



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 044/2022

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	1794 - 004
Valor:	8.571,42

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 1794 - 004 no valor de R\$ 8.571,42, 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, 24 de Novembro de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

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

24/11/2022 15:30:10hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi
Controlador Interno





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 003/2022, no valor de R\$ 2.032,71, referente a saldo de repasses anteriores, 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 2022.



LUIS CARLOS BOINS
Contador
CRC 23.187/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 005	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 08/11/2022
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: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: 01/09/2022 a 30/09/2022	Período de Vigência 12/05/2022 a 11/05/2023
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\$ 60.000,00	- Valor da parcela repassado: R\$ 0,00. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 9.836,76	Valor comprovadamente utilizados : R\$ 2.032,71
Valor da aplicação financeira: R\$ 12,50	Contrapartida: R\$ 0,00	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 7.816,55
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 23/11/2022	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 23/11/2022	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 23/11/2022	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 005	N° Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 08/11/2022
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: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: 01/09/2022 a 30/09/2022	Período de Vigência 12/05/2022 a 11/05/2023
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\$ 60.000,00	- Valor da parcela repassado: R\$ 0,00. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 9.836,76	Valor comprovadamente utilizados : R\$ 2.032,71
Valor da aplicação financeira: R\$ 12,50	Contrapartida: R\$ 0,00	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 7.816,55
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 23/11/2022	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



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 nº1794/04 Data depósito 31/08/2022. Valor R\$ 8.571,42

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 406/22

Recebido 08 NOV 2022

Ass. do Responsável



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



ANEXO V - Planilha de Gastos – TC-28

MÊS E ANO		ANEXO TC - 28
09/2022		
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 1794/4	DATA: 31/08/2022	VALOR R\$ 8.571,42
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4938	DATA: 31/08/2022	VALOR R\$ 8.571,42
		VALOR TOTAL R\$

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			
DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
31/08/2022	Valor Anterior Aplicado	R\$ 1.265,34	
31/08/2022	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 8.571,42	
12/09/2022	Seguro Auto MAPFRE - (Ambulância)		R\$ 285,55
12/09/2022	Posto 1º de Maio		R\$ 620,21
12/09/2022	Fatura de Mensalidade (ABVESC)		R\$ 63,44
12/09/2022	Supermercado Moretti		R\$ 388,60
12/09/2022	Contabilidade Vitor Meireles_Nota		R\$ 220,00
12/09/2022	Agropecuária Masote		R\$ 68,00
20/09/2022	Fatura Celesc		R\$ 146,59
26/09/2022	Kazadentro		R\$ 64,80
27/09/2022	Seguro de Vida em Grupo		R\$ 175,52
30/09/2022	Provisão de Juros de Aplicação Financeira	R\$ 12,50	
	SUBTOTAL	R\$ 8.571,42	R\$ 2.032,71
TOTAL			R\$ 7.816,55

Vitor Meireles/SC, 09 de Outubro de 2022.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

MAPFRE

000	10	Pendente	Débito em conta	0	10/02/2023	R\$ 285,55
000	9	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/01/2023	R\$ 285,55
000	8	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/12/2022	R\$ 285,55
000	7	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/11/2022	R\$ 285,55
000	6	<u>Pago</u>	Mensal Débito em conta	0	<u>10/10/2022</u>	<u>R\$ 285,55</u>
000	5	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/09/2022	R\$ 285,55
000	4	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/08/2022	R\$ 285,55
000	3	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/07/2022	R\$ 285,55
000	2	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/06/2022	R\$ 285,55
000	1	Pago	Mensal Débito em conta	0	13/04/2022	R\$ 285,51

Mostrar menos

Política de privacidade e cookies
Institucional

CERTIFICO que o ^{MATERIA} ~~SERVIÇO~~ constante deste documento foi ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor
Mareles 10 SET. 2022

Nome: Grison Pianesser

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 31/08/2022 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 620,21		NF-e Nº 000.021.996 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 xper@v3.5 - xper.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.021.996 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 0805 3636 3900 0155 5500 1000 0219 9610 7468 1606

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220179317658
INScrição Estadual 254477500	INScrição Estadual (Estabelecimento) 05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		UF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	31/08/2022
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 31/08/2022
CITY VITOR MEIRELES		UF SC	DIAS DA SAÍDA 11.07.13

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 3332 - Valor Original: R\$ 620,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 620,21
---------------	-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	% ICMS (RETEN)	VALOR TOTAL DO ICMS RETEN
0,00	0,00	0,00	0,00	74,86 (12,07%)	620,21
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS RETEN	OUTRAS DEDUÇÕES ACIONÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	DIÁRIA DO VEÍCULO	UF	UNID. LIT.
	9 - SEM FRETE				
INScrição	MUNICÍPIO			UF	INScrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QNT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIDADE	% DESCONTO	VALOR LIQ. UNID	ISSUE DE LIC. E. SCS	VALOR ISSUE	VALOR IPI	ALIQ %
82010102	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	26,4087	7,49	0,00	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	27,1817	6,99	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	31,3818	7,49	0,00	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL/SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO/ PRESTADO e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Vitor Meireles **10 SET. 2022**
 Nome: Greison Pianesser
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: *GREISON PIANESSER*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Apim: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 74,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/emp - 33EAB0 PLACA ODOMETRO 0 MEDIA 0 VALOR BC ICMS S T R\$ 525,40 VALOR DO ICMS S T R\$ 63,04 DBS ECF: 22 (v) 001 - 549985, 550984, 557680	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	12/09/2022 08:57:01	NSU	20380012092202077
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380012092202077		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV		
Valor	R\$ 620,21		
Identificação	Nota fiscal 21998 Bombeiros Volu 21.996		
Ouvidoria:	08006424800		
hash:	20380012092202077		

HP

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 - setembro de 2022

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

Vencimento: 12/09/2022	Valor: R\$ 63,44
------------------------	------------------

Depósito: BANCO DO BRASIL	C. Corrente: 1.164.999-2	PIX: 00.126.152/0001-35
Agência: 375-1	Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS - Identificam a Corporação (nº).	

Alfieri Freiberg
1º Diretor Financeiro

CERTIFICÓ que o ~~MATERIA~~ ^{RECEBIDO} constante deste documento foi ~~PRESTADO~~ ^{RECEBIDO} e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Valor Mensal: **10 SET. 2022**

Nome: **Gracian Pionese**
Cargo: **Presidente da Associação**
Assinatura: *Gracian Pionese*



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: ASSOCIAÇÃO 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\$ 63,44
Data: 12/09/2022 - 08:58:14
Descrição: Mensalidade Bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E07320890202209121158sOmyRnUnk9X

falerbin@cresolcoop.br

h.p.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 89148000
SERIE 1

VALOR

388,60



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RECEBEMOS DE

4222 0984 1486 7500 0172 5500 1000 0305 73:4 1010 9664

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA 1
Nº. 000030573
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO DANFE: Acesse o link
www.nfe.fazenda.gov.br/danfe ou vá até o Defensor
autorizado.

PROCESSO DE AUTENTICIDADE DO DANFE
342220180421437 01/09/2022 10:12:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

IDENTIFICADOR DO DANFE

250276992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450

CIDADE
VITOR MEIRELES

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR
147,32580211

BAIRRO/UF
CENTRO
SC

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO
01/09/2022

CNPJ
89148-000

DATA DA CANCELAMENTO
01/09/2022

HORA DA SAÍDA
10:12:13

CALCULO DO ZIMBADO

BASE DE CALCULO DO ICM
375,89

VALOR DO ICM

54,12

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
405,19

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

DEBITO

16,59

OUTRAS DESP. FISCALIZADAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
388,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RUA RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
388,60

ENERGICO

EMITE POR DUPLICATA
0 - SIMPLOS
1 - DUPLICATA

COD. AUT.

PLACA VEICULO

UF

OPERATORIA

CATEGORIA

34,40

RACIONE

MARCA

NUMERO

NUM. BRUTO

PLACA VEICULO

UF

OPERATORIA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM 88	UNID	QTD	UNID. FISCAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	IPI	IPI ST	PIS	COFINS	TOTAL
48	CEBOLA kg	0703.219	kg	5,00	kg	0,72	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
304	BANICA DE TERNISSA GRANDE	02025000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
304	OVAS FRIAS AVIGALIN K2	15029000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
413	MAIZO kg 500GR	12029000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
608	MACARONI TIPO 300g TRADICIONAL	02013002	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
760	MAC FRANCES 40g PRETINHO	04010900	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
768	MAC FRANCES 40g PRETINHO	13059000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1495	ESFOLIA DOUGH-BRITO 0/4 MULTIFUSO DE	13059000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2019	MELHO MARLE STELLA DORO 170g SACHE UN	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2020	MELHO MARLE STELLA DORO 170g SACHE UN	27058020	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3103	MELHO MARLE STELLA DORO 170g SACHE UN	20513000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
5103	ACHO FLAVIAO 400g TRADICIONAL UN	09019000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6103	CHITUCHINI APPI 80g UN	09019000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6484	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6485	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6486	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6487	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6488	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6489	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6490	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6491	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6492	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6493	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6494	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6495	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6496	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6497	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6498	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6499	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6500	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6501	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6502	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6503	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6504	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6505	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6506	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6507	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6508	MAC FRANCES 40g PRETINHO	19053090	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6509	MAC FRANCES 40g PRETINHO	21093000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
6510	MAC FRANCES 40g PRETINHO	29053000	kg	5,00	kg	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

388,60

BASE DE CALCULO DO ISSQN

388,60

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

388,60

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

CERTIFICO que o **WATER** constante deste documento foi **RECEBIDO** e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **10 SET. 2022**

Nome: Gleison Pianesser
Cargo: Recebedor em nome próprio

DATA DE REFERÊNCIA

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MORETTI S/A
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 00.00573
SP/22.1



SUPERMERCADO MORETTI LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4222 0994 1466 7500 0170 5500 1000 0305 7314 1010 9664

- SAÍDA 1
- ENTRADA 2
Nº. 000030573
SERIE 1
FOLHA 02/02

Formulário de Autorização de Acesso ao Portal Legisnet da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portais/legisnet/da/nfe-
autorizadora

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO Nº 000
343220180421437 01/09/2022 10:12:13

CPF
64.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

ENDEREÇO
RUA SANTA CATARINA, 2450

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

BRASIL/UF
CENTRO

CEP/UF
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO
01/09/2022

DATA CANCELAMENTO
01/09/2022

HORA DE EMISSÃO
10:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. CREDITAR

CEP
89148-000

TIPO DE REGIME
ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	DESPESAS	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

MOD. ACAT. ESCALA VEDICION. UF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMEROS

DESC. SAÍDA

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMEROS	DESC. SAÍDA	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,420	LEITE AURORA 1% INTEGRAL					3,28	34,18	3,28	34,18	3,28	34,18

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles 10 SET. 2022

Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *GREISON PIANESSER*

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

APPROVAÇÃO AO FISCAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	12/09/2022 09:01:24	NSU	20380012092202097
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Autenticação	20380012092202097		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI		
Valor	R\$ 388,60		
Identificação	Nota fiscal 30573, Bombeiros Vol		
	Ouvidoria: 08006424800		
	hash 20380012092202097		

h?

**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
3105Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

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

Autenticidade

0199770000464001Data Emissão
31/08/2022Hora Emissão
09:56:02**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	220,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2022.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
220,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	220,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 29,59 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0,0000%), Municipais R\$ 8,14 (3,7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICADO que o ^{MATERIA} ~~serviço~~ constante deste documento foi ^{RECEBIDO} ~~prestado~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **10 SET. 2022**

Nome: **GREISON PIANESSER**
 Cargo: **Presidente de Associação**
 Assinatura: **GREISON PIANESSER**

08590.11538 00008.890006 00005.398011 2 91140000022000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0	RS	00088900000005398
08-2022/0001	10.632.959/0001-01	20/09/2022		220,00
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM				
0115-5/8890-0				



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.398011 2 91140000022000

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.			20/09/2022		
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		10.632.959/0001-01	0115-5/8890-0		
31/08/2022	08-2022/0001	RECI	N	31/08/2022	00088900000005398
01	RS				220,00
APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>CERTIFICO que o MATERIA constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p><p>Vitor Meireles 10 SET. 2022</p><p>Nome: Gleison Pianesser Cargo: Presidente de Associação Assinatura: <i>GLEISON PIANESSER</i></p></div>					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79					
RUA SANTA CATARINA, 2450					
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	12/09/2022 09:04:03	NSU	20380012092202110
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9

Banco	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced
Linha digitável	0859011538000889000600005398011291140300022000
Autenticação	20380012092202110
Data/Hora	12/09/2022 9:04:03
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	20/09/2022
Valor Documento	R\$ 220,00
Valor Total	R\$ 220,00

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO, NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380012092202110

Recebemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal vinculada ao lado. Destinatário: Ass de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles-SC

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão

09/09/2022

Valor Total da Nota

68,00

NFe N°
Série

0000000517
001



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000000517
Série 001
Folha 1/1

Consulta de Fisco



Chave de Acesso

4222 0911 6142 9900 0190 5500 1000 0005 1719 9210 9292

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

Protocolo de Autorização

342220185951844 - 09/09/2022 - 07:51:36

CPF do Emissor

11.614.299/0001-90

Natureza de Operação
Lancamento por emissão de Cupom Fiscal
Inscrição Estadual
256044490

Inscrição Estadual Sub. Tributaria

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Ass de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Rua Santa Catarina, 2450 -

Município
Vitor Meireles

Bairro/Distrito

Centro

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

Data de Emissão

09/09/2022

Data Saída/Entrada

09/09/2022

hora Saída/Entrada

07:49:00

Fatura

Nº da fatura	valor	Nº da fatura	valor	Nº da fatura	valor	Nº da fatura	valor	Nº da fatura	valor
001	68,00								

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	valor	Base Cálculo do ICMS Subst.	valor	Valor do ICMS Subst.	valor	Valor do ICMS Subst.	valor	Valor do ICMS Subst.	valor
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Valor da Frete	Valor da Seguros	Desconto	Out. Desc. Acesso	Valor de IR	Valor de IRPJ	Valor de IRPJ	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00	68,00

Transportador / Volumes Transportados	Valor Total da Nota
9-Sem Transporte	68,00

Endereço	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF

Quantidade	Descrição	Marca	Valor

Car. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	ICST	DS/DEN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Alíq. %	Vr. Aprox. dos Trib.
1251	Bateria 40 Ah do PVC V. Jcaflex	84039990	0102	0525	1/0		1,0000	68,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00		20,71

Dados Adicionais
Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MDS: 21E4E76E08640C696C24D89D0BC767E6
Trib Aprox. R\$ 9,15 Fed - R\$ 11,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 2C01C1
NF vinculada ao CF 132916

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **10 SET. 2022**

Nome: Graison Piresner
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: *Graison Piresner*



Instituição: 133 - Cresol
Conta: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 68,00

Data: 12/09/2022 - 09:06:25

Descrição: Nota fiscal 517 Bombeiros

Voluntários de Vitor Meireles

ID Transação:

E07320890202209121206mNqWfhSZVqz

NSU: 20380012092202123

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR
MEIRELES

CNPJ: **544.442/0001-**

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: AGROPECUARIA MASOTE
EIRELI

CNPJ: **614.299/0001-**

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

Agência: 3084

Conta: 109040-2

E-mail: falk@cooperativacresol.com.br

EMISSION: 01/09/2022 APRES.: 01/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.171.056.026 - FAT-G1-20229452446297-33 REF.: 08/2022

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 21.544.442/0001-79
 R SANTA CATARINA, 2450
 CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, 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 20/09/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO 150 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 146,59

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 03/08/2022
 Data da leitura atual: 01/09/2022
 Data da próxima leitura: 03/10/2022
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 8393
 Leitura anterior: 8378
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 150
 Consumo faturado no mês: 150
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,691733	103,76
Subtotal (R\$)			103,76
Lançamentos e Serviços			
Cosp. Municipal			42,83
Subtotal (R\$)			42,83

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Sel2021	Out2021	Nov2021	Dez2021	Jan2022	Fev2022	Mar2022	Abr2022	Mai2022	Jun2022	Jul2022	Ag2022
110	110	120	130	160	160	170	180	180	120	140	120

Mensagens:

CENSO 2022 - E nre agonia a outubro iremos o Censo 2022. Receba o recenseador do BSE



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
16,72	17,57	44,30	6,10	19,07	103,76

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	RS 103,76	17,00% RS	17,63
COFINS	RS 86,11	3,79% RS	3,27
PIS/PASEP	RS 86,11	0,82% RS	0,71

RESERVADO AO FISCAL

PERÍODO FISCAL: 01/09/2022

04EC.3AD1.A2AE.6C94.C98E.ED56.1D08.2CF0

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/09/2022
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
01/09/2022	FAT-G1-20229452446297-33	09/2022	146,59
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	01/09/2022	12280378	

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

L?

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	20/09/2022 14:39:27	NSU	20380020092202425
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.		
Linha digitável	237903480090000663825701361360999114000014659		
Autenticação	20380020092202425		
Data/Hora	20/09/2022 14:39:27		
Operacao	PAGAMENTO DE TITULOS - IB		
Data Vencimento	20/09/2022		
Valor Documento	R\$ 146,59		
Valor Total	R\$ 146,59		
Aviso:	PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020092202425



DANFE Simplificado da NF-e



CHAVE DE ACESSO

4222 0980 4458 0200 0144 5500 1000 0029 6814 5459 3443

Protocolo de Autorização

342220198621812 26/09/2022 11:13:43



KAZADENTRO ELETROMAGAZINE LTDA
SANTA CATARINA, 2354, CENTRO, VITOR
MEIRELES/ SC
CNPJ: 80.445.802/0001-44 IE: 251601803

EMISSÃO NORMAL

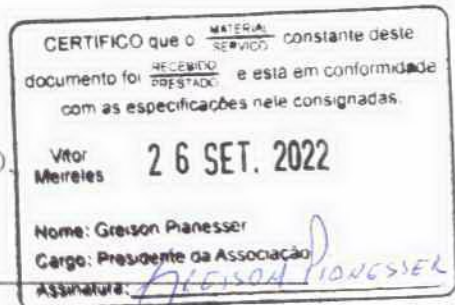
1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Número: 000.002.968 - Série: 001

Emissão: 26/09/2022 11:13:40

DESTINATÁRIO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS BV
VM(23534)
RUA SANTA CATARINA, 1540, CASA, CENTRO,
VITOR MEIRELES/ SC
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 IE:



Item	Codigo	Descrição do Produto		Cfop	Csosn	Qtd	Und	V.Unit. (R\$)	V.Item (R\$)
001	78966038458	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE ARE		5102	0102	1,00	UN	67,50	67,50
Qtde Total de Itens									1
Valor Total									64,80

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	Valor	Desconto	Valor Líquido
Fatura	2968	67,50	2,70	64,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
--------------	-------	-------



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 64,80

Data: 26/09/2022 - 11:14:50

Descrição: QRCODE Safrapay

ID/Transação:

E07320890202209261414m23cMsZS3zw

NSU: 20380026092202664

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR
MEIRELES

CNPJ: **544.442/0001-**

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: kazadentro

CNPJ: **445.802/0001-**

Instituição: BANCO SAFRA S.A.

Agência: 67

Conta: 581819-2



Títular 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1245785	Proposta 6502
Data Emissão 16/09/2022				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles		Numero do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Numero 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 12/08/2022 até 11/09/2022
Capital Segurado Total	R\$	640.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	174,88		
I.O.F.	R\$	0,64		
Prêmio Total	R\$	175,52		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	16	640.000,00	175,52	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	16	640.000,00	175,52	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	16	640.000,00	175,52	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27	<i>Paulo Medeiros</i> Paulo Medeiros		

16/09/2022

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11



Local de Pagamento			
Cedente/Sacador	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Data do Processamento
16/09/2022	1009300002341/0015/01245785/001	RC	N
Use do Banco	CIP	Carteira	Parcela
		109	001 X 001
Moeda	R\$	Valor	
		175,52	
<p>Instruções: O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/ certificado, independentemente de notificação ou interposição, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito. Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, 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. 12/08/2022 a 11/09/2022</p>			
Sacado	Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79		
	Rua Santa Catarina 2450 Centro CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC		
Sacador/Cedente	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		

Recibo do Sacado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICADO que a MATÉRIA constante deste documento foi RECEBIDA e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles
 16 SET. 2022

Nome: Gleison Planeser
 Cargo: Presidente da Associação
 Assinatura: *Gleison Planeser*

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	27/09/2022 07:42:10	NSU	20380027092200593
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191091154127550042390780780008191240000017552		
Autenticação	20380027092200593		
Data/Hora	27/09/2022 7:42:10		
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	30/09/2022		
Valor Documento	R\$ 175,52		
Valor Total	R\$ 175,52		
Aviso:	PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380027092200593

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

ASSOCIAÇÃO

Agência: **2038**

Conta: **7207-9**

Saldo em Conta Corrente

R\$ **6.538,71**

Limite de Crédito

R\$ **0,00**

Saldo Disponível

R\$ **6.538,71**

Consulta Posição Consolidada em 20/10/2022 às 20:14:18
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Lançamentos

Data	Histórico	Valor
12/09/2022	DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS GERAL	- R\$ 285,55
12/09/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal 21998 Bombeiros Volu - C/C 2.406-6	- R\$ 620,21
12/09/2022	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 63,44
12/09/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Nota fiscal 30573. Bombeiros Vol - C/C 2.366-3	- R\$ 388,60
12/09/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380012092202110	- R\$ 220,00
12/09/2022	PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASOTE - EIRE	- R\$ 68,00
20/09/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380020092202425	- R\$ 146,59
26/09/2022	PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO	- R\$ 64,80
27/09/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380027092200593	- R\$ 175,52
	Saldo Anterior:	+ R\$ 8.571,42

Lançamentos Futuros

Data	Histórico
	Nenhum lançamento futuro encontrado

Valor

Totalizadores

Saldo da Conta Corrente

+ R\$ 6.538,71

[Ver detalhes de saldo](#)

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Cheque especial taxa mensal

0,00 %

[Ver detalhes de limite de crédito](#)



Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 20/10/2022
20:15:14

Saldo Disponível: R\$ 1.274,92

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 12,50
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 1.265,34
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 12,50
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 1.277,84

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.





BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



DECLARAÇÃO

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

No entanto, foram gastos:

1794/04 – REF. 07/2022	R\$ 2.032,71
SOMA	R\$ 2.032,71

Sem mais para o momento.

Em, 09 de Outubro de 2022.

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 09/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 7.816,55** (Sete mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), citando que o mesmo será utilizado até o final da vigência do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 09 de Outubro de 2022.


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



NOTA EXPLICATIVA

- Nota Fiscal: 21.996
- **MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
- CNPJ: 05.363.639/0001-55.
- Valor: R\$ 620,21.
- Obs.: Serviço de Abastecimento para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175.

- Débito MAPFRE Seguros.
- Nº Apólice: **0080412622431**
- CNPJ: 61.074.175/0001-38.
- Valor: R\$ 285,55.
- Obs.: Seguro veicular para o Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9I50, Renavam: 01294011720.