



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 009/2021

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	860 - 002
Valor:	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 repassados à entidade mediante Empenho nº 860 - 002 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, 31 de Maio de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

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

31/05/2021 08:38:13hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi

Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 002	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 21/05/2021
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: 02/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Abril/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\$) 6.722,47
Valor da aplicação financeira (R\$) 7,82	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 2.354,45
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles 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 APROVAÇÃO .		
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 25/05/2021	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 002	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 21/05/2021
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: 02/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Abril/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\$) 6.722,47
Valor da aplicação financeira (R\$) 7,82	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 2.354,45
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles 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 APROVAÇÃO COM RESSALVAS . Pois na nota de combustível, não foram apresentados os cupons fiscal de abastecimento. Nas próximas prestações de contas, deverá vir junto com a nota fiscal de combustível, o cupom fiscal de cada abastecimento, onde mostrará a Placa do Veículo, Quantidade, Valor Unitário e Total do Abastecimento.		
Deste modo, recomendamos a <input type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 25/05/2021	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 25/05/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 25/05/2021	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	



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 860/002 de 27/04/2021, pago em 27/04/2021, 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, 25 de Maio de 2021.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



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



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 nº860/002 Data depósito 03/05/2021. 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 268/2021

Recebido 21 MAI 2021

Ass. do Responsável

Sandra Lunelli
Administrativo
869-20



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



ANEXO V - Planilha de Gastos – TC-28

MÊS E ANO	ANEXO TC - 28
04/2021	

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 860/002	DATA: 27/04/2021	VALOR R\$ 5.555,55
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1843	DATA: 03/05/2021	VALOR R\$ 5.555,55
		VALOR TOTAL R\$ 5.555,55

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	21/04/2021	Valor Aplicado (Sobras – O.P. 1214)	R\$ 3.513,55	
	30/04/2021	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 3,36	
	03/05/2021	Prefeitura Municipal Vitor Meireles – Repasse	R\$ 5.555,55	
	04/05/2021	Equipamentos manutenção NF-4286(TECSUL)		R\$ 537,00
	04/05/2021	Insígnias NF-29 (Walmy confecções)		R\$ 98,00
	04/05/2021	Contabilidade Vitor Meireles - Honorários e imposto Celesc		R\$ 192,74
	04/05/2021	Equipamentos para resgate NF-1045 (Hasic Distribuidora)		R\$ 2.518,00
	04/05/2021	ABVESC Mensalidade_05/2021		R\$ 56,44
	04/05/2021	Lanternas para resgate NF-458 (Masote)		R\$ 897,00
	04/05/2021	Combustível para veículo de resgate NF-490 (Posto Fistarol)		R\$ 914,03



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



04/05/2021	CELESC – 05/2021		R\$ 107,46
05/05/2021	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 0,67	
05/05/2021	Estorno de Juros de Captações sacadas na carência		R\$ 0,31
05/05/2021	CASAN – 05/2021		R\$ 121,61
05/05/2021	Aquisição Alimentos NF-23281 (Supermercado Moretti)		R\$ 96,05
05/05/2021	Óleo Diesel B S500 NF-18984 (Posto 1º de Maio)		R\$ 18,99
05/05/2021	Equipamentos para manutenção NF-27096 (Rodo Rio Acessórios)		R\$ 188,00
10/05/2021	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 1,04	
10/05/2021	Imposto de Renda Sobre aplicação Financeira		R\$ 0,33
10/05/2021	Materiais manutenção NF-3767 (Luciana Materiais de Construção)		R\$ 119,40
10/05/2021	Materiais manutenção NF-3766 (Luciana Materiais de Construção)		R\$ 631,97
18/05/2021	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 1,89	
18/05/2021	Imposto de Renda Sobre aplicação Financeira		R\$ 0,03
18/05/2021	Conexão para manutenção caminhão NF-1249 (Depemec)		R\$ 45,00
18/05/2021	Licenciamento Caminhão NFS-411 (Despachante Vitor Meireles)		R\$ 180,00
18/05/2021	Imposto de Renda Sobre aplicação Financeira		R\$ 0,11
20/05/2021	Correção Provisória de Aplicação Financeira	R\$ 0,86	
	SUBTOTAL	R\$ 9.076,92	R\$ 6.722,47
TOTAL			R\$ 2.354,45

Vitor Meireles/SC, 21 de Maio de 2021.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISSON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

RECEBEMOS DE TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 537,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R SANTA CATARINA, 1540 CENTRO Vitor Meireles-SC

NF-e
Nº 4.286
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TECSUL
TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
RUA LOUREVAL GALDINO BORBA, 90 - SALA 01
JARDIM ICARAI - 88390-000
Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.286
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0421 8312 4600 0185 5500 1000 0042 8613 6985 5724
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA DE TRANSPORTE**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210066012526 - 14/04/2021 12:04:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257.570.411**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **21.831.246/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**
CNPJ / CPF: **21.544.442/0001-79**
DATA DA EMISSÃO: **14/04/2021**
ENDEREÇO: **R SANTA CATARINA, 1540**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **89148-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/04/2021**
MUNICÍPIO: **Vitor Meireles**
UF: **SC**
FONE / FAX: **(47) 3258-0211**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:03:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MULTISCV TRANSPORTES EIRELI**
FRETE POR CONTA: **(0) Remetente (CIF)**
CÓDIGO ANTI: **04.169.737/0001-93**
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254530630**
ENDEREÇO: **ROD BR 282 KM 376,4, 1.100 GALPAO 1 LINHA PACIFICO**
MUNICÍPIO:
UF: **SC**
QUANTIDADE: **1**
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO (KG): **1,299**
PESO LÍQUIDO (KG): **1,299**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/CASOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RD01	REDUCAO DE 2 1/2 PARA 1 1/2 CFST: 30.065.00	39174090	0102	5949	UN	3	179,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 14/04/2021
21.544.442/0001 79
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000
VITOR MEIRELES - SC
Vitor Meireles

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	04/05/2021 10:04:11	NSU	20380004052100725
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Banco	748-748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	
	Linha digitável	74891121150005882602519221571003986110000053700	
	Autenticação	20380004052100725	
	Data/Hora	04/05/2021 10:04:11	
	Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	
	Data Vencimento	05/05/2021	
	Valor Documento	R\$ 537,00	
	Valor Total	R\$ 537,00	

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: 20380004052100725

RECEBEMOS DE WALMY CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 10

WALMY CONFECÇÕES LTDA Rua Lauro Muller, 397 - - Centro, Arabuta, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 34422120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE: 10 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0495 8179 2000 0103 5501 0000 0000 2914 0090 0143 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210066312919 - 14/04/2021 16:39
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 95.817.920/0001-03
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		21.544.442/0001-79	14/04/2021
ENDEREÇO Rua Santa Catarina, 1540 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89148-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2021
MUNICÍPIO Vitor Meireles	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
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	98,00

TRANSPORTADOR/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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Insignia para gandola	61091000	0102	5102	UN	4,0000	24,5000	98,00					

Recobido 34/04/2021
 21.544.442/0001-79
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
 RUA SANTA CATARINA, 2450
 CENTRO CEP 89148-000
 VITOR MEIRELES - SC
João Reis

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BANCO SICCOB CREDIAUC (756), AGÊNCIA 3067, CONTA CORRENTE 12551-2 - TITULAR WALMY CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ 95.817.920/0001-03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

TED

Emissão	04/05/2021 10:12:37	NSU	20380004052100761
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380004052100761	
	Data/Hora	04/05/2021 10:12:37	
	Banco	756-756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	
	Agência (Sem Dv)	3067	
	Conta	125512	
	Nome / Razão Social	Walmy Confeccoes LTDA	
	Cpf / Cnpj	95.817.920/0001-03	
	Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
	Valor	R\$ 98,00	
	Identificação	756 3067 95817920000103 Walmy	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380004052100761

NOTA DE CONTROLE DE SERVIÇOS E RECIBOS Nro: 9960 - 04/2021

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
Contato: GREISON PIANESSER Emissão: 27/04/2021 Referência: 04/2021 - Série: Telephone: () 3258-0211

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	REF.	VALOR
101 2281	Honorários DARF 21.544.442/0001 79 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000 VITOR MEIRELES - SC	1 1	04/2021 04/2021	170,00 22,74
TOTAL				192,74

Recebi a importância acima em _____ / _____ / _____

Observação:

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES

gestão de serviços SCI Visual Controller

Cartão de linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00003.798014 7 86260000019274



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00088900000003798
Numero do documento 04-2021/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Vencimento 20/05/2021	Valor documento 192,74	
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/8890-0					

Autenticação Mecânica

Cartão de linha pontilhada



085-0

08590.11538 00008.890006 00003.798014 7 86260000019274

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 20/05/2021
Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	
Data do Documento 30/04/2021	Nº do Documento 04-2021/0001	Espécie Doc. RECI	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00088900000003798
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 192,74
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 2634	
	Insc. Estadual: isento	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000358453	
	Data Emissão 30/04/2021	Hora Emissão 11:20:37

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		
Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79
Endereço	Número	Complemento
SANTA CATARINA	2450	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	89148-000	VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	170,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	170,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2021.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
170,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	170,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.

(1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 22,87 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6,29 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

21.544.442/0001 79

Recebido em 30/04/21

TIAO BERNARDI

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VI / 3258-0211
Pis/Cofins/Csll Retido na Fonte Mensal - 04/2021
Base de Cálculo: 489,10
Observação: NF: 3473 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A/NF: 3473 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/05/2021

02 - Período de Apuração →	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ →	21.544.442/0001-79
04 - Código da Receita →	5952
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/05/2021
07 - Valor Principal →	22,74
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	22,74

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Darf

01 - Nome / Telefone
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VI / 3258-0211
Pis/Cofins/Csll Retido na Fonte Mensal - 04/2021
Base de Cálculo: 489,10
Observação: NF: 3473 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A/NF: 3473 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/05/2021

02 - Período de Apuração →	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ →	21.544.442/0001-79
04 - Código da Receita →	5952
05 - Número de Referência →	
06 - Data de Vencimento →	20/05/2021
07 - Valor Principal →	22,74
08 - Valor da Multa →	0,00
09 - Valor dos Juros →	0,00
10 - Valor Total →	22,74

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

fiscal SCI VISUAL Suprema Gerencial



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



NOTA EXPLICATIVA

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 05/2021, foi paga DARF referente ao Convênio de Doações estabelecido junto a CELESC com a finalidade de possibilitar aos consumidores a doação de valores pela fatura de energia elétrica, para a Associação Voluntários de Vitor Meireles.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 21 de Maio de 2021.


GREISSON PIANESSER
PRESIDENTE


TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	04/05/2021 10:49:18	NSU	20380004052100902
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08590115380000889000600003798014786260000019274		
Autenticação	20380004052100902		
Data/Hora	04/05/2021 10:49:18		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	20/05/2021		
Valor Documento	R\$ 192,74		
Valor Total	R\$ 192,74		

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: 20380004052100902

RECEBEMOS DE HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO.

NF-e

Nº1045

SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
R ALBERTO MANZKE, 84, FUNDOS2
PASSO MANSO - 89032-560
Blumenau - SC
47991057070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1045

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0524 5861 1300 0189 5500 1000 0010 4519 9658 2480

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210078197289 03/05/2021 10:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257937986

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

24.586.113/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA EMISSÃO

03/05/2021

ENDEREÇO

Rua Avenida Santa Catarina, 2450

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/05/2021

MUNICÍPIO

Vitor Meireles

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:13:08

FATURA / DUPLICATA

001
03/06/2021
2.518,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
347	CAPACETE FOCUS AMARELO	65061000	0102	5102	qt	8	195,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
345	CAPACETE FOCUS BRANCO	65061000	0102	5102	qt	2	195,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000000004475CB	Nadadeira de Mergulho Cetus Lacus - (Amarelo) - (BR-38-40 / US-M-L)	95062900	0102	5102	PR	2	284,0000	568,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Recebido 03/05/2021

21.544.442/0001-79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Josemar Ribeiro

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
114468			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

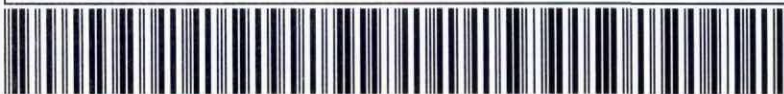
Pedido via Telefone Sr. Josemar
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 593,78 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.171294 32155.520003 6 86400000251800		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/06/2021
Beneficiário HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 24.586.113/0001-89 R: ALBERTO MANZKE, 84, FUNDOS 2, 89032560 - PASSO MANSO - BLUMENAU - SC					Agência/Código Beneficiário 1293 / 21555-2
Data do documento 03/05/2021	Núm. do documento 1045	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2021	Nosso Número 157 / 00040061 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.518,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS.S.S.VOL.VITOR MEIRELES CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 AVENIDA SANTA CATARINA 2450, 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.171294 32155.520003 6 86400000251800		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/06/2021
Beneficiário HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 24.586.113/0001-89 R: ALBERTO MANZKE, 84, FUNDOS 2, 89032560 - PASSO MANSO - BLUMENAU - SC					Agência/Código Beneficiário 1293 / 21555-2
Data do documento 03/05/2021	Núm. do documento 1045	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2021	Nosso Número 157 / 00040061 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.518,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS.S.S.VOL.VITOR MEIRELES CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 AVENIDA SANTA CATARINA 2450, 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	04/05/2021 10:53:07	NSU	20380004052100923
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191570070400617129432155520003686400000251800		
Autenticação	20380004052100923		
Data/Hora	04/05/2021 10:53:07		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	03/06/2021		
Valor Documento	R\$ 2.518,00		
Valor Total	R\$ 2.518,00		

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: 20380004052100923

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: **R\$ 56,44**

Data: **04/05/2021 - 11:47:50**

Descrição: **Pagamento mensalidade**

ABVESC referente ao mês de maio.

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles.

ID/Transação:

E07320890202105041447ZaPLnxValUQ

NSU: **20380004052101142**

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 ****126.152/0001-****

Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Agência: **375** Conta: **1164999-2**

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão 03/05/2021	NFe N° 0000000458 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 897,00	

 <p>AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI Rua Santa Catarina, 2604 - - Centro 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000458 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 4221 0511 6142 9900 0190 5500 1000 0004 5810 2944 2006</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</p> <p>Inscrição Estadual 256044490</p> <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>Protocolo de Autorização 342210078819776 - 03/05/2021 - 19:18:45</p> <p>CNPJ/CPF 11.614.299/0001-90</p>

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	Data de Emissão 03/05/2021
Endereço Rua Santa Catarina, 2450 -		Bairro/Distrito Centro	CEP 89148-000
Município Vitor Meireles	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 03/05/2021 Hora Saída/Entrada 19:17:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/05/2021	897,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	307,13	Valor Total dos Produtos	897,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	897,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

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	
1719	Lanterna rec. 1 led BB-6000A-30w-T6	85131010	0102	5929	UN	3,0000	299,0000	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		307,13

