



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 020/2021**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	860 - 006
<b>Valor:</b>	5.555,55

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

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

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 860 - 006 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, 13 de Outubro de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

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

13/10/2021 15:30:55hrs

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 006	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 20/09/2021
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: Agosto/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\$) 1.200,70
Valor da aplicação financeira (R\$) 10,52	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 7.531,40
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 04/10/2021	Nome do Gestor <b>OSMAEL ERN</b>	Assinatura do Gestor 





PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

## PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 006	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 20/09/2021
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: Agosto/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\$) 1.200,70
Valor da aplicação financeira (R\$) 10,52	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 7.531,40
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela 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 04/10/2021	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 04/10/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 04/10/2021	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

## ESTADO DE SANTA CATARINA


### PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 002/2021, no valor de R\$ 5.555,55, empenho n.º 860/006 de 31/08/2021, pago em 03/09/2021, 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, 04 de outubro 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 nº860/006 Data depósito 03/09/2021. 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 517/2021

Recebido 29 SET 2021

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 860/006	DATA: 31/08/2021	VALOR R\$ 5.555,55
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4435	DATA: 03/09/2021	VALOR R\$ 5.555,55
		VALOR TOTAL R\$ 5.555,55

### HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	20/08/2021	Valor Anterior Aplicado	<b>R\$ 3.166,03</b>	
	20/08/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 2,90	
	20/08/2021	Estorno de Juros de captações sacadas antes da carência		R\$ 0,68
	20/08/2021	Solene Lunelli Nota Fiscal_4697870		R\$ 8,50
	20/08/2021	Mafalda Barcelos Nota Fiscal_642022		R\$ 197,00
	31/08/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 4,34	
	31/08/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,04
	01/09/2021	Theis maquinas Nota Fiscal_1278		R\$ 38,00
	02/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,54	
	02/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,37
	02/09/2021	Contabilidade Vitor Meireles Nota Fiscal_2754		R\$ 200,00
	02/09/2021	Fatura CELESC REF-08/2021		R\$ 132,81





# 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



03/09/2021	Repasse Prefeitura Municipal Vitor Meireles	R\$ 5.555,55	
08/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 1,43	
08/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,05
08/09/2021	Fatura CASAN REF-08/2021		R\$ 43,59
09/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,47	
09/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$0,32
09/09/2021	Posto 1 de maio Nota fiscal_19647		R\$ 195,65
09/09/2021	Mensalidade ABVESC - Setembro		R\$ 56,44
13/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,84	
13/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,45
13/09/2021	Supermercado Moretti Nota Fiscal_25135		R\$ 131,80
13/09/2021	DGFOX PAPER Nota Fiscal_12293		R\$ 195,00
	SUBTOTAL	R\$ 8.732,10	R\$ 1.200,70
TOTAL			<b>R\$ 7.531,40</b>

Vitor Meireles/SC, 20 de setembro de 2021.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

RECEBEMOS DE SOLENE LUNELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.697.870 SÉRIE: 890 CNPJ: 13.530.335/0001-63

**SOLENE LUNELLI**



RUA SANTA CATARINA, 2728 - SALA 1 -  
CENTRO, VITOR MEIRELES, SC - CEP:  
89148000 - Fone/Fax: (47)8443-4158

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº: **004.697.870**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4221 0882 9513 1000 0156 5589 0004 6978 7011 1226 6369**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210149151826 - 12/08/2021 16:21:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256384169	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 13.530.335/0001-63
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	12/08/2021 16:16
ENDEREÇO SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,50	
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 8,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOME	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0012-90
ENDEREÇO CORONEL RANULFO BORGES DO NASCIMENTO, 39	MUNICÍPIO UBERABA	UF MC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7018262260059		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
300RL4	VELCRO	64041900	0400	5102	M	8,5000	1,0000	8,50			0,00	ICMS	IPI

**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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX: 13.530.335/0001-63	<p><b>Jeferson Pawlack</b>  CPF: 072.622.399-96</p>



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: SOLENE LUNELLI  
CNPJ \*\*.530.335/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS  
Agência: 3084 Conta: 114386-7

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 8,50  
Data: 20/08/2021 - 08:53:11  
Descrição: Pagamento Bombeiros  
Voluntários de Vitor Meireles  
ID/Transação:  
E073208902021082011526qytcqqMFZ8

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE MAFALDA BARCELOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/07/2021 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$197,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

**NF-e**  
Nº 000 642 022  
Série 893

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MAFALDA BARCELOS**  
RUA MANOEL AMARAL, 231  
WIETNA - 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
Nº 000 642 022  
Série 893  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4221 0782 9513 1000 0156 5589 3000 6420 2212 5970 5022  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210133742053 - 22/07/2021 08:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CPF/CNPJ 023.797.339-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS D** CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 22/07/2021 00:00:00

ENDEREÇO **RUA SANTA CATARINA, 2450** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP 89148-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO **VITOR MEIRELES** UF **SC** FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURAS E DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
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	197,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9-Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF/CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAO	00000000	40	5101	UN	11,0000	5,0000	55,00					
2	CUCA	09000000	40	5101	UN	14,0000	8,0000	112,00					
3	BOLO DE ANIVERSARIO	00000000	40	5101	UN	1,0000	30,0000	30,00					

**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

**Jeferson Pawlack**  
CPF: 072.622.399-96  
Recebi em 22/07/2021

RESERVADO AO FISCO



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

## **Pagamento Pix**

### **Dados do pagador**

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

### **Dados do destinatário**

Destinatário: **Mafalda Barcelos**  
CPF **\*\*\*797.339-\*\***  
Instituição: **NU PAGAMENTOS S.A.**  
Agência: **1** Conta: **26927606-0**

### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 197,00**  
Data: **20/08/2021 - 08:55:04**  
Descrição: **Pagamento bombeiros  
Voluntários de Vitor nota fiscal 642022**  
ID/Transação:  
**E07320890202108201154m98obsEfdwG**

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

RECEBEMOS DE THEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ 40.700.446/0001-43 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO Emissão: 31/08/2021 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 38,00		NF-e Nº 000.001.278 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>THEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA</b>  RUA 13 DE AGOSTO 239, SALA 02 NAVEGANTES - 89162-520 RIO DO SUL - SC FONE 47-35204300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº <b>000.001.278</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4221 0840 7004 4600 0143 5500 1000 0012 7813 5028 7031</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210161762507 31/08/2021 10:27:38</b>	


INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260.898.821</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>40.700.446/0001-43</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

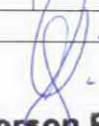
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		<b>21.544.442/0001-79</b>	<b>31/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA CATARINA 2450</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89148-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>VITOR MEIRELES</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NÚMERO DA FATURA <b>1278</b>	VALOR ORIGINAL DA FATURA <b>38,00</b>	DESCONTO DA FATURA <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA FATURA <b>38,00</b>
NÚMERO <b>001</b>	VENCIMENTO <b>28/09/2021</b>	VALOR <b>38,00</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>13,65</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>38,00</b>
	VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>38,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>1-Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9134	CONTROLE DE FLUXO TB8 #	84812090	2101	5.102	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 3443- PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 1,11 REF. ALIQUOTA DE 2,91 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 2006  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE ISS E IPI. DEVOLUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO PREVIA. MATERIAL DESTINADO AO USO INDUSTRIAL. VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:7,19 ESTADUAL:6,46 FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO   <b>Jeferson Pawlack</b> <b>CPF: 072.622.399-96</b> Recebi em <u>31/08/2021</u>
--	---





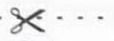
085-1

## Recibo do Beneficiário

Pagador BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES				Vencimento 21/09/2021	
Beneficiário THEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		Número do Documento 100000127801	Espécie Moeda R\$	Carteira 01	Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 0000082859-9
					Nosso Número 00828599000001446
					(*) Valor do Documento 38,00

Recebi este boleto em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Pagador



085-1

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento 28/09/2021	
Pagador preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.						Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 0000082859-9	
Beneficiário THEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, RUA 13 DE AGOSTO, 239 RIO DO SUL/SC CNPJ: 40700446000143						Nosso Número 00828599000001446	
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento 100000127801	Dig.	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 31/08/2021	(*) Valor do Documento 38,00	
Parcela / Plano	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ / BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA.						(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa	
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA						(+/-) Outros Acréscimos	
COBRAR MULTA DE R\$ 0,76 APOS O VENCIMENTO						(*) Valor Cobrado	
COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO							
NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
Após o vencimento, acesse <a href="http://www.viacredialtovale.coop.br">http://www.viacredialtovale.coop.br</a> para atualizar seu boleto.							
Pagador: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES				CPF/CNPJ: 21544442000179			
RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO							
89148000-VITOR MEIRELES-SC							
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA	
						Autenticação mecânica	



085-1

08591.15008 40082.859907 00001.446012 6 87570000003800

Local de Pagamento						Vencimento 28/09/2021	
Pagador preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.						Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 0000082859-9	
Beneficiário THEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, RUA 13 DE AGOSTO, 239 RIO DO SUL/SC CNPJ: 40700446000143						Nosso Número 00828599000001446	
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento 100000127801	Dig.	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 31/08/2021	(*) Valor do Documento 38,00	
Parcela / Plano	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ / BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA.						(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa	
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA						(+/-) Outros Acréscimos	
COBRAR MULTA DE R\$ 0,76 APOS O VENCIMENTO						(*) Valor Cobrado	
COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO							
NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
Após o vencimento, acesse <a href="http://www.viacredialtovale.coop.br">http://www.viacredialtovale.coop.br</a> para atualizar seu boleto.							
Pagador: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES				CPF/CNPJ: 21544442000179			
RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO							
89148000-VITOR MEIRELES-SC							
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA	
						Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação



## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	01/09/2021 14:04:05	<b>NSU</b>	20380001092101755
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
	<b>Banco</b>	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced	
	<b>Linha digitável</b>	08591150084008285990700001446012687570000003800	
	<b>Autenticação</b>	20380001092101755	
	<b>Data/Hora</b>	01/09/2021 14:04:05	
	<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	
	<b>Data Vencimento</b>	28/09/2021	
	<b>Valor Documento</b>	R\$ 38,00	
	<b>Valor Total</b>	R\$ 38,00	

**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: 20380001092101755

 <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 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 <b>Insc. Municipal:</b> 429	Número da NFS-e <b>2754</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000379764</b>	
	Data Emissão <b>31/08/2021</b>	Hora Emissão <b>08:25:27</b>

### 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
<b>1718</b>	1,00	Und	200,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	200,00	0,00	0,00

#### Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2021.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
200,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

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

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

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

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

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 26,90 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 7,40 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Recebido em 31/08/2021

Tiago Bernardi

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

Códa na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00004.157012 2 87490000020000



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0115-5/8890-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00088900000004157</b>
Número do documento <b>08-2021/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>10.632.959/0001-01</b>	Vencimento <b>20/09/2021</b>	Valor documento <b>200,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0115-5/8890-0</b>					
				Autenticação Mecânica	

Códa na linha pontilhada



085-0

08590.11538 00008.890006 00004.157012 2 87490000020000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>20/09/2021</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME</b>			CNPJ/CPF <b>10.632.959/0001-01</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0115-5/8890-0</b>	
Data do Documento <b>31/08/2021</b>	Nº do Documento <b>08-2021/0001</b>	Espécie Doc. <b>RECI</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>31/08/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00088900000004157</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79</b> <b>RUA SANTA CATARINA, 2450</b> <b>89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC</b>					(-) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código do Banco
					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	02/09/2021 15:13:13	<b>NSU</b>	20380002092101846
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Banco</b>	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
<b>Linha digitável</b>	08590115380000889000600004157012287490000020000		
<b>Autenticação</b>	20380002092101846		
<b>Data/Hora</b>	02/09/2021 15:13:13		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	CCC CECRED		
<b>Beneficiário</b>	10632959000101-CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		
<b>Pagador</b>	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM		
<b>Data Vencimento</b>	20/09/2021		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 200,00		
<b>Valor Total</b>	R\$ 200,00		

**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: 20380002092101846



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

Conta de  
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 01/09/2021 APRES.: 01/09/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.099.140.940 - FAT-01-20217616218836-56 REF.: 09/2021

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>12280378</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>20/09/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FAT JURADO</b> <b>110 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 132,81</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 03/08/2021  
Data da leitura atual: 01/09/2021  
Data da próxima leitura: 01/10/2021  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 8219  
Leitura anterior: 8208  
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	0,712545	78,38
Cons Tp Band Verm.P2			14,65
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>93,03</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			39,78
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>39,78</b>

Recebido em 01/09/2021

TIAGO BEZERRA

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

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

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
11,17	9,42	42,75	4,01	25,68	93,03

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 93,03	25,00% R\$	23,25
COFINS	R\$ 93,03	2,15% R\$	1,99
PIS/PASEP	R\$ 93,03	0,47% R\$	0,44

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/09/2021

CF09.1252.4695.8BA3.F262.3A69.719D.2A71



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPA/LIVRO 01/009307	VENCIMENTO 20/09/2021
DATA DOCUMENTO 01/09/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217616218836-56	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VALOR COBRADO (R\$) 132,81

836900000016 328101620008 001010202172 616218836560



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

02/09/2021 15:14:34

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

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

-----  
Código de Barras: 836900000016 328101620008  
001010202172 616218836560

Data do Pagamento.....02/09/2021

Valor Recolhido.....R\$ 132,81  
-----

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

Autenticação: 8300009903764975

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001

SAC 0800 123 4567

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



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
16444515	09/2021	01/10/2021

<b>LOCALIZAÇÃO</b> 781.822.058.0180.01	<b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 03/09/2021
--	-------------------------------------

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

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

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	14	<b>HISTÓRICO</b>							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	7	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,10	03/09/2021	09/2021	LIDO	3	3			
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>		03/08/2021	08/2021	LIDO	0	0			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	02/07/2021	07/2021	MÉDIO	896	8
000	000	000	001	001	02/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	888	8
Número		SEQUENCIAL		04/05/2021	05/2021	LIDO	880	14	
G51-000.001		116444512109		05/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	866	6	
				03/03/2021	03/2021	LIDO	860	10	

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>		
<b>RESIDENCIAL</b> FAIXA VOLUME R\$/m³	RS/m³	<b>SERVIÇOS</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>VALOR FATURADO</b>
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		30,24
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		13,35
<b>NÃO RESIDENCIAL</b> TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900				

<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
43,59	PIS (1,65%) R\$ 0,72 COFINS (7,60%) R\$ 3,31	43,59

**IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES**  
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

**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)

<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>				<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
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
COR APARENTE	10	10	10	ESCHERICHIA COLI	10	10	10	Sim
COLORO RESIDUAL	10	10	10					
FLUOR	8	8	4					

<b>CONCLUSÃO:</b> EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 <a href="http://www.casan.com.br">http://www.casan.com.br</a>
---	---

**MENSAGEM**  
*Recebido em 03/09/2021*  
*Tiago Bernardi*

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

USO CASAN	SEQUENCIAL 116444512109	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021
	MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 09/2021	VALOR A PAGAR 43,59

USO BANCO	SEQUENCIAL 116444512109	VALOR A PAGAR 43,59
-----------	----------------------------	------------------------

82660000002 435900130004 000000011643 445121090564



DATA IMPRESSÃO: 14.09.2021 10:06:02

# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
08/09/2021 15:00:22  
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: 82660000002 435900130004  
000000011643 445121090564

Data do Pagamento.....08/09/2021

Valor Recolhido.....R\$ 43.59  
-----

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

Autenticação: 8300009903812462

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/09/2021 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 195,65		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.019.647</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC CEP: 89148-000 Fone: (47)3258-0101 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.019.647</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4221 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0196 4713 9358 9263</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestacao Registrada em ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210164727481</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.363.639/0001-55

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 03/09/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:57:54


<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 2660 - Valor Original: R\$ 195,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 195,65
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 03/09/2021
	Valor : R\$ 195,65

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,79 (25,45 %)	195,65
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	195,65

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	29,6229	4,455	0,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	14,1135	4,512	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 26,31 (Fed), R\$ 23,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2BCEA2 Referente abastecida veiculo placa LZN 9485 PLACA ODOMETRO 0 MEDIA 0 VALOR BC ICMS S.T R\$: 173,46 VALOR DO ICMS S.T R\$: 20,80 OBS ECF: 2D nro: 001.425372, 431277	RESERVADO AO FISCO  <b>Jeferson Pawlack</b> <b>CPF: 072.622.399-96</b> Recebi em <u>03/09/2021</u>
---	--



# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	09/09/2021 08:55:16	<b>NSU</b>	20380009092100371
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
	<b>Autenticação</b>		20380009092100371
	<b>Conta Origem</b>		007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV
	<b>Valor</b>		R\$ 195,65
	<b>Identificação</b>		Pagamento Nota 19647 Bombelros

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380009092100371

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

## Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



[www.abvesc.com.br](http://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](mailto:contato@abvesc.com.br)

### FATURA DE MENSALIDADE - setembro de 2021

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

Vencimento: 10/09/2021      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  
05/09/2021

*IAGO  
FERNANDA*

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:

#### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 56,44**  
Data: **09/09/2021 - 08:58:07**  
Descrição: **Mensalidade Bombeiros  
Voluntários de Vitor Meireles**  
ID/Transação:  
**E07320890202109091157Ae5mv3cURKj**

falecom@cresol.coop.br



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000025135 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR 131,80

 <b>SUPERMERCADO MORETTI LTDA</b> RUA: SANTA CATARINA, 2398 BAIRRO CENTRO VITOR MEIRELES - SC CEP 89148-000 Telefone: (47)32580168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000025135 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0984 1486 7500 0172 5500 1000 0251 3513 0310 0919 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 342210168245044 09/09/2021 15:08:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA/EMISSÃO 09/09/2021
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX (47) 32580211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:08:28

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


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,33	VALOR DO ICMS 15,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,96	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 131,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16,70	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,90	PESO LÍQUIDO 3,90

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
36	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,855	1,99	1,70					
190	AGUA MINERAL ACQUA 10 20L	22011000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,226	8,99	11,02	6,43	0,77		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,622	8,99	14,58	8,51	1,02		12,00	
6403	APRESUNTADO PAMPLONA 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	9,85	9,85	9,85	1,67		17,00	
8027	MOLHO FUGINI 2kg TOMATE REFOGADO	21032090	000	5929	UN	1,000	8,45	8,45	8,45	1,44		17,00	
8545	QUEIJO LACTOVALE 300g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	8,98	8,98	8,98	1,08		12,00	
23270	CAFE MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	1,000	12,69	12,69	12,69	1,52		12,00	
24769	MASSA PARATI 500g PARAFUSO C/OVOS	19021100	020	5929	UN	1,000	3,29	3,29	1,92	0,23		12,00	
25301	ARROZ DALFOVO 1kg PARBOILIZADO	10063011	020	5929	UN	1,000	4,49	4,49	2,62	0,31		12,00	
26112	ACUCAR ALTO ALEGRE 1kg	17019900	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,54		12,00	
29373	SALSICHA AURORA 3kg HOT DOG	16010000	000	5929	UN	1,000	29,98	29,98	29,98	5,10		17,00	
103647	MILHO VERDE FUGINI 170g SACHE	20058000	000	5929	UN	1,000	2,35	2,35	2,35	0,40		17,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	2,000	6,98	13,96	4,07	0,49		12,00	
112887	OVOS BANDEJA C/ 30 OVOS	04072100	040	5929	UN	1,000	13,96	13,96					

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: EP08121000000037408 CUPOM: 389977; ECF: 9 NÚM.FAB.: EP121510000000008187 CUPOM: 207345; ECF: 10 NÚM.FAB.: EP121510000000008691 CUPOM: 198055 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 12770, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-ASS DE SERVICOS SOCI Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,59 (9,55%), Est. R\$ 17,51 (13,29%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AD FISCO  <b>Jeferson Pawlack</b> CPF: 072.622.300-98
--	---

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	13/09/2021 11:41:53	<b>NSU</b>	20380013092101322
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
	<b>Autenticação</b>		20380013092101322
	<b>Conta Origem</b>		007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
	<b>Agência Destino</b>		2038
	<b>Conta Destino</b>		002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI
	<b>Valor</b>		R\$ 131,80
	<b>Identificação</b>		Nota Fiscal_25135 Bombeiros Volu

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380013092101322

RECEBEMOS DE (Dgfox Paper Industria de Papel LTDA ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.293 SÉRIE 001
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R\$ 195,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Dgfox Paper Industria de Papel LTDA ME</b></p> <p>Travessa: Ernesto Ferrari, nr.050-SL 02 Eugenio Schneider Rio do Sul / SC CEP: 89.167-114 Fone : (47) 3522-7175</p> <p><a href="mailto:dgfoxpaper@gmail.com">dgfoxpaper@gmail.com</a></p>	<p><b>DANFE</b> DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.012.293 SÉRIE 001 FL01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4221 0926 2631 9200 0112 5500 1000 0122 9312 4124 8227</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.138.360</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 26.263.192/0001-12</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL 3418-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR M	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA/HORA DA EMISSÃO 01/09/2021 - 16:00
ENDEREÇO	R SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.148-000
MUNICÍPIO	Vitor Meireles	FONE/FAX (32) 5802-22	UF SC
FATURAS		001 08/09/2021 R\$ 195,00	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
258.138.360		26.263.192/0001-12	342210163270847 01/09/2021 16:00:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL 3418-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR M	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA/HORA DA EMISSÃO 01/09/2021 - 16:00
ENDEREÇO	R SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.148-000
MUNICÍPIO	Vitor Meireles	FONE/FAX (32) 5802-22	UF SC
FATURAS		001 08/09/2021 R\$ 195,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,00	33,15	0,00	0,00	0,00	185,71
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	9,29	195,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
17898994641817	CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS DE 500 FOLHAS	48025610	000	5101	UN	1,00	185,71	185,71	195,00	33,15	9,29	17,00	5,00

**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 DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E3524E11BE7A0A6D7B50E660F5F7D495 DAV0000007629 Tnbtos Aprox. R\$24,06 Federal R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Referente: Pedido 0000000008451</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>Jeferson Pawlack</b> CPF: 072.622.399-96</p>
---	--



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: **DGFOX PAPER INDUSTRIA DE  
PAPEL LTDA**  
CNPJ **\*\*263.192/0001-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO  
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE**  
Agência: **3034** Conta:

#### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 195,00**  
Data: **13/09/2021 - 11:46:09**  
Descrição: **Pagamento nota fiscal 12293  
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles**  
ID/Transação:  
**E0732089020210913144555nQBMzYMPA**

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

# Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

**Saldo Disponível: R\$ 6.980,64**

Consulta Posição Consolidada em 20/09/2021  
14:07:34 Período de 16/08/2021 à 15/09/2021

Data	Histórico	Valor
20/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,90 +
20/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 205,50 -
20/08/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,68 -
31/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,80 +
31/08/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,54 +
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 37,87 -
31/08/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,13 -
31/08/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,04 -
02/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,54 +
02/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 331,53 -
02/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,28 -
02/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,37 -
08/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,43 +
08/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 43,40 -
08/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,19 -
08/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,05 -
09/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,47 +
09/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 250,97 -
09/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,12 -
09/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,32 -
13/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,84 +
13/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 325,27 -
13/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,53 -
13/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,45 -
03/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.555,55 +
	Saldo Anterior Bruto	R\$ 3.166,03 +
	Aplicações	R\$ 5.555,55 +
	Resgates	R\$ 1.199,47 -
	Rendimentos	R\$ 10,52 +
	Imposto de Renda	R\$ 1,23 -
	IOF	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	<b>Total</b>	<b>R\$ 7.531,40 +</b>

Número Autenticação:

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

## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 20/09/2021  
14:06:08 Período de 16/08/2021 à 15/09/2021**Saldo Disponível: R\$ 0,00**

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
20/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 205,50 +
20/08/2021	PIX DEBITO E073208902021082011526qytcqqMFZ8	R\$ 8,50 -
20/08/2021	PIX DEBITO E07320890202108201154m98obsEfdwG	R\$ 197,00 -
31/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 38,00 +
01/09/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001092101755	R\$ 38,00 -
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 332,81 +
02/09/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380002092101846	R\$ 200,00 -
02/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380002092101853	R\$ 132,81 -
03/09/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D BOMBEIROS - C/C 8.275-9	R\$ 5.555,55 +
03/09/2021	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820210050909-1	R\$ 5.555,55 -
08/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 43,59 +
08/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380008092102549	R\$ 43,59 -
09/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 252,09 +
09/09/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento Nota 19647 Bombeiros - C/C 2.406-6	R\$ 195,65 -
09/09/2021	PIX DEBITO E07320890202109091157Ae5mv3cURKJ	R\$ 56,44 -
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 326,80 +
13/09/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota Fiscal_25135 Bombeiros Volu - C/C 2.366-3	R\$ 131,80 -
13/09/2021	PIX DEBITO E07320890202109131445S5nQBMzYMPA	R\$ 195,00 -
	(=) 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 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:





# 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:

860/05 – REF. 07/2021	R\$ 1.200,70
SOMA	R\$ 1.200,70

Sem mais para o momento.

Em, 20 de setembro de 2021.

GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO



## Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina 2450 - Centro

Vitor Meireles SC

89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br



## DECLARAÇÃO

A Associação acima citada, representada neste ato por seu tesoureiro Tiago Bernardi, CPF 045.678.909-06, e o presidente Greison Pianesser, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 08/2021, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, que teve como valor do sexto 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\$7.531,40 (sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta centavos), citando que o mesmo será utilizado após o repasse da próxima parcela do convênio.

Sem mais para o momento.

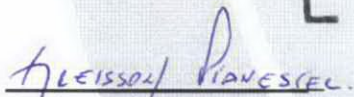
Vitor Meireles SC, 20 de setembro de 2021

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



Greison Pianesser  
CPF 010.189.869-01  
Presidente



Tiago Bernardi  
CPF 045.678.909-06  
Tesoureiro