



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 016/2021

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	860 - 005
Valor:	5.555,55

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

TÍTULO: Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 860 - 005 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, 14 de Setembro de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***.***.**

14/09/2021 08:38:48hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi

Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 005	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 24/08/2021
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: Julho/2021	Período de Vigência 19/03/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 50.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 5.555,55	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.413,75
Valor da aplicação financeira (R\$) 30,64	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 3.166,03
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 27/08/2021	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 005	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 24/08/2021
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: Julho/2021	Período de Vigência 19/03/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 50.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 5.555,55	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.413,75
Valor da aplicação financeira (R\$) 30,64	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 3.166,03
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
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 27/08/2021	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 27/08/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 27/08/2021	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 002/2021, no valor de R\$ 5.555,55, empenho nº 860/005 de 21/07/2021, pago em 22/07/2021, 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, 24 de Agosto de 2021.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1 – Identificação da Entidade:

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR
MEIRELES

CNPJ nº. 21.544.449/0001-79

Empenho nº860/005 Data depósito 22/07/2021. 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 447/2021

Recebido 24 AGO 2021

RS

Ass. do Responsável



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	
07/2021			
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: GREISON PIANESSER		CPF: 010.189.869-01	
NOTA DE EMPENHO Nº 860/005	DATA: 21/07/2021	VALOR R\$ 5.555,55	
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3477	DATA: 22/07/2021	VALOR R\$	5.555,55
		VALOR TOTAL R\$	5.555,55

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	19/07/2021	Valor Anterior Aplicado	R\$ 5.993,59	
	19/07/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 10,04	
	19/07/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,48
	19/07/2021	Estorno de Juros de captações sacadas antes da carência		R\$ 4,31
	19/07/2021	Nota Fiscal Massote NFe 466		R\$ 195,51
	19/07/2021	Nota Fiscal ConstaMed NFe 227		R\$ 1.782,60
	19/07/2021	Nota Fiscal HP Ferragens NFe 177		R\$ 110,50
	22/07/2021	Recurso empenho 860/005	R\$ 5.555,55	
	30/07/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 10,73	
	03/08/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,57	
	03/08/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,94
	03/08/2021	Seguro de Vida		R\$ 150,56



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



03/08/2021	Mensalidade ABVESC - Agosto		R\$ 56,44
03/08/2021	Agropecuária Masote Nota Fiscal_470		R\$ 116,00
03/08/2021	Posto 1° de Maio Nota Fiscal_19453		R\$ 76,00
03/08/2021	Luciana Materiais Nota Fiscal_3874		R\$ 25,80
03/08/2021	Mecânica Ancini Nota Fiscal_1558		R\$ 410,00
03/08/2021	Contabilidade Vitor Meireles Nota Fiscal_2721		R\$ 170,00
05/08/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,85	
05/08/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,62
05/08/2021	Contabilidade Vitor Meireles Nota Fiscal_2741		R\$ 30,00
05/08/2021	Padaria Fausto Nota Fiscal_511		R\$ 118,50
05/08/2021	Fatura Casan – Referência - Julho		R\$ 30,24
05/08/2021	Fatura Celesc – Referência - Julho		R\$ 126,38
06/08/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 3,66	
06/08/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 2,32
06/08/2021	Estorno de Juros de captações sacadas antes da carência		R\$ 0,58
06/08/2021	Mercado Moretti Nota Fiscal_24571		R\$ 257,39
06/08/2021	Mercado Moretti Nota Fiscal_24572		R\$ 50,83
06/08/2021	TECNIMED Nota Fiscal_4737		R\$ 2.636,80
13/08/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 4,79	
13/08/2021	Estorno de Juros de captações sacadas antes da carência		R\$ 4,95
13/08/2021	Paralelo Gases Nota Fiscal_8005		R\$ 300,00
13/08/2021	Siga Bem Nota Fiscal_292155		R\$ 1.756,00
	SUBTOTAL	R\$ 11.579,78	R\$ 8.413,75
TOTAL			R\$ 3.166,03

Vitor Meireles/SC, 20 de Agosto de 2021.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 20/08/2021
09:46:18 Período de 19/07/2021 à 15/08/2021

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210029515-1	R\$ 433,56 +
19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210036155-1	R\$ 1.705,05 +
19/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento nota fiscal 466 Bombei - C/C 720-0	R\$ 195,51 -
19/07/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380019072101504	R\$ 1.782,60 -
19/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento Hp Ferragens Eireli - C/C 8.448-4	R\$ 110,50 -
22/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D BOMBEIROS - C/C 8.275-9	R\$ 5.555,55 +
23/07/2021	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820210042971-1	R\$ 5.605,55 -
03/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210036155-1	R\$ 1.004,80 +
03/08/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380003082101777	R\$ 150,56 -
03/08/2021	PIX DEBITO E07320890202108031759K7F15I8AnBr	R\$ 56,44 -
03/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento Nota Fiscal n. 470 - C/C 720-0	R\$ 116,00 -
03/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Bombeiros Voluntarios nota 19453 - C/C 2.406-6	R\$ 76,00 -
03/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Bombeiros voluntarios Nota 3674 - C/C 2.389-2	R\$ 25,80 -
03/08/2021	PIX DEBITO E07320890202108031816OaSVxnoVqG1	R\$ 410,00 -
03/08/2021	PIX DEBITO E07320890202108031820aUa2ZX4tiEh	R\$ 170,00 -
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210036155-1	R\$ 338,22 +
05/08/2021	PIX DEBITO E07320890202108051707iUx0CSS5FK1	R\$ 30,00 -
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210036155-1	R\$ 118,50 +
05/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Padaria Fausto Nota Fiscal 511 - C/C 2.643-3	R\$ 118,50 -
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210036155-1	R\$ 156,62 +

20/08/2021

Cresol Internet Banking

05/08/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380005082104331	R\$ 30,24 -
05/08/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380005082104335	R\$ 126,38 -
06/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento Nota Fiscal24571 Moret - C/C 2.366-3	R\$ 257,39 -
06/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento nota fiscal24572 Moret - C/C 2.366-3	R\$ 50,83 -
06/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210036155-1	R\$ 2.245,69 +
06/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 391,11 +
06/08/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380006082102121	R\$ 2.636,80 -
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 505,50 +
13/08/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380013082100473	R\$ 300,00 -
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 1.550,50 +
13/08/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380013082101853	R\$ 1.756,00 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 20/08/2021
09:45:14 Período de 19/07/2021 à 15/08/2021

Saldo Disponível: R\$ 2.952,94

Data	Histórico	Valor
19/07/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,13 +
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 431,89 -
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,67 -
19/07/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,48 -
19/07/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,91 +
19/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 1.705,05 -
19/07/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 4,31 -
30/07/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5,73 +
03/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,57 +
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 1.001,57 -
03/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 3,23 -
03/08/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,94 -
05/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,85 +
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 337,06 -
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,16 -
05/08/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,34 -
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 118,09 -
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,41 -
05/08/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,12 -
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 156,08 -
05/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,54 -