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 105708</p> <p>MD5: 2CAFA1655B20103F935CB55CA596E69C Trib Aprox. R\$ 154,64 Fed - R\$ 152,49 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

Recebido 03/05/2021

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO - CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Joelma Ribeiro

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 897,00

Data: 04/05/2021 - 12:57:30

Descrição: Pagamento referente Nota

Fiscal 458 Bombeiros Voluntários de Vitor

Meireles (Masote)

ID/Transação:

E073208902021050415575KzZXfYJaRU

NSU: 20380004052101330

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 AUTO POSTO FISTAROL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/05/2021 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170) Valor Total: 914,03		NF-e Nº 000.000.490 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO FISTAROL LTDA RUA SANTA CATARINA, 2674 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - CEP: 89148-000 Fone: (47)3258-0181 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.490 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0505 3636 4800 0146 5500 2000 0004 9019 8562 3319 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 342210078369209	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477526	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.648/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)		21.544.442/0001-79	03/05/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 1540	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 03/05/2021
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX 98471-1791	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:47:36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	378,41 (41,23 %)	917,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	914,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	56,0442	4,75	0,00	266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	18,5222	5,40	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	13,3605	5,52	4,99	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	6,25	4,80	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	21,6569	5,45	0,00	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	36,1398	5,58	0,00	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	21,5227	5,95	0,00	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 03/05/2021
21.544.442/0001-79
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 1540
CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
João Manoel Neto

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. - RS: 148,98 (Fed), R\$ 229,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - B95EF4 DADOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO SICOOB CODIGO PIX 05363648000146. PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 VLR BASE ICMS: 0,00 VLR ICMS: 0,00 VLR SUBST.: OBS: ECF: 2D nro: 001: 375389, 375641, 377138, 377347, 379961, 380917, 384388, 385995, 387299, 057930	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 914,03

Data: 04/05/2021 - 13:06:33

Descrição: pagamento referente nota fiscal

490 auto posto Fistarol

ID/Transação:

E07320890202105041606g6H5oJMgCII

NSU: 20380004052101379

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 ****363.648/0001-****

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 107161-0



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

Conta de
Energia Elétrica

MISSÃO: 03/05/2021 APRES.: 03/05/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.076.136.066 - FAT-01-20217167860828-33 REF.: 05/2021

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

Límites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/05/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 100 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 107,46

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 01/04/2021
Data da leitura atual: 03/05/2021
Data da próxima leitura: 01/06/2021
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 8172
Leitura anterior: 8165
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 70
Consumo faturado no mês: 100
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,735300	73,53
Adic Band. Amarela			1,75
Adic Band. Vermel P1			0,57
Subtotal (R\$)			75,85
Lançamentos e Serviços			
Cosip			31,61
Subtotal (R\$)			31,61

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ma/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021
110	110	100	100	100	110	110	100	100	160	100	130

Mensagens:

PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS OU PESSOAS USUARIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESERVAÇÃO DA VIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELETRICA, LIGUE 0800-0480120. FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM 12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFICIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE 0800120 PARA MAIORES INFORMACOES.

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO - CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

recebido em 03/05/21
TIAO BERNARDI

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
9,79	8,25	30,59	3,56	23,66	75,85

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\$ 75,85	25,00%	R\$ 18,95
COFINS	R\$ 75,84	5,10%	R\$ 3,87
PIS/PASEP	R\$ 75,84	1,11%	R\$ 0,84

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/05/2021

B9C3.F7FD.BB4D.3E34.5619.E1E6.9844.9FE2



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/05/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
03/05/2021	FAT-01-20217167860828-33	03/05/2021	12280378
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		05/2021	107,46

83650000010 074601620003 001010202172 167860828331



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
19/05/2021 16:13:11
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: 83650000010 074601620003
001010202172 167860828331

Data do Pagamento.....04/05/2021

Valor Recolhido.....R\$ 107.46

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

Autenticação: 8300009902861184

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
16444515		05/2021		01/06/2021	
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 04/05/2021		
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)		14		HISTÓRICO	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		7		DATA DA LEITURA	MES / ANO
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,48		04/05/2021	05/2021
UNIDADES POR CATEGORIA			OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número			SEQUENCIAL		
G51-000.001			116444512105		
05/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	866	6	
03/03/2021	03/2021	LIDO	860	10	
02/02/2021	02/2021	LIDO	850	9	
05/01/2021	01/2021	LIDO/REVISÃO	841	5	
02/12/2020	12/2020	LIDO	836	9	
04/11/2020	11/2020	LIDO	827	3	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³		SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO	
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		29,49	
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		92,12	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 29,4900					
FAIXA VOLUME R\$/m³					
1 10 4,3400					
MAIOR 10 12,1800					

TOTAL DA FATURA	121,61	TRIBUTOS	PIS (1,65%) R\$ 2,01 COFINS (7,60%) R\$ 9,24	TOTAL A PAGAR	121,61
-----------------	--------	----------	---	---------------	--------

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	10	10	9	COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	Sim
COR APARENTE	10	10	8	ESCHERICHIA COLI	10	10	10	Sim
CLORO RESIDUAL	10	10	10					
FLUOR	8	8	3					

CONCLUSÃO: "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 http://www.casan.com.br

MENSAGEM

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

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recbido em 04/05/21

✓ D. J. JARDIM

SEQUENCIAL 116444512105	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021
MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 05/2021	VALOR A PAGAR 121,61

SEQUENCIAL 116444512105	VALOR A PAGAR 121,61
----------------------------	-------------------------

826300000013 216100130006 000000011643 445121058090



DATA IMPRESSÃO: 04/05/2021 10:27:00

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
19/05/2021 16:13:12
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: 826300000013 216100130006
000000011643 445121058090

Data do Pagamento.....05/05/2021

Valor Recolhido.....R\$ 121.61

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

Autenticação: 8300009902866158

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000023281 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 96,05

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)32580168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000023281 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0584 1486 7500 0172 5500 1000 0232 8116 8159 9128 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210079446784 04/05/2021 14:31:25
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 04/05/2021
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 14:31:25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 96,05	VALOR DO ICMS 14,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 96,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00
--------------------	---------	-------	--------	--------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRCD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00	
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00	
1246	QUEIJO LACTOVALE 400g PRATO FATIADO	04069020	000	5929	UN	1,000	13,45	13,45	13,45	1,61		12,00	
1247	QUEIJO LACTOVALE 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	14,29	14,29	14,29	1,71		12,00	
5878	PRESUNTO FRIMESA 500g COZIDO	16024100	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
5878	PRESUNTO FRIMESA 500g COZIDO	16024100	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
29902	BISC CASAREDO 650g ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	1,31		17,00	
30293	MAIONESE SOYA 500g	21039011	000	5929	UN	1,000	2,97	2,97	2,97	0,50		17,00	
35428	BISC CASAREDO 650g ROSCA LEITE	19053100	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	1,31		17,00	

Recebido 04/05/2021
 21.544.442/0001-79
 BOMBEIROS VOLUNTARIOS 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
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 5 NUN.FAB.: EP081410000000063293 CUPOM: 288808; ECF: 10 NCM.FAB.: EP121510000000008691 CUPOM: 187772 MD-5: 8E75C44603838066071FE4D5B4D134 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 10781, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-ASS DE SERVICOS SOCI Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 7,56 (7,87%), Est. R\$ 12,20 (12,70%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 96,05

Data: 05/05/2021 - 08:27:54

Descrição: Pagamento referente nota fiscal

23281 (Supermercado Moretti)

ID/Transação:

E07320890202105051127YaQkrkJbxH

NSU: 20380005052102405

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 **.148.675/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 106900-4

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/05/2021 Dest/Reme: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 18,99		NF-e Nº 000.018.984 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC CEP: 89148-000 Fone: (47)3258-0101 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.984 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0505 3636 3900 0155 5500 1000 0189 8414 1537 0090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210080110547	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	DATA DA SAÍDA 05/05/2021
	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 10:15:09

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 2459 - Valor Original: R\$ 18,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 18,99

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 30/05/2021
Valor : R\$ 18,99

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	2,38 (12,53 %)	18,99
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	18,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	4,682	4,056	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
<p><i>Recebido 05/05/2021</i></p> <p><i>21.544.442/0001-79</i></p> <p>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</p> <p>RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000</p> <p>VITOR MEIRELES - SC</p> <p><i>Jeomara</i></p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 0,10 (Fed), R\$ 2,28 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B95EF4 PLACA: ODOMETRO:0 MEDIA:0 VALOR BC ICMS S.T R\$: 16,75 VALOR DO ICMS S.T R\$: 2,01 OBS: ECF: 2D nro: 001: 398393	

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 18,99

Data: 05/05/2021 - 17:35:23

Descrição: Pagamento referente NF_18984

(Posto 1 de Malo)

ID/Transação:

E07320890202105052035kCXRzm0unpN

NSU: 20380005052104087

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 **.363.639/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 106837-7

RECEBEMOS DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA - CNPJ 79.523.411/0001-11 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 05/05/2021 Dest Rem: ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 188,00		NF-e Nº 000.027.096 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODO RIO ACESSORIOS LTDA ROD. BR 470 3411, SALA 01 NAVEGANTES - 89162-556 RIO DO SUL - SC FONE (47)35252669	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.027.096 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0579 5234 1100 0111 5500 1000 0270 9612 5676 6806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS / SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210080240440 05/05/2021 11:52:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251387763	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 79.523.411/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO R SANTA CATARINA 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX (47) 3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.523.411/0001-11
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:38

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO DA FATURA 27096	VALOR ORIGINAL DA FATURA 188,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 188,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/06/2021	VALOR 188,00	

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 55,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
50.054	TUBO NYLON 12 (MEDIDA 8X1M) PTO - 50MT	39173900	0102	5.102	MTS	3	5,50	16,50	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	TUBO NYLON 12 1/4 6MM	39173900	0102	5.102	MTS	7	4,50	31,50	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T39B	NIPEL EMENDA 1/4 X 1/4	74122000	0102	5.102	PC	3	15,00	45,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T39A	NIPEL EMENDA 1/4 X 8MM	74122000	0102	5.102	PC	2	16,00	32,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0425	TEE REDE NATURAL 8MM RESFRIAR	90269010	0102	5.102	PC	1	21,00	21,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104341	TEE REDUCAO TB6 X TB8 # 2 SAIDAS 6 X 1 SAIDA 8	39174090	0102	5.102	PC	1	18,00	18,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.118	TEE 8 X 1/4 C/ PORCA C/ ANILHA PLASTICA 36F	74122000	0102	5.102	PC	1	30,00	30,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 05/05/2022
21.544.442/0001-79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
 RUA SANTA CATARINA 2450
 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
Joelma Ribeiro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 2896-BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. BASE DE ST: R\$ 0,00, VALOR DE ST: R\$ 0,00 VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:24,08 ESTADUAL:31,08 FONTE:IBPT MD5: FEEED33F1AAD6619F7AD397E5BDC07F7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 188,00

Data: 05/05/2021 - 17:41:11

Descrição: Pagamento referente NF_27096

(Rodo Rio Acessórios LTDA)

ID/Transação:

E07320890202105052041mNsduTaNMOC

NSU: 20380005052104091

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 **.523.411/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
- VIACREDI ALTO VALE

Agência: 115 Conta: 17436-0

Recebemos de Luciana Materiais de Construcao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	10/05/2021	NFe N° Série	000003767 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	119,40		

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000003767 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0513 2845 1200 0179 5500 1000 0037 6711 8979 5130 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Luciana Materiais de Construcao LTDA - Luciana Materiais de Construcao Rua Santa catarina, 3282 - Loja - Palmitos 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0166		Protocolo de Autorização 342210083034182 - 10/05/2021 - 10:26:50
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		CNPJ/CPF 13.284.512/0001-79
Inscrição Estadual 256335257	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	21.544.442/0001-79	Data de Emissão	10/05/2021
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		Endereço Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO		CEP	89148-000
Município Vitor Meireles		Fone	47 3258 0222	UF	SC
		Inscrição Estadual		Data Saída/Entrada 10/05/2021	Hora Saída/Entrada 10:26:00

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
119,40	18,72	0,00	0,00	26,81	119,40	
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	119,40

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 6947	PORTA COPO BR 50ML NOBRE	39259090	000	5929	PC	1,0000	36,0000	0,00	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00		9,35
2 3645	DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHA CLEAN BRANCO	39229000	000	5929	PC	1,0000	31,9000	0,00	31,90	31,90	3,83	0,00	12,00		5,17
3 4317	POLIURETANO CONSTRUCAD PU 420GR CINZ.40200	35061090	000	5929	PC	1,0000	22,5000	0,00	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00		4,77
4 977	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE/FOSCO	32082019	000	5929	PC	1,0000	13,5000	0,00	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00		3,50
5 6920	TINTA SPRAY LUMINOSA 350ML - KALA	32082019	000	5929	UN	1,0000	15,5000	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17,00		4,02

Dados Adicionais	
Informações Complementares MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 8,12 Fed - R\$ 18,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 NF vinculada ao CF 13866 NF vinculada ao CF 14358	Informações Adicionais do Fisco

Recebido 30/05/2021
 21.544.442/0001 79
 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
 DE VITOR MEIRELES
 RUA SANTA CATARINA, 2450
 CENTRO CEP 89148-000
 VITOR MEIRELES - SC
 Luciana

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 119,40

Data: 10/05/2021 - 10:44:40

Descrição: pagamento Nota fiscal n.3767

ID/Transação:

E07320890202105101344YxWdQhNycGy

NSU: 20380010052101346

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 ****284.512/0001-****

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

Agência: 3084 Conta: 107421-0

Recebemos de Luciana Materiais de Contrucao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	10/05/2021	NFe N° 0000003766 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	631,97	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000003766 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 		
		Chave de Acesso 4221 0513 2845 1200 0179 5500 1000 0037 6612 1114 5182 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342210083033175 - 10/05/2021 - 10:26:05		
Inscrição Estadual 256335257	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 13.284.512/0001-79		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	Data de Emissão 10/05/2021
Endereço Rua SANTA CATARINA, 2450 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89148-000
Município Vitor Meireles	Fone 47 3258 0222	UF SC	Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 10:24:00	

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
631,97	103,02	0,00	0,00	129,23	631,97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,97

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 244	FITA CREPE 7100 24MM X 50 M	48114110	000	5929	PC	2,0000	5,4000	0,00	10,80	10,80	1,84	0,00	17,00		3,24
2 4942	GESSO RAPIDO ACABAM C/20X1KG JUNTALIDER	25202090	000	5929	PC	2,0000	3,6850	0,00	7,37	7,37	1,25	0,00	17,00		0,31
3 1854	ESMALTE RESICOLOR AB 3,8L TODAS AS CORES	32089010	000	5929	GL	1,0000	82,5100	0,00	82,51	82,51	14,03	0,00	17,00		21,42
4 356	ROLO ANTI GOTA 5CM ATLAS	96034010	000	5929	PC	1,0000	8,3500	0,00	8,35	8,35	1,42	0,00	17,00		1,77
5 154	PA CHIP 5.0X60	73181200	000	5929	PC	20,0000	0,4420	0,00	8,84	8,84	1,50	0,00	17,00		2,68
6 1732	THINNER FORT 2900 900 ml	38140090	000	5929	LT	1,0000	19,5500	0,00	19,55	19,55	3,32	0,00	17,00		5,92
7 5189	CONECTOR MACHO/FEMEA 1/4	73071920	000	5929	PC	1,0000	6,6800	0,00	6,68	6,68	1,14	0,00	17,00		1,19
8 1146	BASE RENDE MUITO FO PM 16L	32091010	000	5929	LA	1,0000	285,8300	0,00	285,83	285,83	48,59	0,00	17,00		60,60
9 57	CAL HIDRATADA 20 KG ITACAL	25222000	000	5929	SC	6,0000	10,3133	0,00	61,88	61,88	10,52	0,00	17,00		2,60
10 1032	CORANTE CONCENTRADO CORAL AMARELO B	32041700	000	5929	LT	0,3400	152,2353	0,00	51,76	51,76	8,80	0,00	17,00		10,97
165	VIDRO COMUM 3MM	70052900	000	5929	M2	0,9000	98,2222	0,00	88,40	88,40	10,61	0,00	12,00		18,53

Dados Adicionais

Informações Complementares MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 38,51 Fed - R\$ 90,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 NF vinculada ao CF 20725	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Recebido 10/05/2021
21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC
Locomo

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 631,97

Data: 10/05/2021 - 10:46:23

Descrição: pagamento referente nota fiscal

n. 3766

ID/Transação:

E07320890202105101346heyZKewVi61

NSU: 20380010052101350

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 **.284.512/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084 Conta: 107421-0

RECEBEMOS DE DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS, EQUIP. E ACCESS. P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001249 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/05/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - VALOR TOTAL: R\$ 45,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001249 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4321 0513 3611 4000 0137 5500 1000 0012 4910 0005 6893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DEPEMEC PNE TRUCKS & REBOQUES DEPEMEC - Ind. e Com de Peças Equip e Acessórios para Veículos LTDA Rua Rubens Derks, 220 - Industrial CEP 99706-300 — Erechim - RS (54) 3712-1002 — comercial@depemec.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		143210097506226 17/05/2021 17:17:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0390155977		13.361.140/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	17/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SANTA CATARINA, 2450 *****		CENTRO	89148-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES	(47)98475-1639	SC	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1249	45,00	0,00	45,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2021	45,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	45,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA	DIVERSAS		0,500		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7347	CONEXAO Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$7,53 (16,74%) Estadual = R\$8,10 (18,00%) (IBPT)	74122000	0103	6101	PC	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 17/05/2021

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$7,53 (16,74%) Estadual = R\$8,10 (18,00%) (IBPT) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS DE 2%, CORRESPONDENTE A R\$ 0,9 PRODUTO DESTINADO PARA USO E CONSUMO. COTAÇÃO 1081185..DADOS PARA DEPOSITO. BANCO SICREDI, AG: 0217, CC: 82394-5...PIX: 13361140000137 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (SC): R\$ 2,25. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R\$ 0,00.	

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

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 45,00

Data: 18/05/2021 - 14:47:28

Descrição: **Pagamento referente nota fiscal
1249, Depemec**

ID/Transação:

E07320890202105181747IizgyVjjXdv

NSU: 20380018052101472

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 ****361.140/0001-****

Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE
ESTADOS RIO GRANDE DO SUL, SANTA
CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI
UNIESTADOS**

Agência: 217 Conta: 82394-5

JKW DIGITACAO DE DOCUMENTOS LTDA**CNPJ:** 05.285.011/0001-89

SANTA CATARINA, 2335

CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO

Município: VITOR MEIRELES - SC

Insc. Municipal: 320

Número da NFS-e

411Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

Autenticidade

0199770000361053**Estado de Santa Catarina****Prefeitura Municipal de Vitor Meireles**

Secretaria da Administração e Finanças

Data Emissão

18/05/2021

Hora Emissão

15:07:48**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Razão Social

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CPF/CNPJ

21.544.442/0001-79

Endereço

SANTA CATARINA

Número

2450

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

89148-000

Cidade - Estado

VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1507	1,00	Und	180,0000	9977	2.0100 %	TI	180,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente ao serviço de licenciamento do veículo M BENZ/LK 1113, placa LZN9485.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
180,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	180,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1507 - ACESSO, MOVIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E CONSULTA A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO, INCLUSIVE POR TELEFONE, FAC-SÍMILE, INTERNET E TELEX, ACESSO A TERMINAIS DE ATENDIMENTO, INCLUSIVE VINTE E QUATRO HORAS; ACESSO A OUTRO BANCO E A REDE COMPARTILHADA; FORNECIMENTO DE SALDO, EXTRATO E DEMAIS INFORMAÇÕES RELATIVAS A CONTAS EM GERAL, POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1507) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 15/2012 de 30/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/06/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 24,21 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,00 (5.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

21.544.442/0001 79

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES**

Recebido em 18/05/21
T. A. BERNARDI

CREDITRAN**|016-7|****01690.00205 01007.063702 00601.076383 2 86270000018000**

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 21/05/2021
Nome do Beneficiário / CPF ou CNPJ JKW DIG. DE DOCUMENTOS LTDA ME / 05.285.011/0001-89					Código Beneficiário 2 / 07063-7
Data do Documento 18/05/2021	Nr Documento 00060107638	Espécie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2021	Nosso Número 2/1/0006010763-8
Uso Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 09		Parcela/Plano /	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário) referente ao licenciamento do veículo placa LZN9485/					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 180,00
Nome do Pagador / CPF ou CNPJ / Endereço ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO / 21.544.442/0001-79 / Rua Santa Catarina, 2450, Sede - Centro - VITOR MEIRELES - SC - 89148000					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

CREDITRAN**|016-7|****01690.00205 01007.063702 00601.076383 2 86270000018000**

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 21/05/2021
Nome do Beneficiário / CPF ou CNPJ JKW DIG. DE DOCUMENTOS LTDA ME / 05.285.011/0001-89					Código Beneficiário 2 / 07063-7
Data do Documento 18/05/2021	Nr Documento 00060107638	Espécie DOC 99	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2021	Nosso Número 2/1/0006010763-8
Uso Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 09		Parcela/Plano /	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário) referente ao licenciamento do veículo placa LZN9485/					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 180,00
Nome do Pagador / CPF ou CNPJ / Endereço ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO / 21.544.442/0001-79 / Rua Santa Catarina, 2450, Sede - Centro - VITOR MEIRELES - SC - 89148000					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	18/05/2021 15:14:30	NSU	20380018052101560
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	016-016 - Coop de Créd. Mútuo dos Despachantes de Trânsito d		
Linha digitável	01690002050100706370200601076383286270000018000		
Autenticação	20380018052101560		
Data/Hora	18/05/2021 15:14:30		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	21/05/2021		
Valor Documento	R\$ 180,00		
Valor Total	R\$ 180,00		

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: 20380018052101560

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 21/05/2021
08:50:03 Período de 21/04/2021 à 20/05/2021

Saldo Disponível: R\$ 2.352,85

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,36 +
05/05/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,67 +
05/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 189,77 -
05/05/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,31 -
10/05/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,04 +
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 750,25 -
10/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,12 -
10/05/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,33 -
18/05/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,89 +
18/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 44,91 -
18/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,09 -
18/05/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,03 -
18/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 179,63 -
18/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,37 -
18/05/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,11 -
20/05/2021	CORREÇÃO PROVISÓRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,86 +
	Saldo Anterior Bruto	R\$ 3.513,55 +
	Aplicações	R\$ 0,00 +
	Resgates	R\$ 1.166,45 -
	Rendimentos	R\$ 7,82 +
	Imposto de Renda	R\$ 0,47 -
	IOF	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	Total	R\$ 2.354,45 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 21/05/2021
08:48:44 Período de 21/04/2021 à 20/05/2021

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
03/05/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D bombeiros - C/C 8.275-9	R\$ 5.555,55 +
04/05/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380004052100725	R\$ 537,00 -
04/05/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 Walmy	R\$ 98,00 -
04/05/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 Walmy	R\$ 5,50 -
04/05/2021	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 Walmy	R\$ 5,50 +
04/05/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380004052100902	R\$ 192,74 -
04/05/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380004052100923	R\$ 2.518,00 -
04/05/2021	PIX DEBITO 20380004052101142	R\$ 56,44 -
04/05/2021	PIX DEBITO 20380004052101330	R\$ 897,00 -
04/05/2021	PIX DEBITO 20380004052101379	R\$ 914,03 -
04/05/2021	PIX DEBITO 20380004052101405	R\$ 96,05 -
04/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380004052101418	R\$ 107,46 -
04/05/2021	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA 20380004052102057	R\$ 96,05 +
05/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380005052102399	R\$ 121,61 -
05/05/2021	PIX DEBITO 20380005052102405	R\$ 96,05 -
05/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 189,77 +
05/05/2021	PIX DEBITO 20380005052104087	R\$ 18,99 -
05/05/2021	PIX DEBITO 20380005052104091	R\$ 188,00 -
10/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 751,37 +
10/05/2021	PIX DEBITO 20380010052101346	R\$ 119,40 -

21/05/2021

Cresol Internet Banking

10/05/2021	PIX DEBITO 20380010052101350	R\$ 631,97 -
18/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 45,00 +
18/05/2021	PIX DEBITO 20380018052101472	R\$ 45,00 -
18/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1	R\$ 180,00 +
18/05/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380018052101560	R\$ 180,00 -
	(=) 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.



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

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 responsável pelo recebimento.

No entanto, foram gastos:

860/001 – REF. 03/2021	R\$ 1.166,92
860/002 – REF. 04/2021	R\$ 5.555,55
SOMA	R\$ 6.722,47

Sem mais para o momento.

Em, 21 de maio 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 04/2021, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, que teve como valor do segundo 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\$ **2,354,45** (Dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 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, 21 de Maio de 2021.


GREISSON PIANESSER
PRESIDENTE


TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO