



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 012/2021**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Beneficiário:</b> | Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles |
| <b>Empenho:</b>      | 860 - 003   |
| <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 - 003 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, 09 de Julho de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

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

09/07/2021 14:29:42hrs

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 003  | Nº Processo<br>02/2021                                   | Data Recebimento da Prestação de Contas 18/06/2021            |
| 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: Maio/2021 | Período de Vigência<br>19/03/2021 a 31/12/2021                |
| Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles   |  |   |
| Objeto da parceria:<br>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\$)<br>50.000,00  | Valor da parcela repassado (R\$)<br>5.555,55             | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)<br>2.353,59 |
| Valor da aplicação financeira (R\$)<br>15,17  | Contrapartida (R\$)<br>0,00                              | Saldo a Comprovar (R\$)<br>6.247,95                           |
| Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:<br>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:<br><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado<br><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.<br><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.<br><input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX<br><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.<br><input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. |  |   |
| Relação de bens ou serviços adquiridos<br>Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação  |  |   |
| Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não<br>No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.  |  |   |
| Conclusão Final<br>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<br>28/06/2021  | OSMAEL ERN<br>Membro da Comissão                         |   |
| Data<br>28/06/2021  | PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI<br>Membro da Comissão        |   |
| Data<br>28/06/2021  | SANDRO LUNELLI<br>Membro da Comissão                     |   |





PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

## PARECER TÉCNICO DO GESTOR

|  |  |   |
|--|--|---|
| Parecer Nº 003   | Nº Processo<br>02/2021                                   | Data Recebimento da Prestação de Contas<br>18/06/2021         |
| 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: Maio/2021 | Período de Vigência<br>19/03/2021 a 31/12/2021                |
| Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles  |  |   |
| Objeto da parceria:<br>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\$)<br>50.000,00   | Valor da parcela repassado (R\$)<br>5.555,55             | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)<br>2.353,59 |
| Valor da aplicação financeira (R\$)<br>15,17   | Contrapartida (R\$)<br>0,00                              | Saldo a Comprovar (R\$)<br>6.247,95                           |
| Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:<br>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:<br><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado<br><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.<br><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.<br><input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX<br><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.<br><input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. |  |   |
| Relação de bens ou serviços adquiridos<br>Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.  |  |   |
| Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não<br>No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.   |  |   |
| Conclusão Final:<br>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<br>28/06/2021   | Nome do Gestor<br>OSMAEL ERN                             | Assinatura do Gestor<br>                                      |



# 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 860/003 de 25/05/2021, pago em 27/05/2021, 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, 23 de junho 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



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

| MÊS E ANO  |                  | ANEXO TC - 28        |                 |
|--|------------------|----------------------|-----------------|
| 05/2021  |                  |                      |                 |
| 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 860/003   | DATA: 25/05/2021 | VALOR R\$ 5.555,55   |                 |
| PROJETO ATIVIDADE 2021   |                  | ITEM/FONTE: 01000000 |                 |
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2407   | DATA: 27/05/2021 | VALOR R\$            | 5.555,55        |
|  |                  | VALOR TOTAL R\$      | 5.555,55        |

### HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

| DOCUMENTO |            | HISTÓRICO                                      | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|------------|--|--------------|------------|
| NÚMERO    | DATA       |  |              |            |
|           | 21/05/2021 | Valor Aplicado (Sobras – O.P. 1214 + 2407)     | R\$ 2.353,59 |            |
|           | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal Vitor Meireles – Repasse  | R\$ 5.555,55 |            |
|           | 31/05/2021 | Provisão de Juros de Aplicação Financeira      | R\$ 2,03     |            |
|           | 01/06/2021 | Provisão de Juros de Aplicação Financeira      | R\$ 2,87     |            |
|           | 01/06/2021 | Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira    |              | R\$ 0,24   |
|           | 01/06/2021 | Óleo Diesel B S500 NF-19131 (Posto 1º de Maio) |              | R\$ 137,37 |
|           | 01/06/2021 | Fatura seguro de Vida                          |              | R\$ 119,50 |
|           | 01/06/2021 | DARF – Convênio Cobrança Celesc                |              | R\$ 20,37  |
|           | 04/06/2021 | Provisão de Juros de Aplicação Financeira      | R\$ 0,51     |            |
|           | 04/06/2021 | Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira    |              | 0,37       |



# 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



|            |  |              |                     |
|------------|--|--------------|---------------------|
| 04/06/2021 | ABVESC Mensalidade_06/2021                                     |              | R\$ 56,44           |
| 04/06/2021 | Aquisição Alimentos NF-23666 (Supermercado Moretti)            |              | R\$ 167,82          |
| 04/06/2021 | Contabilidade Vitor Meireles – Honorários 05/2021 NF-2661      |              | R\$ 170,00          |
| 08/06/2021 | Provisão de Juros de Aplicação Financeira                      | R\$ 0,41     |                     |
| 08/06/2021 | Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira                    |              | R\$ 0,21            |
| 08/06/2021 | CASAN – 06/2021  |              | R\$ 64,21           |
| 08/06/2021 | CELESC – 06/2021   |              | R\$ 85,81           |
| 14/06/2021 | Provisão de Juros de Aplicação Financeira                      | R\$ 0,72     |                     |
| 14/06/2021 | Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira                    |              | R\$ 0,37            |
| 14/06/2021 | Materiais manutenção NF-5628 (Agropecuária Masson)             |              | R\$ 217,65          |
| 14/06/2021 | Materiais manutenção NF-3806 (Luciana Materiais de Construção) |              | R\$ 132,50          |
| 14/06/2021 | Materiais manutenção NF-3807 (Luciana Materiais de Construção) |              | R\$ 53,78           |
| 17/06/2021 | Provisão de Juros de Aplicação Financeira                      | R\$ 0,41     |                     |
| 17/06/2021 | Correção Provisória de Aplicação Financeira                    | R\$ 0,08     |                     |
| 17/06/2021 | Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira                    |              | R\$ 0,53            |
| 17/06/2021 | Óleo Lubrax HYDRA XP-32 BD-20 NFS-e 284749 (Siga Bem)          |              | R\$ 418,00          |
| 17/06/2021 | Materiais manutenção NF-5631 (Agropecuária Masson)             |              | R\$ 31,20           |
| 17/06/2021 | Correção Provisória de Aplicação Financeira                    | R\$ 8,15     |                     |
|            | SUBTOTAL   | R\$ 7.924,32 | R\$ 1.676,37        |
| TOTAL      |  |              | <b>R\$ 6.247,95</b> |

Vitor Meireles/SC, 18 de Junho de 2021.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISSON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES



# Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 18/06/2021  
08:52:59 Período de 21/05/2021 à 18/06/2021

**Saldo Disponível: R\$ 0,00**

| Data       | Histórico  | Valor          |
|------------|--|----------------|
|            | Saldo Anterior   | R\$ 0,00 +     |
| 27/05/2021 | TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D BOMBEIROS - C/C 8.275-9 | R\$ 5.555,55 + |
| 27/05/2021 | APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820210029515-1                   | R\$ 5.555,55 - |
| 01/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1                    | R\$ 277,24 +   |
| 01/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106011409ZhrTZSAbj67                              | R\$ 137,37 -   |
| 01/06/2021 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001062100892                              | R\$ 119,50 -   |
| 01/06/2021 | PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR DARF                                    | R\$ 20,37 -    |
| 04/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1                    | R\$ 394,26 +   |
| 04/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106041831pCOIDJLdGpZ                              | R\$ 56,44 -    |
| 04/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106041835dLfsYqJ8yKn                              | R\$ 167,82 -   |
| 04/06/2021 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380004062102299                              | R\$ 170,00 -   |
| 08/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1                    | R\$ 217,99 +   |
| 08/06/2021 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380008062102266                         | R\$ 64,21 -    |
| 08/06/2021 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380008062102268                         | R\$ 85,81 -    |
| 08/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106081956uVgWT80x5wC                              | R\$ 67,97 -    |
| 10/06/2021 | PIX DEVOLUCAO RECEBIDA 20380010062100813                                 | R\$ 67,97 +    |
| 14/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1                    | R\$ 335,96 +   |
| 14/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106141515H1YgjDe3cmA                              | R\$ 217,65 -   |
| 14/06/2021 | PIX DEBITO E073208902021061415187C1LHhstFni                              | R\$ 132,50 -   |
| 14/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106141520PF9kWRMaHoq                              | R\$ 53,78 -    |
| 17/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210019664-1                    | R\$ 449,20 +   |
| 17/06/2021 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380017062101313                              | R\$ 418,00 -   |
| 17/06/2021 | PIX DEBITO E07320890202106171730ApFj3L4r4Aw                              | R\$ 31,20 -    |
|            | (=) 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:

## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

**Saldo Disponível: R\$ 6.236,96**

Consulta Posição Consolidada em 18/06/2021

08:54:27 Período de 21/05/2021 à 18/06/2021

| Data       | Histórico                                   | Valor                 |
|------------|---|-----------------------|
| 01/06/2021 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ 2,87 +            |
| 01/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL            | R\$ 276,40 -          |
| 01/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS       | R\$ 0,84 -            |
| 01/06/2021 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,24 -            |
| 04/06/2021 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ 0,51 +            |
| 04/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL            | R\$ 393,00 -          |
| 04/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS       | R\$ 1,26 -            |
| 04/06/2021 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,37 -            |
| 08/06/2021 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ 0,41 +            |
| 08/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL            | R\$ 217,25 -          |
| 08/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS       | R\$ 0,74 -            |
| 08/06/2021 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,21 -            |
| 14/06/2021 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ 0,72 +            |
| 14/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL            | R\$ 334,70 -          |
| 14/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS       | R\$ 1,26 -            |
| 14/06/2021 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,37 -            |
| 17/06/2021 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ 0,41 +            |
| 17/06/2021 | CORREÇÃO PROVISÓRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,08 +            |
| 17/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL            | R\$ 447,38 -          |
| 17/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS       | R\$ 1,82 -            |
| 17/06/2021 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 0,53 -            |
| 27/05/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | R\$ 5.555,55 +        |
| 31/05/2021 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | R\$ 2,03 +            |
| 17/06/2021 | CORREÇÃO PROVISÓRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 8,15 +            |
|            | Saldo Anterior Bruto                        | R\$ 2.353,59 +        |
|            | Aplicações                                  | R\$ 5.555,55 +        |
|            | Resgates                                    | R\$ 1.674,65 -        |
|            | Rendimentos                                 | R\$ 15,18 +           |
|            | Imposto de Renda                            | R\$ 1,72 -            |
|            | IOF   | R\$ 0,00 -            |
|            | Saldo Bloqueado Judicial                    | R\$ 0,00 -            |
|            | <b>Total</b>                                | <b>R\$ 6.247,95 +</b> |

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

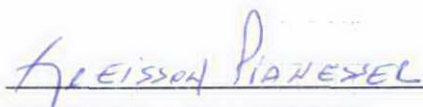
Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/94 e IN-TCE 014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo responsável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

No entanto, foram gastos:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 860/001 – REF. 03/2021 | R\$ 1.676,37 |
|                        |              |
| SOMA                   | R\$ 1.676,37 |

Sem mais para o momento.

Em, 18 de junho de 2021.



GREISSON PIANESSER

PRESIDENTE



TIAGO BERNARDI

TESOUREIRO

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



# 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 nº860/003 Data depósito 27/05/2021. 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 326/2021

Recebido 18 JUN 2021

*Sidnei Serati*  
Ass. do Responsável



Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/06/2021 Dest/Remo: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 137,37

NF-e  
Nº 000.019.131  
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 **1**  
Nº 000.019.131  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0191 3114 6094 1867

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210098805534

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

01/06/2021

ENDEREÇO

RUA, SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:09

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 2510 - Valor Original: R\$ 137,37 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 137,37

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 01/06/2021

Valor R\$ 137,37

**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                       | 34,96 (25,45 %)   | 137,37                   |
| 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              | 137,37                   |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 82010102   | OLEO DIESEL B S500 - COMUM     | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 33,8683 | 4,056          | 0,00       | 137,37        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <p>21.544.442/0001 79</p> <p>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS<br/>DE VITOR MEIRELES</p> <p>RUA SANTA CATARINA, 2450<br/>CENTRO CEP 89148-000</p> <p>VITOR MEIRELES - SC</p> <p>Recebido em 01/06/2021</p> <p>TIAGO BERNARDI</p> |                                |          |     |      |       |         |                |            |               |                    |            |           |              |             |

**DADOS ADICIONAIS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 18,48 (Fed), R\$ 16,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B8217A  
PLACA: ODOMETRO:0 MEDIA:0  
VALOR BC ICMS S.T R\$: 129,54 VALOR DO ICMS S.T R\$: 15,54  
OBS:  
ECF: 2D nro: 001: 398750

RESERVADO AO FISCO

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

|   |              |                       |                               |  |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| MODELO<br>55  | SÉRIE<br>001 | NÚMERO<br>000.019.131 | MÊS / ANO DA EMISSÃO<br>06/21 |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>4221 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0191 3114 6094 1867 |              |                       |                               |  |

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ORGAO<br>42  | AMBIENTE<br>PRODUÇÃO                     | DATA / HORA DO EVENTO<br>01/06/2021 10:54:52 |  |
| EVENTO<br>110110                                     | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br>1                     | VERSÃO DO EVENTO<br>1                          |
| STATUS<br>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e |  | PROTOCOLO<br>342210098868428                 | DATA / HORA DO REGISTRO<br>01/06/2021 10:54:50 |

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÃO

ABASTECIDA VEICULO PLACA |LZN 9485

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO - CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebido em 05/06/21  
Tiago Benvenuti



| ▼ Dados do Veículo de placa LZN9485   |                             |                        |               |                     |                 |         | Em 24/06/2021 09:23:43 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------|------------------------|
| Placa   | Renavam                     | Placa Anterior         | Tipo          | Categoria           | Espécie         | Lugares |                        |
| LZN9485   | 552625175                   | LZN9485/               | 14-CAMINHAO   | 2-Aluguel           | 6-Especial      | 3       |                        |
| Marca/Modelo  | Fabricação/Modelo           | Combustível            | Cor           | Carroceria          | Categoria DPVAT |         |                        |
| 313499 - M.BENZ/LK 1113 (Nacional)  | 1986/1987                   | 3-Diesel               | 15-VERMELHA   | 104-BOMBEIRO        | 10              |         |                        |
| Nome do Proprietário Atual  | Nome do Principal Condutor  |                        |               | Recadastrado DETRAN |                 |         |                        |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES                              |                             |                        |               | DetranNet           |                 |         |                        |
| Nome do Proprietário Anterior   | Origem dos Dados do Veículo |                        |               |                     | CADASTRO        |         |                        |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA                                    |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Município de Emplacamento   | Licenciado                  | Data de aquisição      | Situação      |                     |                 |         |                        |
| VITOR MEIRELES  | 2021 CRLV Digital           | 16/05/2017             | EM CIRCULAÇÃO |                     |                 |         |                        |
| Restrição à Venda   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Sem gravame   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame    |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Nenhuma informação pendente até esta data   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Restrições  |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Nenhuma restrição registrada até esta data  |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Autorização de Estampagem   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhuma autorização de estampagem em aberto cadastrada para este veículo.</b>          |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Listagem de Débitos   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhum débito em aberto cadastrado para este veículo.</b>                              |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Listagem IPVA Notificados / Divida Ativa  |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhuma notificação de IPVA para este veículo.</b>                                     |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Histórico de Infrações Notificadas  |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhuma Notificação de Autuação para este veículo até o momento.</b>                   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Infrações em Autuação   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhuma Notificação de Autuação em aberto para este veículo até o momento.</b>         |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Listagem de Multas  |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.</b>                |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Último Processo   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Processo  | Interessado                 | Início em              |               |                     |                 |         |                        |
| 00541678/2017   | 43756921972                 | 14/06/2017 às 08h22min |               |                     |                 |         |                        |
| Situação  | Final em                    |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Encerrado   | 19/06/2017 às 14h49min      |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Serviço</b>  | <b>Execução em</b>          |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Transferência de Domicílio  | Em 14/06/2017 às 08h22min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Mudança de Categoria  | Em 14/06/2017 às 08h22min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Mudança de Característica   | Em 14/06/2017 às 08h22min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Transferência de Propriedade  | Em 14/06/2017 às 08h22min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Geração de guia de pagamento  | Em 14/06/2017 às 08h22min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Auditoria   | Em 19/06/2017 às 14h49min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| Emissão CRV(1ª via)   | Em 19/06/2017 às 15h02min   |                        |               |                     |                 |         |                        |
| ▼ Recurso de Infração   |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |
| <b>Nenhum Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.</b> |                             |                        |               |                     |                 |         |                        |

**Não Possui valor como NADA CONSTA !**

### **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\$ 137,37**

Data: **01/06/2021 - 11:09:06**

Descrição: **Pagamento Nota Fiscal 19131  
(Posto 1º de Malo)**

ID/Transação:







| 341-7 | 34191.09719 90041.590150 92626.660002 4 86400000011950

**RECIBO DO PAGADOR**

|  |  |                           |                                       |   |   |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                                       |   | Vencimento<br><b>03/06/2021</b>         |
| Beneficiário<br><b>COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL</b>  |  |                           | CNPJ/CPF<br><b>92.751.213/0001-73</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0159-26266/6</b> |   |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini 150, conj. 151 Cidade Monções, São Paulo - SP 04571-900</b>              |  |                           |                                       |   |   |
| Data do documento<br><b>26/05/2021</b>   | Número do documento<br><b>71900415</b> | Espécie doc.<br><b>DV</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data Processamento<br><b>26/05/2021</b>               | Nosso Número<br><b>109/7190041-5</b>    |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                            | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>119,50</b> |
| NÃO RECEBER APÓS O DIA 03/06/2021<br>Após o vencimento multa de 2% e juros de 1% a.m.<br><br>Nº apólice 16009930001482 Competência 04/2021 (Parcela) 024 |  |                           |                                       |   | (-) Descontos/Abatimentos               |
|  |  |                           |                                       |   | (+) Mora/Multa                          |
|  |  |                           |                                       |   | (=) Valor Cobrado                       |
|  |  |                           |                                       |   |   |
| Pagador: ASSOC SERVS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ<br>Endereço: Avenida Santa Catarina , Centro<br>Sacador/Avalista:                  |  |                           |                                       |   |   |

**Autenticação mecânica**

| 341-7 | 34191.09719 90041.590150 92626.660002 4 86400000011950

|   |  |                           |                                       |   |   |
|---|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                           |                                       |   | Vencimento<br><b>03/06/2021</b>         |
| Beneficiário<br><b>COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL</b>   |  |                           | CNPJ/CPF<br><b>92.751.213/0001-73</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0159-26266/6</b> |   |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini 150, conj. 151 Cidade Monções, São Paulo - SP 04571-900</b>             |  |                           |                                       |   |   |
| Data do documento<br><b>26/05/2021</b>  | Número do documento<br><b>71900415</b> | Espécie doc.<br><b>DV</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data Processamento<br><b>26/05/2021</b>               | Nosso Número<br><b>109/7190041-5</b>    |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                            | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>119,50</b> |
| NÃO RECEBER APÓS O DIA 03/06/2021<br>Após o vencimento multa de 2% e juros de 1% a.m.<br><br>Nº apólice 16009930001482 Competência 04/2021(Parcela) 024 |  |                           |                                       |   | (-) Descontos/Abatimentos               |
|   |  |                           |                                       |   | (+) Mora/Multa                          |
|   |  |                           |                                       |   | (=) Valor Cobrado                       |
|   |  |                           |                                       |   |   |
| Pagador: ASSOC SERVS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ<br>Endereço: Avenida Santa Catarina , Centro<br>Sacador/Avalista:                 |  |                           |                                       |   |   |

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica



## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

|                               |   |                |                   |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| <b>Emissão</b>                | 01/06/2021 11:11:13                             | <b>NSU</b>     | 20380001062100892 |
| <b>Instituição Financeira</b> | 133   | <b>Agência</b> | 2038-9            |
|                               |   | <b>Conta</b>   | 7207-9            |
| <b>Banco</b>                  | 341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.                    |                |                   |
| <b>Linha digitável</b>        | 34191097199004159015092626660002486400000011950 |                |                   |
| <b>Autenticação</b>           | 20380001062100892                               |                |                   |
| <b>Data/Hora</b>              | 01/06/2021 11:11:13                             |                |                   |
| <b>Operacao</b>               | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB                       |                |                   |
| <b>Data Vencimento</b>        | 03/06/2021                                      |                |                   |
| <b>Valor Documento</b>        | R\$ 119,50                                      |                |                   |
| <b>Valor Total</b>            | R\$ 119,50                                      |                |                   |

**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: 20380001062100892



**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 - 05/2021  
Base de Cálculo: 437,90  
Observação: NF: 3513 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 02 - Período de Apuração  | → | 31/05/2021         |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ  | → | 21.544.442/0001-79 |
| 04 - Código da Receita  | → | 5952               |
| 05 - Número de Referência   | → |                    |
| 06 - Data de Vencimento   | → | 18/06/2021         |
| 07 - Valor Principal  | → | 20,37              |
| 08 - Valor da Multa   | → | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b>  |   |                    |
| 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. |   |                    |
| Valores expressos em reais.   |   |                    |
| Darf válido para pagamento até : 18/06/2021   |   |                    |
| <i>Recebido em 01/06/21 Tiago Penha</i>   |   |                    |
| 2095 Valor dos Juros 001797   |   |                    |
| BOMBEIRO VOLUNTÁRIOS → 20,37  |   |                    |
| 1ª Aproveitamento Bateria (Somente 1ª e 2ª Vias)  |   |                    |
| RUA SANTA CATARINA, 2450<br>CENTRO CEP: 88148-000<br>VITOR MEIRELES - SC  |   |                    |



002038 - CRESOL VITOR MEIRELES  
(47)3258-0242  
01/06/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00716 - PAGAMENTOS EFET. VIA GER  
DEBITO: C/CORRENTE  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 007.207-9  
VALOR: 20,37  
HISTORICO: DARF

LOCAL: VITOR MEIRELES-SC  
DATA/HORA: 01/06/2021 - 13:28:09

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIATS VOLUNTARIOS DE VI

20380001062101411



# 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 06/2021, 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, 18 de Junho de 2021.

  
GREISSON PIANESSER  
PRESIDENTE

  
TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

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



# 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

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Corporação :</b>  | <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>   |
| <b>44</b>            | CNPJ : 21.544.442/0001-79<br>RUA SANTA CATARINA , 2450<br>89148000 Bairro : CENTRO - VITOR MEIRELES/SC |
| <b>Período :</b>     | Compete a mensalidade de JUNHO de 2021   |
| <b>Vencimento :</b>  | Data : 10/06/2021 Valor : 56,44  |
| <b>Depósito no :</b> | <b>Banco do Brasil</b> Agência nº : 375-1 Conta Corrente : 1.164.999-2                                 |
| <b>Observação :</b>  | <b>Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação</b>                             |

*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

Recebido em 05/10/2021  
Tiago Bernardi

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: 04/06/2021 - 15:31:06  
Descrição: Mensalidade ABVESC, Bombeiros  
Voluntários Vitor Meireles/ competência  
06/21  
ID/Transação:  
**E07320890202106041831pC0IDJLdGpZ**

falecom@cresol.coop.br



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000023666  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

167,82



**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 **1**  
2 - ENTRADA  
Nº. 000023666  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4221 0684 1486 7500 0172 5500 1000 0236 6615 8536 4920

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

342210101069048 04/06/2021 14:16:37

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

04/06/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/06/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:16:37

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   |
| 165,63                  | 25,25           | 0,00                       | 0,00                       | 167,83                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI               |
| 0,00                    | 0,00            | 0,01                       | 0,00                       | 0,00                       |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|                         |                 |                            |                            | 167,82                     |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

1

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,22

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,00

PESO LÍQUIDO

3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS IPI |
|------------|---|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------------------|
| 48         | BATATA kg ESCOVADA GRANEL               | 07019000 | 040 | 5929 | KG      | 0,880      | 2,45        | 2,19     |          |         |        |                      |
| 655        | CUCA ESPECIAL BANANA kg -               | 19059090 | 000 | 5929 | KG      | 0,438      | 14,98       | 6,56     | 6,56     | 1,12    |        | 17,00                |
| 788        | PAO FRANCES kg PREM -                   | 19012000 | 000 | 5929 | KG      | 1,911      | 7,99        | 15,27    | 15,26    | 1,83    |        | 12,00                |
| 1246       | QUEIJO LACTOVALE 400g PRATO FATIADO     | 04069020 | 000 | 5929 | UN      | 1,900      | 14,85       | 14,85    | 14,85    | 1,78    |        | 12,00                |
| 1247       | QUEIJO LACTOVALE 400g MUSSARELA FATIADO | 04061010 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 14,98       | 14,98    | 14,98    | 1,80    |        | 12,00                |
| 4336       | LEITE PO NESTLE 380g NINHO NEW FORT     | 19011010 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 13,95       | 13,95    | 13,95    | 2,37    |        | 17,00                |
| 5871       | SALSICHA FRIMESA 2kg                    | 16010000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 21,99       | 21,99    | 21,99    | 3,74    |        | 17,00                |
| 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                |
| 23708      | ERVILHA QUERO 170g LATA                 | 20054000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 2,48        | 2,48     | 2,48     | 0,42    |        | 17,00                |
| 23709      | MILHO VERDE QUERO 170g LT               | 20050000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 2,99        | 2,99     | 2,99     | 0,51    |        | 17,00                |
| 26112      | ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg                  | 17019900 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 2,48        | 2,48     | 2,48     | 0,30    |        | 12,00                |
| 26112      | ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg                  | 17019900 | 000 | 5929 | UN      | 2,000      | 3,49        | 6,98     | 6,98     | 0,84    |        | 12,00                |
| 30293      | MAIONESE SOYA 500g                      | 21039011 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 2,79        | 2,79     | 2,79     | 0,47    |        | 17,00                |
| 30293      | MAIONESE SOYA 500g                      | 21039011 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 2,97        | 2,97     | 2,97     | 0,50    |        | 17,00                |
| 37531      | COADOR CAFE TODOS M PANO                | 96040000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 2,57        | 2,57     | 2,57     | 0,44    |        | 17,00                |
| 39464      | EXT ELEFANTE 1.02kg SACHE               | 20029090 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 10,87       | 10,87    | 10,87    | 1,85    |        | 17,00                |
| 106395     | ALHO DA CASA 100g REDINHA               | 07032090 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,25        | 4,25     | 4,25     | 0,72    |        | 17,00                |
| 112421     | PAO THABRULAI 400g SANDUICHE            | 19059090 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 3,68        | 3,68     | 3,68     | 0,44    |        | 12,00                |

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

Recebido em 04/06/21  
Tiago Bernarini

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 3 NUM.FAB.: EP091410000000063195 CUFOM: 157668, 158335, 158914; ECF: 1 NUM.FAB.: EP091410000000063220

CUFOM: 253842; ECF: 9 NUM.FAB.: EP121510000000008187 CUFOM: 19785

Empresa: L, vendedor: (não consta), pedido: 11176, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:

7044-ASS DE SERVICOS SOCI

Valor arrolado dos tributos: Fed. R\$ 13,72 (8,18%), Est. R\$ 22,41 (13,35%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VITOR MEIRELES - SC

### **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\$ 167,82**

Data: **04/06/2021 - 15:35:29**

Descrição: **Pagamento Nota Fiscal 23666  
Supermercado Moretti.**

ID/Transação:



|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b><br><b>CNPJ:</b> 10.632.959/0001-01<br>RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B<br>CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: VITOR MEIRELES - SC<br>Celular: (47) 84964223<br>Email: cvm.cadastro@gmail.com<br><b>Insc. Municipal:</b> 429 | Número da NFS-e<br><b>2661</b> |  |
|   | Situação<br><b>Emitido</b>     |   |
| <b>Insc. Estadual:</b> isento   |                                |   |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  <b>Estado de Santa Catarina</b><br><b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b><br>Secretaria da Administração e Finanças | Autenticidade<br><b>0199770000363180</b> |                                 |
|  | Data Emissão<br><b>31/05/2021</b>        | Hora Emissão<br><b>15:03:20</b> |

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

| Base de Cálculo | Valor ISSQN                 | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total   |  |
|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|--|
| 170,00          | <b>IMU./ISEN./FIX./EST.</b> | 0,00        | 0,00     | <b>170,00</b> |  |
| 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: 21/06/2021.  
 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.

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**21.544.442/0001 79** *Recebido em 02/06/23*

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES** *Tiago Beruspi*

RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO, CEP 89148-000

Cartão de linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00003.882016 9 86580000017000



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

|   |          |   |                          |                           |                                  |
|---|----------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME   |          | Agência / Código do Beneficiário<br>0115-5/8890-0 | Espécie<br>R\$           | Quantidade                | Nosso Número<br>0008890000003882 |
| Número do documento<br>05-2021/0001   | Contrato | CNPJ/CPF<br>10.632.959/0001-01                    | Vencimento<br>21/06/2021 | Valor documento<br>170,00 |                                  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM  |          |   |                          |                           |                                  |
| Informações<br>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)<br>0115-5/8890-0 |          |   |                          |                           |                                  |

Autenticação Mecânica

Cartão de linha pontilhada



085-0

08590.11538 00008.890006 00003.882016 9 86580000017000

|  |                                 |                      |                                |   |  |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.   |                                 |                      |                                |   | Vencimento<br>21/06/2021                             |
| Beneficiário<br>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME  |                                 |                      | CNPJ/CPF<br>10.632.959/0001-01 | Agência / Código do Beneficiário<br>0115-5/8890-0 |  |
| Data do Documento<br>31/05/2021  | Nº do Documento<br>05-2021/0001 | Espécie Doc.<br>RECI | Acelte<br>N                    | Data de Processamento<br>31/05/2021               | Nosso Número / Cód. do Documento<br>0008890000003882 |
| Uso do Banco   | Carteira<br>01                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda               | Valor Moeda                                       | (=) Valor do Documento<br>170,00                     |
| Instruções   |                                 |                      |                                |   | (-) Desconto / Abatimento                            |
|  |                                 |                      |                                |   | (-) Outras Deduções                                  |
|  |                                 |                      |                                |   | (+) Mora / Multa                                     |
|  |                                 |                      |                                |   | (+) Outros Acréscimos                                |
|  |                                 |                      |                                |   | (*) Valor Cobrado                                    |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79<br>RUA SANTA CATARINA, 2450<br>89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC |                                 |                      |                                |   |  |
| Beneficiário Final   |                                 |                      |                                |   | Código de Baixa                                      |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

|                               |  |                |                   |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| <b>Emissão</b>                | 04/06/2021 15:44:05                                  | <b>NSU</b>     | 20380004062102299 |
| <b>Instituição Financeira</b> | 133  | <b>Agência</b> | 2038-9            |
|                               |  | <b>Conta</b>   | 7207-9            |
| <b>Banco</b>                  | 085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced    |                |                   |
| <b>Linha digitável</b>        | 0859011538000889000600003882016986580000017000       |                |                   |
| <b>Autenticação</b>           | 20380004062102299                                    |                |                   |
| <b>Data/Hora</b>              | 04/06/2021 15:44:05                                  |                |                   |
| <b>Operacao</b>               | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB                            |                |                   |
| <b>Banco Cedente</b>          | CCC CECRED   |                |                   |
| <b>Beneficiário</b>           | 10632959000101-CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME       |                |                   |
| <b>Pagador</b>                | 21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM |                |                   |
| <b>Data Vencimento</b>        | 21/06/2021   |                |                   |
| <b>Valor Documento</b>        | R\$ 170,00   |                |                   |
| <b>Valor Total</b>            | R\$ 170,00   |                |                   |

**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: 20380004062102299

**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)

|   |     |                          |                                     |   |                     |                    |              |     |    |
|---|-----|--------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------|-----|----|
| <b>MATRÍCULA</b>  |     | <b>MÊS / FATURAMENTO</b> |                                     | <b>VENCIMENTO</b>   |                     |                    |              |     |    |
| 16444515  |     | 06/2021                  |                                     | 01/07/2021  |                     |                    |              |     |    |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b> 781.822.058.0180.01  |     |                          | <b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 02/06/2021 |   |                     |                    |              |     |    |
| <b>NOME</b><br>Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO<br>Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES |     |                          |                                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>79.372.520/0001-85<br>21.544.442/0001-79                               |                     |                    |              |     |    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO<br>CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES       |     |                          |                                     | <b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b><br>ENTREGA NO IMÓVEL<br>NÚMERO DO HIDRÔMETRO<br>A11C000314 |                     |                    |              |     |    |
| <b>MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 14   |     | <b>HISTÓRICO</b>         |                                     |   |                     |                    |              |     |    |
| <b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 8  |     | <b>DATA DA LEITURA</b>   | <b>MES / ANO</b>                    | <b>OCORRÊNCIA</b>   | <b>LEITURA (m³)</b> | <b>VOLUME (m³)</b> |              |     |    |
| <b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)</b> 0,28  |     | 02/06/2021               | 06/2021                             | LIDO/REVISÃO  | 888                 | 8                  |              |     |    |
| <b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>   |     | 04/05/2021               | 05/2021                             | LIDO  | 880                 | 14                 |              |     |    |
| RES   | COM | IND                      | PUB                                 | TOTAL   | 05/04/2021          | 04/2021            | LIDO/REVISÃO | 866 | 6  |
| 000   | 000 | 000                      | 001                                 | 001   | 03/03/2021          | 03/2021            | LIDO         | 860 | 10 |
| <b>Número</b>   |     | <b>SEQUENCIAL</b>        |                                     | 02/02/2021  | 02/2021             | LIDO               | 850          | 9   |    |
| G51-000.001   |     | 116444512106             |                                     | 05/01/2021  | 01/2021             | LIDO/REVISÃO       | 841          | 5   |    |
|   |     |                          |                                     | 02/12/2020  | 12/2020             | LIDO               | 836          | 9   |    |

|  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| <b>TABELA TARIFÁRIA</b>  |   | <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b> |                       |
| <b>RESIDENCIAL</b><br>FAIXA VOLUME R\$/m³  | <b>SERVIÇOS</b>   | <b>PARCELAS</b>                         | <b>VALOR FATURADO</b> |
|  | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA |   | 29,49                 |
|  | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA                       |   | 34,72                 |
|  | <b>21.544.442/0001 79</b>                               | <i>Recebido em 02/06/23</i>             |                       |
|  | <b>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b>          | <i>Tiago Bernardi</i>                   |                       |
|  | <b>RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000</b>    |   |                       |
| <b>NÃO RESIDENCIAL</b><br>TFD1 R\$ 29,4900<br>FAIXA VOLUME R\$/m³<br>1 10 4,3400<br>MAIOR 10 12,1800 |   |   |                       |

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>TOTAL DA FATURA</b> | <b>VITOR MEIRELES SC</b>                        | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 64,21                  | PIS (1,65%) R\$ 1,06<br>COFINS (7,60%) R\$ 4,88 | 64,21                |

**IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES**  
VIDRO DO HIDROMETRO SUADO

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)

|  |                       |                   |                        |  |                       |                   |                        |                              |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b> |                       |                   |                        | <b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b> |                       |                   |                        |                              |
| <b>PARÂMETROS / AMOSTRAS</b>               | <b>PRC N° 5/17 MS</b> | <b>REALIZADAS</b> | <b>EM CONFORMIDADE</b> | <b>PARÂMETROS / AMOSTRAS</b>               | <b>PRC N° 5/17 MS</b> | <b>REALIZADAS</b> | <b>EM CONFORMIDADE</b> | <b>ATENDIMENTO AO PADRÃO</b> |
| TURBIDEZ                                   | 10                    | 10                | 10                     | COLIFORMES TOTAIS                          | 10                    | 10                | 10                     | Sim                          |
| COR APARENTE                               | 10                    | 10                | 10                     | ESCHERICHIA COLI                           | 10                    | 10                | 10                     | Sim                          |
| CLORO RESIDUAL                             | 10                    | 10                | 10                     |  |                       |                   |                        |                              |
| FLUOR                                      | 8                     | 8                 | 5                      |  |                       |                   |                        |                              |

**CONCLUSÃO:** EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, 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**  
CASAN informa reajuste de 2,55 na Tabela Tarifária a ser aplicado no faturamento Mês 07/2021, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL.  
Dúvidas: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br) ou 0800 643 0195.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - [ouvidoria@aris.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@aris.sc.gov.br)

|           |                            |                                    |                                  |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL<br>116444512106 | LOCALIZAÇÃO<br>781.822.058.0180.01 | DATA DE VENCIMENTO<br>01/07/2021 |
|           | MATRÍCULA<br>16444515      | MÊS DE FATURAMENTO<br>06/2021      | VALOR A PAGAR<br>64,21           |
| USO BANCO | SEQUENCIAL<br>116444512106 | VALOR A PAGAR<br>64,21             |                                  |

82670000001 642100130003 00000011643 445121066036



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
08/06/2021 16:52:17  
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: 826700000001 642100130003  
000000011643 445121066036

Data do Pagamento.....08/06/2021

Valor Recolhido.....R\$ 64,21  
-----

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

Autenticação: 8300009903131105

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

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





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

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSION: 01/06/2021 APRES.: 01/06/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.079.918.584 - FAT-01-20217296792390-4 REF.: 06/2021

**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

|   |   |
|---|---|
| <b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b><br><b>12280378</b>                   | <b>VENCIMENTO</b><br><b>20/06/2021</b>            |
| <b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b><br><b>LIGUE</b><br><b>0800 048 0120</b> | <b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b><br><b>100 kWh</b>   |
|   | <b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b><br><b>R\$ 85,81</b> |

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 03/05/2021  
Data da leitura atual: 01/06/2021  
Data da próxima leitura: 02/07/2021  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 8175  
Leitura anterior: 8172  
Constante de faturamento: 10,00  
Consumo medido no mês: 30  
Consumo faturado no mês: 100  
Fator de potência:

| Dados do Faturamento                | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$)  |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Custo Disp Sistema                  | 100      | 0,705000     | 70,50        |
| Cons Tp Band Verm P2                |          |              | 0,29         |
| Adic Band. Vermel P1                |          |              | 5,60         |
| <b>Subtotal (R\$)</b>               |          |              | <b>76,39</b> |
| <b>Lançamentos e Serviços</b>       |          |              |              |
| Cosip                               |          |              | 10,32        |
| Comp Viol Meta Continuidade 03/2020 |          |              | -0,90        |
| <b>Subtotal (R\$)</b>               |          |              | <b>9,42</b>  |

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

| Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Sep/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 110      | 100      | 100      | 100      | 110      | 110      | 100      | 100      | 160      | 100      | 130      | 100      |

**Mensagens:**

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recabido em 01/06/21

JIAGO BERNARDI

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

| DISTRIBUICAO | ENC SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|---------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 9,79         | 8,25          | 33,22   | 3,56        | 21,57    | 76,39          |

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

| TRIBUTOS  | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
|-----------|-----------------|----------|------------------|
| ICMS      | R\$ 76,39       | 25,00%   | R\$ 19,09        |
| COFINS    | R\$ 76,39       | 2,67%    | R\$ 2,04         |
| PIS/PASEP | R\$ 76,39       | 0,58%    | R\$ 0,44         |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 01/06/2021

8143.F8DD.1192.BDFF.BB6D.1DDF.DE43.DD2A



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

EMPRESA

| CEDEnte        | SACADO   | ETAPA/LIVRO        | VENCIMENTO          |            |                     |
|----------------|--|--------------------|---------------------|------------|---------------------|
| CELESC AD CEN  | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | 01/009307          | 20/06/2021          |            |                     |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA  | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | REFERÊNCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 01/06/2021     | FAT-01-20217296792390-4                                      | 01/06/2021         | 12280378            | 06/2021    | 85,81               |

836900000008 858101620004 001010202172 296792390043



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
08/06/2021 16:53:31  
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: 836900000008 858101620004  
001010202172 296792390043

Data do Pagamento.....08/06/2021

Valor Recolhido.....R\$ 85,81  
-----

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

Autenticação: 8300009903131113

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

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



RECEBEMOS DE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA - CNPJ 81.782.948/0001-48 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO Emissão: 11/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 217,65

NF-e

Nº 000.005.628

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA**



SANTA CATARINA 2483  
CENTRO - 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC  
FONE (47) 3258-0212

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.628  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0681 7829 4800 0148 5500 1000 0056 2819 0018 9287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929 - VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210106127529 11/06/2021 17:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251957608

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

81.782.948/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

CNPJ/CPF  
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO  
11/06/2021

ENDEREÇO  
RUA SANTA CATARINA 2450

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89148-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
VITOR MEIRELES

FONE / FAX  
984751639

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA  
5628

VALOR ORIGINAL DA FATURA

0,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LIQUIDO DA FATURA

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST.       | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0,00               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  | 217,65                     |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  | 217,65                     |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1251       | RATOEIRA ZINCADA 02               | 73262000 | 041       | 5929 | UN    | 1      | 5,50        | 5,50        | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1250       | RATOEIRA ZINCADA 01               | 73262000 | 041       | 5929 | UN    | 1      | 2,25        | 2,25        | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 103        | MOTOESMERIL 375W MENEGOTTI        | 84609090 | 141       | 5929 | UN    | 1      | 209,90      | 209,90      | 0,00        | 0,00          | 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

CLIENTE: 36286-BOMBEIROS  
REF CUPON FISCAL N CF 001/496435 Data: 11/06/2021, CF 001/496442 Data: 11/06/2021  
MD5: B315E7C1B3494B8D981A386E8637E389

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: **CASA AGRICOLA VITOR  
MEIRELES LTDA**  
CNPJ **\*\*782.948/0001-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS**  
Agência: **3084** Conta: **107268-4**

### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 217,65**  
Data: **14/06/2021 - 12:15:04**  
Descrição: **Pagamento referente Nota Fiscal  
5628. Bombeiros Voluntários Vitor Meireles.  
Agro Masson**  
ID/Transação:  
**E07320890202106141515H1YgjDe3cmA**

|   |   |                     |            |        |           |
|---|---|---------------------|------------|--------|-----------|
| 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     | 11/06/2021 | NFe Nº | 000003806 |
| Data de Recebimento   | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 132,50     | Série  | 001       |

|   |   |
|---|---|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 000003806<br>Série 001<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br>   |
|   | Chave de Acesso<br>4221 0613 2845 1200 0179 5500 1000 0038 0612 2388 7899<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><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<br><b>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</b>   | Protocolo de Autorização<br>342210105638866 - 11/06/2021 - 10:20:53   |
| Inscrição Estadual<br>256335257   | Inscrição Estadual Sub. Tributária<br>CNPJ/CPF<br>13.284.512/0001-79  |

|  |  |  |                    |                    |                    |                 |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                              |  |  | Nome/Razão Social  |                    | CNPJ/CPF           | Data de Emissão |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES |  |  | 21.544.442/0001-79 |                    | 11/06/2021         |                 |
| Endereço   |  |  | Barrio/Distrito    | CEP                | Data Saída/Entrada |                 |
| Rua SANTA CATARINA, 2450 -                                   |  |  | CENTRO             | 89148-000          | 11/06/2021         |                 |
| Município  |  |  | UF                 | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |                 |
| Vitor Meireles   |  |  | SC                 |                    | 10:20:00           |                 |

|                             |                 |                            |                     |                               |                          |                     |  |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <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 |                     |  |
| 132,50                      | 22,53           | 0,00                       | 0,00                | 19,89                         | 132,50                   |                     |  |
| 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                     | 132,50              |  |

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

| <b>Dados dos Produtos</b> |  |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          |         |     |                       |
|---------------------------|--|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|-----------------------|
| Cod. 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 |                       |
| 7354                      | TORNO BANCADA MORDENTE FIXO NR 4 TMF04 | 82057000 | 000       | 5929 | PC   | 1,0000     | 132,5000      | 0,00          | 132,50     | 132,50  | 22,53     | 0,00     | 17,00   |     | 19,89                 |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>   |  |                                 |
| Informações Complementares  |  | Informações Adicionais do Fisco |
| MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R\$ 15,38 Fed - R\$ 4,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome EF6074<br>NF vinculada ao CF 23978 |  |                                 |

Recebi em = 14/06/21

*Jefferson Perulock*

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: **LUCIANA MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO LTDA**  
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**

### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 132,50**  
Data: **14/06/2021 - 12:18:07**  
Descrição: **Pagamento referente Nota Fiscal  
3806. Bombeiros Voluntários Vitor Meireles.  
Luciana Material de construção.**  
ID/Transação:  
**E073208902021061415187C1LHhstFni**



|  |   |                     |            |  |
|--|---|---------------------|------------|--|
| Recebemos de Luciana Materiais de Construção LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC |   | Data de Emissão     | 11/06/2021 | <b>NFe N°</b> 0000003807<br><b>Série</b> 001 |
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 53,78      |  |

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000003807<br>Série 001<br>Folha 1/1  |           | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>4221 0613 2845 1200 0179 5500 1000 0038 0711 0579 6750<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| Luciana Materiais de Construção LTDA - Luciana Materiais de Construção<br>Rua Santa Catarina, 3282 - Loja - Palmitos<br>89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0166<br>Natureza de Operação<br><b>Lancamento por emissão de Cupom Fiscal</b> |           | Protocolo de Autorização<br>342210106082646 - 11/06/2021 - 16:59:36<br>CNPJ/CPF<br>13.284.512/0001-79  |  |
| Inscrição Estadual  | 256335257 | Inscrição Estadual Sub-Tributária  |  |

|                                 |  |  |                    |                    |            |
|---------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b> |  | CNPJ/CPF   | 21.544.442/0001-79 | Data de Emissão    | 11/06/2021 |
| Nome/Razão Social               |  | ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES |                    | Data Saída/Entrada | 11/06/2021 |
| Endereço                        |  | Bairro/Distrito  | CENTRO             | CEP                | 89148-000  |
| Rua SANTA CATARINA, 2450 -      |  |  |                    | Hora Saída/Entrada |            |
| Município                       |  | Fone   | UF                 | Inscrição Estadual | 16:59:00   |
| Vitor Meireles                  |  | 47 3258 0222   | SC                 |                    |            |

|                             |                 |                         |                    |                               |                          |                     |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Cálculo dos Impostos</b> |                 |                         |                    |                               |                          |                     |
| Base de Cálculo do ICMS     | Valor do ICMS   | Base Calc. do ICMS Subs | Valor do ICMS Subs | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |                     |
| 53,78                       | 9,15            | 0,00                    | 0,00               | 11,91                         | 53,78                    |                     |
| 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                     | 53,78               |

|  |         |                  |             |               |                    |          |
|--|---------|------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| <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 |          |
| Rua SANTA CATARINA, 2450 -                   |         |                  |             |               |                    |          |
| Quantidade                                   | Especie | 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 |                      |
| 5801                      | LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNI | 85437099 | 000       | 5929 | PC   | 2.0000     | 21,9000       | 0,00          | 43,80      | 43,80   | 7,45      | 0,00     | 17,00   |     | 9,68                 |
| 427                       | SOQUETE CEBOLINHA C/ RABICHO CERGE                 | 85366100 | 000       | 5929 | PC   | 2.0000     | 1,9900        | 0,00          | 3,98       | 3,98    | 0,68      | 0,00     | 17,00   |     | 1,36                 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>  |                                 |
| Informações Complementares<br>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R\$ 7.05 Fed - R\$ 4.87 Est - R\$ 0.00 Mun / Fonte: IBPT/empresome EF6074<br>NF vinculada ao CF 24065 | Informações Adicionais do Fisco |

Recebi em = 14/06/2021

*[Assinatura]*

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: **LUCIANA MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO LTDA**  
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**

### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 53,78**  
Data: **14/06/2021 - 12:20:02**  
Descrição: **Pagamento Nota Fiscal 3807  
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles.  
Luciana materiais de construção.**  
ID/Transação:  
**E07320890202106141520PF9kWRMaHoq**



|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R\$ 418,00 |   | NF-e<br>Nº 000.284.749<br>Série 1 |
| DATA RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA</b><br>RODOVIA BR 470<br>nº 6483,CANTA GALO,SALA 08 KM 141<br>Rio do Sul - SC. CEP: 89163-020<br>Fone: (47) 3531-9500 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.284.749<br>SÉRIE 1<br>PÁGINA 1/1 | <br>4221 0601 1046 4200 0101 5500 1000 2847 4919 3233 8225<br>Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>253.229.251  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>01.104.642/0001-01   |

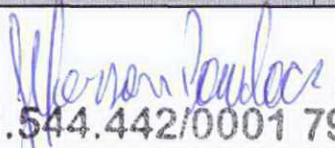
|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |  | CNPJ / CPF  | DATA EMISSÃO   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES<br>ENDEREÇO<br>R SANTA CATARINA, 2450,<br>MUNICÍPIO<br>Vitor Meireles |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO<br>UF<br>SC<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL | 21.544.442/0001-79<br>14/06/2021<br>DATA ENTRADA/SAÍDA<br>14/06/2021<br>HORA ENTRADA/SAÍDA<br>15:13:00 |

| PARC. | VENCIMENTO | VALOR  | PARC. | VENCIMENTO | VALOR | PARC. | VENCIMENTO | VALOR | PARC. | VENCIMENTO | VALOR |
|-------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|
| 001   | 12/07/2021 | 418,00 |       |            |       |       |            |       |       |            |       |

|                   |                 |                      |                  |                       |                  |                     |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS      | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF DEST. | VALOR DOS PRODUTOS  |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 418,00              |
| VALOR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI          | VALOR DO FCP     | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 418,00              |

|   |         |                             |             |                  |            |                    |
|---|---------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>  |         | FRETE POR CONTA             | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL<br>RIK TRANSPORTES RODOVIARIOS DE<br>ENDEREÇO<br>Rodovia BR-470 - do km 144-002 ao |         | 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO | 0           |                  | SC         | 17.522.140/0001-22 |
| QTDE. VOLUMES   | ESPÉCIE | MARCA                       | MUNICÍPIO   | VOLUME CÚBICO    | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 1,00  |         |                             | Rio do Sul  | 0,000000         | 20,000     | 20,000             |

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO /            | NCM      | CST | CFOP | UN | QTD    | V. UNI   | V. TOTAL | ICMS % | V. ICMS | ST | IPI % | V. IPI |
|------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|--------|---------|----|-------|--------|
| 1630 | OLEO LUBRAX HYDRA XP-32 BD-20(HR) | 27101932 | 060 | 5656 | BD | 1,0000 | 418,0000 | 418,00   |        |         |    |       |        |

  
21.544.442/0001 79

*recebido em 16/06/2021*

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC 01 - Anexo III - Obs.:(ORDEM DE COMPRA N10621) - Fantasia: (BOMBIROS VOLUNTARIOS DE VITOR) - Pedido: (794129) - Tipo Pagto:(COBRANCA BANCARIA) - Vendedor:(REGIAO 2 (ALTO VALE DO ITAJAI)) - Base de Calculo d ICMS-ST retido anteriormente:(315,47) - ICMS-ST Retido anteriormente: (53,63) - Local de Separacao: (VAGA 1) - Separador:(Mauricio Rosatti - Auxiliar Logistica - 17) - Tributos Aprox.: (RS 67,72 Federal RS17,56 Estadual RS50,16 Fonte IBPT/empresometro.co D26078) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





# 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 06/2021, foi adquirido Óleo LUBRAX HYDRA XP 32 BD-20(HR), para manutenção dos sistemas hidráulicos da UCI 44-01, placa: LZN 9485. Comprovada através da Nota Fiscal nº 284.749, Série 1.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 18 de Junho de 2021.

  
GREISSON PIANESSER  
PRESIDENTE

  
TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

| ▼ Dados do Veículo de placa LZN9485   |                        |                        |                            |                   |                             |                 | Em 25/06/2021 11:20:33 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| Placa   | Renavam                | Placa Anterior         | Tipo                       | Categoria         | Espécie                     | Lugares         |                        |
| LZN9485   | 552625175              | LZN9485/               | 14-CAMINHAO                | 2-Aluguel         | 6-Especial                  | 3               |                        |
| Marca/Modelo  | Fabricação/Modelo      |                        | Combustível                | Cor               | Carroceria                  | Categoria DPVAT |                        |
| 313499 - M.BENZ/LK 1113 (Nacional)  | 1986/1987              |                        | 3-Diesel                   | 15-VERMELHA       | 104-BOMBEIRO                | 10              |                        |
| Nome do Proprietário Atual  |                        |                        | Nome do Principal Condutor |                   | Recadastrado DETRAN         |                 |                        |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES                              |                        |                        |                            |                   | DetranNet                   |                 |                        |
| Nome do Proprietário Anterior   |                        |                        |                            |                   | Origem dos Dados do Veículo |                 |                        |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA                                    |                        |                        |                            |                   | CADASTRO                    |                 |                        |
| Município de Emplacamento   |                        |                        | Licenciado                 | Data de aquisição | Situação                    |                 |                        |
| VITOR MEIRELES  |                        |                        | 2021 CRLV Digital          | 16/05/2017        | EM CIRCULAÇÃO               |                 |                        |
| Restrição à Venda   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Sem gravame   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame    |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Nenhuma informação pendente até esta data   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Restrições  |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Nenhuma restrição registrada até esta data  |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Autorização de Estampagem   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhuma autorização de estampagem em aberto cadastrada para este veículo.</b>          |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Listagem de Débitos   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhum débito em aberto cadastrado para este veículo.</b>                              |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Listagem IPVA Notificados / Dívida Ativa  |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhuma notificação de IPVA para este veículo.</b>                                     |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Histórico de Infrações Notificadas  |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhuma Notificação de Autuação para este veículo até o momento.</b>                   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Infrações em Autuação   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhuma Notificação de Autuação em aberto para este veículo até o momento.</b>         |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Listagem de Multas  |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.</b>                |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Último Processo   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Processo  | Interessado            | Início em              |                            |                   |                             |                 |                        |
| 00541678/2017   | 43756921972            | 14/06/2017 às 08h22min |                            |                   |                             |                 |                        |
| Situação  | Final em               |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| Encerrado   | 19/06/2017 às 14h49min |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Serviço</b>  |                        |                        | <b>Execução em</b>         |                   |                             |                 |                        |
| Transferência de Domicílio  |                        |                        | Em 14/06/2017 às 08h22min  |                   |                             |                 |                        |
| Mudança de Categoria  |                        |                        | Em 14/06/2017 às 08h22min  |                   |                             |                 |                        |
| Mudança de Característica   |                        |                        | Em 14/06/2017 às 08h22min  |                   |                             |                 |                        |
| Transferência de Propriedade  |                        |                        | Em 14/06/2017 às 08h22min  |                   |                             |                 |                        |
| Geração de guia de pagamento  |                        |                        | Em 14/06/2017 às 08h22min  |                   |                             |                 |                        |
| Auditoria   |                        |                        | Em 19/06/2017 às 14h49min  |                   |                             |                 |                        |
| Emissão CRV(1ª via)   |                        |                        | Em 19/06/2017 às 15h02min  |                   |                             |                 |                        |
| ▼ Recurso de Infração   |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |
| <b>Nenhum Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.</b> |                        |                        |                            |                   |                             |                 |                        |

**Não Possui valor como NADA CONSTA !**



Recibo do Pagador

|   |            |  |  |                             |                       |
|---|------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   |            | <b>341-7</b>   | 34191.09008 25414.528486 30015.100008 8 86790000041800 |                             |                       |
| Beneficiário  |            | SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ:<br>01.104.642/0001-01<br>RODOVIA BR 470 6483 SALA 08 KM 141 CANTA GALO |  | Agência/Código Beneficiário | Vencimento            |
|   |            |  |  | <b>8483/00151-0</b>         | <b>12/07/2021</b>     |
| Pagador   |            | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES   |  | Número do Documento         | Nosso Número          |
|   |            |  |  | <b>1443401 NF284749/1</b>   | <b>109/00254145-2</b> |
| Espécie   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento                                 | (-) Desconto                |                       |
| <b>R\$</b>  |            |  | <b>418,00</b>  |                             |                       |
| Demonstrativo:  |            |  | (+) Outros Acréscimos                                  | (=) Valor Cobrado           |                       |
| <b>Boleto Referente a Nota Nº 284749 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 0856195 )</b>   |            |  |  |                             |                       |
| <b>Sacado: 26188 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>   |            |  |  |                             |                       |
| <b>Dados da Fatura</b>  |            |  |  |                             |                       |
| Data de Emissão: <b>14/06/2021</b> Valor Total da Nota: <b>R\$ 418.00</b>   |            |  |  |                             |                       |
| <b>Dados Para Pagamento</b>   |            |  |  |                             |                       |
| Após o vencimento acesse <a href="http://www.itaubr.com.br/boletos">www.itaubr.com.br/boletos</a> para atualizar seu boleto<br>Inclusão no SERASA após 5 dias do vencimento   |            |  |  |                             |                       |
| Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação:<br>Endereço: Rod. Br 470 Km 141, 6483, Salas 8 e 9 - Canta Galo - Rio do Sul - 89163-020 - SC<br>Fone: (47)3531-9500<br>Siga-nos: <a href="https://twitter.com/sigabem_sc">twitter.com/sigabem_sc</a><br>Curta: <a href="https://facebook.com/sigabemsc">facebook.com/sigabemsc</a> |            |  |  |                             |                       |
| Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: #VERSAO_IBSCBX#)  |            |  |  |                             |                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|  |                           |  |  |                    |                                 |
|--|---------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>  |                           | <b>341-7</b>   | 34191.09008 25414.528486 30015.100008 8 86790000041800 |                    |                                 |
| Local de Pagamento   |                           | PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA, MESMO APÓS VENCIMENTO  |  |                    | Vencimento                      |
|  |                           |  |  |                    | <b>12/07/2021</b>               |
| Beneficiário   |                           | SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 01.104.642/0001-01<br>RODOVIA BR 470 6483 SALA 08 KM 141 CANTA GALO 89163020 Rio do Sul SC |  |                    | Agência/Código Beneficiário     |
|  |                           |  |  |                    | <b>8483/00151-0</b>             |
| Data Documento   | Número do Documento       | Espécie Dóc.   | Aceite   | Data Processamento | Nosso Número                    |
| <b>14/06/2021</b>  | <b>1443401 NF284749/1</b> | <b>DM</b>  | <b>N</b>   | <b>14/06/2021</b>  | <b>109/00254145-2</b>           |
| Uso do Banco   | CIP                       | Carteira   | Espécie  | Quantidade         | (x) Valor                       |
|  | <b>000</b>                | <b>109</b>   | <b>R\$</b>   |                    | <b>418,00</b>                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)   |                           |  |  |                    | (-) Desconto                    |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8.36 e Juros de R\$1.67 ao Dia  |                           |  |  |                    | (+) Mora/Multa                  |
| Não dispensar juros de mora. Não conceder desconto.<br>Após vcto acesse <a href="http://www.itaubr.com.br/boletos">www.itaubr.com.br/boletos</a> para atualizar seu boleto<br>Inclusão no SERASA após 5 dias do vencimento.<br>Num. N.Fiscal: 284749 Vend.: 90 |                           |  |  |                    | (+) Outros Acréscimos           |
|  |                           |  |  |                    | (=) Valor Cobrado               |
| Pagador  |                           | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES   |  |                    | CNPJ: <b>21.544.442/0001-79</b> |
| R SANTA CATARINA, 2450 CENTRO Vitor Meireles SC 89148-000  |                           |  |  |                    | <b>Ficha de Compensação</b>     |
| Sacador/Avalista   |                           |  |  |                    |                                 |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

|                               |                     |                |                   |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Emissão</b>                | 17/06/2021 14:27:12 | <b>NSU</b>     | 20380017062101313 |
| <b>Instituição Financeira</b> | 133                 | <b>Agência</b> | 2038-9            |
|                               |                     | <b>Conta</b>   | 7207-9            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Banco</b>           | 341-ITAU UNIBANCO S.A.                          |
| <b>Linha digitável</b> | 34191090082541452848630015100008886790000041800 |
| <b>Autenticação</b>    | 20380017062101313                               |
| <b>Data/Hora</b>       | 17/06/2021 14:27:12                             |
| <b>Operacao</b>        | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB                       |
| <b>Banco Cedente</b>   | ITAÚ UNIBANCO BM S.A.                           |
| <b>Beneficiário</b>    | 01104642000101-SIGA BEM DIST LUBR LTDA          |
| <b>Pagador</b>         | 21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS   |
| <b>Data Vencimento</b> | 12/07/2021                                      |
| <b>Valor Documento</b> | R\$ 418,00                                      |
| <b>Valor Total</b>     | R\$ 418,00                                      |

**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: 20380017062101313

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA - CNPJ 81.782.948/0001-48 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 17/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 31,20 |   | NF-e<br>Nº 000.005.631<br>SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br> <p><b>CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA</b></p> <p>SANTA CATARINA 2483<br/>CENTRO - 89148-000<br/>VITOR MEIRELES - SC<br/>FONE 47 32580212</p> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº <b>000.005.631</b><br>SÉRIE: <b>001</b><br>FOLHA: <b>1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4221 0681 7829 4800 0148 5500 1000 0056 3112 1499 4457</b> |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>5.929 - VENDA ECF</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>342210109675482 17/06/2021 11:55:06</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>251957608</b>           | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>81.782.948/0001-48</b>                |

|   |                                    |                           |                         |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                                    | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES</b> |                                    | <b>21.544.442/0001-79</b> | <b>17/06/2021</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA CATARINA 2450</b>  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>89148-000</b>   | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br><b>VITOR MEIRELES</b>  | FONE / FAX<br><b>984751639</b>     | UF<br><b>SC</b>           | HORA DA SAÍDA / ENTRADA |

|                                 |   |                                   |  |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>       |   |                                   |  |
| NÚMERO DA FATURA<br><b>5631</b> | VALOR ORIGINAL DA FATURA<br><b>0,00</b> | DESCONTO DA FATURA<br><b>0,00</b> | VALOR LÍQUIDO DA FATURA<br><b>0,00</b> |

|                                   |                                |   |  |                                      |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |                                |   |  |                                      |  |
| BASE DE CÁLC. ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       | VALOR APROX. TRIBUTOS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>31,20</b>   |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>     | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>          | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL<br><b>31,20</b> |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>  |                                   |          |           |       |      |        |            |             |            |              |            |           |                    |
|---|-----------------------------------|----------|-----------|-------|------|--------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------------|
| COD PROD  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1751  | FITA ZEBRADA 70MMX200M            | 39201099 | 041       | 5.929 | UN   | 2      | 15,60      | 31,20       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| <p><i>Jerson Paulace recebido em 17/06/2021</i></p> <p><b>21.544.442/0001 79</b></p> <p><b>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b></p> <p><b>RUA SANTA CATARINA, 2450</b><br/><b>CENTRO CEP 89148-000</b></p> <p><b>VITOR MEIRELES - SC</b></p> |                                   |          |           |       |      |        |            |             |            |              |            |           |                    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CLIENTE: 36286-BOMBEIROS<br>REF CUPON FISCAL Nº CF 001/497118 Data: 17/06/2021<br>MD5: B315E7C1B3494B8D981A386E8637E389 |  |                    |

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: **CASA AGRICOLA VITOR  
MEIRELES LTDA**  
CNPJ **\*\*782.948/0001-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS**  
Agência: **3084** Conta: **107268-4**

### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 31,20**  
Data: **17/06/2021 - 14:30:24**  
Descrição: **Pagamento Nota Fiscal n. 5631  
Masson Bombeiros Voluntários de Vitor  
Meireles.**  
ID/Transação:  
**E07320890202106171730ApFj3L4r4Aw**