20/08/2021

Cresol Internet Banking

05/08/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,16 -
06/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,33 +
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 2.237,70 -
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 7,99 -
06/08/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,32 -
23/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.605,55 +
30/07/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5,00 +
06/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,33 +
06/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 391,11 -
06/08/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,58 -
13/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,79 +
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 505,50 -
13/08/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 1,22 -
13/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 1.550,50 -
13/08/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 3,73 -
	Saldo Anterior Bruto	R\$ 5.993,59 +
	Aplicações	R\$ 5.605,55 +
	Resgates	R\$ 8.459,39 -
	Rendimentos	R\$ 30,64 +
	Imposto de Renda	R\$ 4,36 -
	ICF	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	Total	R\$ 3.166,03 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	16/07/2021	NFe N° Série	000000466 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	195,51		



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N° 0000000466
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4221 0711 6142 9900 0190 5500 1000 0004 6617 8050 3515

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI
Rua Santa Catarina, 2604 - - Centro
89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361

Natureza de Operação

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização

342210130523314 - 16/07/2021 - 18:58:39

Inscrição Estadual

256044490

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

11.614.299/0001-90

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		21.544.442/0001-79	16/07/2021
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Santa Catarina, 2450 -	Centro	89148-000	16/07/2021
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Vitor Meireles		SC	
			Hora Saída/Entrada
			18:56:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/08/2021	176,46	002	16/08/2021	19,41									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	195,51
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					195,51

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cad. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	Corda PP 12mm (KG)	56074900	0102	5929	KG	1,9600	38,9500	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00		16,18
2	Trena aço 5mt Luftrin	90179090	0102	5929	UN	1,0000	21,7500	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00		4,49
3	Corda PP 14mm (KG)	56075019	0102	5929	KG	2,1700	35,9500	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00		16,54
4	Corda PP 14mm (KG)	56075019	0102	5929	KG	0,5400	35,9500	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C8C1 Trib Aprox. R\$ 11,06 Fed - R\$ 30,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B95EF4 NF vinculada ao CF 109978 NF vinculada ao CF 109982	21.544.442/0001 79 BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000 VITOR MEIRELES - SC

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 16/07/2021

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

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	19/07/2021 13:17:17	NSU	20380019072101486
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380019072101486	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	000.720-0 - AGROPECUARIA MASOTE EIREL	
	Valor	R\$ 195,51	
	Identificação	Pagamento nota fiscal 466 Bombei	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380019072101486

RECEBEMOS DE CONSTAMED EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000227
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



CONSTAMED EIRELI
Rua Fernão Álvares do Oriente, 07,
99, Praia Paulistinha
04.812-310 - São Paulo - SP
Fone (11) 97744-0179
www.constamed.com.br -
constamed@constamed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000227

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0740 2798 6200 0110 5500 1000 0002 2711 0342 6441

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210805187650 16/07/2021 16:21:29
Inscrição Estadual 130347659110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 40.279.862/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 16/07/2021
Endereço R SANTA CATARINA, 2450	Bairro VITOR MEIRELES	CEP 89.148-000	Data saída 16/07/2021
Município Vitor Meireles	Fone/Fax	UF SC	Hora saída 16:21:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/07/2021	1.782,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.782,60
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.782,60

Transportador/Volumes transportados

Nome Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas S/a	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 95.591.723/0038-00
Endereço Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 2500, Vila J	Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual 108254280116		
Quantidade 1	Especie Volumes	Marca	Numeração S/N	Peso bruto 7,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
135	Kit Oxigenio Portatil 3 Litros com 2 Cilindros Bolsa Verde	90192010	0102	6.102	CJ	1,00	1.782,60	1.782,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Atenção: Fornecedor optante pelo Simples Nacional P/ Produtos de NCM 9021.10.20 isentics de ICMS, (conforme as operações com artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas, conforme convênio ICMS 126, DE 24 DE Setembro DE 2010). (No caso de retenção por diferenças de alíquotas interestaduais, o valor deve ser pago pelo destino).	Reservado ao fisco 21.544.442/0001 79 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000 VITOR MEIRELES - SC
--	--

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 16/07/2021

16/07/2021 16:21:39

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

Beneficiário 40.279.862/0001-10 - CONSTAMED EIRELI						Vencimento 28/07/2021
Endereço do Beneficiário RUA FERNAO ALVARES DO ORIENTE 7 , PRAIA PAULISTINHA 04812-310 - SAO PAULO - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/101516606
Data do Documento 16/07/2021	Nº do Documento 0227	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 16/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0070220609-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.782,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário Protesto em 5 dias, após o vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES R SANTA CATARINA 2450 89148-000 VITOR MEIRELES/SC				CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79		
Beneficiário Final CONSTAMED EIRELI				CNPJ/CPF: 40.279.862/0001-10		

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 28/07/2021
Beneficiário 40.279.862/0001-10 - CONSTAMED EIRELI						Agência / Código do Beneficiário 00019/101516606
Endereço do Beneficiário RUA FERNAO ALVARES DO ORIENTE 7 , PRAIA PAULISTINHA 04812-310 - SAO PAULO - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0070220609-7
Data do Documento 16/07/2021	Nº do Documento 0227	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 16/07/2021	(-) Valor do Documento 1.782,60	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Protesto em 5 dias, após o vencimento						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES R SANTA CATARINA 2450 89148-000 VITOR MEIRELES/SC				CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79		
Beneficiário Final CONSTAMED EIRELI				CNPJ/CPF: 40.279.862/0001-10		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	19/07/2021 13:21:01	NSU	20380019072101504
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	077-Banco Inter S.A.		
Linha digitável	07790001161203874110907022060979586950000178260		
Autenticação	20380019072101504		
Data/Hora	19/07/2021 13:21:01		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCO INTER		
Beneficiário	40279862000110-CONSTAMED EIRELI		
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI		
Data Vencimento	28/07/2021		
Valor Documento	R\$ 1.782,60		
Valor Total	R\$ 1.782,60		
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: 20380019072101504

RECEBEMOS DE	HP FERRAGENS EIRELI - FILIAL	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.177
____/____/____	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (285)		SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 110,50		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HP FERRAGENS EIRELI - FILIAL	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA: SANTA CATARINA Nº 2632 CENTRO 89148000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: (47) 3310-3026	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.177 Série 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 4221 0706 1215 7900 0208 5500 1000 0001 7719 2792 0894
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 DECORRENTE A CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210131108048 - 2021-07-19 10:19:53.0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.354.759	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 06.121.579/0002-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR 285		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA Nº 2450	MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	CEP 89148-000	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:19:52
UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP APROX.
1056	CAL VIRGEM 20KG	2522 10 00	0102	5 929	UN	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,22
389	DESTORCEDOR(MOSQUETAO) 130MM GRANDE	7326 90 90	0102	5 929	UN	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,91
365	ARGOLA ACO 38MM	7326 90 90	0102	5 929	UN	22	2,25	49,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10,06

Jeferson Pawlack
Jeferson Pawlack
 CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 19/07/2021

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [MD5: E09C2DAA9F1F0DAAAF32402D5B0A42FA]. [REF. CUPOM FISCAL Nº: 4379]	RESERVADO AO FISCO

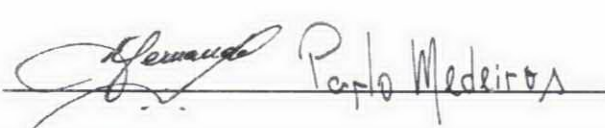
Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	19/07/2021 15:04:26	NSU	20380019072101910
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380019072101910		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	008.448-4 - HP FERRAGENS EIRELI		
Valor	R\$ 110,50		
Identificação	Pagamento Hp Ferragens Eireli		
	Ouvidoria: 08006424800		
	hash: 20380019072101910		



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1222945	Proposta 6502
Data Emissão 02/08/2021				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		Número do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Número 2450	Complemento	
CEP 89148000	Bairro Centro	Cidade VITOR MEIRELES	UF SC	
CORRETOR				
Corretor 201108362 Tiago Bernardi				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/07/2021 até 11/08/2021
Capital Segurado Total	R.\$	550.000,00		
Prêmio Líquido	R.\$	150,01		
I.O.F.	R.\$	0,55		
Prêmio Total	R.\$	150,56		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	0	0,00	0,00	
Inclusões	13	550.000,00	150,56	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	13	550.000,00	150,56	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	13	550.000,00	150,56	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

02/08/2021

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

Recebido em 02/08/21
Tiago Bernardi

Banco Itaú S. 341-7**Banco Itaú S. 341-7**

34191.091 08783.880423 90760.780008 8 87140000015056

n. parcela_vigencia		Vencimento	
12/07/2021 a 11/08/2021		16/08/2021	
Agência/código Cedente			
0429/07607-8			
Parcela	001 / 001		
Valor do Documento	150,56		
Desconto			
Outras Deduções			
) Mora/Multa			
) Outros Acréscimos			
) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
99	11087838-8		
Número do Documento			
109300002341/0002/01222945/001			
Sacado			
Associação de Serviços Sociais Voluntário			
American Life Companhia de Seguros			

Iniciar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			
Cedente/Sacador		Vencimento	
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		16/08/2021	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Agência/Código Cedente
02/08/2021	1009300002341/0002/01222945/001	RC	0429/07607-8
Uso do Banco	CIP	Parcela	Cart. / Nosso Número
		001 X 001	11087838-8
			(=) Valor do Documento
			150,56
Instruções:			
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interposição, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.			
Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.			
12/07/2021 a 11/08/2021			
Sacado		Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79	
Rua Santa Catarina 2450 Centro			
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC			
Sacador/Cedente			

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/08/2021 14:57:52	NSU	20380003082101777
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191091150878388042390760780008887140000015056		
Autenticação	20380003082101777		
Data/Hora	03/08/2021 14:57:52		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	16/08/2021		
Valor Documento	R\$ 150,56		
Valor Total	R\$ 150,56		

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: 20380003082101777

Ao Presidente da
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

CNPJ: 00.126.152/0001-35 IE: Isenta
Endereço: Rua Jaguaruna, nº 13 - Centro
Cidade: Joinville – SC CEP: 89201-450
Fone / email: (47) 3431-1134 / contato@abvesc.com.br

FATURA DE MENSALIDADE - agosto de 2021

Corporação: 44.	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ: 21.544.442/0001-79 Cidade: VITOR MEIRELES Endereço: RUA: SANTA CATARINA, 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000
-------------------------------	--

Vencimento: 10/08/2021

Valor: R\$ 56,44

Depósito: BANCO DO BRASIL

Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).

Alfieri Freiburger

1º Diretor Financeiro

Recebido em 02/08/21

DIAGO BERNDSON

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: **03/08/2021 - 14:59:26**
Descrição: **Pagamento Mensalidade
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
08/21**
ID/Transação:
E07320890202108031759K7Fi5i8AnBr

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	30/07/2021	NFe N°	0000000470
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	116,00	Série	001

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI Rua Santa Catarina, 2604 - - Centro 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361		Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000470 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 4221 0711 6142 9900 0190 5500 1000 0004 7016 9483 7993 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342210140140013 - 30/07/2021 - 17:02:03			
Inscrição Estadual 256044490		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 11.614.299/0001-90	

Destinatário / Remetente				Data de Emissão	
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		30/07/2021
Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles			21.544.442/0001-79		
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Rua Santa Catarina, 2450 -		Centro		89148-000	
Município		UF		Inscrição Estadual	
Vitor Meireles		SC			
				Hora Saída/Entrada	
				17:00:00	

Fatura											
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/08/2021	116,00									

Cálculo dos Impostos											
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	
0,00		0,00		0,00		0,00		24,59		116,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		116,00	

Transportador / Volumes Transportados												
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	

Dados dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
327	Bolina bidensidade bico PVC n 40 Garra	64039990	0102	5929	UN		2,0000	58,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,59

Dados Adicionais									
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 4,87 Fed - R\$ 19,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B955F4 NF vinculada ao CF 110516					Informações Adicionais do Fisco				

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 30/07/2021

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

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/08/2021 15:02:59	NSU	20380003082101786
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380003082101786		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	000.720-0 - AGROPECUARIA MASOTE EIREL		
Valor	R\$ 116,00		
Identificação	Pagamento Nota Fiscal n. 470		

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380003082101786

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2021 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 76,00

NF-e
Nº 000.019.453
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA**

R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
CEP: 89148-000
Fone: (47)3258-0101
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.453
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0805 3636 3900 0155 5500 1000 0194 5316 8008 7556

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

342210141072333

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

02/08/2021

ENDEREÇO

RUA, SANTA CATARINA, 2450

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2599 - Valor Original: R\$ 76,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 76,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 09/08/2021

Valor: R\$ 76,00

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	19,34 (25,45 %)	76,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	17,0595	4,455	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox: R\$ 10,22 (Fed), R\$ 9,12 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 115C76
ABASTECIMENTO VEICULO PLACA
LZN 9485
PLACA: ODOMETRO 0 MEDIA: 0
VALOR BC ICMS ST R\$: 66,93 VALOR DO ICMS ST R\$: 8,03
OBS
ECF: 2D nro: 001: 419073

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em

02/08/2021

RESERVADO AO FISCO

**BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

21.544.442/0001 79

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/08/2021 15:11:03	NSU	20380003082101809
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380003082101809	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV	
	Valor	R\$ 76,00	
	Identificação	Bombeiros Voluntarios nota 19453	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380003082101809

Recebemos de Luciana Materiais de Construcao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	21/07/2021	NFe Nº	000003874
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	25,80	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 Nº 000003874 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0713 2845 1200 0179 5500 1000 0038 7415 7894 1495 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Luciana Materiais de Construcao LTDA - Luciana Materiais de Construcao Rua Santa catarina, 3282 - Loja - Palmitos 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0166 Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342210133310732 - 21/07/2021 - 15:16:41 CNPJ/CPF 13.284.512/0001-79	
Inscrição Estadual	256335257	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	21/07/2021
Endereço		Barro/Distrito	CEP
Rua SANTA CATARINA, 2450 -		CENTRO	89148-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Vitor Meireles	47 3258 0222	SC	
			Data Saida/Entrada
			21/07/2021
			Hora Saida/Entrada
			15:16:00

Cálculo dos Impostos							
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		
25,80	4,38	0,00	0,00	6,23	25,80		
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	25,80	

Transportador / Volumes Transportados					
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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1697	ADESIVO DE CONTATO 30G	35069110	000	5929	PC	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00		2,10
1775	TINTA SPRAY VERMELHO	32082019	000	5929	PC	1,0000	15,9000	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00		4,13

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 1,84 Fed - R\$ 4,38 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome EF6074 NF vinculada ao CF 27692	

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 21/07/2021

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

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/08/2021 15:13:10	NSU	20380003082101815
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação		20380003082101815
	Conta Origem		007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		002.389-2 - LUCIANA MATERIAIS DE CONS
	Valor		R\$ 25,60
	Identificação		Bombeiros voluntarios Nota 3874

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380003082101815

Recebemos de JOSÉ ANCINI EPP, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 30/07/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 410,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.558
Série 001



Mecânica Ancini
47 3258-0138
TRATORES E MICROTRATORES TRAMONTINI
IMPLEMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.558
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0785 1282 5400 0142 5500 1000 0015 5812 5691 4335

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 Mercadoria Dentro Estado - Venda com ST -

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210140061384 30/07/2021 16:07:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252281594 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 85.128.254/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES CNPJ / CPF: 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO: 30/07/2021

ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89148-000 DATA DA SAÍDA: 30/07/2021

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES UF: SC TELEFONE / FAX: (47)3258-0021 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:07:53

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1558 - Valor Original: R\$ 410,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,71 (27,98 %)	410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: A MESMA FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATA CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
14370	(DNI0878) INVERSOR/CONVERSOR TENSÃO	85044030	5101	5102	pc	1,000	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

O.S. Nr.: 005881 - Placa - Veículo - Cód/Fao: Combust.: - Chassi: - KM:

Pedido: 5881

Val Aprox Tributos Federal R\$ 45,01 (10,98%) - Estadual R\$ 69,70 (17,00%) Fonte: IBPT

21.544.442/0001 79

RESERVADO AO FISCO

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 30/07/2021

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: **JOSE ANCINI**

CNPJ ****128.254/0001-****

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

Agência: **3084** Conta: **106812-1**

Dados da transação

Valor: **R\$ 410,00**

Data: **03/08/2021 - 15:17:13**

Descrição: **Pagamento nota Fiscal 1558**

ID/Transação:

E073208902021080318160aSVxnoVqG1

falecom@cresol.coop.br

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 2721	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000374128	
	Data Emissão 30/07/2021	Hora Emissão 09:08:19

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2021.

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

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço
 9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.
 (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2021.
 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.

Recebido em 30/07/21

Handwritten signature: Tiago Bernasconi

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: **CONTABILIDADE VITOR
MEIRELES ME**
CNPJ ****632.959/0001-****
Instituição: **COOP V. ALTO VALE**
Agência: **115** Conta: **8890-0**

Dados da transação

Valor: **R\$ 170,00**
Data: **03/08/2021 - 15:20:19**
Descrição: **Pagamento honorários
Bombeiros Voluntários nota fiscal 2721**
ID/Transação:
E07320890202108031820aUa2ZX4tiEh

falecom@cresol.coop.br

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvrn.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 2741	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000376112	
	Data Emissão 04/08/2021	Hora Emissão 11:03:38

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	30,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	30,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Complemento de honorário referente ao mês de julho.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
30,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	30,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2021.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 4,04 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1,11 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Recebido em 04/08/21

Tiago Beruschi

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: **CONTABILIDADE VITOR
MEIRELES ME**
CNPJ ****632.959/0001-****
Instituição: **COOP V. ALTO VALE**
Agência: **115** Conta: **8890-0**

Dados da transação

Valor: **R\$ 30,00**
Data: **05/08/2021 - 14:07:11**
Descrição: **Pagamento nota fiscal 2741.**
Complemento do honorário
ID/Transação:
E07320890202108051707IUx0CSS5FK1

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E LANCHONETE FAUSTO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (52) VALOR TOTAL DA NOTA R\$118,50	Nº 000.000.511 SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E LANCHONETE FAUSTO LTDA - ME RUA SANTA CATARINA Nº 1104 CENTRO 89148-000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: 47-3258-0339	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.511 Série 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO: 4221 0808 3345 1700 0129 5500 2000 0005 1110 4940 4658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO OU PRODUZIDO PELC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210144044629 - 2021-08-05 14:15:56.0000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.268.998	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.334.517/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79		DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR		52		
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA Nº 2150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/08/2021	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:15:56

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 118,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CÓD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP APROX.
445	CUCA	1905.90.20	0500	5.405	KG	5	11,00	55,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	16,74
55	PAO FRANCES	1902.19.00	0500	5.405	KG	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,85
9	BOLO LARANJA/CENOURA/CHOCOLATE	1905.20.90	0500	5.101	UN	6	9,50	57,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14,50

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 05/08/2021

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.] [MD5: 8214570A9F5E580BBEEB3CFE4226030E]. [Conforme lei nº 12741/12. o valor aproximado dos impostos são: Federal: 15,92 (13.43%) - Estadual: 16,97 (14.32%). Fonte IBPT 11AEAD]	RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	05/08/2021 14:23:29	NSU	20380005082104250
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380005082104250	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.643-3 - PANIFICADORA E LANCHONETE	
	Valor	R\$ 118,50	
	Identificação	Padaria Fausto Nota Fiscal 511	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380005082104250

**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 FOSSAMAI,

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	08/2021	01/09/2021

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 03/08/2021
--	-------------------------------------

NOME	CPF/CNPJ
Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO	79.372.520/0001-85
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES	21.544.442/0001-79

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	ENTREGA NO IMÓVEL
	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 14	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 9	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,00	03/08/2021	08/2021	LIDO	0	0
UNIDADES POR CATEGORIA					
	02/07/2021	07/2021	MÉDIO	896	8
RES	02/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	888	8
CCM	04/05/2021	05/2021	LIDO	880	14
IND	05/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	866	6
PUB	03/03/2021	03/2021	LIDO	860	10
TOTAL	02/02/2021	02/2021	LIDO	850	9
000					
000					
000					
001					
001					
001					
Número	SEQUENCIAL				
G51-000.001	116444512108				

TABELA TARIFÁRIA **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		30,24
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 30,2400			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 4,4500			
MAIOR 10 12,4900			

TOTAL DA FATURA 30,24	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR 30,24
	PIS (1,65%) R\$ 0,50	
	COFINS (7,60%) R\$ 2,30	

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

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	10	10	10	COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	Sim
CCR APARENTE	10	10	7	ESCHERICHIA COLI	10	10	10	Sim
CLORO RESIDUAL	10	10	10					
FLUOR	8	8	4					

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
Recebido em 03/08/21
Tiago Benuardi

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

USO CASAN	SEQUENCIAL 116444512108	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021
	MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 08/2021	VALOR A PAGAR 30,24
USO BANCO	SEQUENCIAL 116444512108		VALOR A PAGAR 30,24

82690000009 302400130001 00000011643 445121082660



DATA IMPRESSÃO: 14/08/21 09:06:20

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
05/08/2021 14:41:34
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: 826900000009 302400130001
000000011643 445121082660

Data do Pagamento.....05/08/2021

Valor Recolhido.....R\$ 30,24

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

Autenticação: 8300009903558857

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

EMISSÃO: 03/08/2021 APRES.: 03/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.084.002.477 - FAT-01-20217512839219-39 REF.: 08/2021

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLL

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/08/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 110 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 126,38

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 02/07/2021
 Data da leitura atual: 03/08/2021
 Data da próxima leitura: 01/09/2021
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 8208
 Leitura anterior: 8197
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 110
 Consumo faturado no mês: 110
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	110	0,678000	74,58
Cons Tp Band Verm P2			13,99
Subtotal (R\$)			88,57
Lançamentos e Serviços			
Cosp			37,81
Subtotal (R\$)			37,81

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
100	100	110	110	100	100	160	100	130	100	100	220

Mensagens:

Recebido em 03/08/21
TIAGO BERNARDI

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
10,77	9,07	42,34	3,91	22,48	88,57

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 88,57	25,00%	R\$ 22,13
COFINS	R\$ 88,58	0,33%	R\$ 0,29
PIS/PASEP	R\$ 88,58	0,07%	R\$ 0,06

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/08/2021

8060.F7DB.32A1.F29F.0480.A567.75C9.5ABE



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPA/LIVRO 01/009307	VENCIMENTO 20/08/2021
DATA DOCUMENTO 03/08/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217512839219-39	DATA PROCESSAMENTO 03/08/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378
		REFERÊNCIA 08/2021	VALOR COBRADO (R\$) 126,38

836600000019 263801620000 001010202172 512839219395



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
05/08/2021 14:42:53
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: 836600000019 263801620000
001010202172 512839219395

Data do Pagamento.....05/08/2021

Valor Recolhido.....R\$ 126,38

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

Autenticação: 8300009903558882

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000024571 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 257,39

 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. 000024571 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4221 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0245 7119 9101 2821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDVS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210143283266 04/08/2021 16:13:22
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 04/08/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 32580211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:13:22

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	
		222,58		31,72		0,00		0,00		257,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,01		0,00		257,39	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		S				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
31,24				0,90	0,90	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
23	PIMENIAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,155	4,45	0,69				
24	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	0,750	6,48	4,86				
36	CEBOLA kg	07122000	040	5929	KG	0,995	1,99	1,98				
54	BANANA kg COMUM CATURRA	08039000	040	5929	KG	0,890	2,48	2,21				
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19	17,00	
384	CARNE MOIDA kg MORETTI 1*	02013000	000	5929	KG	1,002	34,97	35,04	35,04	4,20	12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5925	KG	1,449	7,98	11,56	6,75	0,81	12,00	
900	APRESUNTADO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	8,38	8,38	8,38	1,42	17,00	
2027	ERVILHA STELLA DORO 170g LATA	20054000	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,30	17,00	
3603	CALDO APTI 57g GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79	1,79	0,30	17,00	
4336	LEITE PO NESTLE 380g NINHO NEW FORT	19011010	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38	17,00	
4526	FILE FEITO SERRA 800g IQF	02071409	020	5929	UN	2,000	10,95	21,90	12,78	1,53	12,00	
6402	PRESUNTO PAMELONA 400g FATIADO	16024100	000	5929	UN	1,000	11,39	11,39	11,39	1,94	17,00	
6627	PAO 2 SETEMBRO 400g SANDUICHE	19059010	000	5929	UN	1,000	4,87	4,87	4,87	0,58	12,00	
23270	CAFE MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	1,000	9,79	9,79	9,79	1,17	12,00	
23493	MORTADELA SEARA 1kg CONFIANCA S/GORDURA	16010000	000	5929	UN	1,000	11,69	11,69	11,69	1,99	17,00	
23738	TEMPERO OLIVEIRA 300g COMPLETO C/PIMENTA	21039021	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51	17,00	
28435	MASSA ROSANE 1kg CASFIRO NINHO N°1	19021900	020	5929	UN	2,000	6,87	17,74	10,35	1,24	12,00	
29901	BISC CASAREDO 650g ROSCA COCO	19053100	000	5929	UN	1,000	8,65	8,65	8,65	1,47	17,00	
29902	BISC CASAREDO 650g ROSCA CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1,000	8,65	8,65	8,65	1,47	17,00	
34155	QUEIJO LACTOVALE 150g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	6,37	6,37	6,37	0,76	12,00	
35428	BISC CASAREDO 650g ROSCA LEITE	19053100	000	5929	UN	1,000	8,65	8,65	8,65	1,47	17,00	
37937	QUEIJO SCHOITEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	14,79	14,79	14,79	2,77	12,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	3,000	2,99	8,97	5,23	0,63	12,00	
107532	SACO LIXO BOMPACK 15L C/100 ROLL	39232990	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	2,21	17,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: EP08121000000007408 CUPOM: 386352, 387178, 387963; ECF: 3 NÚM.FAB.: EP081410000000063195
 CUPOM: 143231; ECF: 4 NÚM.FAB.: EP081410000000063296 CUPOM: 261418; ECF: 10 NÚM.FAB.: EP12110000000008651 CUPOM:
 154156, 154801
 Empresa: l. vendedor: (não consta), pedido: 12131, forma/condição de pagamento: dinheiro à vista, transacionador:
 7144-ASS DE SERVICOS SOCI
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,81 (17,31%), Est. R\$ 33,46 (13,00%) e Mun. R\$ 6,62 (2,70%) Fonte: IBPT

21.544.442/0001 79
 RESERVADO AO FISCO
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
 RUA SANTA CATARINA 2450

Jeferson Pawlack

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000024571 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBELOR	VALOR *****

 SUPERMERCADO MORETTI LTDA RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)32590168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 000024571 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO 4221 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0245 7119 9101 2821 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 342210143283266 04/08/2021 16:13:22
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 04/08/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		FONE/FAX (47) 32580211	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA/EMIÇÃO 04/08/2021	
HORA DE SAÍDA 16:13:22			

FATURA/DUPLICATA

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

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL *****		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTI *	PLACA VEICULO *****	UF **	CNPJ/CPF *****
ENDEREÇO *****		MUNICÍPIO *****		UF **	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
QUANTIDADE *****	ESPECIE *****	MARCA *****	NÚMERO *****	PESO BRUTO *****	PESO LÍQUIDO *****	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
110295	MILHO VERDE STELLA D' ORO 170g LT	20058000	000	5929	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,46		17,00	
112421	PAO THABRULAI 400g SANMICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,48		12,00	
112928	QUEIJO PREDILETO 400g MUSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	1,44		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 21.544.442/0001 79
--	--------------------------	--------------------------	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Jeferson Pawlack CPF: 072.622.399-96 Recebi em 04/08/2021	RESERVADO AO FISCO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES RUA SANTA CATARINA, 2450
--	--

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	06/08/2021 14:12:22	NSU	20380006082102072
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380006082102072		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI		
Valor	R\$ 257,39		
Identificação	Pagamento Nota Fiscal24571 Moret		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006082102072

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000024572 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 50,83



**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
2 - ENTRADA
Nº. 000024572
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4221 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0245 7216 1209 6000

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210143311310 04/08/2021 16:33:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.148.675/0001-72	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 04/08/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 04/08/2021
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 32580211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:33:34

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
		48,26		7,78	0,00	0,00	50,83
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	50,83		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5,00						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5102	UN	1,000	4,69	4,69	4,69	0,56		12,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN	2,000	3,09	6,18	3,61	0,43		12,00	
112343	PILHA ENERGIZER C/4 FALITO ALCALINA AAA	85061019	000	5102	UN	2,000	19,98	39,96	39,96	6,79		17,00	

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
Recebi em 04/08/2021

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, pedido: 12132, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, Transacionador: 7044-ASS DE SERVICOS SOCIAIS Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,69 (1,75%), Est. R\$ 1,30 (2,56%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	06/08/2021 14:14:06	NSU	20380006082102079
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380006082102079	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI	
	Valor	R\$ 50,83	
	Identificação	Pagamento nota fiscal24572 Moret	

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

Ouvidoria: 08005424800

hash: 20380006082102079

RECEBEMOS DE TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.636,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R SANTA CATARINA, 1540 CENTRO Vitor Meireles-SC

NF-e
Nº 4.737
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME RUA NELSON ESPINDOLA, 138 - PONTO DE REF: VALDRICH CENTRO - 88390-000 Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 0721 8312 4600 0185 5500 1000 0047 3713 6746 6767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210137649645 - 28/07/2021 08:20:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.570.411	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 21.831.246/0001-85	CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 28/07/2021	
ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 1540	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/07/2021
MUNICÍPIO Vitor Meireles	UF SC	FONE / FAX (47) 3258-0211	INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.831.246/0001-85
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:20:48	

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 25/08/2021
 Valor R\$ 2.636,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.169.737/0001-93		
ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4, 1.100 GALPAO 1 LINHA PACIFICO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SC 254530630				
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 20,585	PESO LÍQUIDO (KG) 20,585		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MTA1	MANTA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 Lote: 041/506 Quant: 10.000 Fab: 20/07/2021 Val: 20/07/2050	63014000	0102	5101	UN	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LLM1	LUVA LATEX C/PO 100 UNIDADES TAMANHO M Lote: TLL1189 Quant: 2.000 Fab: 01/05/2020 Val: 01/05/2025	40151900	0102	5102	CX	2	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LLG1	LUVA LATEX C/PO 100 UNIDADES TAMANHO G CEST: 13.012.00 Lote: SDTCAA467L Quant: 1.000 Fab: 01/03/2021 Val: 28/02/2026	40151900	0102	5102	CX	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LNP1	LUVA NITRILICA 100UNIDADES TAMANHO P CEST: 13.012.00 Lote: 20100102 Quant: 1.000 Fab: 01/10/2020 Val: 01/10/2023	40151900	0102	5102	CX	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LNM2	LUVA NITRILICA 100UNIDADES TAMANHO M Lote: 72887920C Quant: 1.000 Fab: 01/03/2020 Val: 01/03/2025	40151900	0102	5102	CX	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LNM1	LUVA NITRILICA 100UNIDADES TAMANHO G CEST: 13.012.00 Lote: SNPTAA055L Quant: 1.000 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2026	40151900	0102	5102	CX	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC01	SACO OBITO ADULTO 90 X 2,10 X 0,16 CEST: 28.036.00 Lote: 0289/21 Quant: 3.000 Fab: 14/05/2021 Val: 14/05/2050	39232190	0102	5102	UN	3	19,40	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC02	SACO OBITO INFANTIL CEST: 28.036.00 Lote: 0179/2021 Quant: 2.000 Fab: 28/06/2021 Val: 28/06/2050	39232190	0102	5102	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT11	VIT DE TALAS ARAMADAS PP, P, M E G Lote: 2021/07 Quant: 2.000 Fab: 27/07/2021 Val: 26/08/2021	90211020	0102	5102	KIT	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KC1	KIT CANULA COM 6 PECAS (No 0, No1, No2, No3, No4, No5) Lote: 2021/07 Quant: 2.000 Fab: 27/07/2021 Val: 01/10/2024	90183929	0102	5102	KIT	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC35	BANDAGEM TRIANGULAR P 1,30X0,70X0,70 Lote: 2021 Quant: 2.000 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2050	90211020	0102	5101	UN	2	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC34	BANDAGEM TRIANGULAR M 1,40X1,00X1,00 Lote: 008-200 Quant: 2.000 Fab: 12/07/2021 Val: 12/07/2050	90211020	0102	5101	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

21.544.442/0001-79

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: vitormeireles@abvesc.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a	Recebi em 28/07/21	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
---	--------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

RUA NELSON ESPINDOLA, 138 - PONTO DE REF: VALDRICH
CENTRO - 88390-000
Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.737
Série 1
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0721 8312 4600 0185 5500 1000 0047 3713 6746 6767

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210137649645 - 28/07/2021 08:20:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.570.411

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.831.246/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CODORN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TC33	BANDAGEM TRIANGULAR G 2.00X1,42X1,42 Lote: 4 Quant: 2.000 Fab: 01/02/2021 Val: 01/02/2050	90211020	0102	5101	UN	2	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TID02	TERMOMETRO INPRAVERMELHO DIGITAL DISPLAY COLORIDO Lote: 2021 Quant: 1.000 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2046	90251110	0102	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OX2	OXIMETRO DE PULSO YONKER Lote: 200817010401. Quant: 1.000 Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2050	90189092	0102	5102	UN	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EADP1	ESTETOSCOPIO ADULTO DUAL COM PROTETOR Lote: 2011/2019 Quant: 1.000 Fab: 20/11/2019 Val: 20/11/2050	90189099	0102	5102	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APA2	APARELHO DE PRESSAO ADULTO Lote: 481901 Quant: 1.000 Fab: 25/11/2019 Val: 25/11/2049	90189092	0102	5102	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPP1	TALA DE PAPELAO ONDA SIMPLES TAMANHO P Lote: 2021 Quant: 50.000 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2050	90211020	0102	5101	UN	50	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPM1	TALA DE PAPELAO ONDA SIMPLES TAMANHO M Lote: 2021 Quant: 50.000 Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2050	90211020	0102	5101	UN	50	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPG1	TALA DE PAPELAO ONDA SIMPLES TAMANHO G Lote: 2021 Quant: 50.000 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2050	90211020	0102	5101	UN	50	1,90	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPGG1	TALA DE PAPELAO ONDA DUPLA TAMANHO GG Lote: 2021 Quant: 50.000 Fab: 01/05/2021 Val: 01/05/2050	90211020	0102	5101	UN	50	2,60	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1	COLAR CERVICAL RESGATE NEONATO Lote: A008 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2020 Val: 01/10/2040	90211020	0102	5102	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LLP2	LANTERNA DE PUPILA (LED) Lote: 2021 Quant: 3.000 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2050	85131010	0102	5102	UN	3	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC8	COLAR CERVICAL 4 EM 1 ADULTO Lote: 1000395616 Qtde: 1.0000 Data Fabricacao: 01/06/2021 Data Validade: 01/06/2050 Lote: 1000395616 Qtde: 2.0000 Data Fabricacao: 07/07/2021 16:09:10 Lote: 1000395616 Qtde: 2.0000 Data Fabricacao: 27/07/2021 16:47:25; CEST: 28.036.00	90211020	0102	5102	UN	5	128,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO6	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25 C/ 50 UND CEST: 13.011.00 Lote: 35 Quant: 1.000 Fab: 18/01/2021 Val: 18/01/2026	30059090	0102	5102	PCT	1	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 28/07/2021

21.544.442/0001-70

**BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO, CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/08/2021	
Beneficiário TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LT - CNPJ: 21.831.246/0001-85					Agência / Código do Beneficiário 2602.19.22157	
Data do Documento 28/07/2021	Nº do Documento 0004737	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 28/07/2021	Nosso Número 21/100139-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.636,80	
Instruções APOS DOIS DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,53.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador BOMBEIROS VOL DE VITOR MEIRELES - CNPJ: 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 1540 VITOR MEIRELES SC - 89148-000					Código de Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00139.826028 19221.571078 2 87230000263680

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/08/2021	
Beneficiário TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LT - CNPJ: 21.831.246/0001-85					Agência / Código do Beneficiário 2602.19.22157	
Data do Documento 28/07/2021	Nº do Documento 0004737	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 28/07/2021	Nosso Número 21/100139-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.636,80	
Instruções APOS DOIS DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,53.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador BOMBEIROS VOL DE VITOR MEIRELES - CNPJ: 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 1540 VITOR MEIRELES SC - 89148-000					Código de Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	06/08/2021 14:19:13	NSU	20380006082102121
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	748-Banco Cooperativo Sicredi S. A.		
Linha digitável	74891121150013982602819221571078287230000263680		
Autenticação	20380006082102121		
Data/Hora	06/08/2021 14:19:13		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
Beneficiário	21831246000185-TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LT		
Pagador	21544442000179-BOMBEIROS VOL DE VITOR MEIRELES		
Data Vencimento	25/08/2021		
Valor Documento	R\$ 2.636,80		
Valor Total	R\$ 2.636,80		

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: 20380006082102121

Recebemos de PARALELO GASES LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.005
Série 012

Recebemos de PARALELO GASES LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.005
Série 012



PARALELO GASES LTDA EPP

RUA ERWIN HENSCHEL, 95 ITOUPAVA CENTRAL
BLUMENAU - SC - CEP 89066-040
Fone: (47)3338-3311
paralelogases@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.005
Série 012
1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0800 1927 5200 0100 5501 2000 0080 0517 9463 1441

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **252925084** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ **00.192.752/0001-00**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210148637090 12/08/2021 08:59:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES** CNPJ / CPF **21.544.442/0001-79** DATA DA EMISSÃO **12/08/2021**

ENDEREÇO **RUA SANTA CATARINA, 2450** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **89148-000** DATA DA SAÍDA **12/08/2021**

MUNICÍPIO **VITOR MEIRELES** UF **SC** TELEFONE / FAX **(47)99723-0275** INSCRIÇÃO ESTADUAL **252925084** HORA DA SAÍDA **08:59:15**

DUPLICATAS

Número **001**
Vencimento **17/08/2021**
Valor RS **300,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **PARALELO GASES - ROTA 02** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT **QIK8077** UF **SC** CNPJ / CPF **00.192.752/0001-00**

ENDEREÇO **RUA ERWIN HENSCHEL, 95, ITOUPAVA CENTRAL** MUNICÍPIO **BLUMENAU** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **252925084**

QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **3,00** PESO LÍQUIDO **3,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
233	OXIGENIO MED 3,4M³ ONU 1672 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2.5.1.25	28044000	0102	5104	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal parcial ref. à nota fiscal eletrônica de manifesto nro 18392 de 09/08/2021, 18406 de 10/08/2021
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

10 dias após o vencimento inclusão no SERASA e/ou PROTESTO.

Cliente Fantasia: 4345 -
Trib aprox RS: 0,00 Federal Fonte: IBPT
Desconto Comercial: 0,00
Desconto Indenização: 0,00
Nro Pedido: 80079

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em **12/08/2021**

RESERVADO AO FISCO

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO - 89066-000

AILOS

085-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário PARALELO GASES LTDA EPP		CNPJ 00.192.752/0001-00	Agência/Código Beneficiário 0101-5/0816936-5	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Endereço RUA ERWIN HENSCHHEL, 95 - BAIRRO IT'OUJAVA CENTRAL - BLUMENAU - 89066-040 - SC					
Pagador 4345 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MI			Nosso Número/ 08169365000035770	() Mudou-se	() Ausente
Vencimento 17/08/2021		Nº do Documento 008005-01	Espécie DM	Valor Cobrado R\$ 300,00	() Não existe nº indicado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data do Processamento 12/08/2021	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
				Data	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
					Entregador

RUA SANTA CATARINA, 2450, - CNPJ: 21.544.442/0001-79
89148-000 CENTRO VITOR MEIRELES SC

AILOS

085-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário PARALELO GASES LTDA EPP			CNPJ 00.192.752/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0816936-5	
Endereço RUA ERWIN HENSCHHEL, 95 - BAIRRO IT'OUJAVA CENTRAL - BLUMENAU - 89066-040 - SC					
Data de Emissão 12/08/2021	Número do Documento 008005-01	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 08169365000035770
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contata o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 5% ao Mês para pagamento a partir de 18/08/2021 Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA e/ou Protesto do Título.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
4345 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CNPJ: 21.544.442/0001-79
RUA SANTA CATARINA, 2450,
89148-000 CENTRO VITOR MEIRELES SC

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recabimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

AILOS

085-1

08591.01057 10816.936503 00035.770015 7 87150000030000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário PARALELO GASES LTDA EPP			CNPJ 00.192.752/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0101-5/0816936-5	
Endereço RUA ERWIN HENSCHHEL, 95 - BAIRRO IT'OUJAVA CENTRAL - BLUMENAU - 89066-040 - SC					
Data do documento 12/08/2021	Nº do Documento 008005-01	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 08169365000035770
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 5% ao Mês para pagamento a partir de 18/08/2021 Após 10 dias do vencimento, inclusão no SERASA e/ou Protesto do Título.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
4345 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CNPJ: 21.544.442/0001-79
RUA SANTA CATARINA, 2450,
89148-000 CENTRO VITOR MEIRELES SC

Sacador/Avalista CNPJ:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	13/08/2021 09:42:04	NSU	20380013082100473
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ccred		
Linha digitável	08591010571081693650300035770015787150000030000		
Autenticação	20380013082100473		
Data/Hora	13/08/2021 9:42:04		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	00192752000100-PARALELO GASES LTDA EPP		
Pagador	21544442000179-4345		
Data Vencimento	17/08/2021		
Valor Documento	R\$ 300,00		
Valor Total	R\$ 300,00		
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: 20380013082100473

RECEBEMOS DE SIGA BEM DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - RS 1.756,00		NF-e Nº 000.292.155 Série 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIGA BEM DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA RODOVIA BR 470 nº 6483, CANTA GALO, SALA 08 KM 141 Rio do Sul - SC. CEP: 89163-020 Fone: (47) 3531-9500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.292.155 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	 4221 0801 1046 4200 0101 5500 1000 2921 5519 3237 0222 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.229.251	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 01.104.642/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA EMISSÃO 11/08/2021
ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 2450,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO Vitor Meireles	FONE / FAX (47) 8496-4212	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.229.251
		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:00	

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2021	1.756,00									

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	1.756,00
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	1.756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL SOARES e DIAS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.676.525/0001-63
ENDEREÇO RUA MARECHAL ARTHUR DA		MUNICÍPIO Lages		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260211192	
QTDE. VOLUMES 4,00	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,000000	PESO BRUTO 31,200	PESO LÍQUIDO 31,200	

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	ICMS %	V. ICMS	ST	IPI %	V. IPI
104635	PNEU 185/65R15 88H POWERCONTACT 2 CONTINENTAL	40111000	060	5405	UN	4,0000	439,0000	1.756,00					


Jeferson Pawlack
 CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 11/08/2021

21.544.442/0001 79
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

DADOS ADICIONAIS Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC 01 - Anexo III - Fantasia: (BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR) - Pedido: (821011) - Tipo Pagto: (COBRANCA BANCARIA) - Vendedor: (REGIAO 2 (ALTO VALE DO ITAJAI)) - Base de Calculo d ICMS-ST retido anteriormente: (1630,21) - ICMS-ST Retido anteriormente: (165,64) - Local de Separacao: (VAGA 4) - Separador: (Francisco Eleuterio - 11) - Tributos Aprox.: (RS 763,68 Federal RS465,16 Estadual RS298,52 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Recibo do Pagador

	Banco Safra S.A.	422-7	42297.14706 00058.093410 00001.055029 1 87370000175600		
Beneficiário	SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 01.104.642/0001-01 RODOVIA BR 470 6483 SALA 08 KM 141 CANTA GALO		Agência/Código Beneficiário	14700/00580934-1	
			Vencimento	08/09/2021	
Pagador	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		Número do Documento	1467637 NF292155/1	
			Nosso Número	00001055-0	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	
R\$			1.756,00		
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Boleto Referente a Nota Nº 292155 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 0868662)					
Sacado: 26188 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES					
Dados da Fatura					
Data de Emissão: 11/08/2021 Valor Total da Nota: R\$ 1756.00					
Dados Para Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Inclusão no SERASA após 5 dias do vencimento					
Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação:					
Endereço: Rod. Br 470 Km 141, 6483, Salas 8 e 9 - Canta Galo - Rio do Sul - 89163-020 - SC					
Fone: (47)3531-9500					
Siga-nos: twitter.com/sigabem_sc					
Curta: facebook.com/sigabemsc					
Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: #VERSAO_IBSCBX#)					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

	Banco Safra S.A.	422-7	42297.14706 00058.093410 00001.055029 1 87370000175600		
Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação.				Vencimento
					08/09/2021
Beneficiário	SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 01.104.642/0001-01 RODOVIA BR 470 6483 SALA 08 KM 141 CANTA GALO 89163020 Rio do Sul SC			Agência/Código Beneficiário	14700/00580934-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Dóc.	Áceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/2021	1467637 NF292155/1	DM	N	11/08/2021	00001055-0
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	000	1	R\$		(=) Valor do Documento
					1.756,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar multa de R\$35.12 e juros de R\$7.02 ao dia.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES			CNPJ: 21.544.442/0001-79	
	R SANTA CATARINA, 2450 CENTRO Vitor Meireles SC 89148-000				
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	13/08/2021 15:41:50	NSU	20380013082101853
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	422-Banco Safra S.A.		
Linha digitável	42297147060005809341000001055029187370000175600		
Autenticação	20380013082101853		
Data/Hora	13/08/2021 15:41:50		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SAFRA S.A.		
Beneficiário	01104642000101-SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUB		
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS		
Data Vencimento	08/09/2021		
Valor Documento	R\$ 1.756,00		
Valor Total	R\$ 1.756,00		

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: 08003424800

hash: 20380013082101853



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

- Nota Fiscal: 1558 – NFS-e.
- CNPJ: 85.128.254/0001-42.
- Valor: R\$ 410,00.
- Obs.: Serviço de Mão de Obra e Itens para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175.

- Nota Fiscal: 19453 – NF-e.
- CNPJ: 05.363.639/0001-55.
- Valor: R\$ 76,00.
- Obs.: Serviço de Mão de Obra e Itens para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175.

- Nota Fiscal: 292155 – NF-e.
- CNPJ: 01.104.642/0001-01.
- Valor: R\$ 1756,00.
- Obs.: Serviço de Mão de Obra e Itens para o Veículo UTP 44-02 com Placas: QJK9189, Renavam: 1171237828.

Vitor Meireles (SC), 24 de Agosto de 2021.


GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade.



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:

860/03 – REF. 05/2021	R\$ 2.178,04
860/04 – REF. 06/2021	R\$ 3.846,19
860/05 – REF. 07/2021	R\$ 2.389,52
SOMA	R\$ 8.413,75

Sem mais para o momento.

Em, 20 de Agosto de 2021.

GREISON PIANESSER
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



DECLARAÇÃO

A associação acima citada, representada neste ato por seu tesoureiro Tiago Bernardi, CPF 045.678.909-06, e presidente Greison Pianesser, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 07/2021, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, que teve como valor do segundo repasse a soma de R\$ 5.555,55 (Cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 3.166,03** (Três mil cento e sessenta e seis reais e três centavos), citando que o mesmo será utilizado após o repasse da próxima parcela do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 20 de Agosto de 2021.


GREISON PIANESSER
PRESIDENTE


TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO