



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 025/2021

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	860 - 007
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 - 007 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, 26 de Outubro de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

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

26/10/2021 15:38:10hrs

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 007	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 20/10/2021
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: Setembro/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\$) 4.639,79
Valor da aplicação financeira (R\$) 32,41	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 8.479,57
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 25/10/2021	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 007	Nº Processo 02/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 20/10/2021
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\$) 4.639,79
Valor da aplicação financeira (R\$) 32,41	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 8.479,57
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 25/10/2021	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 25/10/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 25/10/2021	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 860/007 de 17/098/2021 e empenho n.º 888/001 de 17/09/2021, pagos em 28/09/2021, 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, 22 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 nº860/007 Data depósito 28/09/2021. Valor R\$ 1.666,70

Empenho nº888/001 Data depósito 28/09/2021. Valor R\$ 3.888,85

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 578/2021

Recebido 20 OUT 2021

Ass. do Responsavel



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	
09/2021			
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 860/007	DATA: 28/09/2021	VALOR R\$ 1.666,70	
NOTA DE EMPENHO Nº 888/001	DATA: 28/09/2021	VALOR R\$ 3.888,85	
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4805	DATA: 28/09/2021	VALOR R\$	1.666,70
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4806	DATA: 28/09/2021	VALOR R\$	3.888,85
		VALOR TOTAL R\$	5.555,55

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidade pública e atendimento a resgate veicular a comunidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	16/09/2021	Valor Anterior Aplicado	R\$ 7.531,40	
	16/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 1,09	
	16/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,40
	16/09/2021	Fatura seguro de vida		R\$ 150,56
	16/09/2021	G Collor Nota Fiscal_30		R\$ 120,00
	20/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,63	
	20/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,44
	20/09/2021	Licenciamento Sandero		R\$ 128,85
	20/09/2021	SCIENTIFICA TREINAMENTOS LTDA Nota Fiscal_86		R\$ 150,00
	28/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 1,67	
	28/09/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 1,08
	28/09/2021	Bruno Gobel Nota Fiscal_89		R\$ 590,00



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



29/09/2021	Repasse Prefeitura Municipal Vitor Meireles	R\$ 5.555,55	
30/09/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 22,77	
01/10/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,55	
01/10/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 1,22
01/10/2021	Contabilidade Vitor Meireles Nota Fiscal_2782		R\$ 200,00 -
01/10/2021	Fatura seguro de vida		R\$ 161,14 -
01/10/2021	Mensalidade ABVESC - Outubro		R\$ 56,44 -
01/10/2021	IsenVale Nota Fiscal_96 - (Parcela 01 - 06)		R\$ 200,00
07/10/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 5,05	
07/10/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 3,12
07/10/2021	Fatura_Celesc		R\$ 142,29 -
07/10/2021	Lojas Dona Nota Fiscal_1436		R\$ 1.399,90 -
07/10/2021	Fatura _Casan		R\$ 52,49 -
07/10/2021	Posto 1 de Maio Nota Fiscal_19821		R\$ 186,61 -
07/10/2021	Masote Nota Fiscal_477		R\$ 70,65 -
07/10/2021	Delzi da Conceição Nota Fiscal_4902574		R\$ 489,00 -
07/10/2021	Delzi da Conceição Nota Fiscal_41		R\$ 130,00 -
07/10/2021	Mercado Moretti Nota Fiscal_25538		R\$ 139,32 -
07/10/2021	Masson Nota Fiscal_5821		R\$ 75,50 -
07/10/2021	Mercado Moretti Nota Fiscal_25539		R\$ 60,71 -
08/10/2021	Provisão de Juros Aplicação financeira	R\$ 0,65	
08/10/2021	Imposto de renda sobre aplicação		R\$ 0,07
08/10/2021	Espomak Nota Fiscal_13663		R\$ 130,00 -
	SUBTOTAL	R\$ 13.119,36	R\$ 4.639,79
TOTAL			R\$ 8.479,57

Vitor Meireles/SC, 20 de outubro 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

Consulta Posição Consolidada em 19/10/2021
14:01:20 Período de 16/09/2021 à 15/10/2021

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 270,56 +
16/09/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380016092100371	R\$ 150,56 -
16/09/2021	PIX DEBITO E07320890202109161231UJtDT0XiMBN	R\$ 120,00 -
20/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 128,85 +
20/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380020092101024	R\$ 128,85 -
20/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 150,00 +
20/09/2021	PIX DEBITO E073208902021092014240gG5gxbShAI	R\$ 150,00 -
28/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 590,00 +
28/09/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380028092100532	R\$ 590,00 -
28/09/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D bombeiros - C/C 8.275-9	R\$ 5.555,55 +
29/09/2021	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820210054927-1	R\$ 5.555,55 -
01/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 200,00 +
01/10/2021	PIX DEBITO E07320890202110011808rMpfFZNaEUw	R\$ 200,00 -
01/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 417,58 +
01/10/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001102102101	R\$ 161,14 -
01/10/2021	PIX DEBITO E07320890202110011908PE6fu0V9OWu	R\$ 56,44 -
01/10/2021	PIX DEBITO E07320890202110011910EZyloU1cpD4	R\$ 200,00 -
07/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210042971-1	R\$ 219,37 +
07/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210050909-1	R\$ 2.325,67 +
07/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380007102100507	R\$ 142,29 -

07/10/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380007102100515	R\$ 1.399,90 -
07/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380007102100527	R\$ 52,49 -
07/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal19821 Bombeiros VVM - C/C 2.406-6	R\$ 186,61 -
07/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal 477 Bombeiros VVM - C/C 720-0	R\$ 70,65 -
07/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D NF_ 4902574 Bombeiros Vitor Meir - C/C 9.163-4	R\$ 489,00 -
07/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D NF 41 Bombeiros Voluntarios VM - C/C 9.163-4	R\$ 130,00 -
07/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210050909-1	R\$ 270,22 +
07/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota Fiscal_25538 Bombeiros VVM - C/C 2.366-3	R\$ 139,32 -
07/10/2021	PIX DEBITO E07320890202110071328NwgfPadzGwN	R\$ 75,50 -
07/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal 25539 Bombeiros VVM - C/C 2.366-3	R\$ 60,71 -
08/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210050909-1	R\$ 61,21 +
13/10/2021	PIX DEBITO E07320890202110131700NqgDQJ2LBoJ	R\$ 130,00 -
	(=) 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:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Saldo Disponível: R\$ 8.477,00

Consulta Posição Consolidada em 19/10/2021

14:03:11 Período de 16/09/2021 à 15/10/2021

Data	Histórico	Valor
16/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,09 +
16/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 269,17 -
16/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,39 -
16/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,40 -
20/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,63 +
20/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 128,15 -
20/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,70 -
20/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,20 -
20/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 149,19 -
20/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,81 -
20/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,24 -
28/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,67 +
28/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 586,28 -
28/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 3,72 -
28/09/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,08 -
01/10/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,55 +
01/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 198,64 -
01/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,36 -
01/10/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,40 -
01/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 414,73 -
01/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 2,85 -

01/10/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,82 -
07/10/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,19 +
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 217,74 -
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 1,63 -
07/10/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,48 -
30/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20,35 +
07/10/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,86 +
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 2.317,52 -
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 8,15 -
07/10/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,37 -
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 269,27 -
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,95 -
07/10/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,27 -
08/10/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,65 +
08/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 60,99 -
08/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 0,22 -
08/10/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,07 -
29/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.555,55 +
30/09/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,42 +
	Saldo Anterior Bruto	R\$ 7.531,40 +
	Aplicações	R\$ 5.555,55 +
	Resgates	R\$ 4.633,46 -
	Rendimentos	R\$ 32,41 +
	Imposto de Renda	R\$ 6,33 -
	IOF	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	Total	R\$ 8.479,57 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1225042	Proposta 6502
Data Emissão 13/09/2021				

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 12/08/2021 até 11/09/2021
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	13	550.000,00	150,56
Inclusões	1	0,00	0,00
Alterações	0	0,00	0,00
Cancelamento	0	0,00	0,00
Mês Atual	14	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	14	550.000,00	150,56

RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA

nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27	
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

13/09/2021

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000


Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 15/09/2021

3. Vigência	20/09/2021
4. Código Cedente	0429/07607-8
Parcela	001 / 001
Valor Documento	150,56
Instruções	
Deduções	
Multa	
Acréscimos	
Cobrado	
Nosso Número	11122560-5
Documento	0002341/0003/01225042/001
Associação de Serviços Sociais Voluntario	
American Life Companhia de Seguros	

no verso Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
Cedente/Sacador		Agência/Código Cedente	
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		20/09/2021	
Data do Documento		Cart. / Nosso Número	
13/09/2021		0429/07607-8	
Nº do Documento		Data do Processamento	
1009300002341/0003/01225042/001			
Espécie Doc		Parcela	
RC		001 X 001	
Moeda		Valor	
R\$		150,56	
Carteira		(-) Desconto	
109			
CIP		(-) Outras Deduções	
Instruções		(+/-) Mora/Multa	
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 a 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, tomando-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.			
12/08/2021 a 11/09/2021		(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado		(-) Valor Cobrado	
Associação de Serviços Sociais Voluntarios 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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	16/09/2021 08:24:02	NSU	20380016092100371
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191091151225605042390760780008887490000015056
Autenticação	20380016092100371
Data/Hora	16/09/2021 8:24:02
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
Beneficiário	67865360000127-AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
Data Vencimento	20/09/2021
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: 20380016092100371

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GISELI HEINZ WILLEMANN
 RUA LEONEL THIESEN, 43
 CENTRO - 88400-000
 Ituporanga - SC Fone/Fax: 4735332725

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.030
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0941 6967 6700 0184 5500 1000 0000 3010 0004 9074

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

TURAZA DA OPERAÇÃO **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** 342210165021578 - 03/09/2021 14:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL **261055402** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **41.696.767/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE **BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES** CNPJ / CPF **21.544.442/0001-79** DATA DA EMISSÃO **03/09/2021**

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

MUNICÍPIO **Vitor Meireles** UF **SC** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TURA / DUPLICATA
 m. **001**
 nc. **04/09/2021**
 or. **RS 120,00**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **0-Por conta do Rem** FRETE
 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONT.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
33	CARTUCHO HP 901 P. REMANUFATURADO	84439923	0102	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Jeferson Pawlack
 CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 03/09/2021

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: **GISELI HEINZ WILLEMANN
04479295933**
CNPJ ****696.767/0001-****
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE**
Agência: **3034** Conta:

Dados da transação

Valor: **R\$ 120,00**
Data: **16/09/2021 - 09:31:43**
Descrição: **Paga nata fiscal 30 Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles**
ID/Transação:
E07320890202109161231UJtDT0XiMBN

falecom@cresol.coop.br

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8565000001-8 28850024700-3 04711370590-0 00210021353-3

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1171237828		02 Número DetranNET 471137059	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	
06 Vencimento 30/11/2021		07 Principal 128,85	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: QJK9189 Venc. Original: 30/11/2021		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO AUTH 10		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		11 Total a Pagar 128,85	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1171237828		02 Número DetranNET 471137059	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	
06 Vencimento 30/11/2021		07 Principal 128,85	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: QJK9189 Venc. Original: 30/11/2021		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO AUTH 10		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		11 Total a Pagar 128,85	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1171237828		02 Número DetranNET 471137059	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	
06 Vencimento 30/11/2021		07 Principal 128,85	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: QJK9189 Venc. Original: 30/11/2021		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO AUTH 10		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		11 Total a Pagar 128,85	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8565000001-8 28850024700-3 04711370590-0 00210021353-3



**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

**Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96**

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	20/09/2021 10:39:48	NSU	20380020092101024
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Código de Barras	85650000001288500247000471137059000210021353		
Autenticação	20380020092101024		
Data/Hora	20/09/2021 10:39:48		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	20/09/2021		
Valor do Pagamento	R\$ 128,85		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020092101024



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
86
Série: **E**
Data Emissão: **20/09/2021**
Certificação:
ED5E88ABB

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SCIENTIFICA TREINAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SCIENTIFICA TREINAMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **34.861.900/0001-45** Insc. Municipal: **134650**
Endereço: **HERMANN SPERNAU**
Bairro: **AGUA VERDE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **fiscal9@capitalcontadores.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **60**
Compl.: **APARTAMENTO**
UF: **SC** CEP: **89037-506**
Telefone: **4791022809**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES**
CNPJ/CPF: **21.544.442/0001-79** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA SANTA CATARINA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **VITOR MEIRELES**
E-mail: **financeirobvvm@gmail.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **1540**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **89014-800**
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CAPACITAÇÃO PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 150,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 3,01
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 23,19 (IBPT)			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 150,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **20/09/2021 10:54:20**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8599604** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 20/09/2021 às 10:59:51

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **SCIENTIFICA TREINAMENTOS LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 86
Certificação
ED5E88ABB

Data

Assinatura do Recebedor

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

**RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89014-800**

Jeferson Pawlack
CPF: **072.622.399-96**

Recebi em **20/09/2021**

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: **SCIENTIFICA TREINAMENTOS
LTDA**
CNPJ ****861.900/0001-****
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
UNICRED VALE EUROPEU SANTA CATARINA
LTDA - UNICRED VALE EUROPEU**
Agência: **1201** Conta:


Dados da transação

Valor: **R\$ 150,00**
Data: **20/09/2021 - 11:24:24**
Descrição: **Pagamento nota fiscal 85.
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles**
ID/Transação:
E073208902021092014240gG5gxbShAl

falecom@cresol.coop.br

GOBELMEC BRUNO GOBEL 07198945902 CNPJ: 32.597.435/0001-51 RUA ESTRADA GERAL, SN - CASA CEP: 89148-000 - Bairro: RIBEIRÃO PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 99759799 Email: gobelbruno@gmail.com Insc. Municipal: 851	Número da NFS-e 89	
	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 0199770000383105	
	Data Emissão 16/09/2021	Hora Emissão 09:30:44

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	1,00	Und	590,0000	9977	5.0000 %	TI	590,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviço de adaptação de registro da saída de água do tanque R\$ 250,00
 Serviço de torno flange adaptação 2,5" R\$ 340,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN SIMEI	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
590,00		0,00	0,00	590,00	
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
 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

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

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.
 Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1401) 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: 3/2019 de 12/03/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/10/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: **21.544.442/0001-79**
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 79,36 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 27,67 (4,6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPP.

Nosso Nro: 09/0000000004-6
 Beneficiário: BRUNO GOBEL 07198945902
 Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor
 Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9
 Valor: R\$ 590,00

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 29/09/2021

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902	32.597.435/0001-51	Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9	Nosso Número 09/0000000004-6	Vencimento 29/09/2021
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles	CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79	Bairro: Centro		
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540				
Complemento:	UF: SC			
CEP: 89148-000	Cidade: Vitor Meireles			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL		

13392.03802 90000.000001 04000.799702 7 87580000059000

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 590,00
Data do Documento 22/09/2021	Nº do Documento 50	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/09/2021	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13392.03802 90000.000001 04000.799702 7 87580000059000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 29/09/2021
Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902						Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9
						32.597.435/0001-51
Data do Documento 22/09/2021	Nº do Documento 50	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/09/2021	Nosso Número 09/0000000004-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 590,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79		Bairro: Centro		
Endereço: Rua Santa Catarina, 1540						
Complemento:		UF: SC				
CEP: 89148-000		Cidade: Vitor Meireles				

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	28/09/2021 09:42:26	NSU	20380028092100532
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	133-Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de
Linha digitável	13392038029000000000104000799702787580000059000
Autenticação	20380028092100532
Data/Hora	28/09/2021 9:42:26
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	CRESOL CONFEDERAÇÃO
Beneficiário	32597435000151-BRUNO GOBEL 07198945902
Pagador	21544442000179-Associao de Servios Sociais Voluntrios de Vito
Data Vencimento	29/09/2021
Valor Documento	R\$ 590,00
Valor Total	R\$ 590,00

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: 20380028092100532

 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 2782	
	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 0199770000385643	
	Data Emissão 30/09/2021	Hora Emissão 10:09:05

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	200,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	200,00	0,00	0,00

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

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
200,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	200,00	
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: 20/10/2021.
 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.

21.544.442/0001 79 Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
 30/09/2021

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

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:

Dados da transação

Valor: **R\$ 200,00**
Data: **01/10/2021 - 16:11:04**
Descrição: **Pagamento honorários
contabilidade Vítor Meireles nf 2782**
ID/Transação:
E07320890202110011910EZyloU1cpD4

falecom@cresol.coop.br



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1225564	Proposta 6502
Data Emissão 29/09/2021				

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

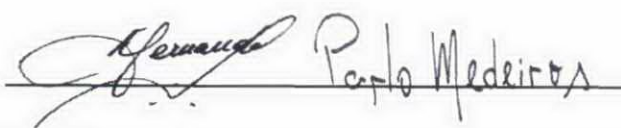
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/09/2021 até 11/10/2021
Capital Segurado Total	R\$	570.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	160,55		
I.O.F.	R\$	0,59		
Prêmio Total	R\$	161,14		

RESUMO DE APÓLICE

VIDA EM GRUPO - VG

	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal
Mês Anterior	14	550.000,00	150,56
Inclusões	0	0,00	0,00
Alterações	1	50.000,00	27,23
Cancelamento	-2	0,00	-21,94
Mês Atual	12	600.000,00	155,85
Inclusão Retroativa(*)	1	50.000,00	27,23
Cancelamento Retroativo(*)	-2	-80.000,00	-21,94
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00
Total Fatura	11	570.000,00	161,14

RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA

nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27	
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

29/09/2021

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

**RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000**


Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
Recbi em 29/09/2021

Validade	Vencimento	15/10/2021
Validade	Código Cedente	0429/07607-8
Parcela		001 / 001
Valor		161,14
Deduções		
Multa		
Outros Acréscimos		
Cobrado		
Nosso Número		11131883-0
Código Documento		0002341/0004/012225564/001
Associação de Serviços Sociais Voluntario American Life Companhia de Seguros		

no verso Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Cedente/Sacador		Vencimento	
		American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		15/10/2021	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Carteira	Parcela	Moeda
29/09/2021	1009300002341/0004/012225564/001	RC	109	001	R\$
Uso do Banco	CIP	Parcela	Carteira	Moeda	
		001 X 001	109	R\$	
Instruções O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpelação, 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. 12/09/2021 a 11/10/2021					
Sacado Associação de Serviços Sociais Voluntarios 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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/10/2021 16:05:03	NSU	20380001102102101
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191091151318830042390760780008187740000016114
Autenticação	20380001102102101
Data/Hora	01/10/2021 16:05:03
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
Beneficiário	67865360000127-AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
Data Vencimento	15/10/2021
Valor Documento	R\$ 161,14
Valor Total	R\$ 161,14

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: 20380001102102101

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 - outubro de 2021

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

Vencimento: 11/10/2021

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 Freiberger

1º Diretor Financeiro

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 11/10/2021

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: **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: **01/10/2021 - 16:09:04**

