



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 033/2021

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	808 - 002
Valor:	5.555,55

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

TÍTULO: Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 808 - 002 no valor de R\$ 5.555,55, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 20 de Dezembro de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***.***_**

20/12/2021 11:30:31hrs

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 19/11/2021
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: Outubro/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\$) 4.057,69
Valor da aplicação financeira (R\$) 41,77	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 10.019,20
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 03/11/2021	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 19/11/2021
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: Outubro/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\$) 4.057,69
Valor da aplicação financeira (R\$) 41,77	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 10.019,20
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 03/12/2021	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 03/12/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 03/12/2021	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 888/002 de 26/10/2021, pago em 27/10/2021, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 23 de novembro 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 nº888/002 Data depósito 27/10/2021. Valor R\$ 5.555,55

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 626/2021

Recebido 19 NOV 2021

Ass. do Responsável

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 18/11/2021
14:33:37 Período de 16/10/2021 à 15/11/2021

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
27/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D bombeiros - C/C 8.275-9	R\$ 5.555,55 +
28/10/2021	PIX DEBITO E07320890202110281403HGQCsE4YWbs	R\$ 1.838,24 -
28/10/2021	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820210060015-1	R\$ 3.717,31 -
01/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210060015-1	R\$ 851,20 +
01/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001112102325	R\$ 142,24 -
01/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001112102327	R\$ 260,00 -
01/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001112102328	R\$ 230,00 -
01/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001112102338	R\$ 160,00 -
01/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210060015-1	R\$ 160,04 +
01/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento nota fiscal 480 BVVM - C/C 720-0	R\$ 71,75 -
01/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota Fiscal 19991 Bombeiros VVM - C/C 2.406-6	R\$ 147,25 -
12/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820210050909-1	R\$ 1.205,02 +
12/11/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380012112102229	R\$ 211,82 -
12/11/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380012112102234	R\$ 52,49 -
12/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380012112102238	R\$ 200,00 -
12/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Bombeiros Voluntarios VM N 26003 - C/C 2.366-3	R\$ 554,27 -
12/11/2021	PIX DEBITO E07320890202111121948h5XXXKjbU2i	R\$ 56,44 -
12/11/2021	PIX DEBITO E07320890202111121950qDCdQyiDoiV	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 +



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	
10/2021			
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 888/002	DATA: 26/10/2021	VALOR R\$ 5.555,55	
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5476	DATA: 27/10/2021	VALOR R\$	5.555,55
		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			
	16/10/2021	Valor Anterior Aplicado	R\$ 8.479,57	
	27/10/2021	Repasse Convênio Prefeitura	R\$ 5.555,55	
	28/10/2021	Posto Fistarol Nota Fiscal_716		R\$ 1.838,24
	29/10/2021	Provisão de Juros de aplicação financeira	R\$ 33,83	
	01/11/2021	Provisão de Juros de aplicação financeira	R\$ 1,62	
	01/11/2021	Estorno de Juros de captações sacadas na carência		R\$ 0,44
	01/11/2021	Fatura Seguro de Vida		R\$ 142,24
	01/11/2021	Depemec Nota Fiscal_1317		R\$ 260,00
	01/11/2021	OSNELINO HINCKEL Nota Fiscal_1548		R\$ 230,00
	01/11/2021	IsenVale (160,00) Parcela 1-5		R\$ 160,00
	01/11/2021	Massote Nota Fiscal_480		R\$ 71,75
	01/11/2021	Posto1º de maio Nota fiscal_19991		R\$ 147,25
	12/11/2021	Provisão de Juros de aplicação financeira	R\$ 6,32	
	12/11/2021	Imposto de Renda sobre aplicação		R\$ 2,75

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Saldo Disponível: R\$ 10.021,99

Consulta Posição Consolidada em 18/11/2021
14:25:54 Período de 16/10/2021 à 15/11/2021

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,56 +
12/11/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6,32 +
12/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 1.195,56 -
12/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	R\$ 9,46 -
12/11/2021	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,75 -
29/10/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24,27 +
28/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.717,31 +
01/11/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,62 +
01/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 851,20 -
01/11/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,37 -
01/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	R\$ 160,04 -
01/11/2021	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	R\$ 0,07 -
	Saldo Anterior Bruto	R\$ 8.479,57 +
	Aplicações	R\$ 3.717,31 +
	Resgates	R\$ 2.216,70 -
	Rendimentos	R\$ 41,77 +
	Imposto de Renda	R\$ 2,75 -
	IOF	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	Total	R\$ 10.019,20 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Recebemos de AUTO POSTO FISTAROL LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2021 Dest/Reme: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170) Valor Total: 1.838,24

NF-e
Nº 000.000.716
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FISTAROL LTDA

RUA SANTA CATARINA, 2674 - CENTRO - VITOR MEIRELES -
SC - CEP: 89148-000
Fone: (47)3258-0181
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.716
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1005 3636 4800 0146 5500 2000 0007 1615 0484 7714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210202903464

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254477526

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.363.648/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)

CNPJ - CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

28/10/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 1540

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

28/10/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

98471-1791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:15

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	706,82 (38,45 %)	1.838,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.838,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25.2118	5,95	0,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	12,9097	6,20	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	11,3636	6,60	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	10,7527	5,58	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	45,0542	5,90	0,00	265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	23,9244	5,95	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	49,79	6,00	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	36,982	6,10	0,00	225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	50,4201	6,28	0,00	315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	35,4441	6,35	0,00	225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R\$ 247,25 (Fed), R\$ 459,57 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 39A19D

BANCO SICCOB PIX

5363648000146

PLACA KM 0, MEDIA 0

VLR BASE ICMS 0,00 VLR ICMS 0,00

VLR SUBST

OBS

ECF 2D nro 002 059955, 061910, 064122, 064285, 065357, 067066, 070228, 072325, 075039, 077797, 078799, 079522, 081005, 081355

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
Recebi em 28/10/2021

RESERVAÇÃO DE USO
21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

NOTA EXPLICATIVA

A ~~empresa~~ ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, inscrita no CNPJ 21.544.442/0001-79, com sede na Rua Santa Catarina, nº 2450, Bairro Centro, Vitor Meireles/SC, representada por seu presidente Sr. GREISSON PIANESSER, inscrito no CPF nº 010.189.869-01 e seu Tesoureiro Sr. Tiago Bernardi inscrito no CPF nº 045.679.909-06. DECLARA que as descrições dos produtos da Nota Fiscal E. nº 716, refere-se a combustíveis de uso para abastecimento da UTP 44-02, placa: QJK 9189.

Sem mais para o momento, e o que tínhamos a declarar.

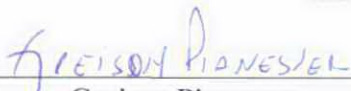
Vitor Meireles SC, 07 de dezembro de 2021

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



Greison Pianesser
Presidente



Tiago Bernardi
Tesoureiro

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: AUTO POSTO FISTAROL LTDA
CNPJ: **.363.648/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE SICCOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 1.838,24
Data: 28/10/2021 - 11:03:41
Descrição: Pagamento nota fiscal 716
Posto fistaroi
ID/Transação:
E07320890202110281403HGQCSE4YWbs



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1227256	Proposta 6502
Data Emissão 29/10/2021				
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 12/10/2021 até 11/11/2021
Capital Segurado Total	R\$	520.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	141,72		
I.O.F.	R\$	0,52		
Prêmio Total	R\$	142,24		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	13	570.000,00	139,20	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	1	0,00	-13,61	
Cancelamento	-1	-50.000,00	-27,23	
Mês Atual	12	520.000,00	142,24	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	12	520.000,00	142,24	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

29/10/2021

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 12/10/2021

nm_parcela_vigencia		Vencimento
12/10/2021 a 11/11/2021		16/11/2021
Agência/código Cedente		0429/07607-8
Especie	Parcela	RC 001 / 001
Valor do Documento	142,24	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	Nosso Número	11154680-2
Número do Documento		1009300002341 / 0005/01227256/001
Sacado		Associação de Serviços Sociais Voluntario
Cedente		American Life Companhia de Seguros

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		16/11/2021	
Cedente/Sacador	Número do Documento		Agência/Código Cedente
29/10/2021	1009300002341/0005/01227256/001		0429/07607-8
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda
	109	R\$	001 X 001
Instruções		Parcela	Valor
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.			
12/10/2021 a 11/11/2021			
Sacado	Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79		Cart. / Nosso Número
Rua Santa Catarina 2450 Centro			11154680-2
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC			(=) Valor do Documento
Sacador/Cedente			142,24
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
Recebi em 16/11/2021

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/11/2021 15:12:03	NSU	20380001112102325
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191091151546802042390760780008488060000014224		
Autenticação	20380001112102325		
Data/Hora	01/11/2021 15:12:03		
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	16/11/2021		
Valor Documento	R\$ 142,24		
Valor Total	R\$ 142,24		
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: 20380001112102325

RECEBEMOS DE DEPEMEC IND E COM DE PEÇAS, EQUIP E ACESS P/ VEIC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001317 SÉRIE 001
EMISSÃO 19/10/2021 - DEST / REM : ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - VALOR TOTAL R\$ 260,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPEMEC & DEPEMEC - Ind. e Com de Peças Equip e Acessórios para Veículos LTDA Rua Rubens Derks, 220 - Industrial CEP 99706-300 — Erechim - RS (54) 3712-1002 — comercial@depemec.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001317 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 43211013361140000137550010000013171000061060
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210214516294 19/10/2021 10:14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390155977	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 13.361.140/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	19/10/2021
ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 2450 *****	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX (47)98475-1639	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1317	260,00	0,00	260,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2021	260,00									


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	30,07	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9379	MIOLO DE VÁLVULA DE 2,1/2" Val. Aprox. dos Tributos Federal = R\$5,04 (4,20%) Estadual = R\$10,56 (8,80%) (IBPT)	84818095	0103	6101	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	MEMBRANA DE CORNETA Val. Aprox. dos Tributos Federal = R\$0,00 (0,00%) Estadual = R\$0,00 (8,80%) (IBPT)	00000000	0103	6101	PAR	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074	ALAVANCA Val. Aprox. dos Tributos Federal = R\$10,27 (17,12%) Estadual = R\$4,20 (7,00%) (IBPT)	83023000	0103	6101	PC	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.544.442/0001 79
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000
VITOR MEIRELES - SC


Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96
 Recebi em 19/10/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$15,31 (10,66%) Estadual = R\$14,76 (7,90%) (IBPT) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS DE 2%, CORRESPONDENTE A R\$ 5,20 PRODUTO DESTINADO PARA USO E CONSUMO. Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (SC): R\$ 13,00. Valor ICP para o	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOTA EXPLICATIVA

A ~~empresa~~ ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, inscrita no CNPJ 21.544.442/0001-79, com sede na Rua Santa Catarina, nº 2450, Bairro Centro, Vitor Meireles/SC, representada por seu presidente Sr. GREISSON PIANESSER, inscrito no CPF nº 010.189.869-01 e seu Tesoureiro Sr. Tiago Bernardi inscrito no CPF nº 045.679.909-06. DECLARA que as descrições dos produtos da Nota Fiscal E. nº 1317, refere-se a peças de amparo de registro de água de saída da bomba de pressurização da UCI 44-01, placa: LZN - 9485.

Sem mais para o momento, e o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles SC, 07 de dezembro de 2021

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

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

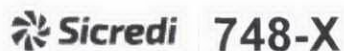
VITOR MEIRELES - SC



Greison Pianesser
Presidente



Tiago Bernardi
Tesoureiro



Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 13.361.140/0001-37

Data do Documento

19/10/2021

Nº do Documento

1317/1

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

19/10/2021

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

17/11/2021

Agência / Código do Beneficiário

0217.31.82394

Nosso Número

21/100039-8

Valor Documento

R\$ 260,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE VITOR M. - CNPJ: 21.544.442/0001-79

RUA SANTA CATARINA

VITOR MEIRELES SC - 89148-000

Beneficiário Final

Código de Barixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



74891.12115 00039.802178 31823.941005 5 88070000026000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 13.361.140/0001-37

Data do Documento

19/10/2021

Nº do Documento

1317/1

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

19/10/2021

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

17/11/2021

Agência / Código do Beneficiário

0217.31.82394

Nosso Número

21/100039-8

Valor Documento

R\$ 260,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE VITOR M. - CNPJ: 21.544.442/0001-79

RUA SANTA CATARINA

VITOR MEIRELES SC - 89148-000

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/11/2021 15:13:14	NSU	20380001112102327
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	748-Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Linha digitável	74891121150003980217831823941005588070000026000
Autenticação	20380001112102327
Data/Hora	01/11/2021 15:13:14
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Beneficiário	13361140000137-DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO D
Pagador	21544442000179-ASSOC DE SERV SOCIAIS VOL DE VITOR M
Data Vencimento	17/11/2021
Valor Documento	R\$ 260,00
Valor Total	R\$ 260,00

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: 20380001112102327

Recebemos de OSNELINO HINCKEL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/10/2021 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 230,00

NF-e
Nº 000.001.548
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OSNELINO HINCKEL

RUA 7 DE SETEMBRO, 308 - CENTRO - PRESIDENTE GETULIO -
SC - CEP: 89150-000
Fone: (47)99249-4943

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.548
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1026 6833 5600 0160 5500 1000 0015 4810 1993 0006

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210197967947 21/10/2021 13:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258212934

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.683.356/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPT

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3258-0234

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13.44:15

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	60,97 (26,51 %)	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPT
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
3040	EXTINTOR 6 KG ABC	84241000	0102	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	EXTINTOR PQSP 6 KG - CARGA	38130090	0102	5102	PC	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123-2006
Trib aprox R\$ 21,87 Federal e 39,10 Estadual Fonte: JBPT

RESERVADO AUTÍSSICO

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES**

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 21/10/2021

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		Vencimento 05/11/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/447072	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 7683-5	Nº Documento 21102021	Valor documento 230,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		Vencimento 05/11/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/447072	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário OSNELINO HINCKEL 26.683.356/0001-60 SETE DE SETEMBRO - 308 PRESIDENTE GETÚLIO - SC 89150-000		Valor documento 230,00	(-) Desconto - Abatimento	(-) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
		Nosso Número 7683-5	Nº Documento 21102021		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30342 01044.707204 00768.350019 1 87950000023000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 05/11/2021
Beneficiário OSNELINO HINCKEL 26.683.356/0001-60				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/447072
Data do documento 21/10/2021	N. documento 21102021	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 21/10/2021
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 230,00
Instruções A partir 06/11/2021 Juros 0,00%/dia A partir 06/11/2021 multa de 0,02% Não conceder desconto.				(-) Desconto - Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE				(=) Valor cobrado
Pagador: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES RUA SANTA CATARINA CENTRO VITOR MEIRELES - SC		21.544.442/0001-79 89148-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/11/2021 15:14:24	NSU	20380001112102328
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691303420104470720400768350019187950000023000		
Autenticação	20380001112102328		
Data/Hora	01/11/2021 15:14:24		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	26683356000160-OSNELINO HINCKEL		
Pagador	21544442000179-BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		
Data Vencimento	05/11/2021		
Valor Documento	R\$ 230,00		
Valor Total	R\$ 230,00		
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: 20380001112102328

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.

21.544.442/0001 79

Legenda do local da prestação do serviço

8135 - IBIRAMA - SC

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

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 01/11/2021.

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000
VITOR MEIRELES - SC

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Recebi em 01/10/2021

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/11/2021 15:16:58	NSU	20380001112102338		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced				
Linha digitável	08591150082004743470700001281013187910000016000				
Autenticação	20380001112102338				
Data/Hora	01/11/2021 15:16:58				
Operacao	PAGAMENTO DE TITULOS - IB				
Banco Cedente	CCC CECRED				
Beneficiário	31995373000173-MATEUS VICENTE BELTRAME 10473870932				
Pagador	21544442000179-BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES				
Data Vencimento	01/11/2021				
Valor Documento	R\$ 160,00				
Valor Total	R\$ 160,00				
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: 20380001112102338

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	30/10/2021	NFe N°	000000480
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota	71,75	Série	001

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI Rua Santa Catarina, 2604 - - Centro 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361		Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000480 Série 001 Folha 1/1		Chave de Acesso 4221 1011 6142 9900 0190 5500 1000 0004 8015 6109 7763 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 342210204861211 - 30/10/2021 - 11:07:31		CNPJ/CPF 11.614.299/0001-90	
Inscrição Estadual 256044490		Inscrição Estadual Sub. Tributária			

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles			21.544.442/0001-79		30/10/2021	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450 -			Bairro/Distrito Centro		CEP 89148-000	
Município Vitor Meireles			UF SC		Inscrição Estadual	
Fone			Inscrição Estadual		Data Saída/Entrada 30/10/2021	
					Hora Saída/Entrada 11:05:00	

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/11/2021	71,75									


Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		10,78		71,75	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71,75	

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

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	
195	Alicate bico meia cana 6 Brasfort	82032010	0102	5929	UN	1,0000	26,7500	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00		4,02
2103	Alicate corte diagonal 6 Brasfort	82032010	0102	5929	UN	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38
3103	Alicate corte diagonal 6 Brasfort	82032010	0102	5929	UN	1,0000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38

Dados Adicionais						Informações Adicionais do Fisco					
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\$ 8,33 Fed - R\$ 2,45 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 NF vinculada ao CF 114657											

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 30/10/2021

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	01/11/2021 15:22:07	NSU	20380001112102348
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380001112102348	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	000.720-0 - AGROPECUARIA MASOTE EIREL	
	Valor	R\$ 71,75	
	Identificação	Pagamento nota fiscal 480 BVVM	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380001112102348

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	01/11/2021 15:23:50	NSU	20380001112102354
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação	20380001112102354	
	Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV	
	Valor	R\$ 147,25	
	Identificação	Nota Fiscal 19991 Bombeiros VVM	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380001112102354

EMISSÃO: 01/11/2021 APRES.: 01/11/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.129.864.133 - FAT-01-20217903154941-23 REF.: 11/2021

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 20/11/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 120 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 211,82

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 01/10/2021
 Data da leitura atual: 01/11/2021
 Data da próxima leitura: 02/12/2021
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 8242
 Leitura anterior: 8230
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 120
 Consumo faturado no mês: 120
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	120	0,737000	88,44
Cons Tp Band Verm.P2			23,60
Subtotal (R\$)			112,04
Lançamentos e Serviços			
Taxas de Serviço			60,00
Cosip			39,78
Subtotal (R\$)			99,78

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 MME
 Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
12,89	10,90	52,57	4,54	31,14	112,04

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 112,04	25,00% R\$	28,00
COFINS	R\$ 84,03	3,07% R\$	2,58
PIS/PASEP	R\$ 84,03	0,67% R\$	0,56

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/11/2021
09F4.99DF.9B56.ADC1.7248.4D97.61D0.920B

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/11/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
01/11/2021	FAT-01-20217903154941-23	01/11/2021	12280378
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		11/2021	211,82

836800000025 118201620002 001010202172 903154941236



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/11/2021 16:38:42
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002038 - CRESOL VALE
Conta/DV: 7.207-9
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

Código de Barras: 836800000025 118201620002
001010202172 903154941236

Data do Pagamento.....12/11/2021

Valor Recolhido.....R\$ 211,82

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

Autenticação: 8300009904315129

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

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	11/2021	01/12/2021

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 03/11/2021
--	-------------------------------------

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

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

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 14	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 6	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,15	03/11/2021	11/2021	LIDO	13	5
UNIDADES POR CATEGORIA					
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número		SEQUENCIAL			
G51-000.001		116444512111			
		01/10/2021	10/2021	LIDO	8
		03/09/2021	09/2021	LIDO	3
		03/08/2021	08/2021	LIDO	0
		02/07/2021	07/2021	MÉDIO	896
		02/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	888
		04/05/2021	05/2021	LIDO	880
					14

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 TEDI 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	8	BACTERÍOCHA COLI	10	10	10	Sim
COLORO RESIDUAL	10	10	10					
FLUOR	8	8	6					

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

MENSAGEM

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

USO CASAN	SEQUENCIAL 116444512111	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021
	MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 11/2021	VALOR A PAGAR 52,49
USO BANCO	SEQUENCIAL 116444512111		VALOR A PAGAR 52,49

826300000005 524900130005 000000011643 445121112590



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/11/2021 16:39:51
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002038 - CRESOL VALE
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: 826300000005 524900130005
000000011643 445121112590

Data do Pagamento.....12/11/2021

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

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

Autenticação: 8300009904315143

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

**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

Insc. Estadual: isentoNúmero da NFS-e
2810Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Vitor Meireles
 Secretaria da Administração e Finanças

Autenticidade

0199770000392259

Data Emissão

29/10/2021

Hora Emissão

10:47:22**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 Outubro 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: 22/11/2021.

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**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES****RUA SANTA CATARINA, 2450**

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Jeferson Pawlack**CPF: 072.622.399-96**Recebi em 29/10/2021

Informações para as cooperativas do Sistema Ailos

08590.11538 00008.890006 00004.349015 1 88100000020000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

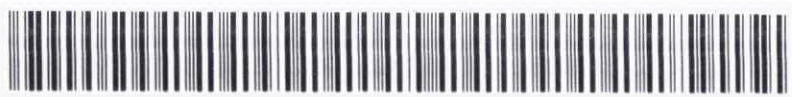
Nome do Beneficiário		Número de identificação		Moeda		Número de documento	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$		00088900000004349	
Número do documento		Data de emissão		Valor do documento		Data de vencimento	
10-2021/0001		10.632.959/0001-01		20/11/2021		200,00	
Pagador							
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM							
Informações							
0115-5/8890-0							



085-0

08590.11538 00008.890006 00004.349015 1 88100000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						20/11/2021	
Beneficiário				Número de identificação		Número de documento	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME				10.632.959/0001-01		0115-5/8890-0	
Data de Documento		Número de Documento		Data de Emissão		Número de Documento	
28/10/2021		10-2021/0001		28/10/2021		00088900000004349	
Unidade de Medida		Moeda		Data de Vencimento		Valor do Documento	
01		R\$		20/11/2021		200,00	
Informações							
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79							
RUA SANTA CATARINA, 2450							
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC							



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	12/11/2021 16:40:51	NSU	20380012112102238
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08590115380000889000600004349015188100000020000		
Autenticação	20380012112102238		
Data/Hora	12/11/2021 16:40:51		
Operacao	PAGAMENTO DE TITULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	10632959000101-CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM		
Data Vencimento	20/11/2021		
Valor Documento	R\$ 200,00		
Valor Total	R\$ 200,00		

Aviso: A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380012112102238

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

NF-e
Nº. 000026003
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

554,27



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
Nº. 000026003
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4221 1184 1486 7500 0172 5500 1000 0260 0310 9410 0570

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

342210210919441 09/11/2021 11:03:44

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

09/11/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

09/11/2021

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

PHONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:03:44

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
507,58	74,54	0,00	0,00	554,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				554,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

1

PLACA VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

53,07

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,80

PESO LÍQUIDO

0,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
317	CARNE MOIDA kg RETALHO	02013000	000	5929	KG	2,176	29,98	65,23	65,23	7,83		12,00	
655	CUCA ESPECIAL BANANA kg -	19059090	000	5929	KG	0,596	21,90	13,05	13,05	2,22		17,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,075	8,99	9,66	5,83	0,68		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,158	8,99	10,23	5,97	0,72		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,156	8,99	10,66	6,22	0,75		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,388	6,99	9,70	5,66	0,68		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	1,411	6,99	10,68	7,40	0,89		12,00	
788	PAO FRANCES kg PREM -	19059090	020	5929	KG	2,107	6,98	14,71	8,57	1,03		12,00	
879	PRESUNTO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	1,000	9,89	9,89	9,89	1,68		17,00	
879	PRESUNTO BONATTI 400g FATIADO	16024900	000	5929	UN	2,000	9,89	19,78	19,78	3,36		17,00	
6402	PRESUNTO PAMPLONA 400g FATIADO	16024100	000	5929	UN	2,000	12,59	25,18	25,18	4,28		17,00	
6422	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 1.6kg S/ PERFUM	34022000	000	5929	UN	1,000	14,89	14,99	14,99	2,55		17,00	
8549	QUEIJO LACTOVALE 300g PRATO FATIADO	04069020	000	5929	UN	1,000	10,95	10,95	10,95	1,31		12,00	
8711	AMIDO MILHO MAIZENA 1kg	11081200	000	5929	UN	1,000	15,49	15,49	15,49	2,63		17,00	
8758	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 1.6kg GT150g L/T	38089419	000	5929	UN	1,000	15,79	15,79	15,79	2,68		17,00	
9901	APRESUNTADO SAO PEDRO 500g FATIADO	16030000	000	5929	UN	1,000	11,49	11,49	11,49	1,95		17,00	
24184	MAIONESE HELLMANN'S 500g MOLHO VERDE	21039011	000	5929	UN	1,000	8,37	8,37	8,37	1,42		17,00	
24184	MAIONESE HELLMANN'S 500g MOLHO VERDE	21039011	000	5929	UN	1,000	8,37	8,37	8,37	1,42		17,00	
25679	MASSA ROSANE 1kg CASEIPE N°3	19021900	020	5929	UN	2,000	9,99	19,98	11,65	1,40		12,00	
25779	CORANTE MIX 10ml PRETO AMEIXA	32041913	000	5929	UN	1,000	3,15	3,15	3,15	0,54		17,00	
30948	APRESUNTADO SAO PEDRO 150g FATIADO	16030000	000	5929	UN	1,000	4,28	4,28	4,28	0,74		17,00	
36683	PILHA DURACELL C/2 PZ	85081019	307	5209	UN	1,000	17,19	17,19	17,19	2,17		17,00	
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,80		12,00	
37937	QUEIJO SCHOTTEN 400g MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,80		12,00	
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,80		12,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 2 NUM.FAB.: EFD012100000000037438 CUFPM: 193126, 394074; ECF: 3 NUM.FAB.: EFD012100000000037438 CUFPM: 171454; ECF: 4 NUM.FAB.: EFD012100000000037438 CUFPM: 274726; ECF: 5 NUM.FAB.: EFD012100000000037438 CUFPM: 304484; ECF: 6 NUM.FAB.: EFD012100000000037438 CUFPM: 213050, 214593, 215975; ECF: 10 NUM.FAB.: EFD012100000000037438 CUFPM: 203598, 203727, 203986
Empresa: 1. vendedor: (não consta), pedido: 13719, forma/condição de pagamento: infarson Pawlack

21.544.442/0001 79
RECEBEMOS DA FISCAL

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

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

NF-e
Nº. 000026003
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR



**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 **1**
2 - ENTRADA
Nº. 000026003
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4221 1184 1486 7500 0172 5500 1000 0260 0310 9410 0570

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
342210210919441 09/11/2021 11:03:44

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
09/11/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
09/11/2021

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

FONE/FAX
(47)32580211

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:03:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT	PLACA VEICULO *****	UF **	CNPJ/CPF *****
ENDEREÇO *****	MUNICÍPIO *****	UF **	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****		
QUANTIDADE *****	ESPECIE *****	MARCA *****	NUMERO *****	PESO BRUTO *****	PESO LIQUIDO *****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	1,60		12,00	
37958	QUEIJO SCHOTTEN 400g COLONIAL FATIADO	04061090	000	5929	UN	2,000	14,98	29,96	29,96	3,60		12,00	
38635	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN C/4 BRILHUS	66053090	000	5929	UN	1,000	3,35	3,35	3,35	0,57		17,00	
39498	RODO FORTA PASSA CERA REF.10030	96039000	000	5929	UN	3,000	16,89	50,67	50,67	8,61		17,00	
39730	MATONESE HELLMANN'S 500g TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
100067	CORANTE MIX 10ml VERMELHO	32041913	000	5929	UN	1,000	3,15	3,15	3,15	0,54		17,00	
104656	MELADO CANA HEMMER 400g BISHAGA	17031000	000	5929	UN	1,000	9,47	9,47	9,47	1,61		17,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	075	5929	UN	3,000	3,49	10,47	6,11	0,73		12,00	
105927	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	4,000	3,49	13,96	8,14	0,98		12,00	
111415	PAPEL TOALHA MILI C/3 20X22cm	48189090	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
112343	PILHA ENERGIZER C/4 PALITO ALCALINA AAA	85361019	000	5929	UN	1,000	23,48	23,48	23,48	3,99		17,00	
112421	PAO THABRULAI 400g SANDUICHE	19059090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,47		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA 2450

RESERVAÇÃO DE USO

Jeferson Pawlack
CPF: 072.622.399-96

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	12/11/2021 16:43:10	NSU	20380012112102244
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
	Autenticação		20380012112102244
	Conta Origem		007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI
	Valor		R\$ 554,27
	Identificação		Bombeiros Voluntarios VM N 26003

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380012112102244

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 - novembro 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: 10/11/2021

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 Freibergger

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 10/11/2021



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol

Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ: ****544.442/0001-****

Agência: 2038 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário ASSOCIACAO DOS
BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE
S.C.

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

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 375 Conta: 1164999-2

Dados da transação

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

Data: 12/11/2021 - 16:48:17

Descrição: Mensalidade BVVM



ID/Transação:

E07320890202111121948h5XXXKjbU2i

falecom@cresol.coop.br

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 13824	 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 7381 0120 0189 4137 2022 1108 1120 3480 7919 	
	Data Fato Gerador 08/11/2021	Data/Hora Emissão 08/11/2021 08:39

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	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP	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) - LASER CANON MF113W							
Valor Total 130,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 130,00	ISSQN 6,50
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 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 não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

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: 27/12/2021

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: 15 DEPOSITO BANCARIO. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0276-3 - C/C 418982-5


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 08/11/2021



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

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: 418982-5

Dados da transação

Valor: R\$ 130,00
Data: 12/11/2021 - 16:50:50
Descrição: Pagamento nota fiscal 13824
Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E07320890202111121950qDCdQyiDoiV

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:

866/02 – REF. 10/2021	R\$ 1.838,24
860/06 - REF. 08/2021	R\$ 2.219,45
SOMA	R\$ 4.057,69

Sem mais para o momento.

Em, 18 de novembro 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 10/2021, 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\$ 10.019,20** (Dez mil dezenove reais e vinte 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, 18 de novembro de 2021.


GREISON PIANESSER
PRESIDENTE


TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO