



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 017/2023

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	3942 - 000
Valor:	20.000,00

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 3942 no valor de R\$ 20.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, foram encontradas as seguintes ressalvas, conforme Parecer Contábil.

CONCLUSÃO:

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

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

Vitor Meireles, 20 de Junho de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

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

20/06/2023 14:56:43hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi





PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº: 008	Nº Processo: 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/05/2023
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: Dezembro/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 Aditivo: R\$ 15.714,32.	- Valor da parcela repassado: R\$ 20.000,00. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 4.010,95	Valor comprovadamente utilizados: R\$ 24.120,56.
Valor da aplicação financeira: R\$ 109,61.	Contrapartida: R\$ 0,00.	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 0,00.
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 19/06/2023	OSMAEL ERN Membro da Comissão	
Data 19/06/2023	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 19/06/2023	SANDRO LUNELLI Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº: 008	Nº Processo: 03/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/05/2023
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2022	Período a que se refere a prestação de contas: Dezembro/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 Aditivo: R\$ 15.714,32.	- Valor da parcela repassado: R\$ 20.000,00. - Valor anteriormente a Comprovar: R\$ 4.010,95	Valor comprovadamente utilizados: R\$ 24.120,56.
Valor da aplicação financeira: R\$ 109,61.	Contrapartida: R\$ 0,00.	Saldo a Comprovar Atual: R\$ 0,00.
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 19/06/2023	Nome do Gestor OSMAEL ERN	Assinatura do Gestor



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



Ofício n.º - 037/2023

Vitor Meireles SC, sexta-feira, 16 de junho de 2023

Ilmo. Senhores (as)

Membros

Comissão de Monitoramento e Avaliação – Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Assunto: Resposta ao ofício 0206/2023

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, situada na Rua Santa Catarina n.º 2450, Centro, Vitor Meireles SC, representada pelo Presidente Sr. Greison Pianesser, inscrito no CPF sob n.º 010.189.869-01, vem através deste justificar e esclarecer alguns itens referente ao Termo de Compromisso 003/2022 aos meses 01/2022, 01/2023 e 02/2023.

- **09/01/2023 Luciana Materiais de Construção**, R\$ 109,90, no qual o documento fiscal está ilegível. Documento comprobatório em anexo a este documento.

- **09/01/2023 Auto Posto Fistarol LTDA**, R\$ 757,35, referente a falta de placa do veículo da instituição na NF n.º 1.143/2.

Segue informações: Renault Sandero 2018. Placa: QJK-9189, viatura: UTP-4402. Em anexo, cupons fiscais.

- **09/01/2023 Marcos Felipe Steuck**, R\$ 480,00 referente a falta do esclarecimento dos serviços prestados na NF n. 2. Segue informações: Serviços de manutenções e instalações elétricas na sede dos Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles.

09/01/2023 Roseli Mondini, R\$ 280,00, referente o cupom fiscal n.º 6.600.17/890 na aquisição de cesta fúnebre. Segue informações: Homenagem prestados pelos Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles ao falecido Sr. Harold Steuck, seu falecimento ocorrido em 23/12/2022, pai do Bombeiro Voluntário Marcos Felipe Steuck.

11/01/2023 Agropecuária Masote, R\$ 64,50, referente ao cupom fiscal n.º 138549 de R\$ 39,75 ilegível. Documento comprobatório em anexo a este documento.

12/01/2023 Rubens Cesar de Oliveira, R\$ 440,00, referente ao objeto de contrato de locação sem informações do evento realizado.


Documento comprobatório em anexo a este documento, e no link a baixo, publicação do evento:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CP8Bofs5hstWg17qX3Eunw2BJm3i3Zt4Gh6WFIgrTUKf9AZio8UREafzVRkG5J1DI&id=263155417188652&mibextid=CDWPTG

24/02/2023 Contabilidade Vitor Meireles, R\$ 4,60 referente a nota fiscal n.º 3276 de R\$ 230,60 devido multa gerada. Em anexo segue comprovante pix da devolução do valor de R\$ 4,60.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,


Greison Pianesser
Presidente

Recebido
16/06/2023

Sandra Lunelli
Agente Administrativo
CPF: 054.162.869-20



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 0206/2023

Vitor Meireles (SC), em 13 de junho de 2023.

Ilmo. Sr.

GREISON PIANESSER

Presidente - Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles
VITOR MEIRELES - SC

ASSUNTO: Termo de Compromisso 003/2022 - Parceria com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles e seus Aditivos.

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a vossa senhoria para tratar sobre a análise da Prestação de Contas apresentada pela Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles, referente aos Meses 12/2022, 01/2023 e 02/2023, sob protocolo nº 154, 155 e 156/2023 em 08/05/2023.

Em análise a Prestação de Contas, segue diligências apontadas:

• **MÊS 01/2023:**

➤ **09/01/2023 – Luciana Material de Construção, R\$ 109,90:**

Documento fiscal ilegível, reapresentar documento.

➤ **09/01/2023 – Auto Posto Fistarol LTDA, R\$ 757,35:**

Nota Fiscal nº 1.143/2 não consta Placa dos veículos da instituição, apresentar Documento Fiscal contendo a informação.

➤ **09/01/2023 – Marcos Felipe Steuck, R\$ 480,00:**

Nota Fiscal nº 2, descrição na nota: “Serviços Prestados”. Apresentar justificativa mencionando qual Serviço Prestado.

➤ **09/01/2023 – Rosilei Mondini, R\$ 280,00:**

Nota Fiscal nº 6.600.176/890, descrição na nota: “Cesta Fúnebre”. Não identificado no Plano de Trabalho item para essa Despesa, Justificar.

➤ **11/01/2023 – Agropecuária Masote, R\$ 64,50:**

Cupom Fiscal nº 138549 (R\$ 39,75) ilegível, reapresentar documento.

➤ **12/01/2023 – Rubens Cesar de Oliveira, R\$ 440,00:**

Objeto do Contrato de Locação de Espaço para Evento não informa qual evento realizado. Apresentar justificativa com vistas ao Plano de Trabalho (Cursos, Palestras, Capacitação, etc.) com comprovação destes.

*Greison Pianessler
Recebido em
14/06/2023*



PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

• **Mês 02/2023:**

➤ **24/02/2023 – Contabilidade Vitor Meireles, R\$ 4,60:**

Nota fiscal nº 3276 de R\$ 230,00, pago R\$ 234,60 devido a multa gerada pelo vencimento do boleto. Realizar a Devolução de R\$ 4,60, pois a multa não é Despesa do Plano de Trabalho. Verificar procedimento de devolução abaixo:

Para os itens apontados acima para devolução, assim como para os itens que não tiverem justificativa, a devolução deverá partir de alguma conta em nome da instituição para a conta do Município de Vitor Meireles (Anexar comprovante na resposta):

- **PIX:** 79.372.520/0001-85; ou

- **Transferência:** Agência: 5438-0. C/C: 730-7.

Aguardamos resposta das diligências apontadas acima no prazo de 15 (quinze) dias corridos após recebimento deste ofício.

Certos de poder contar com vosso atendimento, renovamos nossas expressões de apreço e considerações, subscrevendo-me.

Atenciosamente,

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Decreto nº 016, de 18 de março de 2021.


OSMAEL ERN

Membro


PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI

Membro


SANDRO LUNELLI

Membro



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\$ 20.000,00, empenho n.º 3942 de 11/11/2022, pago em 09/12/2022, 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 em desacordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela APROVAÇÃO COM RESALVA, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES pelo que segue:

1. Pagamento de R\$ 234,60 a Contabilidade Vitor Meireles, valor diferente da Nota Fiscal;
2. Prestação de contas apresentada fora do prazo do Termo de Colaboração. Justificativa apresentada visivelmente não verdadeira uma vez que o prazo, após pedido de prorrogação, era 28/02/2023 e a associação efetuou o último pagamento em 27/02/2023, no entanto apresentou a prestação e contas em 08/05/2023.

Providências:

- a) Associação abster-se, em futuros termos de colaboração, de usar recursos do município de Vitor Meireles para pagamento de vale alimentação ou apresentar comprovação legalmente aceita da referida despesa;
- b) Município não efetuar, em futuros termos de colaboração, transferências superiores a diferença entre o valor da parcela pactuado e saldo remanescente.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 18 de maio de 2023.

LUIS CARLOS BOING
Contador



Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles

Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Rua Santa Catarina nº 2450 - Centro

Vitor Meireles SC, 89148-000

vitormeireles@abvesc.com.br

Fone Whatsapp: (47)99701-7427



NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, inscrita no CNPJ sob n.º 21.544.442/0001-79, com sede na Rua Santa Catarina, n.º 2450, Bairro Centro, Vitor Meireles SC, representada pelo Presidente Sr. Greison Pianesser, inscrito no CPF sob n.º 010.189.869-01, vem através deste, salientar a resposta ao ofício n.º 172/2023 encaminhado pela Prefeitura Municipal de Vitor Meireles referente ao parecer contábil do Termo de Colaboração n.º 003/2022.

DO PARECER:

ens 1, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. O Plano de trabalho original e Termo de Colaboração n.º 003/2022 (em anexo) não previa o pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, no entanto no plano de trabalho que originou o termo aditivo n.º 001 as referidas despesas foram incluídas.

Item 2. Apresentar vínculo de Cauam Ribeiro com a Associação acima mencionada, referente ao recebimento de mercadorias. Cauam Ribeiro, inscrito no CPF sob n.º 012.138.289-37, faz parte do grupo dos Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles desde 01/01/2023 no qual consta documento comprobatório em anexo a esta nota.

Item 9. Referente à divergência no valor de R\$4,60 no pagamento de R\$234,60 a Contabilidade Vitor Meireles. Favor apresentar o tramite para a devolução de R\$4,60 ao município, (agencia bancária, n.º conta. Etc).

Item 10. Referente à prestação de contas do Termo de Colaboração n.º 003/2022 fora do prazo. Atrasou devido aos trâmites de troca e posse de Diretoria e registro de ATA, neste tempo, a Diretoria ficaram sem acesso as contas bancárias para emissões de estratos, comprovantes. Etc.

sem mais para o momento e o que tínhamos a declarar. Ficamos a disposição para explicar qualquer eventual duvidas e/ou esclarecimentos.

Vitor Meireles SC, 18 de maio de 2023

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Greison Pianesser

CPF n.º 010.189.869-01

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

Rua Santa Catarina, 2450, Vitor Meireles/sc
 CEP 89148-000. Fone (47) 3258-0234
 Emergência: 193
 E-mail: vitormeireles@abvesc.com.br



TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO EFETIVO

As partes:

Nº de Inscrição: **0013**

São partes neste termo, de um lado, como EFETIVO:



NOME: Cauam Ribeiro **TIPO SANG.:** A +
CPF: 012.138.289-37 **RG:** 6.804.482
FILIAÇÃO (nome dos pais ou responsáveis):
 - Patricia Marcelino - Celio Ribeiro
NASCIMENTO: 25/09/2004 **ESTADO CIVIL:** Solteiro(a)
NATURALIDADE (cidade que nasceu): Vitor Meireles **UF:** SC
LOGRADOURO: Santa Catarina, **CEP:** 89148-000
BAIRRO: Centro
CIDADE: Vitor Meireles/SC
FONE RESID.: **CELULAR:** 47997767453
LOCAL DE TRABALHO: ASS DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUN DE VITOR MEIRELES
PROFISSÃO: Socorrista

•O trabalho Efetivo a ser desempenhado junto a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles, de acordo, exercem atividades voluntárias e atividade remunerada, e que gera vínculo empregatício funcional, e reque obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins de acordo com as leis 605/1949, 4.749/1965, 4.860/1965, 8.036/1990, 10.607/2002, 13.467/2017, 13.709/2018;

•Compete ao Efetivo

1. Cumprir o Estatuto Social, Regulamento Disciplinar e normas estabelecidas;
2. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízo causado por sua ação identificada negligencia, imperícia, imprudência ou outros, que se compromete inclusive neste ato.

• A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles ofertará ao Efetivo (a) capacitação inicial, equipamentos de proteção individual, seguro de vida, uniforme, alimentação, capacitação contínua e Outros que julgar necessário.

•O desligamento do Efetivo das atividades da ASSVVM poderá ocorrer a qualquer momento, independente de aviso prévio ou qualquer outro meio, de acordo com leis trabalhistas bastando apenas o exercício do livre arbítrio de ambas as partes, sendo necessária a assinatura do Termo de Desligamento da corporação e recisão demissional junto a contabilidade.

• s despesas a serem ressarcidas deverão antecipadamente ter autorização expressa.

O presente Termo de Adesão estará em vigor até o final do presente ano, quando deverá ser renovado, caso seja de interesse de ambas as partes.

Declaro estar ciente da legislação específica, regimento interno e código de ética e que aceito atuar como Efetivo conforme este Termo de Adesão.

Vitor Meireles/SC, domingo, 1 de janeiro de 2023

 Comandante

 Efetivo

 Responsável Setor RH

 Presidente



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\$ 20.000,00, empenho n.º 3942 de 11/11/2022, pago em 09/12/2022, 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 em desacordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **REJEIÇÃO**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES pelo que segue:

1. Pagamento de R\$ 2.557,43 a Jeferson Pawlack, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;
2. Apresentar a Identificação de Cauan Ribeiro, responsável pelo recebimento de várias mercadorias e/ou serviços (vínculo com a associação e CPF);
3. Pagamento de R\$ 277,74 de GRF – Guia de Recolhimento do FGTS, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;
4. Pagamento de R\$ 1.794,93 a Jeferson Pawlack, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;
5. Pagamento de R\$ 866,03 de Guia de Previdência Social, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;
6. Pagamento de R\$ 63,83 de DARF – PIS, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;
7. Pagamento de R\$ 901,46 de Guia de Previdência Social, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;
8. Pagamento de R\$ 25,56 de DARF – PIS, em desacordo com o plano de trabalho. Realizar a restituição dos recursos ao Município de Vitor Meireles;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

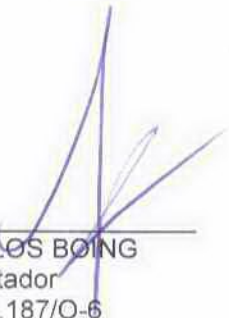
9. Pagamento de R\$ 234,60 a Contabilidade Vitor Meireles, valor diferente da Nota Fiscal. Realizar a devolução de R\$ 4,60 ao município de Vitor Meireles;
10. Prestação de contas apresentada fora do prazo do Termo de Colaboração.

Providências:

- a) Associação apresentar a devolução de recursos no montante de R\$ 6.726,18 (seis mil, setecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos);
- b) Associação abster-se, em futuros termos de colaboração, de usar recursos do município de Vitor Meireles para pagamento de vale alimentação ou apresentar comprovação legalmente aceita da referida despesa;
- c) Identificação do recebedor dos produtos e/ou serviços;
- d) Município não efetuar, em futuros termos de colaboração, transferências superiores a diferença entre o valor da parcela pactuado e saldo remanescente.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 09 de maio de 2023.



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



02/23

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 nº 3942 Data depósito 09/12/2022. Valor R\$ 20.000,00

1.2 - Demonstrativo dos Gastos - TC-28;

1.3 - Extrato Bancário;

1.4 - Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 156/23

Recebido 08 MAI 2023

Sronete Antunes

Ass. do Responsável



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



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:

3942 - REF. 12/2022	R\$ 3.023,77
SOMA	R\$ 3.023,77

Sem mais para o momento.

Em, 06 de março de 2023.

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
02/2023		
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 3942	DATA: 09/12/2022	VALOR R\$ 20.000,00
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6968	DATA: 11/11/2022	VALOR R\$ 20.000,00
		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
01/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.014,11	
10/02/2023	Seguro Ambulância MAPFRE		285,55
23/02/2023	Guia Previdência Social		901,46
24/02/2023	Guia Previdência Social		25,56
24/02/2023	Altermed		552,00
24/02/2023	CELESC - JANEIRO		245,55
24/02/2023	Contabilidade Vitor Meireles		234,60
27/02/2023	CASAN – JANEIRO		130,15
27/02/2023	CASAN - FEVEREIRO		130,15
27/02/2023	Posto 1º de Maio		512,42
	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,66	
	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,33
	SUBTOTAL		R\$ 3.023,77
TOTAL			R\$ 0

Vitor Meireles/SC, 06 de janeiro de 2023.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

**CRESOL**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

Agência 2675 Conta 007207-9

Saldo em Conta
R\$ 0,00Limite de
R\$ 0,00Saldo
R\$ 0,00

01 de Fevereiro de 2023 a 28 de Fevereiro de 2023

Lançamentos**27/02/2023** Saldo do Dia: + R\$ 0,00

	27/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Nota fiscal 22740 parte 1 - C/C 2.406-6	- R\$ 512,42
	27/02/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380027022301899	- R\$ 130,15
	27/02/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380027022301900	- R\$ 130,15

24/02/2023 Saldo do Dia: + R\$ 772,72

	24/02/202	PAGAMENTO DE TITULOS - IB 20380024022303106	- R\$ 234,60
	24/02/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380024022303102	- R\$ 245,55
	24/02/202	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380024022303098	- R\$ 552,00
	24/02/202	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220069469-1	+ R\$ 1.439,02
	24/02/202	DEBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380024022302201	- R\$ 25,56

Consulta Posição consolidada em 17/03/2023 às 15:24:55

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Lançamentos

23/02/2023 Saldo do Dia: + R\$ 391,41

23/02/2023 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET
BANKING 20380023022303494 - R\$ 901,46

10/02/2023 Saldo do Dia: + R\$ 1.292,67

10/02/2023 DEBITO CONVENIOS MAPFRE SEGUROS
GERAI - R\$ 285,55

Saldo Anterior: + R\$ 1.578,42

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 17/03/2023 15:25:27

Data	Histórico	Valor
24/02/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 9,66
24/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 1.417,20
24/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 21,82
24/02/2023	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 6,33
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 1.435,69
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	- R\$ 1.439,02
	Rendimentos	+ R\$ 9,66
	Imposto de Renda	- R\$ 6,33
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	R\$ 0,00

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



Relação de pagamentos

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

Nº L VITOR MEIRELES - SC
endosso vencimento prêmio

Recebido dia 10/02/23
Bernardini
R\$ 285,55

Nº parcela	Status	Modalidade	Nº L endosso	Vencimento	Prêmio
000 10	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/02/2023	R\$ 285,55
000 9	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/01/2023	R\$ 285,55
000 8	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/12/2022	R\$ 285,55
000 7	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/11/2022	R\$ 285,55
000 6	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/10/2022	R\$ 285,55
000 5	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/09/2022	R\$ 285,55
000 4	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/08/2022	R\$ 285,55
000 3	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/07/2022	R\$ 285,55
000 2	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/06/2022	R\$ 285,55
000 1	Pago	Mensal Débito em conta	0	13/04/2022	R\$ 285,51



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 21.544.442/0001-79

Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23054.9859258-9

Pagar este documento até

23/02/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000110045747

Valor Total do Documento

901,46

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution codes like 1082, 1138, 1170, etc.

Totais

Recebido em 17/02/2023 por TIAGO BERNARDI

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC 23/02/2023 16:34:33

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

85880000009 1 01460385230 0 54071623054 3 98592589575 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 01460385230 0 54071623054 3 98592589575 6



CNPJ: 21.544.442/0001-79
Número: 07.16.23054.9859258-9
Pagar até: 23/02/2023
Valor: 901,46

Pague com o PIX



Pagamento Arrecadação em
23/02/2023 17:38

Código de Barras

**85880000009014603852305407162305
498592589575**

Autenticação

20380023022303494

Data/Hora

23/02/2023 17:38:16

Operacao

**DÉBITO DE ARRECADAÇÕES -
INTERNET BANKING**

Data do Pagamento

23/02/2023

Valor do Pagamento

R\$ 901,46



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 21.544.442/0001-79	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.7285735-1	Pagar este documento até 24/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 9977 - SC			Valor Total do Documento 25,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	25,56			25,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		25,56	0,00	0,00	25,56

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

*Recebido em 24/02/23
 por TIAGO BERNARDI*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 25560385230 0 55070123033 7 72857351565 9



CNPJ: 21.544.442/0001-79
 Número: 07.01.23033.7285735-1
 Pagar até: 24/02/2023
 Valor: 25,56

Pague com o PIX



Pagamento Arrecadação em
24/02/2023 13:26

Código de Barras

**85830000000255603852305507012303
372857351565**

Autenticação

20380024022302201

Data/Hora

24/02/2023 13:26:32

Operacao

**DÉBITO DE ARRECADAÇÕES -
INTERNET BANKING**

Data do Pagamento

24/02/2023

Valor do Pagamento

R\$ 25,56

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADA AO LADO DE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 426507
		SÉRIE 1

 ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Estrada Boa Esperanca, 2320. Fundo Canoas RIO DO SUL - SC C.N.P.J. 00.802.002/0001-02 FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros	NÚMERO PROTOCOLO 342230021769933 30/01/2023 18:59:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253148995	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc de Servicos Sociais Voluntarios Vitor Meireles	CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA EMISSÃO 30/01/2023	
ENDEREÇO Rua Santa Catarina, 2450	BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 89148-000	DATA DE ENT. / SAÍ 30/01/2023
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX (47)3258-0211	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:58:00

FATURA / DUPLICATA			
001	01/03/2023	552,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA	CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,06	R\$ 552,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,00

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Cleber da Silva 02684672938	FRETE POR CONTA 0-Por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 31.750.962/0001-91
ENDEREÇO Rua Auta Sofka, 154	MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO PEDIDO 466288	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100
------------------------	-----------------------------	-------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19313	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SI	CSL	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11304-D00	ELETRODO ECG DEA ADULTO - L:22DF1706 V:01/25 Q:1	90181990	040	5102	PAR	1	552,00000	552,00	0,00	0,00		0,00	

21.544.442/0001 79 Recebido por *TIAGO BOMBEIROS*
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
em 30/01/23
RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000
VITOR MEIRELES - SC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
PROPOSTA COMERCIAL 62098. PR - Pedido Representante N. 14/12 - Pendencia do Pedido 466234 - Pedidos: 466288 - Pre-Fatura PF-21-33222/21- CLIENTE - CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR - CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos: 1112401-Especial 1112432-Correlatos 8044831-Cosmeticos 2065567-Saneantes 3052377 - ICMS ISENTO CONVENIO 01/1999, CONVENIO 38/1991, CONVENIO 65/2011, CONVENIO 87/2002, CONVENIO 126/2010, CONVENIO 90/21, LEI 17930 04/2020 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/1991 - Dados Deposito: (B BRASIL Ag.0276-3 C/C:30778-5)-(CAIXA Ag.4269 C/C:905915-5 Operacao 3)-(ITAU Ag.8483 C/C:06341-1)-(BR ADESCO Ag.2656-5 C/C:8020-9)-(SANTANDER Ag.1257 C/C:13001255-6)-(SICOOB Ag.3034 C/C:53775-6) - Se preferir use nossa chave PIX cef@altermed.com.br - Valor dos Impostos / Total: 51,06 - Venda com exclusao do ICMS da Base de Calculo do PIS e COFINS conforme decisao do STJ. - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal 81,31 (14,73%) - Estadual 18,77 (3,40%) - Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermedcsrltransportess@hotmail.com.br LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 Logradouro: R SANTA CATARINA, 2450. Bairro: CENTRO. Municipio: VITOR MEIRELES.		



RECIBO DO PAGADOR

Cliente / Pagador ASSOC DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS VI CNPJ / CPF: 21.544.442/0001-79 Rua Santa Catarina 2450 Bairro: Centro 89148-000 VITOR MEIRELES SC					Vencimento 01/03/2023
					Nosso Número 09/23000002420-P
					(=) Valor do Documento em R\$ 552,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Data de Emissão 30/01/2023	Número do Documento 426507P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Agência/Cód. Beneficiário 2656 / 008020-9	(=) Valor Cobrado
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Data do Processamento 30/01/2023

Instruções:

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.
 Após o Vencimento cobrar multa de R\$ 11,04
 Cobrar juros de R\$ 0,92 por dia de atraso

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO PAGADOR



Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 01/03/2023
Beneficiário Altermed Material Médico Hospitalar Ltda Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, RIO DO SUL/SC, 89163-554					Agência/Código do Beneficiário 2656 / 008020-9
Data de Emissão 30/01/2023	Número do Documento 426507P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 30/01/2023	Nosso Número 09/23000002420-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R\$ 552,00
Instruções: Após o vencimento pagável somente no Bradesco. Após o Vencimento cobrar multa de R\$ 11,04 Cobrar juros de R\$ 0,92 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS VI Rua Santa Catarina 2450 Centro 89148-000 VITOR MEIRELES SC			CNPJ / CPF: 21.544.442/0001-79	
Sacador / Avalista					

Pagamento: Boleto.com
24/02/2023 15:55

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
237-237 - Banco Bradesco S.A.

Linha digitável
**23792656029230000024420000802007
392760000055200**

Autenticação
20380024022303098

Data/Hora
24/02/2023 15:55:29

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
01/03/2023

Valor Documento
R\$ 552,00

Valor Total
R\$ 552,00

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.**

EMISSION: 01/02/2023 APRES.: 01/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.193.241.228 - FAT-01-20239952987470-35 REF.: 02/2023

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLL

CPJ 21.544.442/0001-79

R SANTA CATARINA, 2450

CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA
12280378

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VENCIMENTO
20/02/2023

CONSUMO TOTAL FATURADO

270 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 245,55

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 02/01/2023
Data da leitura atual: 01/02/2023
Data da próxima leitura: 08/03/2023
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 8492
Leitura anterior: 8465
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 270
Consumo faturado no mês: 270
Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	270	0,391333	105,66
Consumo Te	270	0,330889	89,34
Subtotal (R\$)			195,00

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			50,55
Subtotal (R\$)			50,55

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
160	170	180	180	120	140	120	150	140	140	200	240

Mensagens:

O DIA DA SUA LEITURA MEDIDA, POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.64, RES. ANEEL 414)

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebido por TIAGO V. ZENARI
em 01/02/23

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
31,88	43,28	67,32	12,23	40,29	195,00

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 MONETARIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 195,00	17,00% R\$	33,14
COFINS	R\$ 161,85	3,63% R\$	5,87
PIS/PASEP	R\$ 161,85	0,79% R\$	1,28

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 01/02/2023

E534.58BB.84F5.7AE1.A063.1A81.4795.5C88

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
01/02/2023	FAT-01-20239952987470-35	01/009307	20/02/2023
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR COBRADO (R\$)
01/02/2023	FAT-01-20239952987470-35	12280378	245,55

Pagamento Boleto em
24/02/2023 15:56

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
237-237 - Banco Bradesco S.A.

Linha digitável
237903480090001270397630136136075
92670000024555

Autenticação
20380024022303102

Data/Hora
24/02/2023 15:56:18

Operação
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
20/02/2023

Valor Documento
R\$ 245,55

Valor Total
R\$ 245,55

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.

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 3276	
	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 0199770000511930	
	Data Emissão 03/02/2023	Hora Emissão 14:49:30

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.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	230,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	230,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2023.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
230,00	IMU /ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	230,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

977 - 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: 20/03/2023.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 30,94 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,51 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

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

VITOR MEIRELES - SC

*Recebido por Tiago Bernardi
em 03/02/23*

08590.11538 00008.890006 00005.911011 9 92670000023000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador(a)		Agência (Código do Beneficiário)		Moeda	Docência	Número	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$		00088900000005911	
Data de Emissão		Valor		Data de Vencimento		Valor Documental	
26/01/2023/0001		10.632.959/0001-01		20/02/2023		230,00	
Nome							
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM							
Número							
0115-5/8890-0							
A Instituição Beneficiária							



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.911011 9 92670000023000

Pagador(a)					Vencimento		
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					20/02/2023		
Nome do Pagador(a)				CNPJ/CPF		Agência (Código do Beneficiário)	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME				10.632.959/0001-01		0115-5/8890-0	
Data de Emissão		Número do Documento		Data de Vencimento		Número do Documento	
26/01/2023		01/2023/0001		26/01/2023		00088900000005911	
Moeda		Espécie		Quantidade		Valor Documental	
R\$		01				230,00	
Observações							Observações
APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%							
Nome							
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79							
RUA SANTA CATARINA, 2450							
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC							
Nome do Beneficiário							
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM							
Número do Documento							
00088900000005911							
A Instituição Beneficiária							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento Boleto em
24/02/2023 15:57

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
**085-085 - Cooperativa Central de
Crédito Urbano - Ceced**

Linha digitável
**085901153800008890006000059110119
92670000023000**

Autenticação
20380024022303106

Data/Hora
24/02/2023 15:57:02

Operação
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
20/02/2023

Valor Documento
R\$ 230,00

Multa
4.60

Valor Total
R\$ 234,60

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.**



CRESOL (DEVOLUÇÃO)

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: 2675 Conta: 4144-0

Dados do destinatário

Destinatário: MUNICIPIO DE VITOR
MEIRELES

CNPJ **.372.520/0001-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5438 Conta: 730-7

Dados da transação

Valor: R\$ 4,60

Data: 14/06/2023 - 14:43:20

Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles

ID/Transação:

E073208902023061417426HYycfM1HdX



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	02/2023	01/03/2023

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 01/02/2023
--	-------------------------------------

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

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

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	13	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	6	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,43	01/02/2023	02/2023	LIDO	115	13			
UNIDADES POR CATEGORIA		02/01/2023	01/2023	LIDO	102	13			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	02/12/2022	12/2022	LIDO	89	6
000	000	000	001	001	01/11/2022	11/2022	LIDO	63	5
Número		SEQUENCIAL			01/10/2022	10/2022	LIDO	78	4
351-000.001		1-6444512302			01/09/2022	09/2022	LIDO	74	7
					01/08/2022	08/2022	LIDO	67	6

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA
	PARCELAS VALOR FATURADO
	35,08
	95,07
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	
1 10 5,1600	
MAIOR 10 11,4900	

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
130,15	PIS (1,65%) R\$ 2,15 COFINS (7,60%) R\$ 9,89	130,15

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÊRCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/18 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	3	3	3	FULGURÂNCIA TOTAL	3	3	3	31x
COR APARENTE	3	3	4	ESQUEMÁTICA COLI	3	3	3	31x
CLORO RESIDUAL	3	3	3					
FLORES	3	3	3					

CONCLUSÃO: RESULTADOS ANÁLISES PARA DE PARÂMETROS QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO.

Verificação das condições 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

21.544.442/0001 79 Recebido por TIAGO BERNARDI em 05/02/23

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

PAGAMENTO ARRECADACAO BANCOOB

em

27/02/2023 07:51

Cooperativa Central
CRESOL CENTRAL BRASIL

COOP
002038 - CRESOL VALE

Conta Cx
7,207-9

Cliente
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Código de Barra
82640000001501500130000000000116
444512302633

Data do Pagamento
27/02/2023

Valor Recolhido
130,15

Forma de Pagamento
ARRECADACAO ELETRONICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação
8300009907570516

Data e Hora
08/05/2023 15:14:27

Emissor
CAŞAN CIA CATARINENSE DE AGUAS
E SANEAMENTO SC

NUBIDORIA BANCOOB
0800 646 4001

SAC
0800 123 4567



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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	01/2023	01/02/2023
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01		DATA APRESENTAÇÃO 02/01/2023
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO		CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85
Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 13		HISTÓRICO
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 5		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,42		DATA DA LEITURA
UNIDADES POR CATEGORIA		MES / ANO
RES	COM	IND
000	000	000
Número		SEQUENCIAL
G51-000.001		116444512301
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS VALOR FATURADO
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	35,08
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	95,07
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³		
MAIOR		
TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
130,15	PIS (1,65%) R\$ 2,15 COFINS (7,60%) R\$ 9,89	130,15
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES		
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.		
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS		
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS
TURBIDEZ	5	5
COR APARENTE	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5
FLUOR	4	4
2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS
CONFORMES TOTAIS	5	5
ESCORRÊNCIA COLI	5	5
CONCLUSÃO: (EVENTUALS ANOMALIAS PARA OS FATORES FORNECEDOR, RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO DE ÁGUA QUANTO ÀS EM DEIXA DE SERVEÇO, NÃO GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA.)		
SIGNIFICADO DAS ABREVIATURAS E INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA: 2800-117-5173 - http://www.casan.com.br		
MENSAGEM		
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br		

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

27/02/2023 07:51

Cooperativa Central
CRESOL CENTRAL BRASIL

COOP:
002038 - CRESOL VALE

Conta/DV:
7.207-9

Cliente:
**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

Código de Barras:
**82630000001301500130000000000116
444512501832**

Data do Pagamento:
27/02/2023

valor Recolhido:
130.15

Forma de Pagamento:
**ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR**

Autenticação:
8300009907570512

Data e Hora:
08/05/2023 15:14:27

Entidade:
**CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS
E SANEAMENTO SC**

OLVIDORIA BANCOOB:
0800 646 4001

SAC:
0800 123 4567

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2022 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 762,75

NF-e
Nº 000.022.740
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.022.740
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1205 3636 3900 0155 5500 1000 0227 4014 7169 3006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220273023080

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPE

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

27/12/2022

ENDEREÇO

RUA, SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

27/12/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONO / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:08

FATURA

TIPOS DA FATURA

Número: 3549 - Valor Original: R\$ 762,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 762,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,30 (12,76 %)	762,75
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	36,7377	6,29	0,00	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	20,0501	4,99	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	21,8543	6,59	0,00	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	41,7417	6,89	0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebido por TIAGO BERNARDI em 27/12/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 97,30 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fome: IBIPI/empre - BIASCD

ABASTECIMENTOS REFERENTES A VEICULO RXX9150 KM 03286 E KM 03411 E OUTROS

PLACA: ODOMETRO: 0 MEDIA: 0

VALOR BRUTO ICMS S.T. R\$: 689,38 VALOR DO ICMS S.T. R\$: 67,12

OBS:

UF: 2D nro: 003-441184, 600171, 602642, 605308

RESERVADO AO FISCO

27/02/2023 16:20

Autenticação

20380027022304522

Conta Origem

**007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE
SERVIÇOS SO**

Agência Destino

2675

Conta Destino

**002.406-6 - MFB COMERCIO DE
COMBUSTIV**

Valor

R\$ 512,42

Identificação

Nota fiscal 22740 parte 1



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



NOTA EXPLICATIVA

- Débito MAPFRE Seguros.
 - Nº Apólice: **0080412622431**
 - CNPJ: 61.074.175/0001-38.
 - Valor: R\$ 285,55.
 - Obs.: Seguro veicular para o Veículo UR 44-03 com Placas: RXX9I50, Renavam: 01294011720. Conforme apólice anexa na prestação de contas de junho de 2022.
-
- MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 - CNPJ: 05.363.639/0001-55
 - VALOR: 762,75
 - Obs.: Valor dividido em duas parcelas, R\$ 512,45 pagos através de transferência bancária, conta corrente 7207-9 (convênio prefeitura) e R\$ 250,33 através de recursos próprios.



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



01/23

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 nº 3942 Data depósito 09/12/2022. Valor R\$ 20.000,00

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 155/23

Recebido 08 MAI 2023

Pronele Antunes
Ass. do Responsável



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



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:

3942 – REF. 12/2022	R\$ 9.180,89
SOMA	R\$ 9.180,89

Sem mais para o momento.

Em, 06 de fevereiro de 2023.

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
01/2022	

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 3942	DATA: 09/12/2022	VALOR R\$ 20.000,00
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6968	DATA: 11/11/2022	VALOR R\$ 20.000,00
		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
01/01/2022	Saldo Anterior	R\$ 12.146,68	
06/01/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		R\$ 277,74
06/01/2023	Salário Bombeiro - JEFERSON PAWLACK		R\$ 1.794,93
06/01/2023	Vale Alimentação Bombeiro - JEFERSON PAWLACK		R\$ 350,00
09/01/2023	LUCIANA MATERIAIS DE CONST		R\$ 109,90
09/01/2023	TechSul		R\$ 620,00
09/01/2023	AUTO POSTO FISTAROL LTDA		R\$ 757,35
09/01/2023	Mensalidade ABVESC		R\$ 63,44
09/01/2023	AGROPECUARIA MASOTE		R\$ 48,00
09/01/2023	MARCOS FELIPE STEUCK		R\$ 480,00
09/01/2023	ROSILEI MONDINI		R\$ 280,00
09/01/2023	Seguro de Vida em Grupo		R\$ 175,52
10/01/2023	Seguro MAPFRE Veicular Ambulância		R\$ 285,55
11/01/2023	AGROPECUARIA MASOTE		R\$ 64,50
12/01/2023	RUBENS CESAR DE OLIVEIRA		R\$ 440,00
16/01/2023	Altermed		R\$ 2.014,09
17/01/2023	CELESC		R\$ 222,13
17/01/2023	Contabilidade Vitor Meireles		R\$ 220,00
20/01/2023	Guia Previdência Social		R\$ 866,03
26/01/2023	DARF- PIS		R\$ 44,98
	ESTORNO DE JUROS SACADAS NA CARÊNCIA		63,83
	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48,32	
	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2,90
	SUBTOTAL	R\$ 12.195,00	R\$ 9.180,89
TOTAL			R\$ 3.014,11



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



Vitor Meireles/SC, 06 de fevereiro de 2023.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

**CRESOL**CRESOL CENTRAL BRASIL
ACHILES TOMAZELLI - E, 1310
CHAPECO - SC**EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE**

Agência: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELES
Conta: 7.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data/Hora: 14/02/2023 - 12:02:05

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	
Atividade		Data de Nascimento/Fundação	
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		28/08/2014	
PEP		Orgão/Cargo	
[] Sim [] Não			
Renda/Faturamento		Patrimônio/Capital Social	
R\$ 833,33		R\$ 0,00	
Cooperativa	Conta	Modalidade	Data de abertura
002038 - CRESOL VALE	7207-9	CONTA CORRENTE	10/07/2018
Data de início das análises	Data do final das análises	Período analisado	Número da ocorrência
		01/01/2023 a 31/01/2023	

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
05/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,00 C
05/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220064429-1	878,66 C
06/01/2023	SALDO ANTERIOR		878,66 C
06/01/2023	DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380006012300670	277,74 D
06/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	1.194,01 C
06/01/2023	PIX DEBITO	PARA: JEFERSON PAWLACK	1.794,93 D
06/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	350,00 C
06/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	20380506012302800	350,00 D
09/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,00 C
09/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	109,90 C
09/01/2023	PIX DEBITO	PARA: LUCIANA MATERIAIS DE CONST	109,90 D
09/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	2.424,31 C
09/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	20380509012304497	620,00 D
09/01/2023	PIX DEBITO	PARA: AUTO POSTO FISTAROL LTDA	757,35 D
09/01/2023	PIX DEBITO	PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	63,44 D
09/01/2023	PIX DEBITO	PARA: AGROPECUARIA MASOTE - EIRE	48,00 D
09/01/2023	PIX DEBITO	PARA: MARCOS FLUPE STEUCK	480,00 D
09/01/2023	PIX DEBITO	PARA: ROSILEI MONDINI 0446930091	280,00 D
09/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	20380509012304525	175,57 D
09/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	285,55 C
10/01/2023	SALDO ANTERIOR		285,55 C
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS	5300000000007098765-8	285,55 D
11/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,00 C
11/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	64,50 C
11/01/2023	PIX DEBITO	PARA: AGROPECUARIA MASOTE - EIRE	64,50 D
12/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	440,00 C
12/01/2023	PIX DEBITO	PARA: RUBENS CESAR DE OLIVEIRA	440,00 D
16/01/2023	SALDO ANTERIOR		0,00 C
16/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900203820220069469-1	4.945,65 C
16/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	20380016012301991	7.014,09 D
17/01/2023	SALDO ANTERIOR		2.931,56 C
17/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	20380017012302095	222,13 D
17/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	20380017012302098	220,00 D
20/01/2023	SALDO ANTERIOR		2.489,43 C
20/01/2023	DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380020012300947	866,03 D
26/01/2023	SALDO ANTERIOR		1.623,40 C
26/01/2023	DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380026012301423	44,83 D
26/01/2023	ESTORNO DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380026012301423	44,83 C
26/01/2023	DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380026012301423	44,83 D
26/01/2023	ESTORNO DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380026012301425	44,83 C
26/01/2023	DEBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING	20380026012301632	44,98 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELES
Conta: 7.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data/Hora: 14/02/2023 - 12:02:05

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
(=)SALDO:			1.578,42 C
(+)LIMITE DE CREDITO:			0,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*:			0,00 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:			0,00 D
(-)IOF:			0,00 D
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			1.578,42 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			1.578,42 C

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:



CRESOL

CRESOL CENTRAL BRASIL
ACHILES TOMAZELLI - E. 1.310
CHAPECÓ - SC

EXTRATO ANALITICO DE APLICACOES

Agência: 2675 - 1 - CRESOL PA VITOR MEIRELES
Conta: 7.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Data/Hora: 14/02/2023 - 12:03:28

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	
Atividade		Data de Nascimento/Fundação	
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		28/08/2014	
PEP		Orgão/Cargo	
[] Sim [] Não			
Renda/Faturamento		Patrimônio/Capital Social	
R\$ 833,33		R\$ 0,00	
Cooperativa	Conta	Modalidade	Data de abertura
002038 - CRESOL VALE	7207-9	CONTA CORRENTE	10/07/2018
Data de início das análises	Data do final das análises	Período analisado	Número da ocorrência
		01/01/2023 a 31/01/2023	

Data Movimento	Identificação	Valor
CAPTAÇÃO: 900203820220064429		
05/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,18 C
05/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	868,66 D
05/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	10,00 D
05/01/2023	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,90 D
CAPTAÇÃO: 900203820220069469		
06/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,15 C
06/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.194,01 D
06/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	5,88 D
06/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	350,00 D
06/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	1,72 D
CAPTAÇÃO: 900203820220069469		
09/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,35 C
09/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	109,90 D
09/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	0,59 D
09/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	2.424,31 D
09/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	13,03 D
09/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	285,55 C
09/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	1,54 D
CAPTAÇÃO: 900203820220069469		
11/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,17 C
11/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	64,50 D
11/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	0,40 D
CAPTAÇÃO: 900203820220069469		
12/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,06 C
12/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	440,00 D
12/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	2,96 D
CAPTAÇÃO: 900203820220069469		
16/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,73 C
16/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	4.945,65 D
16/01/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	37,71 D
CAPTAÇÃO: 900203820220069469		
31/01/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,68 C
(=) SALDO ANTERIOR BRUTO:		12.146,68 C
(+) APLICAÇÕES:		0,00 C
(-) RESGATES:		10.756,41 D
(+) RENDIMENTOS:		48,32 C
(-) IMPOSTO DE RENDA:		2,90 D
(-) IOF:		0,00 D
(-) SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00 D
(=) TOTAL:		1.435,69 C

RESUMO DAS APLICACOES EM 14/02/2023 COM PREVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE R\$ 114
TÍTULO DISPONÍVEL SALDO
9469 22/01/23 1.436,01
TOTAL.....: 1.436,01 C

21.544.442/0001 79

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000
VITOR MEIRELES - SC
COLMEIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2023 - 13:35:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBETROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.471,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(A/B) 21.544.442/C001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 277,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200000023 777401792300 107672050823 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2023 - 13:35:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.471,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(A/B) 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 277,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200000023 777401792300 107672050823 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	06/01/2023 07:56:10	NSU	20380006012300670		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Código de Barras	85820000002777401792301076720508215444420001				
Autenticação	20380006012300670				
Data/Hora	06/01/2023 7:56:10				
Operação	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	06/01/2023				
Valor do Pagamento	R\$ 277,74				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006012300670

9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES		Referente mês: 12/2022		
Código Nome do Funcionário		Adm: 15/06/2021		
1-JEFERSON PAWLACK		CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548		
Função: SOCORRISTA				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	26,00	1.224,39	
116	Adicional Periculosidade		367,32	
401	Horas Extras 50%	22,50	295,41	
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	70,34	
3105	Férias Folha	5,00	235,46	
3151	1/3 Férias Folha		111,35	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	70,64	
3251	Férias Média H.E. Folha	5,00	22,66	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	5,00	5,29	
3949	DESCONTO FÉRIAS			409,86
9101	I.N.S.S.	9,00		162,53
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		35,54
Valor liq. depositado em:		Totais	2.402,86	607,93
AG: -				
CC: -		Valor Liquido ->		1.794,93
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.402,86	2.402,86	192,22	1.226,16
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				
/ / Assinatura do Func.:				

SCI - Visual Practice - CONTABILIDADE VITOR MEIRELES

9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES		Referente mês: 12/2022		
Código Nome do Funcionário		Adm: 15/06/2021		
1-JEFERSON PAWLACK		CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548		
Função: SOCORRISTA				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	26,00	1.224,39	
116	Adicional Periculosidade		367,32	
401	Horas Extras 50%	22,50	295,41	
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	70,34	
3105	Férias Folha	5,00	235,46	
3151	1/3 Férias Folha		111,35	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	70,64	
3251	Férias Média H.E. Folha	5,00	22,66	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	5,00	5,29	
3949	DESCONTO FÉRIAS			409,86
9101	I.N.S.S.	9,00		162,53
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		35,54
Valor liq. depositado em:		Totais	2.402,86	607,93
AG: -				
CC: -		Valor Liquido ->		1.794,93
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.402,86	2.402,86	192,22	1.226,16



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 1.794,93

Data: 06/01/2023 - 14:25:22

Descrição: Salário mês de Dezembro

ID/Transação:

E07320890202301061725DLoZXHODuaR

NSU: 20380506012302673

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ **.544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: Jeferson Pawlack

CPF ***.622.399-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Agência: 1

Conta: 77621400-4



NOTA DE DÉBITO

Número: 1123525

Data de emissão: 06/01/2023

Vencimento: 09/01/2023

Sicoob Soluções de pagamentos Ltda.

CNPJ: 03.766.873.0001-06

SCS Quadra 06, 50 - Edifício Sófia, Asa Sul - Brasília - DF - Cep. 70.306-902

CNPJ/CPF	21544442000179		
Razão Social	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		
Endereço	SANTA CATARINA		
Inscrição Estadual:	0	Inscrição Municipal:	0
			Valor R\$: 350,00

Valor por extenso: Trezentos e Cinquenta Reais

Deve ao Sicoob Soluções de Pagamentos LTDA, além da taxa de administração e emissão de cartões, quando houver (a ser emitida nota fiscal após a quitação), a importância correspondente aos serviços de cargas de crédito, conforme abaixo discriminados.

Dados dos serviços	Quant.	Valor	Total
Carga - Cabal Vale Alimentação	1	350,00	350,00
			350,00
TOTAL A FATURAR		350,00	

Dados para pagamento:

Não há boleto vinculado a essa nota de débito.

Instruções:

Este documento deve ser utilizado apenas para efeito financeiro.

DETALHAMENTO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO

Empresa: 8031855 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

Consulta realizada em: 05/01/2023 10:35

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Cod. Pedido: 925554

Data do Pedido: 05/01/2023

Situação: ABERTO

Data Benefício: 09/01/2023

Qtd. Benefício: 1

Benefício: VALE ALIMENTAÇÃO

Valor Total (R\$) 350,00

Unidade Funcional	Matrícula	Nome	Valor(R\$)
UNID. FUNC - MATRIZ	1	PERSONA PAWEŁEK	350,00

VALOR TOTAL(R\$): 350,00

QTD TOTAL: 1

Pagamento Boleto em
06/01/2023 14:37

Agência
2675

Conta
7207-9

Banco
**756-756 - Banco Cooperativo do Brasil
S/A - Bancoob**

Linha digitável
**756960001303000315345099565800148
92250000035000**

Autenticação
20380506012302800

Data/Hora
06/01/2023 14:37:02

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento
09/01/2023

Valor Documento
R\$ 350,00

Valor Total
R\$ 350,00

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.**

Histórico do Cliente

Período analisado, de 09/01/2023 até 09/01/2023

Identificação

Cód. - Razão Social: 1652 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
 Nome Fantasia: Contato: CLEBER
 CNPJ: 21.544.442/0001-79 IE:
 Inscr. Municipal: e-mail: cleberrmasote@hotmail.com
 e-mail NF-e: alangustavo0102@gmail.com e-mail Adic.: jocielcruz@uol.com.br
 Observações:

Endereço Principal

Endereço: Rua SANTA CATARINA, 2450 - Bairro: CENTRO
 Município: Vitor Meireles - SC CEP: 89148-000 País: BRASIL
 Fone Resid.: 47 3258 0211 Fone Comer.: 47 3258 0222 Celular.: Fax.:

Dados Adicionais

Últ. Compra: 13/04/2023 Cadastro: 21/11/2017 Média Atraso: 97,3 Dias
 Convênio: Limite de Créd.: Ilimitado Média Atraso Recebimento: 102,3 Dias

Endereço de Cobrança

Endereço: - Bairro: CEP:
 Município: -

Endereço de Entrega

Endereço: - Bairro: CEP:
 Município: -

Vendas

Não existem movimentações para o período selecionado.

ECF

Data	Documento	Produto/Serviço	Quant.	Unitário	Total	D/A.
09/01/2023	68439	DUCHA ELETRONICA ND 7700W 220V	1,00	109,90	109,90	0,00
Totais:					109,90	



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop. 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 109,90

Data: 09/01/2023 - 16:15:04

Descrição: chuveiro

ID/Transação:

E073208902023010919149aQJKG96hwF

NSU: 20380509012303727

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: LUCIANA MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: **.284.512/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084

Conta: 107421-0

RECEBEMOS DE TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 620,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - R SANTA CATARINA, 1540 CENTRO Vitor Meireles-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.686
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECH

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R NELSON ESPINDOLA, 138 - PONTO DE REF: VALDRICH
CENTRO - 88390-000
Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6.686
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1221 8312 4600 0185 5500 1000 0066 8619 9733 6328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.570.411

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220266357690 - 16/12/2022 16:12:44

CNPJ 21.831.246/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

ENDEREÇO R SANTA CATARINA, 1540

MUNICÍPIO Vitor Meireles

CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO 16/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:12:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 002

Venc. 13/01/2023

Valor R\$ 620,00

C.º DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR NA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS

ENDEREÇO AV MARCOS FREIRE, 1860

QUANTIDADE 2

PREÇOS POR CONTA (0) Remetente (CIP)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ / CPF 48.740.351/0023-70

MUNICÍPIO Praia Grande

INSCRIÇÃO ESTADUAL 558241496117

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG) 7,060

PESO LÍQUIDO (KG) 7,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN/CSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LND2	LUBA NITRILICA 100UNIDADES TAMANHO M	40151900	0102	5102	CX	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LND1	LUBA NITRILICA 100UNIDADES TAMANHO P	40151900	0102	5102	CX	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T033	TERANTE TOSTA E QUEIJO IMOBILIZADOR	90211020	0102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 16-12-2022
Cauam Tuberio

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/e9686c6531f342ac8839233ea1d3892a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304409B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/01/2023	
Beneficiário TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LT				CNPJ/CPF 21831246000185		Agência / Código do Beneficiário 2602.19.22157
Data do Documento 16/12/2022	Nº do Documento 0006686	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 16/12/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 22/100335-0	
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$620,00	
Instruções: APOS DOIS DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 12.40.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC.SRV.SC. VOL. VITOR MEIRELES - 21544442000179 VITOR MEIRELES SC 89148000 RUA SANTA CATARINA 1543 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00335.026027 19221.571086 3 92290000062000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/01/2023	
Beneficiário TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LT				CNPJ/CPF 21831246000185		Agência / Código do Beneficiário 2602.19.22157
Data do Documento 16/12/2022	Nº do Documento 0006686	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 16/12/2022	Nosso Número 22/100335-0	
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$620,00	
Instruções: APOS DOIS DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 12.40.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC.SRV.SC. VOL. VITOR MEIRELES - 21544442000179 VITOR MEIRELES SC 89148000 RUA SANTA CATARINA 1543 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	09/01/2023 19:55:56	NSU	20380509012304497		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	748-Banco Cooperativo Sicredi S. A.				
Linha digitável	74891122140033502602719221571086392290000062000				
Autenticação	20380509012304497				
Data/Hora	09/01/2023 19:55:56				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Banco Cedente	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
Beneficiário	21831246000185-TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
Pagador	21544442000179-ASSOCSRVSC VOL VITOR MEIRELES				
Data Vencimento	13/01/2023				
Valor Documento	R\$ 620,00				
Valor Total	R\$ 620,00				

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTA 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: 20380509012304497

Recebemos de AUTO POSTO FISTAROL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 05/01/2023 Dest/Reine: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170) Valor Total: 757,35		NF-e Nº 000.001.143 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO FISTAROL LTDA RUA SANTA CATARINA, 2674 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - CEP: 89148-000 Fone: (47)3258-0181 spert.v3.5 - spert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.143 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0105 3636 4800 0146 5500 2000 0011 4312 9702 3219
		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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO (E-INSU) 342230002607000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477526	INSCRIÇÃO ESTADUAL (COMBUSTÍVEL/FRUTÍFICAÇÃO) CNPJ 05.363.648/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)				CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/01/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 1540		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 05/01/2023	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	TELEFONE/FAX 98471-1791	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:39:04	

TIPO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,50 (17,10%)	757,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		TRF - TRANSPORTA 9 - SEM FRETE	AEROPORTANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMQU	QNT	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	68,6182	5,25	0,00	360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	13,0972	5,35	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	11,6365	5,42	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	27,3814	5,48	0,00	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	20,7145	5,50	0,00	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES

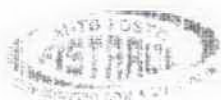
RUA SANTA CATARINA, 2460
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 05-01-2023

Cassian Zuber

DADOS ADICIONAIS ENDEREÇOS COMPLEMENTARES Trib. Apóx. RS 0,00 (Fud), RS 129,50 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: JBPT/empire - BEASUD DADOS PARA PAGAMENTO PIX (COP/CNPJ) 053048000146 PLACA KM 0/MÉDIA 0 VLR BASE ICMS 0,00 VLR ICMS 0,00 VLR SUBST 605,17 on's ECF 2D mo 002 127462, 127464, 128713, 130794, 133462, 134072, 136292	RESERVADO AO FISCAL
---	----------------------------



POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 81148-000 FONE: (51) 3328-0121

NPJ: 05.363.648/0001-48
IE: 254.477.526
IM: 220

08/11/2022 14:22:51 CPF: 040372 COD: 136292
NPJ/CPF consumidor: 2154442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	32010202	GASOL NA ADITIVADA 20,75 LITROS 30 PT	20,75	L	5,36		111,18
TOTAL R\$							113,92
A Prazo							113,92

MD-5: A50338A17536998AA0564940C6CA1EFD
CPF: 801 E10110171,720 EF0110192,430 V20,720
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 19,48 (Est), R\$ 0,30 (Mun) - Fonte: IBPT/empresa - BEA5CD
Placa: QJK9189 KM: 17444 Media: 7,77
Bairro: CENTRO CEP: 8914300

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000101W000P 12/12/2022 14:22:53
FAB: BE091310100011253050



POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 81148-000 FONE: (51) 3328-0121

NPJ: 05.363.648/0001-48
IE: 254.477.526
IM: 220

08/11/2022 08:35:55 CPF: 039750 COD: 134072
NPJ/CPF consumidor: 2154442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	32010202	GASOL NA ADITIVADA 17,85 LITROS 32 PT	17,85	L	3,07		54,01
TOTAL R\$							53,07
A Prazo							53,07

MD-5: A50338A17536998AA0564940C6CA1EFD
CPF: 801 E10107472,440 EF0107434,080 V17,640
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 10,78 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empresa - 316341
Placa: QJK9189 KM: 17393 Media: 8,25
Bairro: CENTRO CEP: 8914300

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000101W000P 26/11/2022 08:36:02
FAB: BE091310100011253050



POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 81148-000 FONE: (51) 3328-0121

NPJ: 05.363.648/0001-48
IE: 254.477.526
IM: 220

08/10/2022 15:03:43 CPF: 032425 COD: 127465
ORG: 020366 CEP: 0050

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

*** NOTA PROMISSORIA ***
Usa.: 004 Bicos: 1
COD do documento vinculado: 127464
Valor da compra R\$: 105,05
Valor do pagamento R\$: 105,05

No dia 7 de Novembro de 2022 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO FISTAROL
NPJ 05363648000148 ou a sua ordem na
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
cidade de VITOR MEIRELES, a quantia de
R\$ 105,05 (Cento e Cinco Reais e Cinco centavos)
em moeda corrente do país

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (170)
NPJ: 21.544.442/0001-79 IE:
RECONHECO E PAGAREI A DAVIDA AQUI REPRESENTADA,
NOS TERMOS DA LEI

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BONJCITB FJJOHGM KGVZBRTJ 5HG6DR6 CJE0AECLBFRP
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000001TTETRW1 08/10/2022 15:03:46
FAB: BE091310100011253050



POSTO FISTAROL LTDA
RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 81148-000 FONE: (51) 3328-0121

NPJ: 05.363.648/0001-48
IE: 254.477.526
IM: 220

21/11/2022 17:05:44 CPF: 039459 COD: 133462
NPJ/CPF consumidor: 2154442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	32010202	GASOL NA ADITIVADA 27,38 LITROS 48 PT	27,38	L	4,95		135,05
TOTAL R\$							150,05
A Prazo							150,05

MD-5: A50338A17536998AA0564940C6CA1EFD
CPF: 801 E10106093,580 EF0138721,060 V27,380
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 25,66 (Est), R\$ 0,30 (Mun) - Fonte: IBPT/empresa - 316341
Placa: QJK9189 KM: 17237 Media: 11,58
Bairro: CENTRO CEP: 8914300

BTJGJSEJ 8MK4A4BV MZXA1G 4F603NE 5MF44TANCA1P
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000100TEBR 21/11/2022 17:05:48
FAB: BE091310100011253050



AUTO POSTO ESTARCO LTDA
RUA JOAQUIM GONCALVES, 1734
CENTRO - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 8914800

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

02/11/2022 11:53:20 CCF:035141 COD:130794
CNPJ/CPF consumidor: 21544442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102002	GASOL NA ADITIVADA	13,09	LTXS	35,81		70,07
TOTAL R\$							70,07
A Prazo							70,07

ND-5: A5D338A17586998AA0564940C6CA1EFD
RCF: 801 E10099197,180 EF0135219,280 V3,130
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 11,98 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316342
Placa: 0JK9189 KM: 16920 Media: 9,32
Bairro: CENTRO CEP: 8914800

RECEBOSI BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000011TETRWVI 02/11/2022 11:53:20
FAB: BE091310100011253050



AUTO POSTO ESTARCO LTDA
RUA JOAQUIM GONCALVES, 1734
CENTRO - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 8914800

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

19/10/2022 17:34:50 CCF:037110 COD:128713
CNPJ/CPF consumidor: 21544442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102002	GASOL NA ADITIVADA	37,45	LTXS	25,81		155,14
TOTAL R\$							155,14
A Prazo							155,14

ND-5: A5D338A17586998AA0564940C6CA1EFD
RCF: 801 E10099925,700 EF0099957,150 V31,430
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 28,24 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316342
Placa: 0JK9189 KM: 16798 Media: 10,14
Bairro: CENTRO CEP: 8914800

RECEBOSI BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000011TETRWVI 19/10/2022 17:34:54
FAB: BE091310100011253050



AUTO POSTO ESTARCO LTDA
RUA JOAQUIM GONCALVES, 1734
CENTRO - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 8914800

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

08/10/2022 15:03:18 CCF:036510 COD:127464
CNPJ/CPF consumidor: 21544442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102002	GASOL NA ADITIVADA	20,01	LTXS	25,51		105,05
TOTAL R\$							105,05
A Prazo							105,05

ND-5: A5D338A17586998AA0564940C6CA1EFD
RCF: 801 E10098078,720 EF0098099,730 V20,010
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 17,96 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316342
Bairro: CENTRO CEP: 8914800

RECEBOSI BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000011TETRWVI 08/10/2022 15:03:40
FAB: BE091310100011253050



AUTO POSTO ESTARCO LTDA
RUA JOAQUIM GONCALVES, 1734
CENTRO - VITOR MEIRELES - ES
CEP: 8914800

CNPJ: 05.363.648/0001-46
IE: 254.477.526
IM: 220

08/10/2022 15:02:54 CCF:036509 COD:127462
CNPJ/CPF consumidor: 21544442000179
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR
END: RUA SANTA CATARINA, 1540 - VITOR MEIRELES - ES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320102002	GASOL NA ADITIVADA	17,15	LTXS	25,51		90,04
TOTAL R\$							90,04
A Prazo							90,04

ND-5: A5D338A17586998AA0564940C6CA1EFD
RCF: 801 E10098096,730 EF0098113,880 V17,150
Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 15,40 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316342
Placa: 0JK9189 KM: 16479 Media: 7,99
Bairro: CENTRO CEP: 8914800

RECEBOSI BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000011TETRWVI 08/10/2022 15:02:58
FAB: BE091310100011253050



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 757,35

Data: 09/01/2023 - 19:59:04

Descrição: Bombeiros Voluntários nota
fiscal 1143

ID/Transação:

E07320890202301092258tePtKriaOjR

NSU: 20380509012304504

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS
VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: AUTO POSTO FISTAROL LTDA

CNPJ: **.363.648/0001-**

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

Agência: 3084

Conta: 107161-0

Ao Presidente da

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - janeiro de 2023

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

Vencimento: 10/01/2023	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 Freiberger
1º Diretor Financeiro



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: **2675** 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: **09/01/2023 - 20:00:32**

Descrição: **Mensalidade bombeiros**

Voluntários Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202301092300vz8AgdcoyrB

falecom@cresol.coop.br

Recibemos de AGROPECUARIA MASOTE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - Rua Santa Catarina, 2450 - Centro - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	02/01/2023	NFe N°	000000530
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	48,00	Série	001



AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI
Rua Santa Catarina, 2504 - Centro
89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0361

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 000000530
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4223 0111 6142 9900 0190 5500 1000 0005 3018 8532 5565

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

Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização	342230000671734 - 02/01/2023 - 19:31:34
Inscrição Estadual 256044490	Inscrição Estadual Subj. Tributária	CPF/CNPJ	11.614.299/0001-90

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		CNPJ/CPF	21.544.442/0001-79	Data de Emissão	02/01/2023
Endereço Rua Santa Catarina, 2450 -		Bairro/Distrito	Centro	CEP	89148-000
Município	Vitor Meireles	UF	SC	Inscrição Estadual	
Hora Saída/Entrada					19:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/02/2023	48,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	14,62	Valor Total dos Produtos	48,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desc. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	48,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1665	Newtricia 30ml	38089199	0102	5929	JN	3,0000	16,0000	0,00	48,00	3,00	0,00	0,00	0,00		14,62

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox: R\$ 6,46 Fed - R\$ 8,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 2C01C1 NF vinculada ao CF 139952	

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebido em 02-01-2023

Caruam Zulmar



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 48,00

Data: 09/01/2023 - 20:02:03

Descrição: bombeiros Voluntários de

Vitor Meireles

ID/Transação:

E073208902023010923016bPl4oolur3

NSU: 20380509012304511

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ **.544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: AGROPECUARIA MASOTE -

EIRELI

CNPJ **.614.299/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

MF INSTALAÇÕES MARCOS FELIPE STEUCK 08335903913 CNPJ: 48.629.822/0001-62 RODOVIA VMS 070, 5N CEP: 89148-000 - Bairro: RIBEIRÃO PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 1053	Número da NFS-e 2	
	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 0199770000505101	
	Data Emissão 05/01/2023	Hora Emissão 16:39:40

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.	Alquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1406	1,00	Und	480,0000	9977	5.0000 %	TI	480,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

SERVIÇOS PRESTADOS

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
480,00	SIMEI	0,00	0,00	480,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1406 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO

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

(1406) 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: 27/2022 de 19/12/2022.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2023.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 64,56 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,51 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 480,00

Data: 09/01/2023 - 20:05:09

Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202301092304HNVwzNbpqFv

NSU: 20380509012304519

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ: **544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: MARCOS FELIPE STEUCK

CPF: ***.359.039-**

Instituição: COOP V. ALTO VALE

Agência: 115

Conta: 44398-0

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE ROSILEI MONDINI 04469300918 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 006.600.176 SÉRIE: 890 CNPJ: 40.688.968/0001-77

ROSILEI MONDINI 04469300918

RUA SANTA CATARINA, 2529 - CENTRO,
VITOR MEIRELES, SC - CEP: 89148000 -
Fone/Fax: 47984025364

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: **006.600.176**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1** / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0182 9513 1000 0156 5589 0006 6001 7611 8486 9267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230001848912 - 04/01/2023 11:04:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260948101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNP 40.688.968/0001-77

DESTINATÁRIO FISCAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	04/01/2023 11:02
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA CATARINA, 2450	CENTRO	08914-800	
MUNICÍPIO	POSS.FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES		SC	

TERMS DE DUPLICAÇÃO

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	280,00	
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	280,00

TRANSPORTADORA DE BENS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QNT	CLOR	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
125	CESTA FUNEBRE	36039090	0400	5102	UN	280,0000	1,0000	280,00			0,00	

21.544.442/0001 797

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO C/P 89148-000
VITOR MEIRELES - SC

Recebido em 05-01-2023

Caioam Ribeiro

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-LOTERIA PARA FOMENTO EM BOMAS E PRAÇAS PÚBLICAS; ORDEM DE COM FBA 2043 / 2022	RESERVADO AO FISCO



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 280,00

Data: 09/01/2023 - 20:07:01

Descrição: Bombeiros Voluntários de

Vitor

ID/Transação:

E07320890202301092306j4AoGgATGpA

NSU: 20380509012304523

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ **.544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: ROSILEI MONDINI 04469300918

CNPJ **.688.968/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084

Conta: 124730-1

falecom@cresol.coop.br



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1252734	Proposta 6502
Data Emissão 03/01/2023				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		Número do Sub 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450		Número 2450	Complemento	
CEP 89148000	Bairro Centro	Cidade VITOR MEIRELES	UF SC	
CORRETOR				
Corretor 201108362 Tiago Bernardi				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/11/2022 até 11/12/2022
Capital Segurado Total	R\$	640.000,00		
Pônio Líquido	R\$	174,88		
I.O.F.	R\$	0,64		
Prêmio Total	R\$	175,52		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	16	640.000,00	175,52	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	16	640.000,00	175,52	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	16	640.000,00	175,52	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
 DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
 CENTRO CEP 89148-000

Recebi em 03-01-2023

n 51

Bar o Itaú S. 341-7

34191.09115 48828.400423 90760.780008 7 92320000017552

Bar o Itaú S. 341-7

Data de Vigência		Vencimento	
11/11/2022 a 11/11/2022		16/01/2023	
Código Cedente			
0429/07607-8			
Parcela	001 / 001		
Valor Documento	175,52		
Outras Deduções			
Mora/Multa			
Outros Acréscimos			
Valor Cobrado			
Nosso Número		11488284-0	
Número do Documento			
00300002341/0018/01252734/001			
Nome do Documento			
Associação de Serviços Sociais Voluntários			
Associação de Serviços Sociais Voluntários			
Cedente			
American Life Companhia de Seguros			

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
		16/01/2023	
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Data do Processamento
03/01/2023	1009300002341/0018/01252734/001	RC	03/01/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda
		109	R\$
			001 X 001
Valor			
175,52			
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.			
12/11/2022 a 11/12/2022			
Sacado			
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79			
Rua Santa Catarina 2450 Centro			
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC			
Sacador/Cedente			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	09/01/2023 20:09:02	NSU	20380509012304525		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.				
Linha digitável	34191091154882840042390760780008792320000017552				
Autenticação	20380509012304525				
Data/Hora	09/01/2023 20:09:02				
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Banco Cedente	ITAU UNIBANCO BM S.A.				
Beneficiário	67865360000127-AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS				
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS				
Data Vencimento	16/01/2023				
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 DESTA 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: 20380509012304525

Relação de pagamentos



	Nº parcela	Status	Modalidade	Nº endosso	Data de vencimento	Prêmio
000	10	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/02/2023	R\$ 285,55
000	9	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/01/2023	R\$ 285,55
000	8	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/12/2022	R\$ 285,55
000	7	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/11/2022	R\$ 285,55
000	6	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/10/2022	R\$ 285,55
000	5	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/09/2022	R\$ 285,55
000	4	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/08/2022	R\$ 285,55
000	3	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/07/2022	R\$ 285,55
000	2	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/06/2022	R\$ 285,55
000	1	Pago	Mensal Débito em conta	0	13/04/2022	R\$ 285,51

**AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI**

CNPJ: 11.614.299/0001-90 - Insc. Estadual: 256044490

Rua Santa Catarina - , 2604 - Centro

89148-000 - Vitor Meireles - SC

Página 1/1

Fone: (47) 3258 0361

Ficha da Conta à Receber**Dados da Conta à Receber**

Docto: 0138549-01 Histórico: Referente cupom fiscal 138549, ca Dt. Emissão: 10/12/2022 Dt. Vencto: 09/01/2023 Valor: 39,75

Portador: Em carteira

Observações:

Dados do Cliente

Cliente: 705 - Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Fone Resid.: 47 3258 0211

Fone Comer.:

Celular.:

Fax.:

e-mail: vitormeireles@abvesc.com.br

e-mail Adic.:

Endereço Principal

Endereço: Rua Santa Catarina - N° 2450 - Bairro: Centro

Complemento:

Município: Vitor Meireles - SC

CEP: 89148-000

País: BRASIL

Dados da Baixa

Dt. Receb.: 11/01/2023 Vir. Desc.: 0,00 Vir. Juros: 0,00 Valor Acréscimo: 0,00 Valor Recebido: 39,75

Dados do Plano de Conta

Cód. Conta: 22

Conta: 1.01.03.01.01

Descrição da Conta: Mercadorias para Revenda

Dados do Cupom Fiscal

COD: 138549

Data Cupom: 10/12/2022

Hora Cupom: 10:01:40

Num. Caixa: 001

Vir. Tot.: 39,75

Ident.	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1852	Torques 12 São Romão	1,00	39,75	39,75

**AGROPECUARIA MASOTE EIRELI - AGROPECUARIA MASOTE EIRELI**

CNPJ: 11.614.299/0001-90 - Insc. Estadual: 256044490

Rua Santa Catarina - , 2604 - Centro

89148-000 - Vitor Meireles - SC

Página 1/1

Fone: (47) 3258 0361

Ficha da Conta à Receber**Dados da Conta à Receber**

Docto: 0138547-01 Histórico: Referente cupom fiscal 138547, ca Dt. Emissão: 10/12/2022 Dt. Vencto: 09/01/2023 Valor: 24,75

Portador: Em carteira

Observações:

Dados do Cliente

Cliente: 705 - Ass de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Fone Resid.: 47 3258 0211

Fone Comer.:

Celular.:

Fax.:

e-mail: vitormeireles@abvesc.com.br

e-mail Adic.:

Endereço Principal

Endereço: Rua Santa Catarina - N° 2450 - Bairro: Centro

Complemento:

Município: Vitor Meireles - SC

CEP: 89148-000

País: BRASIL

Dados da Baixa

Dt. Receb.: 11/01/2023 Vir. Desc.: 0,00 Vir. Juros: 0,00 Valor Acréscimo: 0,00 Valor Recebido: 24,75

Dados do Plano de Conta

Cód. Conta: 22

Conta: 1.01.03.01.01

Descrição da Conta: Mercadorias para Revenda

Dados do Cupom Fiscal

COO: 138547

Data Cupom: 10/12/2022

Hora Cupom: 10:00:44

Num. Caixa: 001

Vir. Tot.: 24,75

Ident.	Descrição	Quant.	Unitário	Total
603	Serrinha ferro bimetal Nicholson	3,00	8,25	24,75



Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:01:39 CCF:092208 COD:138549

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
1 07991610374 3700850029100#Serrinha ferro bin
etal Nicholson
3 UN X 8,25 Te 7 24,75

TOTAL RS 24,75
PRAZO 12-17-00%
NDS: 21E4E76E08840C586C74D08900C767E5
Cliente: 705 - Ass de Serviços Sociais Voluntar
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79
Rua Santa Catarina 2450 Centro
89148-000, Vitor Meireles - SC
Trib aprox RS 5,1E Fed. 0,84 Est a 0,00 Mm
Fonte: TEPT/empresone 200101



Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:00:33 CCF:092207 COD:138547

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
1 07991610374 3700850029100#Serrinha ferro bin
etal Nicholson
3 UN X 8,25 Te 7 24,75

TOTAL RS 24,75
PRAZO 12-17-00%
NDS: 21E4E76E08840C586C74D08900C767E5
Cliente: 705 - Ass de Serviços Sociais Voluntar
CPF/CNPJ: 21.544.442/0001-79
Rua Santa Catarina 2450 Centro
89148-000, Vitor Meireles - SC
Trib aprox RS 5,1E Fed. 0,84 Est a 0,00 Mm
Fonte: TEPT/empresone 200101



Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:02:01 CCF:037520 COD:138550

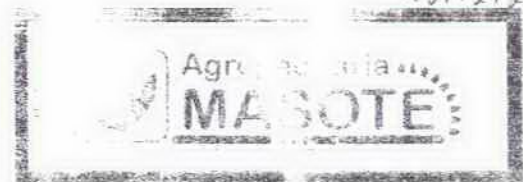
DOCUMENTO FISCAL
RECEIQUINHO GERENCIAL

Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:02:01 CCF:037520 COD:138550

Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:02:01 CCF:037520 COD:138550



Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:01:12 CCF:037124 COD:138549

DOCUMENTO FISCAL
RECEIQUINHO GERENCIAL

Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:01:12 CCF:037124 COD:138549

Agropecuária Masote Ltda Me
Rua: Santa Catarina, 1186 - Centro - Vitor Meireles - SC
Cep: 89148-000 Tel:(47)3258-0351

CNPJ: 11.514.293/0001-90 IE : 256.044.430
10/12/2022 10:01:12 CCF:037124 COD:138549

Nfe enviado
13/12/22



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 64,50

Data: 11/01/2023 - 15:52:23

Descrição: bombeiros Voluntários de

Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202301111852SQkBr8cYWtX

NSU: 20380511012303099

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ: **.544.442/0001-**

Agência: 2675

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: AGROPECUARIA MASOTE -

EIRELI

CNPJ: **.614.299/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB

CREDIPLANALTO SC/RS

Agência: 3084

Conta: 109040-2

falecom@cresol.coop.br

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE **ESPAÇO PARA EVENTOS**

Pelo presente instrumento particular de locação, de um lado como LOCADOR o Sr. RUBENS CESAR DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da CI nº 3.693.096 e Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob nº 044.491.679-29, e de outro lado como LOCATÁRIO, ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 21.544.442/0001-79, com sede na Rua Santa Catarina, 2450, Centro, do município de Vitor Meireles/SC, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª - DO OBJETO

O LOCADOR e a LOCATÁRIO, firmam por meio deste contrato a locação de espaço para evento denominado, PARQUE ÁQUÁTICO VERA CRUZ, sito na localidade Salto Dollmann, município de Vitor Meireles.

2ª - DO PRAZO DO ALUGUEL

O prazo de locação é de 3 (três) horas, iniciando em 16 de dezembro do ano de 2022, a partir das 19:00h, e termino em 16 de dezembro do ano de 2022, as 22:00h, horário em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel.

3ª - DO VALOR E DOS ENCARGOS

O valor da locação será de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), que deveram ser pagos em até 30 dias após a realização do evento.

4ª - DOS DEVERES DO LOCATÁRIO

Sem prejuízo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da LOCATÁRIO:

- I. pagar o aluguel conforme estipulado neste instrumento;
- II. cuidar e zelar pelo espaço locado como se fosse sua propriedade;
- III. utilizar o espaço como foi convencionado, de acordo com a sua natureza e com o fim a que se destina;
- IV. no final da locação devolver o espaço no mesmo estado em que recebeu, desconsiderando-se deteriorações decorrentes do seu uso normal;
- V. se o espaço sofrer danos ou defeito que seja da responsabilidade da LOCADOR, informá-la, imediatamente sobre o ocorrido;
- VI. reparar rapidamente os danos sob sua responsabilidade;
- VII. não infringir normas referentes ao direito de vizinhança, notadamente no que se refere ao sossego, tranquilidade, segurança e saúde dos vizinhos do espaço locado, sob pena de exclusivamente responsabilizar-se civil e criminalmente pelos seus atos.

5ª - DOS DEVERES DA LOCADOR

Sem prejuízo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da LOCADOR:

- I. entregar o espaço apto para a utilização conforme acordada neste instrumento, bem como regularizado perante todos os órgãos;
- II. assegurar o uso pacífico do espaço locado não podendo dificultar ou impedir o direito da LOCATÁRIO de usufruir o espaço com tranquilidade;

6ª - DA RESCISÃO

Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da LOCATÁRIO quando:

I. ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do espaço locado;

II. em hipótese de desapropriação do espaço alugado.

§ 1º. Poderá também o presente instrumento ser rescindido, sem gerar direito a indenização ou qualquer ônus para a LOCADOR, caso o espaço seja utilizado de forma diversa da especificada neste instrumento.

8ª - DO FORO

Que as partes elegem o fórum da Comarca de Presidente Getúlio, SC para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, inobstante a mudança de domicílio dos contratantes;

E por estarem as partes, LOCADOR e LOCATÁRIO de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes interessadas.

Vitor Meireles, 16 de dezembro de 2022.

Rubens Cesar de Oliveira

RUBENS CESAR DE OLIVEIRA
-LOCADOR-

Geissson Pontes de L.

ASS. DE SERV. SOC. VOLUNT. DE VITOR MEIRELES
-LOCATÁRIO-

Getúlio Telis de Souza

TESTEMUNHA

Luiz Eduardo

TESTEMUNHA



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



JUSTIFICATIVA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO

A **Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles** (Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles), com sede na Rua Santa Catarina n.º 2450, Centro, CEP: 89148-000 município de Vitor Meireles SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.544.442/0001-79, representado pelo Presidente Sr. Greison Pianesser, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 4.690.044 - SSP/SC e do CPF n.º 010.189.869-01, vem através deste, justificar o objeto de **contrato de locação de espaço para evento** ocorrido no dia 16/12/2022 . partir das 19:00 até as 22:00, no Parque Aquático Vera Cruz na localidade de Salto Dollmann, no qual foi locado para fins de confraternização dos Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles para ato de encerramento do ano de 2022 e formatura do Curso de Formação Para Bombeiro Voluntário de Vitor Meireles de dois novos membros, Marcos Felipe Steuck, brasileiro, solteiro, 29 anos, portador do CPF sob n.º 083.359.039-13 e Andriel Santana Gonçalves, brasileiro, casado, 33 anos, portador do CPF sob n.º 068.709.169-18. Refere-se em anexo algumas imagens.

Vitor Meireles SC, 16 de junho de 2023



Greison Pianesser
Presidente



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





CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 440,00

Data: 12/01/2023 - 14:15:07

Descrição: **Locação formatura**

bombeiros Voluntários

ID/Transação:

E07320890202301121714i3u41yZQ6zW

NSU: 20380512012302170

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: **BOMBEIROS VOLUNTARIOS**

VITOR MEIRELES

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

Agência: **2675**

Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Nome: **Rubens Cesar de Oliveira**

CPF *****.491.679-****

Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

Agência: **1**

Conta **39785871-4**

RECEDEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 422518

SÉRIE 1



ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estrada Boa Esperanca,2320.
Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 422518
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4222 1200 8020 0200 0102 5500 1000 4225 1814 4505 2806

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Mercad,Adquir.e/ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

342220265830760 16/12/2022 09:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253148995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Assoc de Servicos Sociais Voluntarios Vitor Meireles

CNPJ - CPF

21.544.442/0001-79

DATA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

Rua Santa Catarina, 2450

BAIRRO - DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DE ENT'SA

16/12/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE - FAX

(47)3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:41:00

FATURA / DUPLICATA

001 15/01/2023 2.014,09

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 1.869,19	RS 317,76	RS 0,00	RS 0,00	RS 404,41	RS 2.014,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.014,09

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	DIREITE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O Destinatário	0- Por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Endereco Destinatario, 000	RIO DO SUL	SC	ISENTO		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME(S)		466234	47,753	47,753

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19313			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM - SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALUNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AJZ ICMS	AJZ IPI
12311-D00	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE CX.C/100 UND - L:2582A60 V:11/25 Q:10	40151900	200	5102	CX	10	15,80000	158,00	158,00	26,86		17,00	
17755-D00	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA CX.C/100 UND -L:5945A40 V:11/26 Q:20	40151200	200	5102	CX	20	15,80000	316,00	316,00	53,72		17,00	
12306-D00	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA CX.C/100 UND -L:7043A20 V:12/26 Q:10	40151900	200	5102	CX	10	15,80000	158,00	158,00	26,86		17,00	
14464-D00	LUVA NITRILICA GRANDE CX.C/100 UND -L:3358B60 V:03/26 Q:10	40151900	200	5102	CX	10	18,66000	186,60	186,60	31,72		17,00	
18029-D00	GAZE CIRURGICA ORTOPEDICA OPERATORIA 23 X 25 PCT.C/50 UND -L:341110 V:10/27 Q:2	30059090	040	5102	PCT	2	32,45000	64,90	0,00	0,00		0,00	
15295-D00	PAPAGAIO 1000 ML - INOX - L:LN035178 V:12/70 Q:1	73269090	000	5102	UND	1	115,53000	115,53	115,53	19,64		17,00	
17055-D00	MANTA ORTOPEDICA TERMICA ALUMINIZADA - L:LN017055 V:12/70 Q:20	39219090	040	5102	UND	20	4,00000	80,00	0,00	0,00		0,00	
10498-D00	BOBINA GRAU CIRURGICA LARGURA 10 CM -L:0822 V:07/25 Q:2	48043990	000	5102	RL	2	52,18000	104,36	104,36	17,74		17,00	
10492-D00	BOBINA GRAU CIRURGICA LARGURA 15 CM -L:0822 V:07/25 Q:4	48043990	000	5102	RL	4	50,34000	201,36	201,36	34,23		17,00	
10493-D00	BOBINA GRAU CIRURGICA LARGURA 20 CM -L:0822 V:07/25 Q:4	48043990	000	5102	RL	4	68,21000	272,84	272,84	46,38		17,00	

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

Rubens
Caetan
15-01-2023
Rubens

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
PROPOSTA COMERCIAL 62098-PR - Pedido Representante N:1472 - Pedido: 466234 - Pre-Fatura: PF-1-32941 - CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos 1112401-Especial:112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Sarcantes:3052277 - ICMS ISENTO CONVENIO 01/1999, CONVENIO 38/1991, CONVENIO 65/2011, CONVENIO 87/2002, CONVENIO 126/2010, CONVENIO 96/21, LEI 17930/04/2020 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/1991 - Dados Depositor: (B BRASIL - Ag:0276-3 C/C:30778-5)-(CAIXA - Ag:4260 C/C:905915-8 Operacao:3)-(ITAU - Ag:8483 C/C:06341-1)-(BRADESCO - Ag:2656-5 C/C:8020-9)-(SANTANDER - Ag:1257 C/C:13001255-6)-(SICOOB - Ag:3034 C/C:53775-6) - Se preferir use nossa chave PIX cef@altermed.com.br - Valor dos Impostos Total: 404,41 - Venda com exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decesso do STF. - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 299,86 (13,45%) - Estadual: 329,22 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Exento: IGDY 8/2022-1

RESERVADO AO FISCO



ALTERMED
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

**ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Estrada Boa Esperanca, 2320.
Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

B - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 422518
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 1200 8020 0200 0102 5500 1000 4225 1814 4505 2806

Consulta de acesso: sidade.nf-eportal.nacional.br/NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autônoma

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. e/ou Recob. Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

342220265830760 16/12/2022 09:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253148995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.802.002/0001-02

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SU	CST	UOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12209-D00	LENCOL P/CAMA/MACA 2,10 X 0,90 PCT.C/10 UND -L:03722 V:10/27 Q:10	62101000	000	5102	PCT	10	19,87000	198,70	198,70	33,78		17,00	
17069-D00	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CX.C/50 UND -L:0016 V:05/25 Q:20	63079010	000	5102	CX	20	7,89000	157,80	157,80	26,83		17,00	

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIKELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recbi em 15-01-2023

Caioam Ribeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	16/01/2023 09:56:05	NSU	20380016012301991		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.				
Linha digitável	23792656029220000022963000802007792310000201409				
Autenticação	20380016012301991				
Data/Hora	16/01/2023 9:56:05				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	15/01/2023				
Valor Documento	R\$ 2.014,09				
Valor Total	R\$ 2.014,09				
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: 20380016012301991

EMISSÃO: 02/01/2023 APRES.: 02/01/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.188.711.291 - FAT-01-20229837733634-23 REF.: 01/2023

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CPJ 21.544.442/0001-79

R SANTA CATARINA, 2450

CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 02/12/2022
Data da leitura atual: 02/01/2023
Data da próxima leitura: 01/02/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 8465
Leitura anterior: 8441
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 240
Consumo faturado no mês: 240
Fator de potência:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/01/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 240 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 222,13

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Usado	240	0,387375	92,97
Consumo Te	240	0,327542	78,51
Subtotal (R\$)			171,58
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			50,55
Subtotal (R\$)			50,55

STÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/22	Feb/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
180	160	170	180	180	120	140	120	150	140	140	200

Mensagens:

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
28,33	38,47	59,84	10,87	34,07	171,58

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\$ 171,58	17,00%	R\$ 29,16	
COFINS	R\$ 142,42	2,84%	R\$ 4,04	
PIS/PASEP	R\$ 142,42	0,61%	R\$ 0,87	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 02/01/2023

E301.CC66.02F7.C52B.9742.8E25.93F8.58A3

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/01/2023
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
02/01/2023	FAT-01-20229837733634-23	02/01/2023	12280378
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		01/2023	222,13

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	17/01/2023 13:39:56	NSU	20380017012302095		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.				
Linha digitável	2379034800900099469087013613606792360000022213				
Autenticação	20380017012302095				
Data/Hora	17/01/2023 13:39:56				
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	20/01/2023				
Valor Documento	R\$ 222,13				
Valor Total	R\$ 222,13				
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: 20380017012302095

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 3224	
	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 0199770000502384	
	Data Emissão 21/12/2022	Hora Emissão 09:00:24

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	220,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2022.

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

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

1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2023.

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 12.744/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

21.544.442/0001-79

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 21-12-2022

08590.11538 00008.890006 00005.794011 9 92360000022000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Contribuinte		Número de Contribuinte		Moeda	Código de Contribuinte
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		R\$	00088900000005794
Número do Documento	Código	CPF/CNPJ	Validade	Valor em Letras	
12-2022/0001		10.632.959/0001-01	20/01/2023	220,00	
Assunto					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM					
Número de Documento					
0115-5/8890-0					



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.794011 9 92360000022000

Tipo de Documento					Validade
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					20/01/2023
Nome do Contribuinte			CNPJ/CPF	Número de Contribuinte	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			10.632.959/0001-01	0115-5/8890-0	
Data de Emissão	Data de Vencimento	Descrição	Valor	Data de Lançamento	Número de Documento
04/01/2023	12-2022/0001	RECI.	N	04/01/2023	00088900000005794
Código do Documento	Código	Moeda	Valor em Letras	Valor em Números	Valor do Documento
	01	R\$			220,00
Observações					
POS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%					
Endereço					
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79					
RUA SANTA CATARINA, 2450					
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					



FICHA DE COMPL. N.º 000001

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	17/01/2023 13:40:08	NSU	20380017012302098		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Cecred				
Linha digitável	0859011538000889000600005794011992360000022000				
Autenticação	20380017012302098				
Data/Hora	17/01/2023 13:40:08				
Operacao	PAGAMENTO DE TITULOS - IB				
Data Vencimento	20/01/2023				
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: 20380017012302098

CNPJ
21.544.442/0001-79Razão Social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOPeríodo de Apuração
Dezembro/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.16.23004.9004296-1

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000104217363

Valor Total do Documento

866,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	198,07			198,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	480,57			480,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	60,07			60,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,80			4,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	24,02			24,02
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	36,04			36,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	14,41			14,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	48,05			48,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	866,03			866,03

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/01/2023 17:19:53

85830000008 4 66030385230 7 20071623004 9 90042961404 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4

66030385230 7

20071623004 9

90042961404 4

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Número: 07.16.23004.9004296-1

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 866,03

Pague com o PIX



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	20/01/2023 09:15:30	NSU	20380020012300947		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Código de Barras	85830000008660303852302007162300490042961404				
Autenticação	20380020012300947				
Data/Hora	20/01/2023 9:15:30				
Operacao	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	20/01/2023				
Valor do Pagamento	R\$ 866,03				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020012300947



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 21.544.442/0001-79	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 25/01/2023	Número do Documento 07.01.23026.3980423-3	Pagar este documento até: 26/01/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 9977 - SC			Valor Total do Documento: 44,98

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	44,84	0,14		44,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
Totais		44,84	0,14	0,00	44,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

21544442000179 449803852302 260701230262 398042336635



CNPJ: 21.544.442/0001-79
 Número: 07.01.23026.3980423-3
 Pagar até: 26/01/2023
 Valor: 44,98

Pague com o PIX



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	26/01/2023 11:55:39	NSU	20380026012301632		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Código de Barras	85880000000449803852302607012302639804233663				
Autenticação	20380026012301632				
Data/Hora	26/01/2023 11:55:39				
Operação	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	26/01/2023				
Valor do Pagamento	R\$ 44,98				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380026012301632



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



NOTA EXPLICATIVA

- Débito MAPFRE Seguros.
 - N° Apólice: **0080412622431**
 - CNPJ: 61.074.175/0001-38.
 - Valor: R\$ 285,55.
 - Obs.: Seguro veicular para o Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9I50, Renavam: 01294011720. Conforme apólice anexa na prestação de contas de junho de 2022.
-
- COOPCERTO – Nora de débito – 1123525
 - Sicoob Soluções de Pagamentos
 - CNPJ: 03.766.873/0001-06
 - Valor: R\$ 350,00
 - Conforme decreto nº 43.982/2022, as notas fiscais disponibilizadas a partir de 30/12/2022 pelo Sicoob Soluções de Pagamentos, seguirão um novo modelo de emissão. O Decreto exclui a possibilidade de emissão de Nota Fiscal sem a adição de um serviço elencado na lista de serviços da LC (Lei complementar) 116/03, ou seja, toda emissão de Nota Fiscal deve ser atrelada a uma prestação de Serviço;
A carga de cartões Coopcerto é uma conta a pagar de terceiros, onde não temos uma correspondência com a lista da LC 116/003 e o serviço faturado de fato são as taxas;
Diante do Exposto, as Notas Fiscais disponibilizadas a partir da data informada, serão apenas para tarifas de serviços. Para os valores pagos referente a carga será disponibilizado uma nota de débito com as devidas descrições.



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 01/2023, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 3.014,11** (Três mil catorzes reais e onze 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, 06 de fevereiro de 2023.

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



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 nº 3942 Data depósito 09/12/2022. Valor R\$ 20.000,00

1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

1.3 – Extrato Bancário;

1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 154/23

Recebido 08 MAI 2023

Leonete Antunes
Ass. do Responsável



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



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:

3942 – REF. 12/2022	R\$ 11.915,90
SOMA	R\$ 11.915,90

Sem mais para o momento.

Em, 06 de janeiro de 2023.

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 12/2022	ANEXO TC - 28
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 3942	DATA: 09/12/2022	VALOR R\$ 20.000,00	
PROJETO ATIVIDADE 2022		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6968	DATA: 11/11/2022	VALOR R\$ 20.000,00	
		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	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
01/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.010,95	
01/12/2022	Brocatto		R\$ 1.050,00
01/12/2022	Posto 1º de Maio		R\$ 1.086,05
01/12/2022	Mensalidade ABVESC		R\$ 63,44
01/12/2022	Mercado 1º de Maio		R\$ 74,78
01/12/2022	Vale Alimentação - Bombeiro Jeferson Pawlack		R\$ 350,00
06/12/2022	Documentação Sandero		142,69
09/12/2022	Convênio PMVM	R\$ 20.000,00	
12/12/2022	Fatura CASAN		R\$ 66,04
12/12/2022	Fatura CELESC		R\$ 184,98
12/12/2022	Contabilidade Vitor Meireles		R\$ 220,00
12/12/2022	Taxa Bombeiros Militares		R\$ 170,88
12/12/2022	Pout Laser Ltda ME		R\$ 1.107,00
12/12/2022	SO BANDEIRAS		R\$ 3.830,00
12/12/2022	Seguro Ambulância		R\$ 285,55
15/12/2022	Kazadentro		R\$ 87,00
22/12/2022	ESTOFARIA NAVEGANTES		R\$ 260,00
22/12/2022	Férias Bombeiro		R\$ 2.557,43
29/12/2022	Kazadentro		R\$ 379,00
	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51,63	
	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,06
	SUBTOTAL	R\$ 24.062,58	R\$ 11.915,90
TOTAL			R\$ 12.146,68

12



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



Vitor Meireles/SC, 06 de janeiro de 2023.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade



CRESOL

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
VITOR MEIRELES

Agência 2675 Conta 007207-9



Saldo em Conta
R\$ 0,00

Limite de
R\$ 0,00

Saldo
R\$ 0,00

01 de Dezembro de 2022 a 02 de Janeiro de 2023

Lançamentos

29/12/2022 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

29/12/2022 PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO - R\$ 379,00

29/12/2022 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220064429-1 + R\$ 379,00

22/12/2022 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

22/12/2022 APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820220069469-1 - R\$ 11.231,12

22/12/2022 PIX DEBITO PARA: JEFFERSON PAWLACK R\$ 2.557,44






22/12/2022 PIX DEBITO PARA: EMERSON BACKES R\$ 200,00
90314638920

15/12/2022 Saldo do Dia: + R\$ 14.048,55


15/12/2022 PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO - R\$ 87,00



12/12/2022 Saldo do Dia: + R\$ 14.135,55

Lançamentos

12/12/2022		Saldo do Dia: + R\$ 14.135,55
	12/12/2022 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380012122204374	- R\$ 66,04
	12/12/2022 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380012122204366	- R\$ 184,98
	12/12/2022 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380012122204345	- R\$ 220,00
	12/12/2022 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380012122204333	- R\$ 170,88
	12/12/2022 PIX DEBITO PARA: POUT LASER LTDA	- R\$ 1.107,00
	12/12/2022 PIX DEBITO PARA: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA	- R\$ 3.830,00
	12/12/2022 DEBITO CONVENIOS MAPERE SEGUROS GRAI	- R\$ 125,00

09/12/2022		Saldo do Dia: + R\$ 20.000,00
	09/12/2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D BOMBEIROS - C/C 8.275-9	+ R\$ 20.000,00

06/12/2022		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	06/12/2022 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006122201940	- R\$ 142,69
	06/12/2022 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220064429-1	+ R\$ 142,69

01/12/2022		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	01/12/2022 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001122202469	- R\$ 350,00
	01/12/2022 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220064429-1	+ R\$ 350,00

Lançamentos

01/12/2022		Saldo do Dia: - R\$ 0,00
01/12/2022	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 74,78
01/12/2022	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V	- R\$ 63,44
01/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Bombeiros Voluntarios - C/C 2.406-6	- R\$ 1.086,05
01/12/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380001122202341	- R\$ 1.050,00
01/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820220064429-1	+ R\$ 2.274,27
Saldo Anterior:		+ R\$ 0,00

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 28/04/2023 16:06:16

Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Histórico	Valor
01/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 3.274,37
01/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 250,00
08/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 142,89
29/12/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 15,66
29/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 375,33
29/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 3,67
29/12/2022	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 1,06
30/12/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,79
22/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 11.231,12
30/12/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 35,18
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 4.010,95
	Aplicações	+ R\$ 11.231,12
	Resgates	- R\$ 3.145,96
	Rendimentos	+ R\$ 51,63
	Imposto de Renda	- R\$ 1,06
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 12.146,68

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

 <p>Rua Santa Catarina, 2450 Avenida 24 244-369 Tel: 346-32 (47) 3026-3430 99973-1979</p> <p>broccato.com.br</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.012.330 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>4222 1110 9310 8800 0119 5500 1000 0123 3010 0000 7930</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz autorizadora</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ - CEP 21.544.442/0001-79	DATA DE EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL SC (47) 99701-7427	HORA DA SAÍDA 16:26:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	1.050,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		ETIQUETA DE FRETE	COBRANÇA	PLANO DE CARGAS	UF - CNPJ - CEP
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE	PLANO DE CARGAS	ESPECIFICAÇÃO
1	CAIXA		1/1		

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
01.01.003.CCS0110XPGM272	CALÇA SOCIAL MASC. SEM PREGAS OXFORD 36-46(337) (44)	61034900	0102	5922	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0	26,90
01.11.0002.CML010VPPGBRC	CAMISA MANGA LONGA TRADICIONAL VIP PG(1762) (G)	62059090	0102	5922	UN	1,00	166,60	166,60	0,00	0,00	0	0,00
01.18.BZP0440XPGD267	PALTO MASCULINO SLIM 2 BOTOS CORTE ITALIANO OXFORD 42/52.54/56+ 58/60+ (3363) (50/44)	62043900	0102	5922	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0	52,46
01.23.554A1	GRAVATA SLIM SEM NO(3383) (U)	61178010	0102	5922	UN	1,00	29,60	29,60	0,00	0,00	0	0,00
03.02.BORD GRANDE-	INSIGNIA PERS. BORDADO GRANDE (18MIL PTS)(3090) (18CM)	10031000	0102	5922	UN	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0	1,39
03.02.BORD GRANDE---	INSIGNIA PERS. BORDADO GRANDE (18MIL PTS)(3090) (18CM)	10031000	0102	5922	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0	0,92
03.02.BORDADO---	INSIGNIA PERS. BORDADO PEQUENO (6MIL PTS)(3082) (6CM)	58109200	0102	5922	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0	1,18
03.02.PROGRAMA-	INSIGNIA PERS. BORDADO - MATRIZ SIMPL E(S)(3098) (U)	10031000	0102	5922	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0	8,40

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

Recebi dia 30/11/2022
Caio Ribeiro

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS. • NOTA FUTURA FAZER COPIA NOTA, QUANDO VIER PEDIDO	OUTRAS ATRIBUIÇÕES

SICOOB**756-0****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.					01/12/2022	
CEDENTE					AGÊNCIA/CONTA CORRENTE	
BROCCATO RUA Benjamim Constant, 167 - América - CEP 89204360 - Joinville - SC					CNPJ 10.931.088/0001-19 3039/51172 -2	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
29/11/2022	25002/1	DMI	N	29/11/2022	00000002603.6	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	1-01	R\$		X	1.050,00	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 6% AO MÊS (R\$ 2,10 AO DIA) MULTA DE 1,00 % APÓS O VENCIMENTO PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA/MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMO	
					(-) VALOR COBRADO	

SACADO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO
89148-000 - VITOR MEIRELES - SC

CNPJ 21.544.442/0001-79

SACADOR / AVALISTA

BROCCATO - CNPJ 10.931.088/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB**756-0****75691.30391 01071.972200 00260.360011 5 91860000105000**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.					01/12/2022	
CEDENTE					AGÊNCIA/CONTA CORRENTE	
BROCCATO RUA Benjamim Constant, 167 - América - CEP 89204360 - Joinville - SC					CNPJ 10.931.088/0001-19 3039/51172 -2	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
29/11/2022	25002/1	DM	N	29/11/2022	00000002603.6	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+/-) VALOR DO DOCUMENTO	
	1-01	R\$		X	1.050,00	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 6% AO MÊS (R\$ 2,10 AO DIA) MULTA DE 1,00 % APÓS O VENCIMENTO PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA/MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMO	
					(-) VALOR COBRADO	

PAGADOR

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO
89148-000 - VITOR MEIRELES - SC

CNPJ 21.544.442/0001-79

SACADOR / AVALISTA

BROCCATO - CNPJ 10.931.088/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/12/2022 14:15:37	NSU	20380001122202341		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob				
Linha digitável	75691303910107197220000260360011591860000105000				
Autenticação	20380001122202341				
Data/Hora	01/12/2022 14:15:37				
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Banco Cedente	BANCOOB				
Beneficiário	10931088000119-BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA				
Pagador	21544442000179-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				
Data Vencimento	01/12/2022				
Valor Documento	R\$ 1.050,00				
Valor Total	R\$ 1.050,00				

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTA 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: 20380001122202341

, 0

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissão: 30/11/2022 Dest.Reme: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total 1.086,05		NF-e Nº 000.022.586 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 xperi v3.5 - xper.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.586 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 4222 1105 3636 3900 0155 5500 1000 0225 8611 0713 9922
		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		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO (PAC) Nº: 342220251513835
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (TRIBUTÁRIO)	CNPJ 05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		CNPJ / CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:34:38

FATURA	.DOS DA FATURA	Número: 3506 - Valor Original: R\$ 1.086,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.086,05
---------------	----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.A.PRON. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,34 (13,11%)	1.086,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COORDENADA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº MESM.	CAT.	CFOP	UNID.	QTDDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	59,1836	6,69	0,00	390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5929	LT	35,1286	6,69	0,00	235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	MOBIL moto MX 10W30 1 LT	27101932	060	5929	UN	2,0000	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	29,0015	6,69	0,00	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	26,9514	6,79	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Realizado dia 30-11-2022

Caioam Ribeiro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 11,70 (Faz), R\$ 111,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 116341 NOTA FISCAL REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PLACA LZN9485 E RXK9150 KM 03084 E KM 02888 PLACA - ODOMETRO 0 MEDIA 0 VALOR BC ICMS S.T R\$ 955,39 VALOR DO ICMS S.T R\$ 104,59 OBS ECF 2D nro. 001 - 591309, 591842, 594073, 594075, 594077	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	01/12/2022 14:17:27	NSU	20380001122202346		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Autenticação	20380001122202346				
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO				
Agência Destino	2038				
Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV				
Valor	R\$ 1.086,05				
Identificação	Bombeiros Voluntarios				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380001122202346

10

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

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - dezembro de 2022

Corporação:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
44	CNPJ: 21.544.442/0001-79 Cidade: VITOR MEIRELES Endereço: RUA: SANTA CATARINA, 2450 Bairro: CENTRO CEP: 89148-000
Vencimento: 12/12/2022	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 Freiburger
1º Diretor Financeiro

10



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: 01/12/2022 - 14:20:23
Descrição: Mensalidade bombeiros
Voluntários de Vitor Meireles
ID/Transação:
E073208902022120117206W4oYq02MVL

Handwritten signature

NF-e
Nº 4307
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO E-
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
SANTA CATARINA, 2450 CENTRO VITOR MEIRELES SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1338 (04/11/2022 14:04)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO
SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRÁVI, 53 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES SC
Fone: (47)3255-0343
mercacoprraio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nº 4307

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0043 0717 2702 5639

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

PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220250652800 29/11/2022 15:05:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ 03.247.914/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415

DESTINATÁRIO-REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPE 21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO 29/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2022

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:02

FATURA

TRD	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	27/12/2022	74,78						

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	74,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

COD ANT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			5	0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6267	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	1,215	13,49	16,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6267	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	1,245	13,49	16,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6267	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	0,95	13,49	12,81	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6267	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	1,115	13,49	15,04	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6267	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	1,02	13,49	13,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Realizado dia 30-11-2022

Caio Roberto

DADOS ADICIONAIS

M-D-5: b6f6b9748772050177473727c6b722d3
Período dos Cupons: 27/11/2022 a 27/11/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 248480/3

Trib aprox: RS: 10,05(Fac) RS: 8,97(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte:



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: 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\$ 74,78
Data: 01/12/2022 - 14:23:53
Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles nota fiscal 4307
ID/Transação:
E07320890202212011723GctGhRzI3Rf

falecom@cresol.coop.br

12

DETALHAMENTO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO

Empresa: Se não estiver realizado o cadastramento
CNPJ:
Cod. Pedido: Data do Pedido: Situação:
Data Benefício: Qtd. Benefício: Beneficiário:
Valor Total (R\$):

Unidade Funcional	Matrícula	Nome	Valor(R\$)
-------------------	-----------	------	------------

VALOR TOTAL DO PEDIDO
R\$ 0,00

17

RECEBEMOS DE SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 686545
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

SICOOB
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
 RUA - SCS Q 6 BLOCO A J, 2, 4 E 5 A - 50
 BAIRRO - ASA SUL - ED. SOFIA
 Brasília - DF
 (61)3217-5200 - 70.506.8902

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA
 Nº 686545
 SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
 S322 1203 7668 7300 0106 5500 2000 6865 4513 7109 9018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353220077184635 05/12/2022 16:06:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740933100179	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.766.873/0001-06
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CNPJ 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO R SANTA CATARINA 2450	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 89.148-000
MUNICÍPIO Vitor Meireles	FONE - FAX (47)98851-1227	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:46

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
001	01/12/2022	350,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALQ ICMS	V IPI	ALQ IPI
01.01.021	Carga Cabal Vale Alimentacao	00		6933	UN	1	350,00	350,00				0,00	0,00

DADOS DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07409331/001-79	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 350,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto Incondicional	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


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

Recebi dia 01-12-2022

	Cabal Benefícios	RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 0009794905 Nº Documento: 1103493 Espécie Doc: DS Data Doc: 01/12/2022		Vencimento: 01/12/2022 Valor R\$: 350,00 Carteira: CD Aceite: X Data Process: 01/12/2022 Espécie: REAL
Pagador: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (8031855) SANTA CATARINA - CENTRO VITOR MEIRELES - SC - 89148000		CPF/CNPJ Pagador: 21.544.442/0001-79
Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob.		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

.....Corte Aqui.....

	756-0	75696.00013 03000.315345 09794.905019 3 91860000035000				
Local de Pagamento				Vencimento		
Págavel em qualquer agência bancária				01/12/2022		
Beneficiário				Agência Código Beneficiário		
CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06				0001/00031534		
Endereço Beneficiário				Nosso Número		
SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902				0009794905		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
01/12/2022	1103493	DS	X	01/12/2022	350,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
8 - CRÉDITO	CD	REAL			*****	
INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO'					(-) Outras Deduções	

					(+) Mora/Multa	

					(+) Outros Acréscimos	

					(=) Valor Cobrado	
					350,00	
Pagador				Ficha de Compensação		
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (8031855) SANTA CATARINA - CENTRO VITOR MEIRELES - SC - 89148000						
CPF/CNPJ Pagador:				21.544.442/0001-79		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



)

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	01/12/2022 14:45:09	NSU	20380001122202469		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	7207-9
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob				
Linha digitável	75696000130300031534509794905019391860000035000				
Autenticação	20380001122202469				
Data/Hora	01/12/2022 14:45:09				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Banco Cedente	BANCOOB				
Beneficiário	03766873000106-SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA				
Pagador	21544442000179-BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES				
Data Vencimento	01/12/2022				
Valor Documento	R\$ 350,00				
Valor Total	R\$ 350,00				
Aviso:	PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTES TÍTULOS, 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: 20380001122202469

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8568000001-5 42690024700-5 05269995330-4 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1171237828		02 Número DetranNET 526999533	
Nome/Razão Social A***** D** B***** V***** N* E***** D*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.1**,***/****-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 06/12/2022
Informações Adicionais Placa: QJK9189 Venc. Original: 30/11/2022 Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO AUTH 10 Cidade da Placa: JOINVILLE (8179) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1171237828		02 Número DetranNET 526999533	
Nome/Razão Social A***** D** B***** V***** N* E***** D*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.1**,***/****-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 06/12/2022
Informações Adicionais Placa: QJK9189 Venc. Original: 30/11/2022 Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO AUTH 10 Cidade da Placa: JOINVILLE (8179) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1171237828		02 Número DetranNET 526999533	
Nome/Razão Social A***** D** B***** V***** N* E***** D*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 00.1**,***/****-35	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 06/12/2022
Informações Adicionais Placa: QJK9189 Venc. Original: 30/11/2022 Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO AUTH 10 Cidade da Placa: JOINVILLE (8179) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			



Handwritten mark resembling a stylized '9' or 'J' at the bottom right of the page.

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	06/12/2022 11:54:16	NSU	20380006122201940		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Código de Barras	85680000001426900247000526999533000220021353				
Autenticação	20380006122201940				
Data/Hora	06/12/2022 11:54:16				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	06/12/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 142,69				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006122201940

12



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
16444515	12/2022	01/01/2023

LOCALIZAÇÃO	DATA APRESENTAÇÃO
781.822.058.0180.01	02/12/2022

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

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

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	7	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	5	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,19	02/12/2022	12/2022	LIDO	89	6			
UNIDADES POR CATEGORIA		01/11/2022	11/2022	LIDO	83	5			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	01/10/2022	10/2022	LIDO	78	4
000	000	000	001	001	01/09/2022	09/2022	LIDO	74	7
Número		SEQUENCIAL			01/08/2022	08/2022	LIDO	67	6
G51-000,001		116444512212			01/07/2022	07/2022	LIDO	61	4
					01/06/2022	06/2022	LIDO	57	5

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME RS/m³	SERVIÇOS		
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		30,96
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME RS/m³			
1 19 5,2650			
VALOR 10 14,4950			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
66,04	PIS (1,65%) R\$ 1,09 COFINS (7,60%) R\$ 5,02	66,04

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	ESPERIDIUMIA COLI	5	5	5
CORO RESIDUAL	5	5	5				
FLUOR	4	4	4				

CONCLUSÃO: DEVERÁ SER ANEXADA ZONA DO PADRÃO TUBAR...
 Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 - http://www.casan.com.br

MENSAGEM

21.544.442/0001 79
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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

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

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
116444512212	781.822.058.0180.01	01/01/2023
MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
16444515	12/2022	66,04
SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
116444512212	66,04	

Recebi em
11-12-2022
[assinatura]

826000000008 660400130002 000000011643 445122127910



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
12/12/2022 14:51:20
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 660400130002
000000011643 445122127910

Data do Pagamento.....12/12/2022

Valor Recolhido.....R\$ 66,04

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

Autenticação: 8300009907108612

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

, 2

EMISSION: 02/12/2022 APRES.: 02/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.184.232.061 - FAT-01-20229733624312-16 REF.: 12/2022

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 01/11/2022
 Data da leitura atual: 02/12/2022
 Data da próxima leitura: 02/01/2023
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 8441
 Leitura anterior: 8421
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 200
 Consumo faturado no mês: 200
 Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022
130	160	160	170	180	180	120	140	120	150	140	140

Mensagens:

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTARIOS
 DE VITOR MEIRELES**

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

VITOR MEIRELES - SC

*Resolvi em 11-12-2022
 Caioam Zuber*

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 20/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 200 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 184,98

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	200	0,385100	77,02
Consumo Te	200	0,325650	65,13
Subtotal (R\$)			142,15

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			42,83
Subtotal (R\$)			42,83

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
23,61	32,06	49,86	9,06	27,56	142,15

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\$ 142,15	17,00% R\$	24,16
COFINS	R\$ 117,97	2,36% R\$	2,79
PIS/PASEP	R\$ 117,97	0,51% R\$	0,61

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 02/12/2022

8F70.BD54.5D76.DCBD.4E88.D0C8.EF66.119F

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	01/009307	20/12/2022
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
02/12/2022	FAT-01-20229733624312-16	12280378	12/2022
			VALOR COBRADO (R\$): 184,98

23790.34800 90000.701582 19013.613609 1 92050000018498



Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	12/12/2022 14:49:37	NSU	20380012122204366		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.				
Linha digitável	23790348009000070158219013613609192050000018498				
Autenticação	20380012122204366				
Data/Hora	12/12/2022 14:49:37				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	20/12/2022				
Valor Documento	R\$ 184,98				
Valor Total	R\$ 184,98				

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: 20380012122204366

)

 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: Isento	Número da NFS-e 3195	
	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 0199770000494220	
	Data Emissão 30/11/2022	Hora Emissão 10:54:44

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	220,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2022.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
220,00	IMU./ISEN./FIX./EST.	0,00	0,00	220,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 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: 20/12/2022.
 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.

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450

Recibido em 30-11-2022

08590.11538 00008.890006 00005.711015 7 92050000022000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador (a)		Número de Registro (Obrigatório)		Pagador	Quantidade	Recibo (Número)
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME		0115-5/8890-0		RS		00088900000005711
Período de Pagamento	Código	CNPJ (CNPJ)	Data de Pagamento		Valor do Documento	
11-2022/0001		10.632.959/0001-01	20/12/2022		220,00	
Nome						
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
Número de Registro (Obrigatório) - 0115-5/8890-0						
Assistência Social						



085-0

08590.11538 00008.890006 00005.711015 7 92050000022000

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Data de Pagamento	
					20/12/2022	
Nome do Pagador (a)			Número de Registro (Obrigatório)		Número de Registro (Obrigatório)	
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES ME			10.632.959/0001-01		0115-5/8890-0	
Data de Emissão	Nº do Documento	Código	Acerto	Data do Documento	Número de Registro (Obrigatório)	
01/12/2022	11-2022/0001	DM	N	01/12/2022	00088900000005711	
Código	Valor	Moeda	Quantidade		Valor do Documento	
01		RS			220,00	
Observações					Observações / Assinatura	
POIS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%						
Nome					Assinatura	
ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79						
RUA SANTA CATARINA, 2450						
89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC						
Nome do Pagador (a)					Assinatura	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

7

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão 12/12/2022 14:46:27 NSU 20380012122204345
Instituição Financeira 133 Agência 2675-1 Conta 7207-9

Banco 085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced
Linha digitável 08590115380000889000600005711015792050000022000
Autenticação 20380012122204345
Data/Hora 12/12/2022 14:46:27
Operação PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento 20/12/2022
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: 20380012122204345

h2



CONVENIO CBMSC PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
79372520000185
 RUA SANTA CATARINA 2116 CENTRO VITOR MEIRELES SC
 VITOR MEIRELES/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



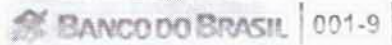
00190.00009 03095.836007 00945.121176 2 92270000017088

Beneficiário CONVENIO CBMSC PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES	Agência/Código do beneficiário 5438-0 / 00000720-X	Especie RS	Quantidade	Nosso número 30958360000945121
Número do Documento 345121	Contrato	CPF/CE/CNPJ 79372520000185	Vencimento 11/01/2023	Valor documento 170,88
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES / CNPJ: 21.544.442/0001-79

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



00190.00009 03095.836007 00945.121176 2 92270000017088

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 11/01/2023
Beneficiário CONVENIO CBMSC PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES	Agência/Código Beneficiário 5438-0 / 00000720-X
Use do banco Carteira 17	Especie RS
Quantidade	x Valor
	(=) Valor documento 170,88

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC.
 Protocolo: 89977000653A - Visitar para fins de funcionamento
<http://www.cbmsc.org.br>
 Endereço: Rua Santa Catarina, 2116 - Centro - Vitor Meireles - SC - 89148-000

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Valor cobrado

(+) Outros acréscimos

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES / CNPJ: 21.544.442/0001-79
 Rua Santa Catarina - 2450 - Centro
 Vitor Meireles - SC - 89148000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

21.544.442/0001-79

Corte na linha pontilhada

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recabi em 12-12-2022

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	12/12/2022 14:44:40	NSU	20380012122204333		
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1	Conta	7207-9
Banco	001-001 - Banco do Brasil S.A.				
Linha digitável	00190000090309583800700945121176292270000017088				
Autenticação	20380012122204333				
Data/Hora	12/12/2022 14:44:40				
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB				
Data Vencimento	11/01/2023				
Valor Documento	R\$ 170,88				
Valor Total	R\$ 170,88				

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: 20380012122204333

RECEBIMOS DE Pout Laser Ltda ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.448
		SÉRIE: 1

Pout Laser Ltda ME Rua Jacinto Fronza, 48 - - Glória, Rodeio, SC - CEP: 89136000 - Fone/Fax: 47984521205	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.448 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 1222 3167 9300 0195 5500 1000 0004 4810 6609 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257629092 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. UNP. / CPF 22.316.793/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	SOMEIZAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação de serviços sociais Voluntários de Vitor Meireles		21.544.442/0001-79	12/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Santa Catarina, 2450 -	Centro	89148-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vitor Meireles	32580234	SC	

FATURA	

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	1.107,00	
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	1.107,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2013	Troféu Homenagem	44219900	0102	5101	UN	3,0000	75,0000	225,00			0,00		0,00
2032	Troféu mdf - adesivo	44219900	0102	5101	UN	21,0000	42,0000	882,00			0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Recubi em 12-12-2022
Caioam Ribeiro

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop. 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 1.107,00

Data: 12/12/2022 - 14:24:41

Descrição: Bombeiros Voluntários de
Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202212121724lrXk8kQ0sOC

NSU: 20380012122204216

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VITOR MEIRELES

CNPJ **:544.442/0001-**

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: POUT LASER LTDA

CNPJ **:316.793/0001-**

Instituição: COOP VIACREDI

Agência: 101

Conta: 838835-0

17

Recebemos de SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 000003301 Série 003 Emissão 12/12/2022
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI</p> <p>RUA BENTO ROSA, 137 HIDRAULICA - Lajeado/RS - 95900-000 Fone: (51)37142194 E-mail:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000003301 SÉRIE 003 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 4322 1214 0958 5700 0147 5500 3000 0033 0113 0951 4285</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220274308169 - 12/12/2022 10:24:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 072/0137764	CNPJ 14.095.857/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		100004		21.544.442/0001-79
ESTABELECIMENTO R SANTA CATARINA, 2450		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2022
MUNICÍPIO Vitor Meireles	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:24:00

FATURA
Número: 3301 - Valor Original: R\$ 3.830,00 - Valor Líquido: R\$ 3.830,00 - À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS (IPI e IPI-DE) (%)	VALOR TOTAL DOS PROFIJOS
0,00	0,00	0,00	0,00	995,08 (25,98%)	3.830,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-DE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS		MUNICÍPIO Santa Cruz do Sul				RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUMES			20,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % (ICMS / IPI)
1	. CONJ DE QUATRO BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLA FACE, SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO E CORPO DE BOMBEIROS N OS TAMANHOS OFICIAIS 0,90X1,28 METROS(20 PANOS) COM ROSETAS DE LUXO	63069000	102	6 102	UN	1,0000	2160,0000	2.160,00				
2	. CONJ DE QUATRO MASTROS DE MADEIRA NOBRE DE MOGNO ENVERNIZADOS COM PONTEIRA TORNEADA EM FORMA ASPIRAL E UMA BASE SUPORTE QUADRIPE EM MADEIRA NOBRE DE MOGNO ENVERNIZADA COM PONTEIROS	44219900	102	6 102	UN	1,0000	1670,0000	1.670,00				

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 12-12-2022
Caioam Fubrio

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. Distr - 100026 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. DISPENSADO DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PREVISTO NA EC 87-2015. CONFORME ADI 5464 - Nome fantasia: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Total ICMS na UF Destino 203,04 - Total ICMS na UF Remetente 0,00 - Tributos Totais: Federal: R\$ 534,36 Estadual: R\$ 460,72 Municipal: R\$ 0,00	



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol

Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 3.830,00

Data: 12/12/2022 - 11:12:46

Descrição: Bandeiras nacional, SC, VM e
BVVM

ID/Transação:

E07320890202212121412zMf7wbXL3nd

NSU: 20380012122203101

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS
VITOR MEIRELES

CNPJ **:544.442/0001-**

Agência: 2038

Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: SO BANDEIRAS
DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS
EIRELI

CNPJ **:095.857/0001-**






Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 139

Conta: 57023-0

Relação de pagamentos



	Nº parcela	Status	Modalidade	Nº endosso	Data de vencimento	Prêmio
	10	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/02/2023	R\$ 285,55
	9	Pendente	Mensal Débito em conta	0	10/01/2023	R\$ 285,55
	8	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/12/2022	R\$ 285,55
	7	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/11/2022	R\$ 285,55
	6	Pago	Mensal Débito em conta	0	10/10/2022	R\$ 285,55

+ Ver mais

[Política de privacidade e cookies](#)

[Institucional](#)

DANFE Simplificado da NF-e



CHAVE DE ACESSO

4222 1280 4458 0200 0144 5500 1000 0031 8212 3104 9023

Protocolo de Autorização

342220264629662 15/12/2022 09:05:57



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

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

EMISSÃO NORMAL

1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Número: 000.003.182 - Série: 001

Emissão: 15/12/2022 09:05:05

*Recebido em 15-12-2022
Causam Rábia*

DESTINATÁRIO

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

Item	Codigo	Descrição do Produto				
Cfop	Csosl	Qtd	Und	V.Unit. (R\$)	V.Item (R\$)	
001	78989058081	BOBINA TERMICA RELOGIO PONT				
5102	0102	2,00	UN	45,90	91,80	
Qtde Total de Itens					1	
Valor Total					87,00	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	Valor	Desconto	Valor Líquido
Fatura	3182	91,80	4,80	87,00

DUPLICATAS

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

Valor aprox. dos tributos: 79,23(22,60%)(Fonte: IBDT)

1



Instituição: 133 - Cresol
Coop. 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: R\$ 87,00

Data: 15/12/2022 - 09:06:55

Descrição: QRCODE Safrapay

ID/Transação:

E07320890202212151206dxdfuRjQUj2

NSU: 20380015122201419

Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS

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

CHARLES BACKES
ESTOFARIA NAVEGANTES
CNPJ: 14.138.771/0001-54
PADRE FEIJO - , 212
CEP: 89.162-540 - Bairro: NAVEGANTES
Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA

Número da NFS-e
1413

Situação
Emitida
Tipo
Preenchido



Autenticidade

Insc. Municipal: 768 Insc. Estadual:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8291 7384 5120 1413 8771 2023 1024 1020 2357 7436



Data Fato Gerador
24/10/2022

Data/Hora Emissão
24/10/2022 16:44

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79
Endereço SANTA CATARINA	Número 2450
Bairro CENTRO	CEP 89.148-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Vitor Meireles - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1405	8291	2,3502%	TI	260,00	0,00	0,00	6,11
Descrição do Serviço: MÃO DE OBRA TAPETE SPRINTER							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
260,00	0,00	0,00	260,00	6,11			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	260,00				

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

1405 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1405) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 133/2014 de 27/06/2014 00:00:00

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

<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/11/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$34,97 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$12,38 (4,76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: PAGAMENTO VIA PIX CHAVE (47) 988448410 BANCO SICOOB CHARLES BACKES

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

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 24-10-2022

Caian Ribeiro



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: 2675 - Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: CHARLES BACKES
90314638920
CNPJ **.138.771/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO
VALE
Agência: 3034 - Conta: 23946-1

Dados da transação

Valor: R\$ 260,00
Data: 22/12/2022 - 17:51:39
Descrição: pagamento nota fiscal. 1413
Bombeiros voluntários de Vitor
Meireles
ID/Transação:
E07320890202212222051cmny5BevFF1

12

9960 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ - 21.544.442/0001-79

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 1 JEFERSON PAWLACK

Cargo: SOCORRISTA

CTPS.....: 5753548-00005/0-SC Admissão....: 15/06/2021

PERÍODOS

Aquisição: de 15 de Junho de 2021 a 14 de Junho de 2022
 Gozo de Férias ...: de 27 de Dezembro de 2022 a 15 de Janeiro de 2023
 Abono Pecuniário: de 16 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2023
 Retorno : 16 de Janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.459,85	1.897,80	3
2005 Férias	20,00	941,84	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	445,40	7.9794
2111 Férias Adicional Periculosidade	20,00	282,55	142,16
2151 Férias Média H.E.	20,00	90,65	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	21,15	
2255 Abono Pecuniário	10,00	486,62	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	229,50	
2361 Abono Pec. Adic. Periculosidade	10,00	145,98	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	45,33	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	10,57	

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELESRUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 22-12-2022
 Cauam Ribeiro

Proventos = 2.699,59

Descontos = 142,16

Líquido = 2.557,43

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.557,43

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Tres Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: VITOR MEIRELES, 25 de Novembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR
MEIRELES

JEFERSON PAWLACK

9960 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ - 21.544.442/0001-79

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, estabelecida na RUA SANTA CATARINA, 2450 em VITOR MEIRELES/SC a importância de R\$ 2.557,43

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Tres Centavos
---------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

VITOR MEIRELES, 23 de Dezembro de 2022

DANFE Simplificado da NF-e



CHAVE DE ACESSO

4222 1280 4458 0200 0144 5500 1000 0032 1518 3485 7442

Protocolo de Autorização

342220274549498 29/12/2022 13:38:06



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

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebi em 29-12-2022

EMISSÃO NORMAL

Cauam Ribeiro

1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Número: 000.003.215 - Série: 001

Emissão: 29/12/2022 13:36:51

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, Cfdp, Csosn, Qtd, Und, V.Unit. (R\$), V.Item (R\$). Row 1: 001 78984619651: VENTILADOR VENTISOL COLUNA. Row 2: 5102 0102 2,00 UN 229,90 459,80. Summary: Qtde Total de Itens 1, Valor Total 379,00

FATURA table with columns: PAGAMENTO, NÚMERO, Valor, Desconto, Valor Líquido. Row 1: Fatura, 3215, 459,80, 80,80, 379,00

DUPLICATAS table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR



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: 2675 | Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Destinatário: Jeferson Pawlack
CPF: ***.622.399-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Agência: 1 | Conta: 77621400-4

Dados da transação

Valor: R\$ 2.557,43
Data: 22/12/2022 - 18:00:49
Descrição: Adiantamento de férias.
Bombeiro Jeferson Pawlack
ID/Transação:
E07320890202212222100JeDTMXtPVCE



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS
SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR
MEIRELES
CNPJ: **.544.442/0001-**
Agência: 2675 Conta: 7207-9

Dados do destinatário

Nome: kazadentro
CNPJ: **.445.802/0001-**
Instituição: BANCO SAFRA S.A.
Agência: 67 Conta: 581819-2

Dados do pagamento

Valor: R\$ 379,00
Descrição: QRCODE Safrapay
Data do pagamento: 29/12/2022 -
13:41:11
ID/Transação:
E073208902022122916410f6uwKHI9Mi
NSU: 20380529122201907

falecom@cresol.coop.br



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES
RUA SANTA CATARINA, 2456 - CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CNPJ 21.544.442/0001-79
DECLARAÇÃO ESTADUAL ISENTA



NOTA EXPLICATIVA

- Débito MAPFRE Seguros.
 - N° Apólice: **0080412622431**
 - CNPJ: 61.074.175/0001-38.
 - Valor: R\$ 285,55.
 - Obs.: Seguro veicular para o Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9150, Renavam: 01294011720. Conforme apólice anexa na prestação de contas de junho de 2022.
-
- Estado de Santa Catarina.
 - N° DetranNET: 526999533
 - CNPJ: 00.126.152/0001-35.
 - Valor: R\$ 285,55.
 - Obs.: Licenciamento Anual 2022 para o Veículo UTP 44-02 com Placas: QJK9189, Renavam: 1171237828.

10



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 12/2022, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 12.146,68** (Doze mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito 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, 06 de janeiro de 2023.


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



Ofício nº - 0012/2022

Exmo. Sr. Prefeito
Rua Santa Catarina, 1122 - Centro,
Vitor Meireles - SC, 89148-000

Assunto: Prorrogação de Vigência de Convênio.


Senhor Prefeito,

Tendo em vista o encerramento do prazo da vigência do **TERMO DE COLABORAÇÃO 0003/2022, COM A FINALIDADE DE 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 À COMUNIDADE**, no Município de Vitor Meireles em 31/12/2022 e considerando a necessidade de cumprimento com o plano de trabalho em investimentos, manutenção e melhorias, solicitamos a prorrogação de vigência do convênio acima citado por mais 60 dias, pois esta associação é de vital importância para a comunidade do nosso município.

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Vitor Meireles/SC, 29/11/2022.

Respeitosamente,


PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 432/22

Recebido 29 NOV 2022

