
Nº do Documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor Documento		
022021/0001		10.632.959/0001-01	22/03/2021	190,52		
Pagarão						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
Informações: NÃO GERAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE LEITE OU OUTRAS TAXAS E SEMELHANTES.						
0115-5/8890-0						
						Autenticação Mecânica



085-0

08590.11538 00008.890006 00003.646015 4 85670000019052

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					22/03/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência - Código do Beneficiário	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			10.632.959/0001-01		0115-5/8890-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Anote	Data de Preenchimento	Número - Código Documento	
26/02/2021	022021/0001	OUTR	N	26/02/2021	00088900000003646	
Unidade Bancária	Cheque	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			190,52	
Observações					(-) Descontos - Antecipação	
					(-) Outras Descontos	
					(-) Mens. Juros	
					(-) Outros Antecipados	
					(-) Valor Cobrado	
Pagarão: ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79						
RUA SANTA CATARINA, 2450						
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC						
Escaneie aqui					Código QR Code	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Instituição: 133 - Cresol

Coop: 2038 - CRESOL VITOR MEIRELES

### **Pagamento Pix**

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 190,52

Data: 09/04/2021 - 15:03:48

Descrição: contabilidade Vitor Meireles

competência 02/21

ID/Transação:

E07320890202104091803BGtuaqkx1N6

NSU: 20380009042101870

#### **Dados do pagador**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E

ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE

VITOR MEIRELES - CRESOL VITOR MEIRELES

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS

VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ \*\*.544.442/0001-\*\*

Agência: 2038 Conta: 7207-9

#### **Dados do destinatário**

Nome:

CNPJ \*\*.632.959/0001-\*\*

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE

LIVRE ADMISSÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

- VIACREDI ALTO VALE

Agência: 115 Conta: 8890-0



# Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



Cnpj : 00.126.152/0001-35 Inscrição Estadual : Isenta

Endereço : Rua Jaguaruna, nº 13 Bairro : Centro

Cep : 89201-450 Cidade : Joinville

Contatos : Fone : (47) 3431-1134 E-mail : contato@abvesc.com.br

## FATURA DE MENSALIDADE

Corporação :	<b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>	
<b>44</b>	CNPJ : 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA , 2450 89148000 Bairro : CENTRO - VITOR MEIRELES/SC	
Período :	Compete a mensalidade de ABRIL de 2021	
Vencimento :	Data : 10/04/2021	Valor : 56,44
Depósito no :	Banco do Brasil	Agência nº : 375-1
		Conta Corrente : 1.164.999-2
Observação :	Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação	

*Alfieri Freiberg*

1º Diretor Tesoureiro

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VITOR MEIRELES**

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS  
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**  
CNPJ: **\*\*544.442/0001-\*\***  
Agência: **2038** Conta: **7207-9**

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: **ASSOCIACAO DOS  
BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE  
S.C.**  
CNPJ **\*\*126.152/0001-\*\***  
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**  
Agência: **375** Conta: **1164999-2**

#### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 56,44**  
Data: **12/04/2021 - 14:59:36**  
Descrição: **mensalidade ABVESC  
competência Abril bombeiros Voluntários  
Vitor Meireles**  
ID/Transação:  
**E07320890202104121759kNi0cTn5mo4**

[falecom@cresol.coop.br](mailto:falecom@cresol.coop.br)



RECEBEMOS DE PANIFICADORA E LANCHONETE FAUSTO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.499 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (52) VALOR TOTAL DA NOTA R\$421,34	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA E LANCHONETE FAUSTO LTDA - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.499 Série 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO: 4221 0308 3345 1700 0129 5500 2000 0004 9917 2360 7975
RUA SANTA CATARINA Nº 1104 CENTRO 89148-000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: 47-3258-0339			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRÓDUTO INDUSTRIALIZADO OU PRODUZIDO PELC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210046855531 - 2021-03-16 13:45:11.0000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.268.998	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.334.517/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79		DATA DA EMISSÃO 16/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA	Nº 2150	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:45:11
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC			

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 421,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF VEIC	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP APROX.
7	CUCA SABORES	1901 20 00	0102	5 101	UN	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	17,82
55	PAO FRANCES	1902 19 00	0500	5 405	KG	8	8,00	64,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,16
19	REFRIGERANTE	2202 10 00	0500	5 405	UN	10	8,00	80,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	27,44
12	PAO CASEIRO	1905 90 10	0102	5 101	UN	8	5,50	44,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,12
9	BOLO LARANJA/CENOURA/CHOCOLATE	1905 20 90	0500	5 101	UN	9	9,50	85,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	13,85
56	ROSCA	1902 30 00	0500	5 405	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,58
55	PAO FRANCES	1902 19 00	0500	5 405	KG	0,73	8,00	5,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,65

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.], [MD5: 8214570A9F5E580BBEEB8CFE4226030E]. [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 28,15 (6,68%) - Estadual: 49,46 (11,74%). Fonte IBPT 42CA6E ]	RESERVADO AO FISCO

## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>16/04/2021 08:22:34</b>	<b>NSU</b>	<b>20380016042100350</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2038-9</b>
		<b>Conta</b>	<b>7207-9</b>
	<b>Autenticação</b>	<b>20380016042100350</b>	
	<b>Conta Origem</b>	<b>007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO</b>	
	<b>Agência Destino</b>	<b>2038</b>	
	<b>Conta Destino</b>	<b>002.643-3 - PANIFICADORA E LANCHONETE</b>	
	<b>Valor</b>	<b>R\$ 421,34</b>	
	<b>Identificação</b>	<b>pagamento Nota fiscal Panificado</b>	
	<b>Ouvidoria:</b>	<b>08006424800</b>	
	<b>hash:</b>	<b>20380016042100350</b>	

## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 24/04/2021  
11:24:52 Período de 25/03/2021 à 21/04/2021

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DE SERV	R\$ 5.555,55 +
05/04/2021	PIX DEBITO 20380005042104446	R\$ 108,13 -
05/04/2021	PIX DEBITO 20380005042104449	R\$ 368,27 -
05/04/2021	PIX DEBITO 20380005042104451	R\$ 36,87 -
05/04/2021	PIX DEBITO 20380005042104513	R\$ 141,38 -
06/04/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380006042100327	R\$ 143,40 -
08/04/2021	PIX DEBITO 20380008042101963	R\$ 64,85 -
08/04/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO 20380008042101968	R\$ 320,00 -
09/04/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380009042100285	R\$ 55,53 -
09/04/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380009042100286	R\$ 136,94 -
09/04/2021	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820210019664-1	R\$ 4.180,18 -
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 190,52 +
09/04/2021	PIX DEBITO 20380009042101870	R\$ 190,52 -
12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 56,44 +
12/04/2021	PIX DEBITO 20380012042102297	R\$ 56,44 -
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 421,34 +
16/04/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento Nota fiscal Panificado - C/C 2.643-3	R\$ 421,34 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 24/04/2021  
11:27:10 Período de 25/03/2021 à 21/04/2021

**Saldo Disponível: R\$ 3.511,88**

Data	Histórico	Valor
09/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.180,18 +
09/04/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00 +
09/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 190,52 -
12/04/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,38 +
12/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 56,44 -
12/04/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,01 -
16/04/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,50 +
16/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 421,34 -
16/04/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,20 -
	<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 4.180,18 +</b>
	<b>Resgates</b>	<b>R\$ 668,51 -</b>
	<b>Rendimentos</b>	<b>R\$ 1,88 +</b>
	<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00 -</b>
	<b>IOF</b>	<b>R\$ 0,00 -</b>
	<b>Saldo Bloqueado Judicial</b>	<b>R\$ 0,00 -</b>

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 4144-0

Consulta Posição Consolidada em 24/04/2021  
11:31:20 Período de 30/03/2021 à 30/03/2021

**Saldo Disponível: R\$ 99,15**

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 3.801,01 +
30/03/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D bombeiros - C/C 8.275-9	R\$ 5.555,55 +
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DE SERV	R\$ 5.555,55 -
	(=) Saldo	R\$ 3.801,01 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 3.801,01 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 3.801,01 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

## DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/94 e IN-TCE 014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

No entanto, foram gastos:

860/001 – REF. 03/2021	R\$ 2.043,67
SOMA	R\$ 2.043,67

Sem mais para o momento.

Em, 22 de Abril de 2021.



GREISSON PIANESSER  
PRESIDENTE



TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO





# BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO  
VITOR MEIRELES – SC  
CNPJ 21.544.442/0001-79  
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



## DECLARAÇÃO

A associação acima citada, representada neste ato por seu tesoureiro Tiago Bernardi, CPF 045.678.909-06, e presidente Greisson Pianesser, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 03/2021, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, que teve como valor do primeiro repasse a soma de R\$ 5.555,55 (Cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ao qual restaram em conta aplicada o valor de R\$ R\$ 3.511,88 (Três mil quinhentos e onze reais e oitenta e oito), citando que o mesmo será utilizado após o repasse da próxima parcela do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 22 de Abril de 2021.

  
GREISSON PIANESSER  
PRESIDENTE

  
TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