Descrição: **Pagamento mensalidade
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles**

ID/Transação:

E07320890202110011908PE6fu0V90Wu

falecom@cresol.coop.br

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

ISENVALE ISENCOES MVB SERVIÇO DE ASSESSORIA, REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA CNPJ: 31.995.373/0001-73 RUA MARQUÊS DO HERVAL, 1771 - Sala 03 CEP: 89140-000 - Bairro: PONTO CHIC Município: IBIRAMA - SC Celular: (479) 96151771 Email: isenvale@gmail.com Insc. Municipal: 4567	Número da NFS-e 96	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE IBIRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181350004482417	
	Data Emissão 01/10/2021	Hora Emissão 14:11:07

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1702	-	-	-	8135	2.0100 %	TI	1.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviço de assessoria em isenções tributárias na aquisição de veículo automotor.

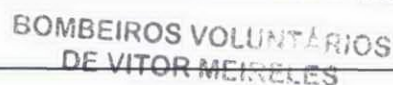
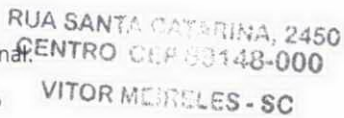
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
 8135 - IBIRAMA - SC

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1702) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 56/2019 de 17/07/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/11/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 38,00 (3.8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

FORMA DE PAGAMENTO:
 Entrada de R\$ 200,00 via transferência bancária, mais 05 parcelas de R\$ 160,00 em boletos bancários com primeiro vencimento em 22/11/2021.



Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 01/10/2021

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: **MATEUS VICENTE BELTRAME
10473870932**
CNPJ ****995.373/0001-****
Instituição: **COOP V. ALTO VALE**
Agência: **115** Conta:

Dados da transação

Valor: **R\$ 200,00**
Data: **01/10/2021 - 15:08:57**
Descrição: **valor entrada Isenvale nota
fiscal 96**
ID/Transação:
E07320890202110011808rMpfFZNaEUw

falecom@cresol.coop.br

EMISSÃO: 01/10/2021 APRES.: 01/10/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.129.418.534 - FAT-01-20217739792217-41 REF.: 10/2021

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/10/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 110 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 142,29

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 01/09/2021
 Data da leitura atual: 01/10/2021
 Data da próxima leitura: 01/11/2021
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 8230
 Leitura anterior: 8219
 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	0,735727	80,93
Cons Tp Band Verm.P2			21,58
Subtotal (R\$)			102,51
Lançamentos e Serviços			
Cosip			39,78
Subtotal (R\$)			39,78

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

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 01/10/2021

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
11,82	9,99	48,19	4,16	28,35	102,51

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 IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 102,51	25,00%	R\$ 25,61	
COFINS	R\$ 76,88	2,92%	R\$ 2,25	
PIS/PASEP	R\$ 76,88	0,63%	R\$ 0,49	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/10/2021

B3BC.7C33.75F7.9548.4E8C.6CAA.C31B.36F4

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPA/LIVRO 01/009307	VENCIMENTO 20/10/2021
DATA DOCUMENTO 01/10/2021	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20217739792217-41	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378
		REFERÊNCIA 10/2021	VALOR COBRADO (R\$) 142,29

83610000014 422901620001 001010202172 739792217419



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
07/10/2021 09:04:01
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: 83610000014 422901620001
001010202172 739792217419

Data do Pagamento.....07/10/2021

Valor Recolhido.....R\$ 142,29

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

Autenticação: 8300009904026231

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1426
SÉRIE 1

OJAS DONNA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA R ANGELO MONDINI, S/N Centro - 89148000 Vitor Meireles/SC (47) 3364-0163	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - SAÍDA Nº. 1426 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 4221 0932 3826 8300 0428 5500 1000 0014 2617 7934 9034		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTEÇÃO DE OPERAÇÃO ançamento em Decorrencia da Emissao de Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210164893500 03/09/2021 12:08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60730785	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 32382683000428

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ/CPF 2154442000179	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA nº2450 - CASA		BAIRRO Centro	CEP 89148000
MUNICÍPIO Vitor Meireles	FONE/FAX (47) 98851-1227	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

SIGNATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.399,90	VALOR DO ICMS 237,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.399,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.000,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.399,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,00	

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3	LAVADORA 16KG CWL16 CONSUL BRANCO 220V	84502090	000	5929	UN	1,0000	2.399,90	2.399,90	1.399,90	237,98	0,00	17,00	0

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 03/09/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--------------------------	--------------------

Nota fiscal referente ao cupom fiscal no 862 emitido em 03/09/2021 Fab.ECF: No serie: BE112010101110056155. Trib aprox R\$: 250,30 Federal e 3,19 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2.



756-0



756-0

75691.30342 01067.733707 20085.090015 8 87840000139990

Vencimento
25/10/2021
Agência/Código cedente
3034 / 0677337
Nosso número
02008509
(=) Valor documento
1.399,90
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Moral/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Nº documento
3619-1
Sacado
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VITOR

Local de pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Cedente	Lojas Donna Comércio de Móveis e Eletro Ltda				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
03/09/2021	3619-1	DM	S	03/09/2021	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	
	1	R\$	001	1.399,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
RECEBER ATÉ 01 DIAS APÓS VENCIMENTO.					
COBRAR R\$ 0,84 DE JUROS DIÁRIOS.					
COBRAR MULTA NO VALOR DE R\$ 70,00 APÓS VENCIMENTO.					
Sacado					
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VITOR MEIRELES - 21.544.442/0001-79					
RUA SANTA CATARINA, 2450 - 89148-000 - Vitor Meireles/SC.					

Vencimento
25/10/2021
Agência/Código cedente
3034 / 0677337
Nosso número
02008509
(=) Valor documento
1.399,90
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Moral/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	07/10/2021 09:05:49	NSU	20380007102100515
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691303420106773370720085090015887840000139990		
Autenticação	20380007102100515		
Data/Hora	07/10/2021 9:05:49		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	32382683000185-LOJAS DONNA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA		
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS DE VITOR MEIRELES		
Data Vencimento	25/10/2021		
Valor Documento	R\$ 1.399,90		
Valor Total	R\$ 1.399,90		
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: 20380007102100515

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO							
16444515	10/2021	01/11/2021							
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01		DATA APRESENTAÇÃO 01/10/2021							
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85 21.544.442/0001-79							
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904							
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	14	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	6								
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,18	DATA DA LEITURA							
UNIDADES POR CATEGORIA		MES / ANO							
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)		
000	000	000	001	001	03/09/2021	09/2021	LIDO	3	3
Número		SEQUENCIAL			03/08/2021	08/2021	LIDO	0	0
G51-000.001		116444512110			02/07/2021	07/2021	MÉDIO	896	8
					02/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	888	8
					04/05/2021	05/2021	LIDO	880	14
					05/04/2021	04/2021	LIDO/REVISÃO	866	6
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS							
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS		PARCELAS		VALOR FATURADO				
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA				30,24				
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA				22,25				
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³									
1 10 4,4500									
MAIOR 10 12,4900									
TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR						
52,49	PIS (1,65%) R\$ 0,87 COFINS (7,60%) R\$ 3,99		52,49						
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)									
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	
COR APARENTE	10	10	9	ESCHERICHIA COLI	10	10	10	Sim	
COLORO RESIDUAL	10	10	10						
FLUOR	8	8	5						
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO SERAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.				Significado de 21.544.442/0001-79 água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br					
MENSAGEM		Jeferson Pawlack CPF: 072.622.399-96 Recebi em 01/10/2021			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000 VITOR MEIRELES - SC				
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br									

DATA IMPRESSÃO: 08/30/21 07:02:02

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	116444512110	781.822.058.0180.01	01/11/2021
USO BANCO	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	16444515	10/2021	52,49
	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	116444512110	52,49	

826200000006 524900130005 00000011643 445121104589



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
07/10/2021 09:06:58
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: 826200000006 524900130005
000000011643 445121104589

Data do Pagamento.....07/10/2021

Valor Recolhido.....R\$ 52,49

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

Autenticação: 8300009904026307

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2021 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 186,61

NF-e
Nº 000.019.821
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 000.019.821
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0198 2118 6888 9635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210185503308

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 04/10/2021
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2021
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:47:56

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 2708 - Valor Original: R\$ 186,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 186,61

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 09/10/2021
Valor: R\$ 186,61

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	47,49 (25,45 %)	186,61
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	186,61

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	40,585	4,598	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
Recebi em 04/10/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 25,10 (Fed), R\$ 22,39 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 39A19D

Abastecida veículo placa LZN 9485
PLACA ODOMETRO: 0 MEDIA: 0
VALOR BC ICMS S.T R\$ 82,62 VALOR DO ICMS S.T R\$ 9,91
OBS:
ECF 2D nº: 001: 434584, 439000

RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/10/2021 09:18:20	NSU	20380007102100621
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380007102100621	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV	
	Valor	R\$ 186,61	
	Identificação	Nota fiscal19821 Bombeiros VVM	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380007102100621

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	04/10/2021	NFe N° 000000477 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	70,65	

 <p>AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI Rua Santa Catarina, 2604 - Centro 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000477 Série 001 Folha 1/1</p>	Controle do Fisco	
		Chave de Acesso	4221 1011 6142 9900 0190 5500 1000 0004 7717 5072 7556
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342210186060005 - 04/10/2021 - 18:47:42	
Inscrição Estadual 256044490	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 11.614.299/0001-90	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	Data de Emissão 04/10/2021
Endereço Rua Santa Catarina, 2450 -		Bairro/Distrito Centro	CEP 89148-000
Município Vitor Meireles	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 04/10/2021
			Hora Saída/Entrada 18:46:00

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	03/11/2021	70,65												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	23,56	Valor Total dos Produtos	70,65		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	70,65

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1465	Regador plastico 5lt Metasul	39249000	0102	5929	UN	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00		4,83
1491	WD-40 tradicional spray 300ml	34031900	0102	5929	UN	1,0000	38,7500	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00		13,27
1809	Abafador ruidos concha Deltaplus	40159000	0102	5929	UN	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00		5,46

Dados Adicionais


Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 11,55 Fed - R\$ 12,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 NF vinculada ao CF 113762	Informações Adicionais do 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 04/10/2021

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/10/2021 09:20:12	NSU	20380007102100633
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380007102100633	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	000.720-0 - AGROPECUARIA MASOTE EIREL	
	Valor	R\$ 70,65	
	Identificação	Nota fiscal 477 Bombelros VVM	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380007102100633

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 004.902.574
SÉRIE: 890
CNPJ: 40.547.272/0001-20



DELZI DA CONCEICAO SILVA
53842685904

RUA LUIZ POSSAMAI, 179 - RIBEIRÃO
PEQUENO, VITOR MEIRELES, SC - CEP:
89148000 - Fone/Fax: 47999143253

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 004.902.574
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1082 9513 1000 0156 5589 0004 9025 7416 3303 1776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210187852425 - 06/10/2021 16:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260912905

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CPF/CNPJ

40.547.272/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CPF/CNPJ

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

06/10/2021 16:40

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
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
				489,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0012	FAROL	85392110	0400	5102	UN	1,0000	135,0000	135,00			0,00		
00124	BRAÇO DO LIMPADOR	85392110	0400	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00			0,00		
0271	BURUCUTU	85392110	0400	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00			0,00		
001	PALHETAS	85392110	0400	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00			0,00		
003	MOTOR ESGUICHO	85392110	0400	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00			0,00		
037	MANGUEIRA SILICONE	85392110	0400	5102	M	1,0000	10,0000	10,00			0,00		

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 06/10/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO MBENS PALCA LNZ-9485	RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/10/2021 09:25:56	NSU	20380007102100661
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380007102100661	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	009.163-4 - DELZI DA CONCEICAO SILVA	
	Valor	R\$ 489,00	
	Identificação	NF_ 4902574 Bombeiros Vitor Meir	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380007102100661

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

ELETRO MECANICA TESLA DELZI DA CONCEICAO SILVA 53842685904 CNPJ: 40.547.272/0001-20 RUA LUIZ POSSAMAI, 179 CEP: 89148-000 - Bairro: RIBEIRÃO PEQUENO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (479) 99143253 Insc. Municipal: 941	Número da NFS-e 41	
	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 0199770000387580	
	Data Emissão 06/10/2021	Hora Emissão 16:35:43

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	1,00	Und	130,0000	9977	5,0000 %	TI	130,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

serviços de mão de obra Mbens LNZ-9485

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
130,00	SIMEI	0,00	0,00	130,00	
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

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) 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: 2/2021 de 27/01/2021.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/11/2021.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 6,10 (4,6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Jefferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/10/2021 09:27:29	NSU	20380007102100669
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380007102100669	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	009.163-4 - DELZI DA CONCEICAO SILVA	
	Valor	R\$ 130,00	
	Identificação	NF 41 Bombeiros Voluntarios VM	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380007102100669

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

139,32



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000025538
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0255 3813 3218 9659

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
342210180331534 07/10/2021 10:11:16

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
07/10/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
07/10/2021

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

FONE/FAX
(47) 32580211

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:11:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 122,37	VALOR DO ICMS 18,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 139,32

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD. AVT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29,18	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,04	PESO LÍQUIDO 4,04

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	07122000	040	5929	KG	0,715	2,59	1,85				
45	REPOLHO Un	07049000	040	5929	UN	1,000	3,29	3,29				
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	2,465	8,99	22,16	12,92	1,55		12,00
879	PRESUNTO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89	9,89	1,68		17,00
7443	EMPANADO FRANGO 100g NOBRE	16023220	000	5929	UN	6,000	2,15	12,90	12,90	2,19		17,00
7947	EXT ODERICH 260g COPO	20029090	000	5929	UN	2,000	5,65	11,30	11,30	1,92		17,00
7963	MILHO VERDE ODERICH 200g LATA	20058000	000	5929	UN	2,000	3,45	6,90	6,90	1,17		17,00
27990	HAMBURGUER AURORA 56g FAROESTE	16023230	000	5929	UN	8,000	0,98	7,84	7,84	1,33		17,00
29373	SALSICHA AURORA 3kg HOT DOG	16010000	000	5929	UN	1,000	29,98	29,98	29,98	5,10		17,00
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,80		12,00
39730	MAIONESE HELLMANN'S 500g TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN	1,000	6,67	6,67	6,67	1,13		17,00
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	2,000	3,09	6,18	3,60	0,43		12,00
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	5,39	5,39	5,39	0,65		12,00

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 07/10/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 4 NÚM.FAB.: EP081410000000063206 CUPOM: 269654; ECF: 9 NÚM.FAB.: EP121510000000008167 CUPOM: 210036;
ECF: 10 NÚM.FAB.: EP121510000000008691 CUPOM: 201210
Empresa: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 13221, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:
7044-ASS DE SERVICOS SOCI
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 13,48 (9,68%), Est. R\$ 19,55 (14,03%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fontes: Tribu

RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/10/2021 10:23:52	NSU	20380007102100961
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380007102100961	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI	
	Valor	R\$ 139,32	
	Identificação	Nota Fiscal_25538 Bombeiros VVM	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380007102100961

RECEBEMOS DE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA - CNPJ 81.782.948/0001-48 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 04/10/2021 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E VOLUNTÁRIOS VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 75,50		NF-e Nº 000.005.821 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <p>CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA</p> <p>SANTA CATARINA 2483 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE 47 32580212</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.821 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1081 7829 4800 0148 5500 1000 0058 2113 4581 1882
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210185556929 04/10/2021 11:20:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251957608	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 81.782.948/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	04/10/2021
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX 984751639	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 5821	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LIQUIDO DA FATURA 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 75,50

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													
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
137	ARALDITE HOBBY 16GR	35061090	541	5.929	UN	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783	SILICONE ACETICO INCOLOR 240GR	32141010	041	5.929	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4860	COLA CASCOREZ 500GR	35061090	041	5.929	UN	2	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<p>21.544.442/0001 79</p> <p>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</p> <p>RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000</p> <p>VITOR MEIRELES - SC</p>													
<p>Jeferson Pawlack CPF: 072.622.399-96</p> <p>Recebi em <u>04/10/2021</u></p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 36286-BOMBEIROS REF CUPON FISCAL Nº CF 001/501802 Data: 26/07/2021, CF 003/003981 Data: 01/10/2021 MD5: 084A411FD893F8AB1CCEDD25F3E3FC5F	

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

Pagamento Pix

Dados do pagador

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

Dados do destinatário

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

Dados da transação

Valor: **R\$ 75,50**
Data: **07/10/2021 - 10:29:54**
Descrição: **Pagamento nota fiscal 5821.
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles**
ID/Transação:
E07320890202110071328NwgfPadzGwN

falecom@cresol.coop.br

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

NF-e
Nº. 000025539
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

60,71



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000025539
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4221 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0255 3919 6504 7428

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210188352818 07/10/2021 10:27:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

07/10/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAIX

(47) 32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:27:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,60	7,64	0,00	0,00	60,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				60,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,56				0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5102	KG	0,564	8,99	5,07	2,96	0,36		12,00	
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5102	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,80		12,00	
6181	CAFE IGUACU 160g TRADICIONAL SOLUVEL LAT	21011110	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
23270	CAFE MELITTA 500g TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	1,000	10,98	10,98	10,98	1,32		12,00	
25727	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg	17019900	000	5102	UN	1,000	17,69	17,69	17,69	2,12		12,00	

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 07/10/2021

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: 13222, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 7044-ASS DE SERVICOS SOCI
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 3,01 (4,96%), Est. R\$ 7,89 (13,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação


Transferência entre contas

Emissão	07/10/2021 10:34:40	NSU	20380007102101021
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380007102101021	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI	
	Valor	R\$ 60,71	
	Identificação	Nota fiscal 25539 Bombeiros VVM	



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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380007102101021

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 13663	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7380 6920 0189 4137 2022 1007 1020 3465 6158 	
	Data Fato Gerador 07/10/2021	Data/Hora Emissão 07/10/2021 09:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450
Bairro CENTRO	CEP
Complemento NÃO INFORMADO	Cidade - Estado Vitor Meireles - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	5%	TI	130,00	0,00	0,00	6,50
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
130,00	0,00	0,00	130,00	6,50			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	130,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/11/2021

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,48 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Boletão.

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

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 07/10/2021

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: **ESPOMAK COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**
CNPJ ****894.137/0001-****
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**
Agência: **276** Conta:

Dados da transação

Valor: **R\$ 130,00**
Data: **13/10/2021 - 14:01:11**
Descrição: **Pagamento Nota fiscal 13663
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles**
ID/Transação:
E07320890202110131700NqgDQJ2LBoJ

falecom@cresol.coop.br



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\$ 1.979,98
860/06 - REF. 08/2021	R\$ 2.659,81
SOMA	R\$ 4.639,79

Sem mais para o momento.

Em, 20 de outubro 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 09/2021, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, que teve como valor do 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\$ 8.479,57** (Oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete 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 outubro de 2021.



GREISON PIANESSER
PRESIDENTE



TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO