



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 022/2023**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	1991 - 000
<b>Valor:</b>	8.517,42

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

**TÍTULO:** Parecer Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1991 - 000 no valor de R\$ 8.517,42, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

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

**CONCLUSÃO:**

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

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

Vitor Meireles, 14 de Julho de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:  
**André Luís Rinaldi**  
005.\*\*\*.\*\*\*.  
14/07/2023 09:08:32hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**André Luís Rinaldi**  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer Nº 001	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 07/07/2023
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2023	Período a que se refere a prestação de contas: junho/2023	Período de Vigência 12/06/2023 a 11/06/2024
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 60.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 8.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.523,06
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,02	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 48,36
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela 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 11/07/2023	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor 





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer Nº 001	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 07/07/2023
De: MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 03/2023	Período a que se refere a prestação de contas: junho/2023	Período de Vigência 12/06/2023 a 11/06/2024
Nome da organização: Associação de Serviços Voluntários de Vitor Meireles		
Objeto da parceria: Promover a execução de serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorros em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e atendimento a resgate veicular à comunidade.		
Valor total da parceria (R\$) 60.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 8.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 8.523,06
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,02	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 48,36
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 11/07/2023	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 11/07/2023	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 11/07/2023	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 003/2023, no valor de R\$ 8.571,42, empenho n.º 1991 de 21/06/2023, pago em 22/06/2023, 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 da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES.

O presente parecer refere-se a análise dos documentos contábeis, não verificando a questão tributário e de contribuições, bem como não analisando o atendimento ao objeto do Termo de Colaboração.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 11 de julho 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



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 1991-1 Data depósito 21/06/2023. Valor R\$ 8.571,42

### 1.2 – Demonstrativo dos Gastos – TC-28;

### 1.3 – Extrato Bancário;

### 1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 233/23

Recebido em 07 JUL 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



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

MÊS E ANO	ANEXO TC - 28
06/2023	

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 1991	DATA: 21/06/2023	VALOR R\$ 8.571,42
PROJETO ATIVIDADE 2023		ITEM/FONTE: 01000000
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3217	DATA: 22/06/2023	VALOR R\$ 8.571,42

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
21/06/2023	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00	
22/06/2023	Depósito Convênio Prefeitura Municipal	R\$ 8.571,42	
22/06/2023	Contabilidade Irmãos BOING		R\$ 220,00
22/06/2023	CASAN		R\$ 88,41
22/06/2023	CELESC		R\$ 249,42
28/26/2023	JC TELLES LTDA		R\$ 328,66
28/06/2023	Seguro de Vida		R\$ 150,56
04/07/2023	Juquinha Doces e Salgados		R\$ 140,00
04/07/2023	Salário Cauam Ribeiro		R\$ 2.032,23
04/07/2023	Salário Jeferson Pawlack		R\$ 2.150,55
06/07/2023	Supermercado 1º de Maio		R\$ 14,00
06/07/2023	Posto 1º de Maio		R\$ 919,17
06/07/2023	E9960_DARFPIS_062023		R\$ 45,53
06/07/2023	Contabilidade Vitor Meireles		R\$ 230,00
06/07/2023	E9960_GuiadeprevidênciasocialGPS_062023		R\$ 1.590,30
06/07/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		R\$ 364,23
06/07/2023	Correção provisória financeira	0,02	
	SUBTOTAL		R\$ 8.523,06
TOTAL			R\$ 48,36

Vitor Meireles/SC, 07 de julho de 2023.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

**ASSOCIAÇÃO**

Agência: **2675**

Conta: **7207-9**

Saldo em Conta Corrente

R\$ 0,00

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 07/07/2023 às 12:25:39  
Período de 07/06/2023 a 07/07/2023

## Lançamentos

06/07/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
06/07/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820230038413-1		- R\$ 48,36
06/07/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR		- R\$ 14,00
06/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Mfb Comercio De Co - C/C 2.406-6		- R\$ 919,17
06/07/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006072303951		- R\$ 45,53
06/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380506072303919		- R\$ 230,00
06/07/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006072303912		- R\$ 1.590,30
06/07/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006072303906		- R\$ 364,23
04/07/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 3.211,59</b>
04/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Juquinha Doces E Salgados Ltda - C/C 11.795-1		- R\$ 140,00
04/07/2023	PIX DEBITO PARA: CAUAM RIBEIRO		- R\$ 2.032,23
04/07/2023	PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK		- R\$ 2.150,55
28/06/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 7.534,37</b>
28/06/2023	PIX DEBITO PARA: JC TELLES LTDA		- R\$ 328,66
28/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380528062301841		- R\$ 150,56

22/06/2023		<b>Saldo do Dia:</b>	<b>+ R\$ 8.013,59</b>
22/06/2023	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: CONTABILIDADE IRMAOS BOING		- R\$ 220,00
22/06/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC		- R\$ 88,41
22/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380522062302658		- R\$ 249,42
22/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BOMBEIROS		+ R\$ 8.571,42
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>R\$ 0,00</b>

## Lançamentos Futuros

Nenhum lançamento futuro encontrado.

## Totalizadores

**Saldo da Conta Corrente** **R\$ 0,00**

[Ver detalhes de saldo](#)

**Limite de Crédito** **R\$ 0,00**

Cheque especial taxa mensal **0,00 %**

[Ver detalhes de limite de crédito](#)



## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 07/07/2023 12:26:25

Data	Histórico	Valor
06/07/2023	CORREÇÃO PROVISÓRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,02
06/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 48,36
	Aplicações	+ R\$ 48,36
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 0,02
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 48,38

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

L 2



**CONTABILIDADE BOING**  
 CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA  
 CNPJ: 19.581.475/0001-47  
 SANTA CATARINA, 2165  
 CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: VITOR MEIRELES - SC  
 Telefone: (47) 32580140  
 Email: cadastraboing@hotmail.com  
 Insc. Municipal: 647

Número da NFS-e  
**5573**



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

**0199770000557519**

Data Emissão

**22/06/2023**

Hora Emissão

**15:25:23**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

**BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

Razão Social

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

CNPJ

**21.544.442/0001-79**

Endereço

**SANTA CATARINA**

Número

**2450**

Complemento

Bairro

**CENTRO**

CEP

**89148-000**

Cidade - Estado

**VITOR MEIRELES - SC**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1718</b>	1,00	Und	220,0000	9977	2.8147 %	NTIFx	220,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**

SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
220,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	<b>220,00</b>
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

**21.544.442/0001 79**

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
 DE VITOR MEIRELES**

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

**VITOR MEIRELES - SC**

(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: 2/2014 de 31/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023.

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 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

*Recebido em 23/06/23  
 Por TIAGO BERNARDI*

Documento gerado em 15/06/2023 15:25:23 - 22/06/2023 15:25:23 - 0199770000557519 - 21.544.442/0001-79 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES





**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

**Pagamento Pix**

**Dados da transação**

Valor: R\$ 220,00

Data: 22/06/2023 - 15:44:19

Descrição: Nota fiscal 5573

ID/Transação:

E07320890202306221844Eq2NPmwNM9\

NSU: 20380522062302699

**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: CONTABILIDADE IRMAOS

BOING LTDA ME

CNPJ \*\*.581.475/0001-\*\*

Instituição: COOP CRESOL VALE

Agência: 2675

Conta: 4387-7



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	06/2023	01/07/2023

LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA APRESENTAÇÃO 03/06/2023
---------------------------------	------------------------------

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	NUMERO DO HIDRÔMETRO
	A21S204904

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
13	10	03/06/2023	06/2023	LIDO	156	10
0,32		03/05/2023	05/2023	LIDO	146	11
UNIDADES POR CATEGORIA		01/04/2023	04/2023	LIDO	135	10
RES	COM	01/03/2023	03/2023	LIDO	125	10
000	000	01/02/2023	02/2023	LIDO	115	13
		02/01/2023	01/2023	LIDO	102	13
		02/12/2022	12/2022	LIDO	89	6

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		35,08
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	21.544.442/0001-79	51,60
	AC MULTA PREVISAO SISTEMA		1,73
NÃO RESIDENCIAL			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,1600			
MAIOR 10 14,4900			

TOTAL DA FATURA 88,41	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR 88,41
	PIS (1,65%) R\$ 1,46	
	COFINS (7,60%) R\$ 6,72	

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

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 517 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRQ Nº 517 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRQ Nº 517 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5				
FEZCOR	4	8	2				

CONCLUSÃO: "EVENTUAIS ANÁLISES FEITAS DO ABASTECIMENTO FORAM ALFETUAS, CONSTATANDO-SE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABILITADO PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

MENSAGEM  
CASAN informa reajuste de 6,35% na tabela tarifária a ser das agências reguladoras ARES, ARIS, AGIR e CASAN-SP. aplicação no faturamento mês 07/2023, conforme autorização. Duvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

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

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	116444512306	781.822.058.0180.01	01/07/2023
	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	16444515	06/2023	88,41

USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR
	116444512306	88,41

826000000008 884100130001 000000011643 445123069681



A link para o link 03/06/23



PAGAMENTO: ARRECADACAO\_BALUCARIS

22/06/2023 15:40

Cooperativa Central  
CRESOL CENTRAL BRASIL

Valor - CRESOL VALÉ

R\$ 00,00  
7,20749

Cliente:  
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS  
VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

Código de barras:  
6250000300080410015000000000116  
444512506968

Data de pagamento:  
22/06/2023

Moeda Recibida:  
R\$ 41

Assunto: Pagamento  
ARRECADACAO ELETRONICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação:  
358928878245379

Assinatura:  
07/07/2023 14:5815

Empresa:  
CASA, CIA CATARINENSE DE AGUAS  
E SANEAMENTO SC

QUVIDOR A BANCOOB  
0000 046 4001

CAE:  
0600 123 4567

EMISSION: 13/06/2023 APRES.: 13/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.208.237.930 - FAT-01-202310403733772-8 REF.: 06/2023

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

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

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>12280378</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>22/06/2023</b>
<b>ATENIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>280 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 249,42</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 11/05/2023  
 Data da leitura atual: 13/06/2023  
 Data da próxima leitura: 12/07/2023  
 Número de dias faturados: 33  
 Leitura atual: 8603  
 Leitura anterior: 8575  
 Constante de faturamento: 10,00  
 Consumo medido no mês: 280  
 Consumo faturado no mês: 280  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	280	0,384857	107,76
Consumo Te	280	0,325393	91,11
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>198,87</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			50,55
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>50,55</b>

Recebido em 13/06/23  
 Por TIAGO BERNARDI

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

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
120	140	120	150	140	140	200	240	270	320	250	260

**Mensagens:**

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

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

DISTRIBUICAO	ENC SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
33,06	44,88	69,81	12,68	38,44	198,87

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	RS	198,87	17,00%	RS 33,79
COFINS	RS	165,06	2,31%	RS 3,82
PIS/PASEP	RS	165,06	0,50%	RS 0,83

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 13/06/2023  
**E724.9861.75D6.2987.714F.208B.BF71.A2CB**

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPA/LIVRO 03/009307	VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DOCUMENTO 13/06/2023	NUMERO REFERENCIA FAT-01-202310403733772-8	DATA PROCBAMENTO 13/06/2023	REFERENCIA 06/2023
	UNIDADE CONSUMIDORA 12280378		VALOR COBRADO (R\$) 249,42





Agência  
2675

Cidade  
7207-9

Endereço  
257-257 - Banco Bradesco S.A.

CPF do beneficiário  
257963430090082475607490156136066  
756900000249-2

CPF do emissor  
20500527042302658

Data de emissão  
22/06/2023 15:38:23

Operação  
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data de vencimento  
22/06/2023

Valor do depósito  
R\$ 249,42

Valor total  
R\$ 249,42

AVISO  
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB  
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO  
OCORRERÁ APÓS ANTEVALIDAÇÃO  
DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE

DO SACADANTE. O SACADANTE DEVERÁ  
RESPONSABILIZAR-SE, JUNTO AO SACADANTE  
OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO  
BOLETO, QUANTO À FORMA  
DE CUSTÓDIA PARA PAGAMENTO, NÃO  
SE RESPONSABILIZANDO ESTA  
INSTITUIÇÃO NA DEVOÇÃO DO  
VALOR SEM O DEVIDO  
CONSENTIMENTO E REPATRIÇÃO  
DO TÍTULO. O SACADANTE DEVERÁ  
RESPONSABILIZAR-SE EM DEVIDA  
APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

H.P

RECEBEMOS DE JC TELLES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009862 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**JC TELLES LTDA**  
Rua Julio Teodoro Martins, 3534, Sala 02, Rio Caveiras  
88.161-330 - Biguaçu - SC  
Fone (48) 2012-3027 www.cbcprodutos.com - gerente@cbcprodutos.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida  
Nº 009862  
SERIE 3  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
4223 0643 8205 1700 0130 5500 3000 0095 6215 2599 0251

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 mercadorias pela internet	Protocolo de autorização de uso 342230144029787 28/06/2023 16:49:16
Inscrição Estadual 261350552	Inscr. est. do substit. trib. CNPJ 43.820.517/0001-30

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	ISENTO	28/06/2023
Endereço R SANTA CATARINA, 2450		Bairro Centro	CEP 08.914-800	Data saída 28/06/2023
Município Vitor Meireles		Fone/Fax (47) 3258-0211	UF SC	Hora saída 16:49:15

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/06/2023	328,66						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,66
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	328,66	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta D - Contabilizado de Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			1,892	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	IC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
LANTPILHAFLABIO	Lanterna Pupilar Clinica Led Bioland Em Plastico Pilha AAA	85131010	1102	5.102	un	2,00	12,6099	25,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TESOUPROFE	Tesoura Ponta Romba Resgate Apr Samu Bombeiro Socorrista G	82130000	0102	5.102	un	2,00	11,4760	22,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
APAPREADULPAPRET	Aparelho de Pressao Esfigmomanometro Adulto PA MED Preto	90189059	0102	5.102	un	2,00	83,5400	167,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
torniemergbt	Torniquete Tatico Militar De Emergencia	90189059	0102	5.102	un	3,00	32,2900	96,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PPCOLARCERVRESG	Colar Cervical Para Resgate Resgate SP tamanho pp	90211029	0102	5.102	un	1,00	16,5399	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. 42271 Total aproximado de tributos: R\$ 63,51 (19,32%) Federais R\$ 52,33 (15,92%) Estaduais R\$ 11,17 (3,40%) Fonte IBPT.		
Código de rastreamento (Nota Fiscal - 009862)		

Recebido em 28/06/23  
por TIAGO VEXNARY

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





## CRESOL

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

### Pagamento Pix

#### Dados da transação

Valor: R\$ 328,66

Data: 28/06/2023 - 16:58:42

Descrição: Bombeiros Voluntários de  
Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202306281958yIKEmUiXQrV

NSU: 20380528062302546

#### 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: JC TELLES LTDA

CNPJ: \*\*.820.517/0001-\*\*

Instituição: BANCO INTER S.A.

Agência: 1

Conta: 18992277-0

falecom@cresol.com.br

**Banco Itaú S. | 341-7**

Agência	12/02/2023 a 11/03/2023	Vencimento	28/06/2023
Agência/Código Cedente	0429/07607-8		
Especie	Parcela	001 / 001	
Valor do Documento	150,56		
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Moral/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	11620605-5	
109			
Número do Documento			
1009300002341/0021/01258952/001			
Sacado			
Associação de Serviços Sociais Voluntario			
Cedente			
American Life Companhia de Seguros			

Identificar no verso: Recibo do Sacado

**Banco Itaú S. | 341-7** | 34191.09115 62060.550423 90760.780008 1 93950000015056

Local de Arremeto				Vencimento	28/06/2023
Cedente/Sacador	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27				
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Arreite	Data do Processamento	
27/06/2023	1009300002341/0021/01258952/001	RC	N		
Uso do Banco	CJP	Carteira	Parcela	Valor	
		109	001 X 001		
Moeda R\$					
Instruções					
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpeção, 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.					
12/02/2023 a 11/03/2023					
Sacado					
Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79					
Rua Santa Catarina 2450 Centro					
CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC					
Sacador/Cedente					
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebido em 27/06/23  
por Tiago VIZUAKA

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Agência

2675

Conta

7207-9

Banco

341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Linha digitável

341910911562060550423907607800081

93950000015056

Autenticação

20380528062301841

Data/Hora

28/06/2023 13:58:25

Operação

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento

28/06/2023

Valor Documento

RS 150,56

Valor Total

RS 150,56

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.





RECEBEMOS DE JUQUINHA DOCES E SALGADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

<b>JUQUINHA DOCES E SALGADOS</b>  RUA SANTA CATARINA, 2575 - SALA - CENTRO, Vitor Meireles, SC - CEP: 89148000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0649 4906 8100 0102 5500 1000 0000 0310 5044 6689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATLEZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 262130149      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ/CPF 49.490.681/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b> ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 2450 - MUNICÍPIO Vitor Meireles	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO 30/06/2023 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA FONE/FAX      UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 140,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CTOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	SALGADO	19022000	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
003	PÃO DE QUEIJO	19012000	0102	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00					

Recebi em: 30/06/23  
 Por TIAGO BERNARDI

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas em

04/07/2023 16:10

Autenticação

**20380004072303144**

Conta Origem

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

Agência Destino

**2675**

Conta Destino

**011.795-1 - JUQUINHA DOCES E  
SALGADOS**

Valor

**R\$ 140,00**

Identificação

**Juquinha Doces E Salgados Ltda**

*HP*

**9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Referente mês: 06/2023

Código Nome do Funcionário

**2-CAUAM RIBEIRO**

Adm: 23/02/2023

Função: SOCORRISTA

CPF: 012.138.289-37 PIS: 272.06382.89.0 CTPS 0121382

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	17,56	232,01	
451	Horas Extras 50% Noturna	2,16	29,37	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	52,28	
9101	I.N.S.S.	9,00		179,23
Valor liq. depositado em:		Totais	2.211,46	179,23
AG: -		Valor Líquido ->		2.032,23
CC: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.211,46	2.211,46	176,91	1.683,46
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA 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

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Referente mês: 06/2023

Código Nome do Funcionário

**2-CAUAM RIBEIRO**

Adm: 23/02/2023

Função: SOCORRISTA

CPF: 012.138.289-37 PIS: 272.06382.89.0 CTPS 0121382

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	17,56	232,01	
451	Horas Extras 50% Noturna	2,16	29,37	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	52,28	
9101	I.N.S.S.	9,00		179,23
Valor liq. depositado em:		Totais	2.211,46	179,23
AG: -		Valor Líquido ->		2.032,23
CC: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.211,46	2.211,46	176,91	1.683,46
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.				





Instituição: 115 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE  
Pagamento Pix

### Dados da transação

Valor: R\$ 2.032,23

Data: 04/07/2023 - 16:08:01

Descrição: Salário, Cauam Ribeiro  
referencia 06/2023

ID/Transação:

E073208902023070419074uFNxxGOGQb

NSU: 20380504072303133

### Dados do pagador

Instituição: COOP CRESOL VALE

Nome: BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
VITOR MEIRELES

CNPJ: \*\*344.442/0001-\*\*

Agência: 2675

Conta: 7207-9

### Dados do destinatário

Nome: CAUAM RIBEIRO

CPF: \*\*\*138.269-\*\*

Instituição: COOP V. ALTO VALE

Agência: 115

Conta: 102494-9

12

9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES		Referente mês: 06/2023		
CNPJ: 21.544.442/0001-79				
Código Nome do Funcionário		Adm: 15/06/2021		
<b>1-JEFERSON PAWLACK</b>		CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548		
Função: SOCORRISTA				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	26,56	348,46	
451	Horas Extras 50% Noturna	1,22	21,27	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	73,95	
9101	I.N.S.S.	9,00		190,93
Valor liq. depositado em:		Totais	2.341,48	190,93
AG -				
CC -		Valor Líquido ->		2.150,55
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.341,48	2.341,48	187,31	1.392,19
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: 06/2023		
CNPJ: 21.544.442/0001-79				
Código Nome do Funcionário		Adm: 15/06/2021		
<b>1-JEFERSON PAWLACK</b>		CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548		
Função: SOCORRISTA				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	26,56	348,46	
451	Horas Extras 50% Noturna	1,22	21,27	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	73,95	
9101	I.N.S.S.	9,00		190,93
Valor liq. depositado em:		Totais	2.341,48	190,93
AG -				
CC -		Valor Líquido ->		2.150,55
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.341,48	2.341,48	187,31	1.392,19
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.				



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

### **Pagamento Pix**

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 2.150,55

Data: 04/07/2023 - 16:06:25

Descrição: Salário, Jeferson Pawlack  
referência 06/2023

ID/Transação:

E07320890202307041906RDtp1sAP9Cx

NSU: 20380504072303126

#### **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



NF-e  
Nr 4682  
Série 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE, INDICADO AO LADO EMISSÃO 29/06/2023 Valor Total: 14,00  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIR I - RUA SANTA CATARINA, 2450, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1523 (04/05/2023 19:10)

**SUPERMERCADO 1 DE MAIO**

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP  
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO  
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES / SC  
Fone (47)3258-0343  
mercado1maio@hotmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL

Nr 4682

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0603 2479 1400 0140 5500 1000 0046 8210 1506 7985

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL**

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

CNPJ 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230144469134 29/06/2023 08:57:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES**

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

URA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	04/07/2023	14,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

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	14,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896999099186	PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G	19059090	5929	040	UND	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

Recebido em 29/06/23  
Por TIAGO BERNARDI

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

DADOS ADICIONAIS

MD-5: b15296d041852035561f07c603bfb2ab  
Período dos Cupons: 04/06/2023 a 04/06/2023

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 276585/3

Trib aprox. R\$: 1,88(Fed) R\$: 1,68(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:



**CRESOL**

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2038 - CRESOL VALE

**Pagamento Pix**

**Dados da transação**

Valor: R\$ 14,00

Data: 06/07/2023 - 17:33:33

Descrição: bombeiros Voluntários de

Vitor Meireles

ID/Transação:

E07320890202307062033AOQq9cy99bW

NSU: 20380506072304037

**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: 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

falecom@cresol.com.br

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 30/06/2023 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 919,17

NF-e  
Nº 000.023.961  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.023.961  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CLAVE DE ACESSO:  
4223 0605 3636 3900 0155 5500 1000 0239 6114 6438 1362

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230145609463

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF  
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 30/06/2023	
ENDEREÇO RUA, SANTA CATARINA, 2450		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89148-000	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC		DATA DA SAÍDA 30/06/2023	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:19:15	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

**VALORES**

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 919,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 919,17

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 08/07/2023  
Valor: R\$ 919,17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,13 (18,62%)	919,17
VALOR DO FRET	VALOR DO SEU FRET	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,17

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
820101013	OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 30.8596 (LT) - Aliq R\$ 12,0000 - Vr ICMS Mono: R\$ 370,28	27101921	061	5929	LT	30,8566	5,09	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 63.9327 (LT) - Aliq R\$ 17,0000 - Vr ICMS Mono: R\$ 1086,86	27101259	061	5929	LT	63,9327	5,35	0,00	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 31,1945 (LT) - Aliq R\$ 17,0000 - Vr ICMS Mono: R\$ 530,31	27101259	061	5929	LT	31,1945	5,45	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 48.1811 (LT) - Aliq R\$ 12,0000 - Vr ICMS Mono: R\$ 578,17	27101921	061	5929	LT	48,1811	5,19	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 30/06/23  
Por TIAGO BERNARDI

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib: Aprox. R\$ 34,31 (Fed), R\$ 136,82 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT empre - 75B72

PLACA ODOMETRO 0 MEDIA 0  
VALOR BC ICMS S T RS: VALOR DO ICMS S T RS:  
OBS:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022: BC 174,16 Vr ICMS Mono: R\$ 2565,62  
ECF: 2D nº: 003.450912.451377.670613.676711.678505

VITOR MEIRELES - SC

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



Transferência entre contas em

**06/07/2023 17:32**

Autenticação

**20380006072304027**

Conta Origem

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

Agência Destino

**2675**

Conta Destino

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

Valor

**R\$ 919,17**

Identificação

**Transferencia Mfb Comercio De Co**

*h.p.*

CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23186.6840533-0</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>45,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	45,53			45,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>45,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,53</b>

*Recebido em 30/06/23  
por TIAGO BERNARDI*

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

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 05/07/2023 17:19:01

85880000000 8 45530385232 4 06070123186 0 68405330090 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	45530385232 4	06070123186 0	68405330090 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.544.442/0001-79  
Número: 07.01.23186.6840533-0  
Pagar até: 25/07/2023  
Valor: 45,53

Pague com o PIX



*1 D.*

Pagamento Arrecadação em

**06/07/2023 17:21**

Código de Barras

**85880000000455303852320607012318**

**668405330090**

Autenticação

**20380006072303951**

Data/Hora

**06/07/2023 17:21:38**

Operacao

**DÉBITO DE ARRECADAÇÕES -**

**INTERNET BANKING**

Data do Pagamento

**06/07/2023**


Valor do Pagamento

**R\$ 45,53**





 <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 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 <b>Insc. Municipal:</b> 429	Número da NFS-e <b>3415</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	
<b>Insc. Estadual:</b> isento		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Vitor Meireles</b> Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade <b>0199770000561468</b>	
	Data Emissão <b>30/06/2023</b>	Hora Emissão <b>09:02:40</b>

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1718</b>	1,00	Und	230,0000	9977	5,0000 %	NTIFx	230,00	0,00	0,00

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

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

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>21.544.442/0001 79</b> </div> <b>BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES</b>
Legenda do local da prestação do serviço 9977 - VITOR MEIRELES - SC	
Outras Informações NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo. Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo. (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023. 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.	RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000 <b>VITOR MEIRELES - SC</b>

Recebido em 30/06/23  
 por TIAGO PEREIRA



Documento sujeito emite com geração automática no servidor de banco de dados de Município

Código de barras

Forma de pagamento: Débito em nome do Pagador

08590.11538 00008.890006 00006.451017 6 94170000023000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0115-5/8890-0</b>		Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Conta Corrente <b>00088900000006451</b>
Código do Documento <b>062023/0001</b>	Código	CNPJ/CPF <b>10.632.959/0001-01</b>	Vencimento <b>20/07/2023</b>		Valor do pagamento <b>230,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM</b>						
Observações <b>0115-5/8890-0</b> NÃO COBRAR QUANTO À TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO, BOLETO OU OUTROS TAXAS SEMELHANTES						
						Autenticação Médica

Código de barras



085-0

08590.11538 00008.890006 00006.451017 6 94170000023000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>20/07/2023</b>	
Beneficiário <b>CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>10.632.959/0001-01</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0115-5/8890-0</b>	
Data do Documento <b>29/06/2023</b>	Nº do Documento <b>062023/0001</b>	Espécie Doc. <b>RECI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/06/2023</b>	Número do Documento <b>00088900000006451</b>	
Unidade Benef. <b>01</b>	Código	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(1) Valor do Documento <b>230,00</b>	
Observações <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00%</b>					(2) Encargos / Abatimentos	
					(3) Outros Encargos	
					(4) Multa / Multa	
					(5) Outros Abatimentos	
					(6) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79</b> <b>RUA SANTA CATARINA, 2450</b> <b>89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC</b>						
Participante Emissão					Código do Título	
					Autenticação Médica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature

Pagamento Boleto em  
06/07/2023 17:17

Agência  
2675

Conta  
7207-9

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

Linha digitável  
085901153800008890006000064510176  
94170000023000

Autenticação  
20380506072303919

Data/Hora  
06/07/2023 17:17:13

Operação  
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Data Vencimento  
20/07/2023

Valor Documento  
R\$ 230,00

Valor Total  
R\$ 230,00

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.







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO</b>
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23186.6622684-1</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000145438874</b>	
Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.590,30</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	370,16			370,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	910,58			910,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	113,82			113,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	9,10			9,10
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	45,52			45,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	68,29			68,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	27,31			27,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	45,52			45,52
<b>Totais</b>		<b>1.590,30</b>			<b>1.590,30</b>

Recebido em 08/07/23  
por TIAGO PEREIRA/PV

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4	90300385232 8	01071623186 4	66226841542 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.544.442/0001-79  
 Número: 07 16 23186.6622684-1  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 1.590,30

Pague com o PIX



10

Pagamento Arrecadação em

06/07/2023 17:15

Código de Barras

858700000159030038523201071623186  
66226841542

Autenticação

20380006072303912

Data/Hora

06/07/2023 17:15:53

Operação

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES -  
INTERNET BANKING

Data do Pagamento

06/07/2023

Valor do Pagamento

R\$ 1.590,30

*h.p.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2023 - 17:00:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.552,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( E ) 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000038 642301792309 707678050823 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21.544.442/0001 79



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
DE VITOR MEIRELES

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2023 - 17:00:56

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebido em 06/07/23  
por TIAGO BERNARDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.552,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( E ) 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 364,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 364,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000038 642301792309 707678050823 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1 9



07/07/2023 15:22

1688752877294.jpg

Pagamento Arrecadação em  
06/07/2023 17:15

Código de Barras

85800000003642301792307076780508  
215444420001

Autenticação

20380006072303906

Data/Hora

06/07/2023 17:15:15

Operação

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES -  
INTERNET BANKING

Data de Pagamento

06/07/2023

Valor do Pagamento

R\$ 364,23

*h.p*



# 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:

1991 - REF. 01/2023	R\$ 8.523,06
SOMA	R\$ 8.523,06

Sem mais para o momento.

Em, 07 de julho de 2023.

GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



# BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



## NOTA EXPLICATIVA

- Nota Fiscal: 23.961
- **MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
- CNPJ: 05.363.639/0001-55.
- Valor: R\$ 919,17.
- Obs.: Serviço de Abastecimento para o Veículo UCI 44-01 com Placas: LZN9485, Renavam: 00552625175, Veículo UR 44-03 com Placas: RXK9150, Renavam: 01294011720 e veículo UTP 44-02 com Placas: QJK9189, Renavam: 1171237828. Conforme Cupons fiscais anexos.

MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA SANTA CATARINA, 2554 BAIRRO: CENTRO  
CEP: 89148-000 FONE: (47) 3258-0101 VITOR MEIRELES - SC  
CNPJ: 05.363.639/0001-55  
IE: 254.477.500  
IM: 221

09/06/2023 17:09:38 CCF:000438488 CCO:000670613  
CNPJ/CPF consumidor: 21.544.442/0001-79  
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR  
ENDEREO: RUA SANTA CATARINA, 2450 - VITOR MEIRELES - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (RS)	ST	IAT	VL ITEM (RS)
001	820101012	OLEO DIESEL B 5500 - COMUM	30,857	LT X 5,09	NI	T		157,06e
<b>TOTAL RS</b>								<b>157,06</b>
R Prazo								157,06

MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME  
**POSTO 1° DE MAIO**  
RUA: SANTA CATARINA, 2554 VITOR MEIRELES - SC  
CEP: 89148-000 - TEL: (47) 3258-0101  
CNPJ: 05.363.639/0001-55  
IE: 254.477.500  
IM: 221

09/06/2023 10:43:39V CCF:269066 CCO:450912  
CNPJ/CPF consumidor: 21544442000179  
NOME: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR  
END: RUA SANTA CATARINA, 2450 - VITOR MEIR  
ELES - SC

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	IAT	VL ITEM RS
1	320102002	GASOLINA C ADITIVADA	24,307	LT X 5,35	NI	T		130,04c
<b>TOTAL RS</b>								<b>130,04</b>
R Prazo								130,04

HD-5: A5D338A1758699BAA0564940C6A1EFD  
#CF: P06 E10742459,430 EF0742490,290 V30,860  
Trib. Aprox.: RS: 0,00 (Fed), RS 19,00 (Est), RS  
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - FADD79  
Placa: LZN9405  
Bairro: CENTRO CEP: 89148000

1993-2023 xpert  
v3.5 - xpert.com.br  
ESTRUCURADO EM 09/06/2023 17:09:38  
MARCAS: EPSON MUD: TH-T900F  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 001 LJ: 0001  
77777777 r+k777 09/06/2023 17:09:46  
04151215100 00000006157 07040848803 86202326064  
FAB: EP12151000000006157

HD-5: A5D338A1758699BAA0564940C6A1EFD  
#CF: 602 E10895648,470 EF0895672,780 U2,310  
Trib. Aprox.: RS: 8,71 (Fed), RS 22,24 (Est), RS  
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - FADD79  
Placa: QJK9189 KM: 23405 Media: 862,89  
Bairro: CENTRO CEP: 89148000

1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

2h45a9 i7 n4 bu 4h 3f fc 5a dt i3 d3 86 8t 5i gb 1p68jo2  
EPSON TH-T81 FB111  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 003 LJ: 001  
<<<<<<<< 22n<2Sn3u 09/06/2023 10:43:47U  
FAB: EP081110000000016222

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



MER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

CNPJ: 05.312.433/0001-55

16/05/2023 10:50:12V 000:451377

ITEM 00160 UN. UL UNIT(LNS) ST UL ITEM(RS)
001 220102002 GASOLINA C ADITIVADA 39,627 LT X 5,35 N1 170,016

TOTAL RS 170,01

MARCA: 35033901758600000056490000000000
CPF: 010994588,050 890994725,240 V49,180
Trib. Aprox.: 95: 14,20 (Fed), 95 24,25 (Est), P
S D, 00 (Mun) - Fonte: 1801/entre - 500075
Place: QJK9189 KM: 24449 Med: 14,75
Bairro: CENTRO CEP: 89148000

1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

gh35g9 b7 n9 bu 24 lo fa 5a xt 47 02 95 85 53 05 10692m
16/05/2023 10:50:12V
FAB:EP091110000000015222

MER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

16/05/2023 10:50:12V 000:00575711

ITEM 00160 UN. UL UNIT(LNS) ST UL ITEM(RS)
TOTAL RS 250,06

MARCA: 35033901758600000056490000000000
CPF: 010994588,050 890994725,240 V49,180
Trib. Aprox.: 95: 14,20 (Fed), 95 24,25 (Est), P
S D, 00 (Mun) - Fonte: 1801/entre - 500075
Place: QJK9189 KM: 24449 Med: 14,75
Bairro: CENTRO CEP: 89148000

1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

16/05/2023 10:50:12V
FAB:EP091110000000015222

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

MER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC

CNPJ: 05.312.433/0001-55

29/06/2023 20:02:00 000:27057055

ITEM 00160 UN. UL UNIT(LNS) ST UL ITEM(RS)
001 320102002 GASOLINA C ADITIVADA 39,627 LT X 5,35 N1 212,006
TOTAL RS 212,00

MARCA: 35033901758600000056490000000000
CPF: 010994588,050 890994725,240 V49,180
Trib. Aprox.: 95: 14,20 (Fed), 95 24,25 (Est), P
S D, 00 (Mun) - Fonte: 1801/entre - 500075
Place: QJK9189 KM: 24449 Med: 14,74
Bairro: CENTRO CEP: 89148000

1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

29/06/2023 20:02:00
FAB:EP12151000000006157

Handwritten signature and initials.



# 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 06/2023, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 48,36** (Quarenta e oito reais e trinta e seis 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, 07 de Julho de 2023.

  
GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

  
TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC