



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 031/2022**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	1794 - 003
<b>Valor:</b>	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 - 003 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, 14 de Setembro de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

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

14/09/2022 10:30:06hrs

Para validar sua autenticidade em anexo o código de segurança

**André Luís Rinaldi**  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer Nº 003	Nº Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 24/08/2022
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: 01/07/2022 a 31/07/2022	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\$) 8.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.242,83
Valor da aplicação financeira (R\$) 31,02	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 5.473,33
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 06/09/2022	Nome do Gestor <b>OSMAEL ERN</b>	Assinatura do Gestor 



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer N° 003	N° Processo 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas 24/08/2022
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: 01/07/2022 a 31/07/2022	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\$) 8.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.242,83
Valor da aplicação financeira (R\$) 31,02	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 5.473,33
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> . Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 06/09/2022	<b>OSMAEL ERN</b> Membro da Comissão	
Data 06/09/2022	<b>PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI</b>	
Data 06/09/2022	<b>SANDRO LUNELLI</b> 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 003/2022, no valor de R\$ 8.571,42, empenho n.º 1794/003 de 29/07/2022, pago em 29/07/2022, 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, 25 de agosto de 2022.



---

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 nº1794/03 Data depósito 29/07/2022. 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 298/22

Recebid - 24 AGO 2022

Suzete Antunes

Ass. do Responsável

H.P.

[Assinatura]



# BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2450 – CENTRO  
VITOR MEIRELES – SC  
CNPJ 21.644.442/0001-79  
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:

1794/02 – REF. 06/2022	R\$ 3.456,35
1794/03 – REF. 07/2022	R\$ 4.786,48
SOMA	R\$ 8.242,83

Sem mais para o momento.

Em, 09 de agosto 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



## ANEXO V - Planilha de Gastos - TC-28

MÊS E ANO	ANEXO TC - 28
07/2022	
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 1794/3	DATA: 29/07/2022
PROJETO ATIVIDADE 2022	VALOR R\$ 8.571,42
ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4230	DATA: 29/07/2022
	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
11/07/2022	Valor anterior Aplicado	R\$ 5.113,72	
11/07/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 8,95	
11/07/2022	Imposto de renda sobre aplicação financeira		R\$ 0,80
11/07/2022	MAPFRE SEGUROS Seguro AUTO (Ambulância)		R\$ 285,55
13/07/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 2,73	
13/07/2022	Imposto de renda sobre aplicação financeira		R\$ 4,01
13/07/2022	Fatura Celesc		R\$ 134,26
13/07/2022	Fatura Casan		R\$ 55,72
13/07/2022	Contabilidade Vitor Meireles_Nota Fiscal_3041		R\$ 220,00
13/07/2022	Posto 1de Maio_Nota Fiscal_21558		R\$ 184,01
13/07/2022	Mensalidade ABVESC		R\$ 63,44
13/07/2022	TEcnisub_Nota Fiscal_7399		R\$ 635,00
13/07/2022	Mercado 1de Maio_Nota Fiscal_4061		R\$ 124,48
14/07/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 0,76	
14/07/2022	Imposto de renda sobre aplicação financeira		R\$ 1,85
14/07/2022	Mercado Moretti_Nota Fiscal_29854		R\$ 539,59
14/07/2022	Delzi_Nota Fiscal_5919622		R\$ 85,00
22/07/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 2,93	
22/07/2022	Imposto de renda sobre aplicação financeira		R\$ 1,87
22/07/2022	Kazadentro_Nota fiscal_2822		R\$ 530,00
26/07/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 0,52	
26/07/2022	Imposto de renda sobre aplicação financeira		R\$ 2,23
26/07/2022	Kazadentro_Nota fiscal_2826		R\$ 82,50

h p -

B



# 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



26/07/2022	Tiago felipi Ronchi_Nota Fiscal_1		R\$ 198,00	-
26/07/2022	Seguro de Vida		R\$ 175,52	-
29/07/2022	Provisão de juros de aplicação financeira	R\$ 15,13		
29/07/2022	Depósito convênio Prefeitura	R\$ 8.571,42		
29/07/2022	Gobelmec_Nota Fiscal_122		R\$ 1.200,00	-
29/07/2022	MaqOxigênio_Nota Fiscal_5657		R\$ 820,00	-
29/07/2022	Conserta Smart_Nota Fiscal_23 (2.899,00)		R\$ 2.899,00	-
	SUBTOTAL	R\$ 13.716,16	R\$ 8.242,83	
TOTAL			R\$ 5.473,33	

Vitor Meireles/SC, 09 de agosto de 2022.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade



## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 22/08/2022  
18:41:43

Saldo Disponível: R\$ 1.682,75

Data	Histórico	Valor
11/07/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 8,95
11/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 297,24
11/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 2,76
11/07/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,80
13/07/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 2,73
13/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 1.388,64
13/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 13,82
13/07/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 4,01
14/07/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,76
14/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 618,23
14/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 6,36
14/07/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 1,05
22/07/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 2,93
22/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 523,54
22/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 6,46
22/07/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 1,87
26/07/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,52
26/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 591,60
26/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 7,70
26/07/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 2,23
29/07/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 15,13
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 5.113,72
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	- R\$ 3.456,35
	Rendimentos	+ R\$ 31,02
	Imposto de Renda	- R\$ 10,76
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 1.677,63

Número Autenticação:

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

# Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2038-9

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 22/08/2022  
18:40:48

Saldo Disponível: R\$ 81,65

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00
11/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 300,00
11/07/2022	DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS GERAL	- R\$ 285,55
13/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 1.402,46
13/07/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380013072202370	- R\$ 134,26
13/07/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380013072202375	- R\$ 55,72
13/07/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380013072202382	- R\$ 220,00
13/07/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Bombeiros Vítor Meirele NF21558 - C/C 2.406-6	- R\$ 184,01
13/07/2022	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 63,44
13/07/2022	PIX DEBITO PARA: TECNISUB INDUSTRIA E COMER	- R\$ 635,00
13/07/2022	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 124,48
14/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 624,59
14/07/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Bombeiros Vítor Meireles NF29854 - C/C 2.366-3	- R\$ 539,59
14/07/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: DELZI DA CONCEICAO SILVA 5	- R\$ 85,00
22/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 530,00
22/07/2022	PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO	- R\$ 530,00
26/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220029919-1	+ R\$ 599,30
26/07/2022	PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO	- R\$ 82,50
26/07/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380026072201153	- R\$ 198,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380026072201157	- R\$ 175,52
29/07/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D BOMBEIROS - C/C 8.275-9	+ R\$ 8.571,42

29/07/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380029072202466	- R\$ 1.200,00
29/07/2022	PIX DEBITO PARA: OXIGENIO JOACABA COMERCIO	- R\$ 820,00
29/07/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: CS COMERCIO LTDA	- R\$ 2.899,00
	(=) Saldo	+ R\$ 3.795,70
	(+) 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\$ 3.795,70
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00
	(-) Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	(-) Saldo Bloqueado MED	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	+ R\$ 3.795,70

Número Autenticação:

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

24/08/2022 16:11

Impressão Consulta Parcelas

Consulta Parcelas - 01/07/2022 a 31/07/2022 - Corretor: 110746 - Pesquisa realizada em: 24/08/2022 16:10:09

RM	Produto	Apólice	END	Parcela	Situação	Segurado/Tomador	Vencimento	Pagamento	Val. Parc.	Val. Pago	Data2	Valor2	Data3	Valor3	Comissão	FC	Fone Residencial	Motivo
31	215	80412622431	0	3/10	BAIXADO	ASSOCIACAO DES.S.V.V MEIRELES	10/07/2022	10/07/2022	285,55	285,55						DB		0-0

Qtde. Parcelas	Valor Total Parcelas	Valor Total Pagas
1	285,55	285,55



EMISSÃO: 04/07/2022 APRES.: 04/07/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.162.573.713 - FAT-01-20229172139683-63 REF.: 07/2022

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>12280378</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>20/07/2022</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>140 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 134,26</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

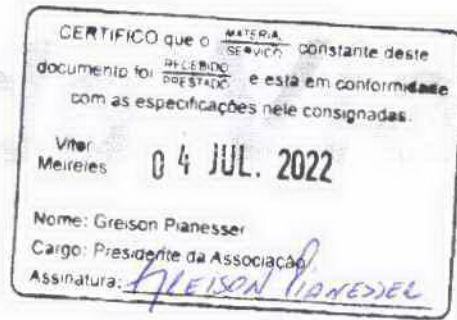
Equipamento: MD 1108785  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 02/06/2022  
 Data da leitura atual: 04/07/2022  
 Data da próxima leitura: 03/08/2022  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 8366  
 Leitura anterior: 8352  
 Constante de faturamento: 10,00  
 Consumo medido no mês: 140  
 Consumo faturado no mês: 140  
 Fator de potência:

Dados de Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	140	0,674857	94,48
Subtotal (R\$)			94,48
Lançamentos e Serviços			
Cosip			39,78
Subtotal (R\$)			39,78

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

Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Feb/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022
220	110	110	110	120	130	160	160	170	180	180	120

**Mensagens:**



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
15,04	12,71	41,45	5,30	19,98	94,48

**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\$ 94,48	17,00% R\$	16,05
COFINS	R\$ 78,42	4,12% R\$	3,23
PIS/PASEP	R\$ 78,42	0,89% R\$	0,70

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 04/07/2022

**98CA.D085.CCC8.1538.A135.6126.C556.3E0A**

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPALIVRO 01/009307	VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DOCUMENTO 04/07/2022	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20229172139683-63	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378
		REFERENCIA 07/2022	VALOR COBRADO (R\$) 134,26

83630000012 342601620004 001010202297 172139683632



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
13/07/2022 16:42:23  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL  
COOP. 002038 - CRESOL VALE  
Conta/DV: 7.207-9  
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

-----  
Código de Barras: 836300000012 342601620004  
001010202297 172139683632

Data do Pagamento.....13/07/2022

Valor Recolhido.....R\$ 134,26  
-----

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

Autenticação: 8300009906107806

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

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

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
16444515	07/2022	01/08/2022
<b>LOCALIZAÇÃO</b> 781.822.058.0180.01		<b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 01/07/2022
<b>NOME</b> Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		<b>CPF/CNPJ</b> 79.372.520/0001-85 21.544.442/0001-79
<b>ENDEREÇO</b> R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> ENTREGA NO INÓVET <b>NÚMERO DO HIDRÔMETRO</b> A21S204904

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	7	<b>HISTÓRICO</b>							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	6								
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,13	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES / ANO</b>	<b>OCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (m³)</b>	<b>VOLUME (m³)</b>			
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>		01/07/2022	07/2022	LIDO	61	4			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	01/08/2022	08/2022	LIDO	57	5
000	000	000	001	001	02/05/2022	05/2022	LIDO	52	7
Número		SEQUENCIAL			01/04/2022	04/2022	LIDO	49	7
G51-000.001		116444512207			01/03/2022	03/2022	LIDO	38	5
					01/02/2022	02/2022	LIDO	33	5
					03/01/2022	01/2022	LIDO	28	7

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>	
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>FAIXA VOLUME</b> R\$/m³	<b>SERVIÇOS</b>	<b>PARCELAS</b> VALOR FATURADO
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	35,08
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	20,64
<b>NÃO RESIDENCIAL</b>	<b>TFD:</b> R\$ 35,0800	<b>CERTIFICO</b> que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  Vitor Meireles 01 JUL. 2022  Nome: Greison Pianesser Cargo: Presidente de Associação Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
<b>FAIXA VOLUME</b> R\$/m³			
1 10 3,1600			
MAIOR 10 14,4900			

<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>TRIBUTOS</b>
55,72	PIS: (1,65%) R\$ 0,92 COFINS (7,60%) R\$ 4,23

**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 6.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significativas no verso)**

<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>				<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
<b>PARÂMETROS / AMOSTRAS</b>	<b>PRC Nº 5/17 MS</b>	<b>REALIZADAS</b>	<b>EM CONFORMIDADE</b>	<b>PARÂMETROS / AMOSTRAS</b>	<b>PRC Nº 5/17 MS</b>	<b>REALIZADAS</b>	<b>EM CONFORMIDADE</b>	<b>ATENDIMENTO AO PADRÃO</b>
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	ESCOLAÍCELA COC	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
ELUCR	4	3	5					

**CONCLUSÃO:** "FUNDAMENTAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE ÁGUA CORRETIVA EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Notificação 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	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	116444512207	781.822.058.0180.01	01/08/2022
USO BANCO	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	16444515	07/2022	55,72
	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	116444512207	55,72	

826000000008 557200130002 000000011643 445122070730



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

13/07/2022 16:43:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL

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: 826000000008 557200130002  
00000011643 445122070730

Data do Pagamento.....13/07/2022

Valor Recolhido.....R\$ 55,72  
-----

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

Autenticação: 8300009906107824

-----  
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  
**3041**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

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

Autenticidade

**0199770000447831**Data Emissão  
**30/06/2022**Hora Emissão  
**09:07:55****TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Razão Social

ASSOCIAÇÃO 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
<b>1718</b>	1,00	Und	220,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**

Serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2022.

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

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

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

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

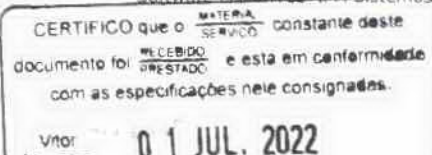
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022.

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.

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.



Documento eletrônico - 0111100000447831 - 01/07/2022 - 09:07:55 - 0199770000447831

08590.11538 00008.890006 00005.179015 2 90520000022000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador(a)		Agência/Delegacia/Localidade		Moeda	Quantidade	Valor Nominal
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$		00088900000005179
Número do Documento	Código	CNPJ/CPF	Data de Emissão		Valor Original	
06-2022/0001		10.632.959/0001-01	20/07/2022		220,00	
Proprietário						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
Endereço						
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC - CEP: 89148000 - FONE: (51) 3081-1111						
Telefone						
0115-5/8890-0						

Autenticação Manual



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.179015 2 90520000022000

Local de Pagamento					Movimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					20/07/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Delegacia/Localidade	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			10.632.959/0001-01		0115-5/8890-0	
Data de Emissão	Nº do Documento	Forma de Pagamento	Arre	Data de Vencimento	Número Niquem/CPF ou Documento	
29/06/2022	06-2022/0001	RECI	N	29/06/2022	00088900000005179	
Moeda	Código	Moeda	Quantidade		Valor Original	
	01	R\$			220,00	
Observações					(*) Valor do Documento	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 1,00%					220,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p><p>Vitor Meireles 01 JUL. 2022</p><p>Nome: Gerson Pianesser Cargo: Presidente da Associação Assinatura: <i>GERSON PIANESSER</i></p></div>					(**) Valor do Documento	
Endereço						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79						
RUA SANTA CATARINA, 2450						
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC						
Telefone						
0115-5/8890-0						

Autenticação Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	13/07/2022 16:45:02	NSU	20380013072202382
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08590115380000889000600005179015290520000022000		
Autenticação	20380013072202382		
Data/Hora	13/07/2022 16:45:02		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	10632959000101-CONTABILIDADE VITOR MFIRELES ME		
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM		
Data Vencimento	20/07/2022		
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: 20380013072202382

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/07/2022 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 184,01

NF-e  
Nº 000.021.558  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.558  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0705 3636 3900 0155 5500 1000 0215 5816 6902 9577

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

PROVINCATE AUTORIZAÇÃO UNIC  
342220132817558

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO LIBERATÁRIO

CNPJ  
05.363.639/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
Cidade VITOR MEIRELES		UF SC	DATA DA SAÍDA 01/07/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:45:41

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 3209 - Valor Original: R\$ 184,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 184,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS NÃO ICM	VALOR DO ICMS NÃO ICM	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,08 (12,00 %)	184,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ESTAB. DE ORIGEM	COORDENADA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ME	UNID	QTD	QTD F	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICM	ALÍQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	090	5929	LT	26,3247	6,99	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vtor Meireles 01 JUL. 2022

Nome: Gerson Planesser  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura: *Gerson Planesser*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox. R\$ 0,00 (Fed), R\$ 22,08 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT-ampre - 9B0A66  
PLACA: ODOMETRO 0 MEDIA 0  
VALOR BC ICMS S.T.RS: 171,86 VALOR DO ICMS S.T.RS: 20,62  
OBS  
ECF 2D(mo. 00) - 524723

RESERVADO AO FISCO

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	13/07/2022 16:47:41	<b>NSU</b>	20380013072202397
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Autenticação</b>	20380013072202397		
<b>Conta Origem</b>	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
<b>Agência Destino</b>	2038		
<b>Conta Destino</b>	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV		
<b>Valor</b>	R\$ 184,01		
<b>Identificação</b>	Bombeiros Vitor Melrele NF21558		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20380013072202397

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

## Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



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

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

### FATURA DE MENSALIDADE - julho 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: 11/07/2022

Valor: R\$ 63,44

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

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante deste documento foi <small>RECEBIDO</small> e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles      11 JUL. 2022
Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: <i>GREISON PIANESSER</i>



**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\$ 63,44  
Data: 13/07/2022 - 16:50:03  
Descrição: Mensalidade BVVM mês de  
Julho  
ID/Transação:  
E073208902022071319490Go03dCALwx

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 635,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO Vitor Meireles-SC

NF-e

Nº. 000.007.399  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**

R HERIBERTO HULSE, 4750 - TRV BRAULINO PEREIRA  
SERRARIA - 88115-000  
Sao Jose - SC Fone/Fax: 4832885555

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.399  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0602 8466 8400 0172 5500 1000 0073 9915 4075 2619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de producao do estabelecimento - 5101**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220109653056 - 01/06/2022 09:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253837812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBST. TRIBUT.

CNPJ

02.846.684/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2022

MUNICÍPIO

Vitor Meireles

UF

SC

FONE - FAX

4732580211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/06/2022  
Valor R\$ 635,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NUN/ESH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006.00.2021	ADAPTADOR O2 COM SAIDA DIN INOX - modelo menor	59090000	0102	5101	UN	1,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Vitor Meireles 01 JUN. 2022

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil; Agência 3.174-7 Conta Corrente 11.849-4AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVICO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI/PIX. compressores.tecnisub@gmail.com DEUS E FIEL. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 211,90

RESERVADO AO FISCO





**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: TECNISUB INDUSTRIA E  
COMERCIO EIRELI  
CNPJ \*\*.846.684/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência 3174 Conta 11849-4

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 635,00  
Data: 13/07/2022 - 16:53:28  
Descrição: Bombeiros Voluntários de  
Vitor Meireles Nota Fiscal7399  
ID/Transação:  
E07320890202207131953hbyfntCrMM6

falecom@cresol.coop.br

NF-e  
Nr 4061  
Série 1

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão 30/06/2022 Valor Total 124,48  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES ( ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIR ) - RUA  
SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 1365 (15/06/2022 19:42)

**SUPERMERCADO 1 DE MAIO**

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP  
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO  
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC  
Fone (47)3258-0343  
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL

Nr 4061

Série 1

0-Entrada

1-Saída

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0603 2479 1400 0140 5500 1000 0040 6110 9480 4169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ  
03.247.914/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253767415

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220132215214 30/06/2022 16:23:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO  
RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

124,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

124,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

COD ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

17

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

736532455434

12

7896706300055

7898903027094

3

7897998700059

6267

7898113710281

7896408439718

7898113710380

7896102500608

7896215000392

7894900051513

7898113710298

7891032012207

7898113710281

7897998700059

NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04061010	5929	040	UND	1	17,79	17,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
07019000	5929	040	KGS	0,405	3,79	1,53	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12119010	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
16024900	5929	040	UND	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
07031019	5929	040	KGS	0,305	4,99	1,52	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19023000	5929	040	UND	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19012000	5929	040	UND	0,92	10,99	10,11	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19059090	5929	040	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19059090	5929	040	UND	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19053100	5929	040	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19012000	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
20058000	5929	040	UND	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
21069010	5929	040	UND	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22021000	5929	040	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19059090	5929	040	UND	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
20054000	5929	040	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19059090	5929	040	UND	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19023000	5929	040	UND	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

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

Vitor Meireles 01 JUL. 2022

Nome: Gleison Pianesser  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura: Gleison Pianesser

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 90818e83025e7511b7c03f73b5f6db2a  
Período dos Cupons: 26/02/2022 a 14/05/2022

Ref. Cupom Fiscal: 33896314 / 209836/3  
Trib. aprox. RS: 17,46(Fed) RS: 16,76(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte

RESERVADO AO FISCO



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: SUPERMERCADO 1 DE  
MAIO EIRELI  
CNPJ: \*\*.247.914/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO  
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS  
DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB  
CREDIPLANALTO SC/RS  
Agência: 3084 Conta: 106993-4

#### Dados da transação

Valor: R\$ 124,48  
Data: 13/07/2022 - 16:56:06  
Descrição: Bombeiros Voluntários de  
Vitor Nota Fiscal 4061  
ID/Transação:  
E073208902022071319559Kyk5G7gwaP

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

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR: 539,59

NP-e  
NF: 000029854  
SÉRIE: 1

**SUPERMERCADO MORETTI LTDA**

ROA: SANTA CATARINA, 2396  
RÁDIO CENTRO  
VITOR MEIRELES - SC  
CEP 89148-000  
Telefone: (47)32580168

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA **1**  
2 - ENTRADA

Nº. 000029854  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CRUVE DE ACESSO  
4222 0784 1486 7500 0172 5500 1000 0298 5415 7294 8409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220142631116 14/07/2022 10:16:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250276992  
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRANSPORTADO: 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 DE EMISSÃO: 14/07/2022

ENDERÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 89148-000  
DATA SAÍDA/ENTRADA: 14/07/2022

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES  
POB/FAX: (47)32580211  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 10:16:01

FAVURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
438,58	64,31	0,00	0,00	540,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,96	0,00	539,59

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRADE POR CONTAS  
0 - REMETENTE  
1 - DESTINATÁRIO

MODERFO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 40,72  
ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PÉSO BRUTO: PÉSO LÍQUIDO:

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	TIPO	UNID.Origem	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ST	ALÍQUOTA
304	COCA COLA kg	2201200	000	5228	KG	1,236	32,98	42,63	42,63	5,12		22,00
473	COCA ESPECIAL COCO kg =	1903590	000	5228	KG	0,832	24,50	20,38	20,38	3,44		17,00
843	COCA BAIXA kg =	1301900	000	5228	KG	0,100	17,67	1,77	1,77	1,48		17,00
547	COCA BAIXA COCA 5/050 kg ESPECIAL	2201200	000	5228	KG	3,066	15,40	47,21	47,21	5,70		22,00
850	COCA ESPECIAL BAIXA kg =	1903590	000	5228	KG	0,568	24,50	13,85	13,85	2,49		17,00
788	PAO SPANICO kg PREMIUM	1801800	020	5229	KG	3,828	5,98	22,89	16,40	1,98		17,00
1674	BOLO 370 5x4 LARANJA INTEGRAL	2004200	000	5229	UN	1,000	23,67	23,67	23,67	4,70		17,00
678	BOLO 370 2L LARANJA INTEGRAL	2004200	000	5229	UN	1,000	18,58	18,58	18,58	3,18		17,00
2398	LINGUIÇA CARRESCO kg DANIEL	1801800	020	5229	KG	2,600	25,58	66,51	25,58	4,30		17,00
6033	PAO 2 SEUSSENO 500g BATAIA	1805500	000	5229	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,02		17,00
6034	PAO 2 SEUSSENO 400g MILHO	1805500	000	5229	UN	2,000	8,49	16,98	16,98	2,04		17,00
8814	CARNE MOIDA SCHWITZ 500g CONSOLIDADA	2202200	000	5229	UN	1,000	15,77	15,77	15,77	3,78		17,00
23518	REFRI ANTARCTICA 2L GIARONA	2202200	000	5229	UN	3,000	6,49	19,47				
23567	REFRI COCA-COLA 2L	2202200	000	5229	UN	2,000	7,49	14,98				
26358	REFRI ABAIRIA 1,6kg	2001100	020	5229	UN	1,000	22,49	22,49	15,49	1,69		17,00
30800	BOLO DANONIA JOHNSON 100g ESPECIAL MENTA	3308200	000	5229	UN	1,000	18,28	18,28	18,28	3,27		17,00
33421	PIZZAS ALMORA 1,6kg	2002900	000	5229	UN	1,000	33,49	33,49	33,49	5,65		17,00
25778	REFRI ESPECIAL 3L	2202200	000	5229	UN	1,000	8,38	8,38				
46520	DOCE BORGACH 400g 300Y TRANSPARENTE	3004200	000	5229	UN	1,000	15,38	15,38	15,38	2,81		17,00
37591	QUEIJO AZEITONADO 400g MORGARICA ENFADADO	0401100	000	5229	UN	1,000	23,97	23,97	23,97	2,98		17,00
301729	LEITE PASTEURIZADO 4L INTEGRAL	0401100	020	5229	UN	1,000	4,19	4,19	4,19	1,01		17,00
203457	LEITE AMOROSO 4L INTEGRAL	0401100	020	5229	UN	1,000	6,19	6,19	6,19	1,01		17,00
106596	GRÃO CRIS 3kg QUISQUIS	2202900	000	5229	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,46		17,00
111576	MARSA PASTEL ROMANA 100g	1302180	000	5229	UN	1,000	8,39	8,39	8,39	1,43		17,00

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

RESERVADO AO FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota de Venda de NF-e: 1. NOME/FAB: 2. Nº: 3. Nº: 4. Nº: 5. Nº: 6. Nº: 7. Nº: 8. Nº: 9. Nº: 10. Nº: 11. Nº: 12. Nº: 13. Nº: 14. Nº: 15. Nº: 16. Nº: 17. Nº: 18. Nº: 19. Nº: 20. Nº: 21. Nº: 22. Nº: 23. Nº: 24. Nº: 25. Nº: 26. Nº: 27. Nº: 28. Nº: 29. Nº: 30. Nº: 31. Nº: 32. Nº: 33. Nº: 34. Nº: 35. Nº: 36. Nº: 37. Nº: 38. Nº: 39. Nº: 40. Nº: 41. Nº: 42. Nº: 43. Nº: 44. Nº: 45. Nº: 46. Nº: 47. Nº: 48. Nº: 49. Nº: 50. Nº: 51. Nº: 52. Nº: 53. Nº: 54. Nº: 55. Nº: 56. Nº: 57. Nº: 58. Nº: 59. Nº: 60. Nº: 61. Nº: 62. Nº: 63. Nº: 64. Nº: 65. Nº: 66. Nº: 67. Nº: 68. Nº: 69. Nº: 70. Nº: 71. Nº: 72. Nº: 73. Nº: 74. Nº: 75. Nº: 76. Nº: 77. Nº: 78. Nº: 79. Nº: 80. Nº: 81. Nº: 82. Nº: 83. Nº: 84. Nº: 85. Nº: 86. Nº: 87. Nº: 88. Nº: 89. Nº: 90. Nº: 91. Nº: 92. Nº: 93. Nº: 94. Nº: 95. Nº: 96. Nº: 97. Nº: 98. Nº: 99. Nº: 100. Nº: 101. Nº: 102. Nº: 103. Nº: 104. Nº: 105. Nº: 106. Nº: 107. Nº: 108. Nº: 109. Nº: 110. Nº: 111. Nº: 112. Nº: 113. Nº: 114. Nº: 115. Nº: 116. Nº: 117. Nº: 118. Nº: 119. Nº: 120. Nº: 121. Nº: 122. Nº: 123. Nº: 124. Nº: 125. Nº: 126. Nº: 127. Nº: 128. Nº: 129. Nº: 130. Nº: 131. Nº: 132. Nº: 133. Nº: 134. Nº: 135. Nº: 136. Nº: 137. Nº: 138. Nº: 139. Nº: 140. Nº: 141. Nº: 142. Nº: 143. Nº: 144. Nº: 145. Nº: 146. Nº: 147. Nº: 148. Nº: 149. Nº: 150. Nº: 151. Nº: 152. Nº: 153. Nº: 154. Nº: 155. Nº: 156. Nº: 157. Nº: 158. Nº: 159. Nº: 160. Nº: 161. Nº: 162. Nº: 163. Nº: 164. Nº: 165. Nº: 166. Nº: 167. Nº: 168. Nº: 169. Nº: 170. Nº: 171. Nº: 172. Nº: 173. Nº: 174. Nº: 175. Nº: 176. Nº: 177. Nº: 178. Nº: 179. Nº: 180. Nº: 181. Nº: 182. Nº: 183. Nº: 184. Nº: 185. Nº: 186. Nº: 187. Nº: 188. Nº: 189. Nº: 190. Nº: 191. Nº: 192. Nº: 193. Nº: 194. Nº: 195. Nº: 196. Nº: 197. Nº: 198. Nº: 199. Nº: 200. Nº: 201. Nº: 202. Nº: 203. Nº: 204. Nº: 205. Nº: 206. Nº: 207. Nº: 208. Nº: 209. Nº: 210. Nº: 211. Nº: 212. Nº: 213. Nº: 214. Nº: 215. Nº: 216. Nº: 217. Nº: 218. Nº: 219. Nº: 220. Nº: 221. Nº: 222. Nº: 223. Nº: 224. Nº: 225. Nº: 226. Nº: 227. Nº: 228. Nº: 229. Nº: 230. Nº: 231. Nº: 232. Nº: 233. Nº: 234. Nº: 235. Nº: 236. Nº: 237. Nº: 238. Nº: 239. Nº: 240. Nº: 241. Nº: 242. Nº: 243. Nº: 244. Nº: 245. Nº: 246. Nº: 247. Nº: 248. Nº: 249. Nº: 250. Nº: 251. Nº: 252. Nº: 253. Nº: 254. Nº: 255. Nº: 256. Nº: 257. Nº: 258. Nº: 259. Nº: 260. Nº: 261. Nº: 262. Nº: 263. Nº: 264. Nº: 265. Nº: 266. Nº: 267. Nº: 268. Nº: 269. Nº: 270. Nº: 271. Nº: 272. Nº: 273. Nº: 274. Nº: 275. Nº: 276. Nº: 277. Nº: 278. Nº: 279. Nº: 280. Nº: 281. Nº: 282. Nº: 283. Nº: 284. Nº: 285. Nº: 286. Nº: 287. Nº: 288. Nº: 289. Nº: 290. Nº: 291. Nº: 292. Nº: 293. Nº: 294. Nº: 295. Nº: 296. Nº: 297. Nº: 298. Nº: 299. Nº: 300. Nº: 301. Nº: 302. Nº: 303. Nº: 304. Nº: 305. Nº: 306. Nº: 307. Nº: 308. Nº: 309. Nº: 310. Nº: 311. Nº: 312. Nº: 313. Nº: 314. Nº: 315. Nº: 316. Nº: 317. Nº: 318. Nº: 319. Nº: 320. Nº: 321. Nº: 322. Nº: 323. Nº: 324. Nº: 325. Nº: 326. Nº: 327. Nº: 328. Nº: 329. Nº: 330. Nº: 331. Nº: 332. Nº: 333. Nº: 334. Nº: 335. Nº: 336. Nº: 337. Nº: 338. Nº: 339. Nº: 340. Nº: 341. Nº: 342. Nº: 343. Nº: 344. Nº: 345. Nº: 346. Nº: 347. Nº: 348. Nº: 349. Nº: 350. Nº: 351. Nº: 352. Nº: 353. Nº: 354. Nº: 355. Nº: 356. Nº: 357. Nº: 358. Nº: 359. Nº: 360. Nº: 361. Nº: 362. Nº: 363. Nº: 364. Nº: 365. Nº: 366. Nº: 367. Nº: 368. Nº: 369. Nº: 370. Nº: 371. Nº: 372. Nº: 373. Nº: 374. Nº: 375. Nº: 376. Nº: 377. Nº: 378. Nº: 379. Nº: 380. Nº: 381. Nº: 382. Nº: 383. Nº: 384. Nº: 385. Nº: 386. Nº: 387. Nº: 388. Nº: 389. Nº: 390. Nº: 391. Nº: 392. Nº: 393. Nº: 394. Nº: 395. Nº: 396. Nº: 397. Nº: 398. Nº: 399. Nº: 400. Nº: 401. Nº: 402. Nº: 403. Nº: 404. Nº: 405. Nº: 406. Nº: 407. Nº: 408. Nº: 409. Nº: 410. Nº: 411. Nº: 412. Nº: 413. Nº: 414. Nº: 415. Nº: 416. Nº: 417. Nº: 418. Nº: 419. Nº: 420. Nº: 421. Nº: 422. Nº: 423. Nº: 424. Nº: 425. Nº: 426. Nº: 427. Nº: 428. Nº: 429. Nº: 430. Nº: 431. Nº: 432. Nº: 433. Nº: 434. Nº: 435. Nº: 436. Nº: 437. Nº: 438. Nº: 439. Nº: 440. Nº: 441. Nº: 442. Nº: 443. Nº: 444. Nº: 445. Nº: 446. Nº: 447. Nº: 448. Nº: 449. Nº: 450. Nº: 451. Nº: 452. Nº: 453. Nº: 454. Nº: 455. Nº: 456. Nº: 457. Nº: 458. Nº: 459. Nº: 460. Nº: 461. Nº: 462. Nº: 463. Nº: 464. Nº: 465. Nº: 466. Nº: 467. Nº: 468. Nº: 469. Nº: 470. Nº: 471. Nº: 472. Nº: 473. Nº: 474. Nº: 475. Nº: 476. Nº: 477. Nº: 478. Nº: 479. Nº: 480. Nº: 481. Nº: 482. Nº: 483. Nº: 484. Nº: 485. Nº: 486. Nº: 487. Nº: 488. Nº: 489. Nº: 490. Nº: 491. Nº: 492. Nº: 493. Nº: 494. Nº: 495. Nº: 496. Nº: 497. Nº: 498. Nº: 499. Nº: 500. Nº: 501. Nº: 502. Nº: 503. Nº: 504. Nº: 505. Nº: 506. Nº: 507. Nº: 508. Nº: 509. Nº: 510. Nº: 511. Nº: 512. Nº: 513. Nº: 514. Nº: 515. Nº: 516. Nº: 517. Nº: 518. Nº: 519. Nº: 520. Nº: 521. Nº: 522. Nº: 523. Nº: 524. Nº: 525. Nº: 526. Nº: 527. Nº: 528. Nº: 529. Nº: 530. Nº: 531. Nº: 532. Nº: 533. Nº: 534. Nº: 535. Nº: 536. Nº: 537. Nº: 538. Nº: 539. Nº: 540. Nº: 541. Nº: 542. Nº: 543. Nº: 544. Nº: 545. Nº: 546. Nº: 547. Nº: 548. Nº: 549. Nº: 550. Nº: 551. Nº: 552. Nº: 553. Nº: 554. Nº: 555. Nº: 556. Nº: 557. Nº: 558. Nº: 559. Nº: 560. Nº: 561. Nº: 562. Nº: 563. Nº: 564. Nº: 565. Nº: 566. Nº: 567. Nº: 568. Nº: 569. Nº: 570. Nº: 571. Nº: 572. Nº: 573. Nº: 574. Nº: 575. Nº: 576. Nº: 577. Nº: 578. Nº: 579. Nº: 580. Nº: 581. Nº: 582. Nº: 583. Nº: 584. Nº: 585. Nº: 586. Nº: 587. Nº: 588. Nº: 589. Nº: 590. Nº: 591. Nº: 592. Nº: 593. Nº: 594. Nº: 595. Nº: 596. Nº: 597. Nº: 598. Nº: 599. Nº: 600. Nº: 601. Nº: 602. Nº: 603. Nº: 604. Nº: 605. Nº: 606. Nº: 607. Nº: 608. Nº: 609. Nº: 610. Nº: 611. Nº: 612. Nº: 613. Nº: 614. Nº: 615. Nº: 616. Nº: 617. Nº: 618. Nº: 619. Nº: 620. Nº: 621. Nº: 622. Nº: 623. Nº: 624. Nº: 625. Nº: 626. Nº: 627. Nº: 628. Nº: 629. Nº: 630. Nº: 631. Nº: 632. Nº: 633. Nº: 634. Nº: 635. Nº: 636. Nº: 637. Nº: 638. Nº: 639. Nº: 640. Nº: 641. Nº: 642. Nº: 643. Nº: 644. Nº: 645. Nº: 646. Nº: 647. Nº: 648. Nº: 649. Nº: 650. Nº: 651. Nº: 652. Nº: 653. Nº: 654. Nº: 655. Nº: 656. Nº: 657. Nº: 658. Nº: 659. Nº: 660. Nº: 661. Nº: 662. Nº: 663. Nº: 664. Nº: 665. Nº: 666. Nº: 667. Nº: 668. Nº: 669. Nº: 670. Nº: 671. Nº: 672. Nº: 673. Nº: 674. Nº: 675. Nº: 676. Nº: 677. Nº: 678. Nº: 679. Nº: 680. Nº: 681. Nº: 682. Nº: 683. Nº: 684. Nº: 685. Nº: 686. Nº: 687. Nº: 688. Nº: 689. Nº: 690. Nº: 691. Nº: 692. Nº: 693. Nº: 694. Nº: 695. Nº: 696. Nº: 697. Nº: 698. Nº: 699. Nº: 700. Nº: 701. Nº: 702. Nº: 703. Nº: 704. Nº: 705. Nº: 706. Nº: 707. Nº: 708. Nº: 709. Nº: 710. Nº: 711. Nº: 712. Nº: 713. Nº: 714. Nº: 715. Nº: 716. Nº: 717. Nº: 718. Nº: 719. Nº: 720. Nº: 721. Nº: 722. Nº: 723. Nº: 724. Nº: 725. Nº: 726. Nº: 727. Nº: 728. Nº: 729. Nº: 730. Nº: 731. Nº: 732. Nº: 733. Nº: 734. Nº: 735. Nº: 736. Nº: 737. Nº: 738. Nº: 739. Nº: 740. Nº: 741. Nº: 742. Nº: 743. Nº: 744. Nº: 745. Nº: 746. Nº: 747. Nº: 748. Nº: 749. Nº: 750. Nº: 751. Nº: 752. Nº: 753. Nº: 754. Nº: 755. Nº: 756. Nº: 757. Nº: 758. Nº: 759. Nº: 760. Nº: 761. Nº: 762. Nº: 763. Nº: 764. Nº: 765. Nº: 766. Nº: 767. Nº: 768. Nº: 769. Nº: 770. Nº: 771. Nº: 772. Nº: 773. Nº: 774. Nº: 775. Nº: 776. Nº: 777. Nº: 778. Nº: 779. Nº: 780. Nº: 781. Nº: 782. Nº: 783. Nº: 784. Nº: 785. Nº: 786. Nº: 787. Nº: 788. Nº: 789. Nº: 790. Nº: 791. Nº: 792. Nº: 793. Nº: 794. Nº: 795. Nº: 796. Nº: 797. Nº: 798. Nº: 799. Nº: 800. Nº: 801. Nº: 802. Nº: 803. Nº: 804. Nº: 805. Nº: 806. Nº: 807. Nº: 808. Nº: 809. Nº: 810. Nº: 811. Nº: 812. Nº: 813. Nº: 814. Nº: 815. Nº: 816. Nº: 817. Nº: 818. Nº: 819. Nº: 820. Nº: 821. Nº: 822. Nº: 823. Nº: 824. Nº: 825. Nº: 826. Nº: 827. Nº: 828. Nº: 829. Nº: 830. Nº: 831. Nº: 832. Nº: 833. Nº: 834. Nº: 835. Nº: 836. Nº: 837. Nº: 838. Nº: 839. Nº: 840. Nº: 841. Nº: 842. Nº: 843. Nº: 844. Nº: 845. Nº: 846. Nº: 847. Nº: 848. Nº: 849. Nº: 850. Nº: 851. Nº: 852. Nº: 853. Nº: 854. Nº: 855. Nº: 856. Nº: 857. Nº: 858. Nº: 859. Nº: 860. Nº: 861. Nº: 862. Nº: 863. Nº: 864. Nº: 865. Nº: 866. Nº: 867. Nº: 868. Nº: 869. Nº: 870. Nº: 871. Nº: 872. Nº: 873. Nº: 874. Nº: 875. Nº: 876. Nº: 877. Nº: 878. Nº: 879. Nº: 880. Nº: 881. Nº: 882. Nº: 883. Nº: 884. Nº: 885. Nº: 886. Nº: 887. Nº: 888. Nº: 889. Nº: 890. Nº: 891. Nº: 892. Nº: 893. Nº: 894. Nº: 895. Nº: 896. Nº: 897. Nº: 898. Nº: 899. Nº: 900. Nº: 901. Nº: 902. Nº: 903. Nº: 904. Nº: 905. Nº: 906. Nº: 907. Nº: 908. Nº: 909. Nº: 910. Nº: 911. Nº: 912. Nº: 913. Nº: 914. Nº: 915. Nº: 916. Nº: 917. Nº: 918. Nº: 919. Nº: 920. Nº: 921. Nº: 922. Nº: 923. Nº: 924. Nº: 925. Nº: 926. Nº: 927. Nº: 928. Nº: 929. Nº: 930. Nº: 931. Nº: 932. Nº: 933. Nº: 934. Nº: 935. Nº: 936. Nº: 937. Nº: 938. Nº: 939. Nº: 940. Nº: 941. Nº: 942. Nº: 943. Nº: 944. Nº: 945. Nº: 946. Nº: 947. Nº: 948. Nº: 949. Nº: 950. Nº: 951. Nº: 952. Nº: 953. Nº: 954. Nº: 955. Nº: 956. Nº: 957. Nº: 958. Nº: 959. Nº: 960. Nº: 961. Nº: 962. Nº: 963. Nº: 964. Nº: 965. Nº: 966. Nº: 967. Nº: 968. Nº: 969. Nº: 970. Nº: 971. Nº: 972. Nº: 973. Nº: 974. Nº: 975. Nº: 976. Nº: 977. Nº: 978. Nº: 979. Nº: 980. Nº: 981. Nº: 982. Nº: 983. Nº: 984. Nº: 985. Nº: 986. Nº: 987. Nº: 988. Nº: 989. Nº: 990. Nº: 991. Nº: 992. Nº: 993. Nº: 994. Nº: 995. Nº: 996. Nº: 997. Nº: 998. Nº: 999. Nº: 1000. Nº: 1001. Nº: 1002. Nº: 1003. Nº: 1004. Nº: 1005. Nº: 1006. Nº: 1007. Nº: 1008. Nº: 1009. Nº: 1010. Nº: 1011. Nº: 1012. Nº: 1013. Nº: 1014. Nº: 1015. Nº: 1016. Nº: 1017. Nº: 1018. Nº: 1019. Nº: 1020. Nº: 1021. Nº: 1022. Nº: 1023. Nº: 1024. Nº: 1025. Nº: 1026. Nº: 1027. Nº: 1028. Nº: 1029. Nº: 1030. Nº: 1031. Nº: 1032. Nº: 1033. Nº: 1034. Nº: 1035. Nº: 1036. Nº: 1037. Nº: 1038. Nº: 1039. Nº: 1040. Nº: 1041. Nº: 1042. Nº: 1043. Nº: 1044. Nº: 1045. Nº: 1046. Nº: 1047. Nº: 1048. Nº: 1049. Nº: 1050. Nº: 1051. Nº: 1052. Nº: 1053. Nº: 1054. Nº: 1055. Nº: 1056. Nº

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	14/07/2022 16:18:49	<b>NSU</b>	20380014072202360
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2038-9
		<b>Conta</b>	7207-9
<b>Autenticação</b>	20380014072202360		
<b>Conta Origem</b>	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
<b>Agência Destino</b>	2038		
<b>Conta Destino</b>	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI		
<b>Valor</b>	R\$ 539,59		
<b>Identificação</b>	Bombeiros Vitor Meireles NF29854		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380014072202360

RECEBEMOS DE DELZI DA CONCEICAO SILVA 53842685904 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 005.919.622 SÉRIE: 890 CNPJ: 40.547.272/0001-20

 <p><b>DELZI DA CONCEICAO SILVA</b> <b>53842685904</b></p> <p>RUA LUIZ POSSAMAI, 179 - RIBEIRÃO PEQUENO, VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 - Fone/Fax: 47999143253</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº. 005.919.622</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4222 0782 9513 1000 0156 5589 0005 9196 2210 2508 5919</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220142746563 - 14/07/2022 11:39:38</b></p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>		INScrição ESTADUAL <b>260912905</b>		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>40.547.272/0001-20</b>	
--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/COMETENTE		CPFCNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES</b>		<b>21.544.442/0001-79</b>		<b>14/07/2022 11:37</b>	
ENDERECO <b>RUA SANTA CATARINA, 2450</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>89148-000</b>	
MUNICIPIO <b>VITOR MEIRELES</b>		FONE/FAX		UF <b>SC</b>	

FATURAS E PERCEPÇÕES					
----------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
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	85,00

TRANSPORTADORA DOS MESES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA			
00121	SOQUILTI FISCAL DIANTEIRO	85392110	0400	5102	LN	1,0000	40,0000	40,00	0,00				
00124	LAMPADA 1071	85392110	0400	5102	LN	1,0000	45,0000	45,00	0,00				

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVICO~~ constante deste documento foi <sup>RECEBIDO</sup> ~~RECEBIDO~~ e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **14 JUL. 2022**

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO MBENE PALCA. LTN-R495	RESERVADO AO FISCO



**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: DELZI DA CONCEICAO  
SILVA 53842685904  
CNPJ: \*\*.547.272/0001-\*\*  
Instituição: CCE INT SOL  
Agência: 2038 - Conta: 9163-4

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 85,00  
Data: 14/07/2022 - 16:22:13  
Descrição: Bombeiros Voluntários de  
Vitor Meireles Nota fiscal 5919622  
ID/Transação:  
E073208902022071419222jOTTC6lTRh

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

# DANFE Simplificado da NF-e



## CHAVE DE ACESSO

4222 0780 4458 0200 0144 5500 1000 0028 2214 1081 5287

Protocolo de Autorização

342220149278717 22/07/2022 16:52:33



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

## EMISSÃO NORMAL

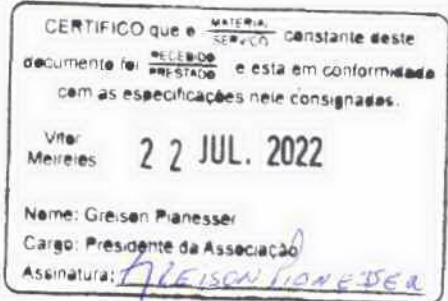
**1** 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Número: 000.002.822 - Série: 001

Emissão: 22/07/2022 16:52:31

## 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	Código	Descrição do Produto			
Cfop	Coson	Qtd	Und	V.Unit. (R\$)	V.Item (R\$)
001	78996650218	BALCAO NICIOLI ISIS DUPLO 2 GA			
5102	0102	1,00	UN	259,00	259,00
002	29164	MULTIUSO MIRARACK NAPOLE NI			
5102	0102	1,00	PC	399,00	399,00
Qtde Total de Itens					2
Valor Total					530,00

## FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	Valor	Desconto	Valor Líquido
Fatura	2822	658,00	128,00	530,00

## DUPLICATAS

VENC.

VALOR





Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

### Pagamento Pix

#### Dados da transação

Valor: R\$ 530,00

Data: 22/07/2022 - 16:52:49

Descrição: QRCODE Safrapay

ID/Transação:

E07320890202207221952j6F7JDL1Abo

NSU: 20380022072202503

#### 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

falecom@cresol.coop.br

DANFE Simplificado da NF-e



CHAVE DE ACESSO

4222 0780 4458 0200 0144 5500 1000 0028 2615 8582 1528

Protocolo de Autorização

342220151038916 26/07/2022 09:44:27



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: 000.002.826 - Série: 001

Emissão: 26/07/2022 09:44:19

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:

Table with columns: Item, Codigo, Descrição do Produto, Cfp, Cposn, Qtd, Und, V.Unit. (R\$), V.Item (R\$). Contains 9 line items and a total row.

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento foi PRESTADO e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles 26 JUL. 2022
Nome: Greison Pianesser
Cargo: Presidente da Associação
Assinatura: GREISON PIANESSER

FATURA table with columns: PAGAMENTO, NÚMERO, Valor, Desconto, Valor Líquido. Row: Fatura, 2826, 86,93, 4,43, 82,50



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

**Pagamento Pix**

**Dados da transação**

Valor: R\$ 82,50

Data: 26/07/2022 - 09:50:37

Descrição: QRCODE Safrapay

ID/Transação:

**E07320890202207261250t57P1xkZfH1**

NSU: 20380026072200673

**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

falecom@cresol.coop.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nota Avulsa)**

Número da NF-em

1

Data e Hora de Emissão  
20/07/2022 16:22Código de Verificação  
0CD8CD8E-0BF5-B491-  
A119-137D92B0A9C6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 009.598.939-03 Inscrição Municipal: 0  
 Razão Social: TIAGO FELIPE RONCHI  
 Endereço: RUA OTTO PFUETZENHEUTER 442, APTO 26 - COSTA E SILVA  
 CEP: 89219-200 Inscrição Estadual:  
 Município: JOINVILLE Estado: SC

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES  
 Endereço: SANTA CATARINA 2450 - CENTRO  
 CEP: 89148-000 Inscrição Estadual:  
 Município: VITOR MEIRELES Estado: SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

III Simpósio de Urgência e Emergência  
 Edição SCR e RCP - Instrução/Palestras

CERTIFICO que o	MATERIA: <u>SERVIÇO</u>	constante deste
documento foi	RECEBIDO	e esta em conformidade
	PRESTADO	com as especificações nele consignadas.
Vitor Meireles	20 JUL. 2022	
Nome: Greison Pianesser		
Cargo: Presidente da Associação		
Assinatura: <i>GREISON PIANESSER</i>		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,00**

Código do Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qu

Valor Retenções (RS)	Base Cálculo ISS (RS)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (RS)	
0,00	198,00	3,00%	5,94	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

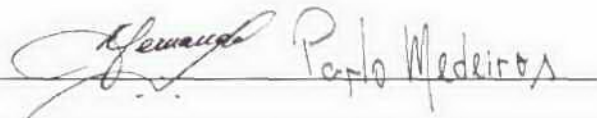
Emissão	26/07/2022 11:15:19	NSU	20380026072201153		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	001-001 - Banco do Brasil S.A.				
Linha digitável	00190000090283209300555678383179290590000019800				
Autenticação	20380026072201153				
Data/Hora	26/07/2022 11:15:19				
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	27/07/2022				
Valor Documento	R\$ 198,00				
Valor Total	R\$ 198,00				
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: 20380026072201153

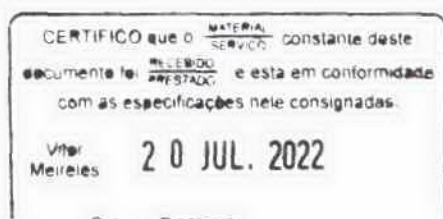


Filial <b>100-Sucursal São Paulo</b>	Ramo <b>93-VIDA EM GRUPO</b>	Apólice <b>1009300002341</b>	Endosso <b>1242307</b>	Proposta <b>6502</b>
Data Emissão <b>20/07/2022</b>				
<b>DADOS DO SUB-ESTIPULANTE</b>				
Nome <b>Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles</b>		Número do Su <b>1</b>	CNPJ/CPF <b>21.544.442/0001-79</b>	
Endereço <b>Rua Santa Catarina, 2450</b>		Número <b>2450</b>	Complemento	
CEP <b>89148000</b>	Bairro <b>Centro</b>	Cidade <b>VITOR MEIRELES</b>	UF <b>SC</b>	
<b>CORRETOR</b>				
Corretor <b>201108362 Tiago Bernardi</b>				
<b>PRÊMIO DO SEGURO</b>				
Moeda do Docto <b>R\$</b>	Colação Base <b>1,00</b>	Juros (%) <b>0,00</b>	Periodicidade de Emissão <b>Mensal</b>	Vigência <b>De 12/06/2022 até 11/07/2022</b>
<b>Capital Segurado Total</b>	R\$	<b>640.000,00</b>		
<b>Prêmio Líquido</b>	R\$	<b>174,88</b>		
<b>I.O.F.</b>	R\$	<b>0,64</b>		
<b>Prêmio Total</b>	R\$	<b>175,52</b>		
<b>RESUMO DE APÓLICE</b>				
<b>VIDA EM GRUPO - VG</b>				
	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	
<b>Total Fatura</b>	<b>16</b>	<b>640.000,00</b>	<b>175,52</b>	
<b>RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA</b>				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

20/07/2022

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11



**Banco Itaú S. 341-7**

mm parcela vigência		Vencimento
12/06/2022 a 11/07/2022		29/07/2022
Agência/Código Cedente		04229/07607-8
Especie	Parcela	001 / 001
RC		
Valor do Documento		175,52
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Moral/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(-) Valor Cobrado		
Carteira	Mosso Número	11368528-5
109		
Número do Documento		1009300002341/0013/01242307/001
Sacado		Associação de Serviços Sociais Voluntário
Cedente		American Life Companhia de Seguros

Autenticação Mecânica

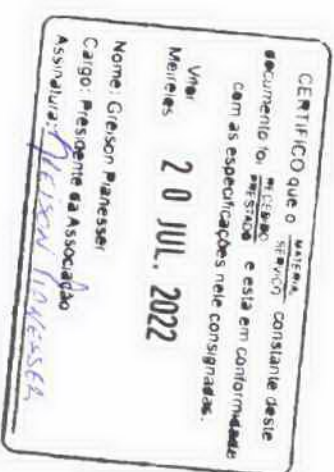
Recibo do Sacado

**Banco Itaú S. 341-7**

Local de Pagamento		Vencimento				
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-77		29/07/2022				
Data do Documento	No do Documento	Especie Doc	Aquite	Data do Processamento		
20/07/2022	1009300002341/0013/01242307/001	RC	N			
Uso do Banco	CP	Carteira	Moeda	Parcela	X	Valor
		109	R\$	001	001	
Instruções						
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interposição, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.						
Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.						
12/06/2022 a 11/07/2022						
Sacado		Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vítor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79				
Rua Santa Catarina 2450 Centro		CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC				
Sacador/Cedente						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	26/07/2022 11:15:48	NSU	20380026072201157
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	7207-9
Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191091153685285042390760780008290610000017552		
Autenticação	20380026072201157		
Data/Hora	26/07/2022 11:15:48		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Data Vencimento	29/07/2022		
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: 20380026072201157



**GOBELMEC**

BRUNO GOBEL 07198945902  
**CNPJ:** 32.597.435/0001-51  
 RUA ESTRADA GERAL, SN - CASA  
 CEP: 89148-000 - Bairro: RIBEIRÃO PALMITOS  
 Município: VITOR MEIRELES - SC  
 Celular: (47) 99759799  
 Email: gobelbruno@gmail.com  
**Insc. Municipal:** 851

Número da NFS-e  
**122**



Situação  
**Emitido**

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



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

Autenticidade

**0199770000453101**

Data Emissão

**25/07/2022**

Hora Emissão

**17:33:01**

### 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
<b>1401</b>	1,00	Und	1.200,0000	9977	5,0000 %	TI	1.200,00	0,00	0,00

#### Descrição do Serviço:

- Recuperação do cardan
- Troca dos parafusos
- Lubrificação

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
1.200,00	SIMEI	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

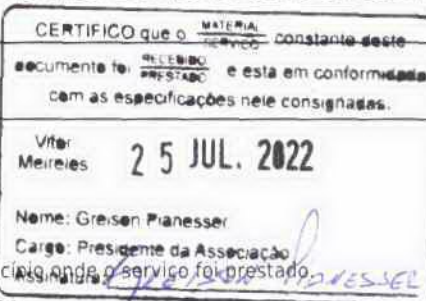
(1401) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2019 de 12/03/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/08/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 161,40 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 56,28 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Nosso Nro: 09/0000000019-4

Beneficiário: BRUNO GOBEL 07198945902

Pagador: 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor

Agência / Conta: 2.038-0 / 7.997-9

Valor: R\$ 1.200,00

Vencimento: 01/08/2022

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

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902	32.597.435/0001-51	Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9	Nosso Número 09/0000000019-4	Vencimento 01/08/2022
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles Endereço: Rua Santa Catarina, 1540 Complemento: CEP: 89148-000	CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 Bairro: Centro UF: SC Cidade: Vitor Meireles			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções): Após o vencimento cobrar multa de 5,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações): PAGAMENTO PREFERENCIAL CRESOL		

13392.03802 90000.000001 19000.799700 6 90640000120000

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.200,00
Data do Documento 25/07/2022	Nº do Documento 55	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data Processamento 25/07/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

----- Autenticação Mecânica -----



13392.03802 90000.000001 19000.799700 6 90640000120000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 01/08/2022
Beneficiário BRUNO GOBEL 07198945902					32.597.435/0001-51	Agência / Conta 2.038-0 / 7.997-9
Data do Documento 25/07/2022	Nº do Documento 55	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data Processamento 25/07/2022	Nosso Número 09/0000000019-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de 5,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 356034 - Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles Endereço: Rua Santa Catarina, 1540 Complemento: CEP: 89148-000		CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79 Bairro: Centro UF: SC Cidade: Vitor Meireles				

**CERTIFICADO** que o **RECEBIDO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.

Vitor Meireles **25 JUL. 2022**

Nome: Gerson Pires  
Cargo: Presidente da Associação  
Assinatura: *Gerson Pires*

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	29/07/2022 14:38:58	NSU	20380029072202466		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	133-133 - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de				
Linha digitável	13392038029000000000119000799700690640000120000				
Autenticação	20380029072202466				
Data/Hora	29/07/2022 14:38:58				
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	01/08/2022				
Valor Documento	R\$ 1.200,00				
Valor Total	R\$ 1.200,00				
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: 20380029072202466

Recebe-se de OXIGÊNIO JOAÇABA COM DE GASES ATM E P. SAÚDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Destinatário ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - Fone: (49)3521-0363 - Valor Total: R\$ 820,00

**NF-e**  
**Nº 000.005.657**  
**Série 025**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebe-se de OXIGÊNIO JOAÇABA COM DE GASES ATM E P. SAÚDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Destinatário ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES - RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - Fone: (49)3521-0363 - Valor Total: R\$ 820,00

**NF-e**  
**Nº 000.005.657**  
**Série 025**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**OXIGÊNIO JOAÇABA COM. DE GASES ATM. E P. SAÚDE LTDA**

**MAO GASES**  
GASES ATM E OXIGENIOS

RUA ARTHUR PEREIRA ALVES, 15 LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA  
JOACABA - SC - CEP 89600-000  
Fone: (49)3521-0363  
contato@maggases.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.005.657**  
**Série 025**  
1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0707 1747 3500 0180 5502 5000 0056 5714 5691 8732**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254910564** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **07.174.735/0001-80**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220153415889 28/07/2022 14:31:13**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE VITOR MEIRELES** CNPJ / CPF: **21.544.442/0001-79** DATA DA EMISSÃO: **28/07/2022**

ENDEREÇO: **RUA SANTA CATARINA, 2450** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **89148-000** DATA DA SAÍDA: **28/07/2022**

MUNICÍPIO: **VITOR MEIRELES** UF: **SC** TELEFONE / FAX: **(47)98851-1227** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **14:31:13**

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	04/08/2022
Valor R\$	820,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,00	98,40	0,00	0,00	820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>820,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **15 - OXIGENIO JBA COM DE GASES AT E PROD P/ A SAUDE LTDA EPP** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **07.174.735/0001-80**

ENDEREÇO: **RUA ARTHUR PEREIRA ALVES, JARDIM CIDADE ALTA** MUNICÍPIO: **JOACABA** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254910564**

QUANTIDADE: **8** ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **26,00** PESO LÍQUIDO: **6,00**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
11	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5 l) - OXIGÊNIO MED. 3 MP	28044000	000	5104	M3	6,00	80,00	0,00	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
9	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5 l) - OXIGÊNIO MED. 1 MP	28044000	000	5104	M3	2,00	170,00	0,00	340,00	340,00	40,80	0,00	12,00	0,00

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

Vitor Meireles **28 JUL. 2022**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota Fiscal parcial ref. à nota fiscal eletrônica de manifesto nº 51433 de 23/07/2022, 51451 de 25/07/2022, 51511 de 27/07/2022. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Caso não receba o arquivo XML dessa nota, o mesmo encontra-se disponível no site www.cofrenfe.com.br para Download. NF emitida com alíquota de 12% de ICMS nos termos da Lei nº 17.878 de 27/12/2019. Conforme previsto no § 4º, art. 19, d Lei nº 10.297, de 26/12/96, se a mercadoria for destinada para consumo, imobilizado ou serviço, o destinatário fica responsável por recolher a diferença do imposto. Dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS conforme Parecer SEI Nº 7898/2021/ME.

RESERVAÇÃO AO FISCO: \_\_\_\_\_



**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: OXIGENIO JOACABA  
COMERCIO DE GASES  
ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA  
SAUDE LTDA  
CNPJ \*\*.174.735/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2103 Conta: 605133-2

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 820,00  
Data: 29/07/2022 - 14:49:29  
Descrição: Nota fiscal 5657 Bombeiros  
Voluntários de Vitor Meireles  
ID/Transação:  
E07320890202207291749D9pmGJtgKjG

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE CS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 23 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CS COMERCIO LTDA RUA SANTA CATARINA., 2451 SL 3 CENTRO - 89148000 Vitor Meireles/SC 47996459435	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 23 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0746 3000 0500 0130 5500 1000 0000 2318 8391 0736</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342220154741083 29/07/2022 17:45:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	261684981	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	46300005000130

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ass. de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles			21544442000179		29/07/2022	
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua Santa Catarina 2450			Centro	89148000	29/07/2022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA		
Vitor Meireles	47988511227	SC		17:43:00		

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.899,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
Xiaomi Poco X3 Pro Metal Bronze 256GB 8GB Ram	Xiaomi Poco X3 Pro Metal Bronze 256GB 8GB Ram - IMEI 860685058241743	85176262	0102	5102	un	1,0000	2.999,00000	2.999,00					

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

Vitor Meireles 29 JUL. 2022

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente R\$ 647,34 de tributos federais e R\$ 60,00 de tributos estaduais.	RESERVADO AO FISCO



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

### Pagamento Pix

#### Dados da transação

Valor: R\$ 2.899,00

Data: 29/07/2022 - 17:50:24

Descrição: Nota fiscal 23 Bombeiros

Voluntários de Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202207292049fpPkCWvNNG9

NSU: 20380029072203314

#### 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: CS COMERCIO LTDA

CNPJ: \*\*.300.005/0001-\*\*

Instituição: COOP CRESOL VALE

Agência: 2038

Conta: 10830-8

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

A associação acima citada, representada neste ato por seu tesoureiro Tiago Bernardi, CPF 045.678.909-06, e presidente Greison Pianesser, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 07/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 5.473,33** (Cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três 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 agosto de 2022.

  
GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

  
TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO





Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina 2450 - Centro

Vitor Meireles SC

89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br



## NOTA EXPLICATIVA

A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, inscrita no CNPJ nº 21.544.442/0001-79, com sede na Rua Santa Catarina, nº 2450, Bairro Centro, Vitor Meireles SC, representada por seu presidente Sr. GREISON PIANESSER, inscrito no CPF nº 010.189.869-01 e seu Tesoureiro Sr. Tiago Bernardi inscrito no CPF nº 045.679.909-06. DECLARAM que a descrição do produto da **NF-e nº 021.558** refere-se à combustível de abastecimento de Ambulância Mercedes-Benz Sprinter ano 2022, com sigla/numero: UR-4403 com Placa: **RXK9150**. Também, da descrição da **NF-e nº 122**, refere-se a serviços de manutenção mecânica de Caminhão Mercedes-Benz 1113, ano 1987, sigla/numero UCI-4401, placa: **LZN-9485**. Ambos veículos de propriedade da Associação acima mencionado.

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

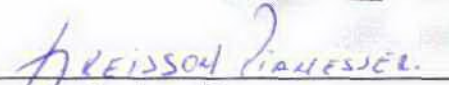
Vitor Meireles SC, 06 de setembro de 2022

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