



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

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 033/2023**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
<b>Empenho:</b>	1991 - 003
<b>Valor:</b>	12.571,42

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

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

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1991 - 003 no valor de R\$ 12.571,42, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

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

**CONCLUSÃO:**

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

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

Vitor Meireles, 29 de Setembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

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

29/09/2023 08:48:46hrs

Para verificar a autenticidade escaneie o código ao lado.

**André Luís Rinaldi**







PREFEITURA MUNICIPAL

# Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

## PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 003	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 12/09/2023
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: agosto/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\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
60.000,00	12.571,42	12.389,95
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo a Comprovar (R\$)
1,78	0,00	311,53
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
19/09/2023	OSMAR HOBOLD	





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer Nº 003	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 12/09/2023
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: agosto/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\$) 12.571,42	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 12.389,95
Valor da aplicação financeira (R\$) 1,78	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 311,53
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 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 19/09/2023	OSMAR HÖBOLD Membro da Comissão	
Data 19/09/2023	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 19/09/2023	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\$ 12.571,42, empenho n.º 1991/003 de 08/08/2023, pago em 08/08/2023, 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, 19 de setembro 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 1991-3 Data depósito 08/08/2023. Valor R\$ 12.571,42

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

### 1.3 – Extrato Bancário;

### 1.4 – Declaração dos recursos recebidos:

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 316/23

Recebido 14 SET 2023

Severete 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:

1991 - REF. 02/2023	R\$	128,28
1991 - REF. 03/2023	R\$	12.4294,97
SOMA	R\$	12.423,25

Sem mais para o momento.

Em, 08 de setembro 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 08/2023	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 1991	DATA: 08/08/2023	VALOR R\$ 12.571,42	
PROJETO ATIVIDADE 2023		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4496	DATA: 08/08/2023	VALOR R\$ 12.571,42	
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
08/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 128,28	
08/08/2023	Convênio Prefeitura de Vitor Meireles	R\$ 12.571,42	
09/08/2023	Salário Bombeiro Voluntário		R\$ 2.155,07
10/08/2023	Salário Bombeiro Voluntário		R\$ 2.564,04
10/08/2023	PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASOTE - EIRE		R\$ 19,00
10/08/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA		R\$ 12,59
10/08/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA		R\$ 598,39
10/08/2023	PIX DEBITO PARA: LUCIANA MATERIAIS DE CONST		R\$ 80,00
15/08/2023	GPS		R\$ 1.810,97
15/08/2023	PIS - FOLHA PAGAMENTO		R\$ 51,49
15/08/2023	CASAN SC		R\$ 107,62
15/08/2023	Autoplus SC Distribuidora		R\$ 980,00
15/08/2023	CELESC		R\$ 221,39
06/09/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		R\$ 447,19
06/09/2023	Salário Bombeiro Voluntário		R\$ 1.021,09
06/09/2023	Salário Bombeiro Voluntário		R\$ 2.321,11
	Provisão de Juros	R\$ 35,08	
	Estorno de Juros		R\$ 33,30
	SUBTOTAL		R\$ 12.423,25
TOTAL			R\$ 311,53

Vitor Meireles/SC, 08 de setembro de 2023.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade



## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 11/09/2023 13:35:14

Período de 08/08/2023 à 07/09/2023

Data	Histórico	Valor
10/08/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,39
10/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 127,65
10/08/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 1,02
11/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 7.269,98
15/08/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 6,28
15/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 3.171,47
15/08/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 2,74
31/08/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 23,07
06/09/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 5,34
06/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 3.789,39
06/09/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 29,54
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 128,28
	Aplicações	+ R\$ 7.269,98
	Resgates	- R\$ 7.121,61
	Rendimentos	+ R\$ 35,08
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 311,53

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

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



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

08 de Agosto de 2023 a 08 de Setembro de 2023

## Lançamentos

06/09/2023

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

06/09/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006092300960	- R\$ 447,19
06/09/2023	PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK	- R\$ 1.021,09
06/09/2023	PIX DEBITO PARA: CAUAM RIBEIRO	- R\$ 2.321,11
06/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230045426-1	+ R\$ 3.789,39

15/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

15/08/2023	DEBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380015082303714	- R\$ 1.810,97
15/08/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380015082303705	- R\$ 51,49
15/08/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC	- R\$ 107,62
15/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380515082303662	- R\$ 980,00

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

VITOR MEIRELES - SC

## Lançamentos

15/08/2023 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

15/08/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB  
20380515082303663 - R\$ 221,39

15/08/2023 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C  
900203820230045426-1 + R\$ 3.171,47

11/08/2023 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

11/08/2023 APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO  
900203820230045426-1 - R\$ 7.269,98

10/08/2023 Saldo do Dia: + R\$ 7.269,98

10/08/2023 PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK - R\$ 2.564,04

10/08/2023 PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASOTE -  
EIRE - R\$ 19,00

10/08/2023 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA - R\$ 12,59

10/08/2023 PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA - R\$ 598,39

10/08/2023 PIX DEBITO PARA: LUCIANA MATERIAIS DE  
CONST - R\$ 80,00

10/08/2023 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C  
900203820230040641-1 + R\$ 127,65

09/08/2023 Saldo do Dia: + R\$ 10.416,35

09/08/2023 PIX DEBITO PARA: CAUAM FERRUGEM - R\$ 2.155,07

08/08/2023 Saldo do Dia: + R\$ 12.571,42

08/08/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS bombeiros + R\$ 12.571,42

Saldo Anterior: + R\$ 0,00



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: 07/2023

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%	27,49	359,98	
451	Horas Extras 50% Noturna	1,03	16,30	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	72,36	
9101	I.N.S.S.	9,00		191,37
Valor liq. depositado em:			Totais	2.346,44
AG: -				
CC: -			Valor Líquido ->	2.155,07
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.346,44	2.346,44	187,71	1.818,44
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

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Referente mês: 07/2023

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%	27,49	359,98	
451	Horas Extras 50% Noturna	1,03	16,30	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	72,36	
9101	I.N.S.S.	9,00		191,37
Valor liq. depositado em:			Totais	2.346,44
AG: -				
CC: -			Valor Líquido ->	2.155,07
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.346,44	2.346,44	187,71	1.818,44

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

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

## Comprovante Pix

### Dados do recebedor

Nome CAUAM RIBEIRO  
CPF/CNPJ \*\*\*.138.289-\*\*  
Instituição COOP V. ALTO VALE

### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 2.155,07  
Descrição Salário Cauam Ribeiro bombeiro  
Data e hora 09/08/2023 15:00:58  
ID da transação E07320890202308091800419CRCVHkXA

### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



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: 07/2023

Código Nome do Funcionário

1-JEFERSON PAWLACK

Adm: 15/06/2021

Função: SOCORRISTA

CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	53,16	689,29	
451	Horas Extras 50% Noturna	4,32	70,34	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	146,08	
9101	I.N.S.S.	12,00		239,47

Valor liq. depositado em:

Totais

2.803,51

239,47

AG: -

CC: -

Valor Líquido ->

2.564,04

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CÁLC. IRRF

1.459,85

2.803,51

2.803,51

224,28

1.805,68

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

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Referente mês: 07/2023

Código Nome do Funcionário

1-JEFERSON PAWLACK

Adm: 15/06/2021

Função: SOCORRISTA

CPF: 072.622.399-96 PIS: 210.51931.69.1 CTPS 5753548

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	53,16	689,29	
451	Horas Extras 50% Noturna	4,32	70,34	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	146,08	
9101	I.N.S.S.	12,00		239,47

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Valor liq. depositado em:

Totais

2.803,51

239,47

AG: -

CC: -

Valor Líquido ->

2.564,04

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CÁLC. IRRF

1.459,85

2.803,51

2.803,51

224,28

1.805,68

## Consultar Comprovante

### Comprovante de Transação

#### Comprovante Pix

##### Dados do receptor

Nome Jeferson Pawlack  
CPF/CNPJ \*\*\*.622.399-\*\*  
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

##### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 2.564,04  
Descrição salário  
Data e hora 10/08/2023 14:14:00  
ID da transação E07320890202308101713IPc23pWQzCx

##### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*.544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

##### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



Recebemos 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	10/08/2023	NFe N°	0000000557
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota	19,00	Série	001



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N° 0000000557  
 Série 001  
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4223 0811 6142 9900 0190 5500 1000 0005 5712 6191 4437

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Lancamento por emissao de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização	342230181005582 - 10/08/2023 - 09:28:13
Inscrição Estadual	256044490	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
		CNPJ/CPF	11.614.299/0001-90

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Ass de Servicos Sociais Voluntarios de Vitor Meireles		21.544.442/0001-79	10/08/2023
Endereço	Rua Santa Catarina, 2450 -	Bairro/Distrito	Centro
		CEP	89148-000
Município	Vitor Meireles	UF	SC
		Inscrição Estadual	
			Data Saída/Entrada
			10/08/2023
			Hora Saída/Entrada
			09:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/08/2023	19,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	5,79	Valor Total dos Produtos	19,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	19,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	DT	CBO/SH	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitario	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Aliq. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1885	Newbrine 30ml	38089199	0102	5926	UN		1,0000	19,0000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,79

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\$ 2,56 Fed - R\$ 3,23 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresomê 2C01C1 NF vinculada ao CF 151801	

Recebido em 10/08/23

Trago Responsável

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
 DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

## Consultar Comprovante

### Comprovante de Transação

## Comprovante Pix

#### Dados do receptor

Nome AGROPECUARIA MASOTE - EIRELI  
CPF/CNPJ \*\*614.299/0001-79  
Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

#### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 19,00  
Descrição nota fiscal 557  
Data e hora 10/08/2023 13:52:39  
ID da transação E07320890202308101652f1kav3fGIYS

#### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*544.442/0001-79  
Instituição COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

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

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

NF-e  
Nº. 000036553  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
03/08/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Tiago B. Moretti

VALOR 12,59



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA

Nº. 000036553

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0365 5311 0717 1874

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230175210536 03/08/2023 14:49:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA (NFC-E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

03/08/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:49:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO REGISTRO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

12,59

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1

1 - DESTINATÁRIO

MOD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,26

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NEN/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
24	TOMATE kg	07026002	040	5849	KG	1,260	9,99	12,59					

21.544.442/0001 79  
BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
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

Referente à NFC-e/CF-e 2431-1, MVV: 1, data de emissão: 02/07/2023  
Empresário: Vitor Meireles (Razão Social): CNPJ: 21223, Inscrição Estadual de pagamento: 03655311874, 03655311874-0001-79  
Nota emitida em: 03/08/2023, Valor: R\$ 12,59, Data de emissão: 03/08/2023, Hora de emissão: 14:49:56

RESERVADO AO FISCO



## Consultar Comprovante

### Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

Nome SUPERMERCADO MORETTI LTDA  
CPF/CNPJ \*\*148.675/0001-\*\*  
Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

#### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 12,59  
Descrição nota fiscal 36553 bombeiros Voluntários  
Data e hora 10/08/2023 13:50:43  
ID da transação E073208902023081016503eOh1D9b5wY

#### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

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

NF-e  
Nº. 000036554  
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO

03/08/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO

BRUNO

VALOR

598,39



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



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

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 000036554  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO  
4223 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0365 5416 3741 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230175218713 03/08/2023 14:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250276992

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIATS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

03/08/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

TELEFONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:55:06

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

544,48

VALOR DO ICMS

81,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

598,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESIGNAÇÃO

0,00

COTAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

598,39

TRANSPORTES/VOLÚME TRANSPORTADO

MODALIDADE DE TRANSPORTE

PREÇO POR UNIDADE

0 - IMITANTE  
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT.

1

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

52,63

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,38

PESO LÍQUIDO

0,38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
7890	ALFALT PORTLANDTIP HIEROQUINICA Un	07051900	040	5929	UN	2,000	3,45	6,90				
47	BATAVA DOLE kg	07142005	042	5929	KG	1,503	5,47	8,23				
44	BATAVA kg ESPECIADA GRANDE	07019007	240	5929	KG	2,020	5,75	11,61				
271	BOLU CENOURA kg C/COBERTURA CHOCOLATE	19059090	000	5929	KG	0,396	26,89	10,65	10,65	1,81	17,00	
270	BOLU CENOURA kg C/COBERTURA CHOCOLATE	19059090	002	5929	KG	0,386	26,83	10,38	10,38	1,74	17,00	
271	BOLU CENOURA kg C/COBERTURA CHOCOLATE	19059090	000	5929	KG	0,374	26,90	10,06	10,06	1,71	17,00	
6181	CAFE TORRADO 100% TRADICIONAL SOLVELVEL UN	21021110	000	5929	UN	2,220	17,49	38,95	38,95	5,95	17,00	
3337	CAFE TORRADO 200% TRADICIONAL SOLVELVEL UN	21021110	002	5929	UN	1,000	14,98	14,98	14,98	2,25	17,00	
26	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,285	2,98	3,82				
4387	COMA FRANGO AVE SERRA 500g 10V	10071400	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	2,40	17,00	
4388	COMA FRANGO kg BANANA DE MATA	10059090	000	5929	KG	1,330	27,11	36,05	36,05	4,48	17,00	
4337	CUCURBITACIA kg MACEIO	19059090	002	5929	KG	0,377	27,90	10,51	10,51	1,46	17,00	
543	CUCURBITACIA kg MATA	19059090	000	5929	KG	0,380	22,97	10,44	10,44	1,32	17,00	
544	CUCURBITACIA kg MATA	19059090	000	5929	KG	0,320	22,97	7,35	7,35	0,91	17,00	
4274	CUCURBITACIA kg PESSEGO	19059090	000	5929	KG	0,324	22,97	7,44	7,44	0,92	17,00	
104243	ENTEROFRONTE GIRANDO SOLVELVEL NEUTRO	34023009	000	5929	UN	2,000	8,58	17,16				
14550	FRIZOFRONTE BASSANO AVE SERRA 500g 10V	02071400	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	1,92	17,00	
9189	LAVA LOUÇA kg CIRANDÓ 500 4kg AZUL	34029000	000	5929	UN	1,000	31,99	31,99	31,99	5,44	17,00	
12597	LEITE CONDENSADO 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	6,000	4,69	28,14	28,14	3,36	17,00	
10597	LEITE CONDENSADO 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	5,000	4,69	23,45	23,45	2,81	17,00	
10573	LIMÃO BONNATI 500g CANNENSE	14019000	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	2,03	17,00	
2593	MALHEIRO FIEBIA BORO 1.00kg	21039019	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	2,17	17,00	
11298	MARGARINA GARDY 250g C/ SAL	15171090	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	0,94	17,00	

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  
Referente ao Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida em 03/08/2023, com o valor total de R\$ 598,39 (quinhentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), referente a venda de mercadorias para o destinatário ASS DE SERVICOS SOCIATS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - SC, inscrita no CNPJ nº 21.544.442/0001-79, localizada na Rua Santa Catarina, 2450, Centro, Vitor Meireles - SC, CEP 89148-000. O valor total da nota fiscal é de R\$ 598,39, sendo R\$ 544,48 de produtos, R\$ 81,29 de impostos e R\$ 72,62 de frete e outros encargos. O valor total da nota fiscal é de R\$ 598,39, sendo R\$ 544,48 de produtos, R\$ 81,29 de impostos e R\$ 72,62 de frete e outros encargos. O valor total da nota fiscal é de R\$ 598,39, sendo R\$ 544,48 de produtos, R\$ 81,29 de impostos e R\$ 72,62 de frete e outros encargos.

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1

VALOR

\*\*\*\*\*



**SUPERMERCADO MORETTI  
LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



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

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA  
Nº. 000036554  
SÉRIE 1  
POLEA 02/02

CHAVEL DE ACESSO

4223 0884 1486 7500 0172 5500 1000 0365 5416 3741 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230175218713 03/08/2023 14:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/RECORRENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDERECO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA FISCAL/IMPRESSÃO

03/08/2023

MUNICIPIO

VITOR MEIRELES

PHONE/FAX

(47)32580211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:55:06

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VEICULO E TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COM. ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

EMLEADO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SE	UN	QTD	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
6639	MASSINHA 2 SIEMENS 200g 1kg	19049090	000	5229	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00
5573	METAL AÇA AVE ZIRRA 350g 1kg	02271402	000	5425	UN	2,000	24,09	48,18	48,18	5,36		17,00
2070	NEGA MALINHA kg TRADICIONAL	18059090	000	5929	KG	0,100	26,89	10,22	10,22	1,74		17,00
2070	NEGA MALINHA kg TRADICIONAL	18059090	000	5929	KG	0,400	26,89	10,76	10,76	1,88		17,00
26605	QUEJADO VERMELHO 100g	04072100	040	4329	UN	1,000	10,98	10,98				
111427	PAPPE 100g MIL 0712 30g PD SEPERADO	48181000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,39		17,00
112343	FILHA ENERGIZER 074 DALLIS ALCALINA 3AA	85061075	000	5929	UN	1,000	37,55	37,55	37,55	6,39		17,00
112421	PÃO TRABALHAD 400g SANDUICHE	18059090	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38	9,38	1,73		17,00
112421	PÃO TRABALHAD 400g SANDUICHE	18059090	000	5929	UN	1,000	7,43	7,43	7,43	0,90		17,00
112421	PÃO TRABALHAD 400g SANDUICHE	18059090	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96	9,96	1,20		17,00
112429	QUEJADO VERMELHO 400g PRATO FATIADO	04068030	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	1,88		17,00
11349	QUEJADO ATOLAI 400g PRATO FATIADO	04061090	000	5929	UN	2,000	22,89	45,78	45,78	5,45		17,00
14267	REPEREBO APT 170g PRADO	21069070	000	5425	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
14264	REPEREBO APT 170g SALADA FRUTAS	21069070	000	5425	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
15139	REPEREBO APT 170g PRADO	04061090	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	7,00		17,00

**21.544.442/0001 79**

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES**  
*NEISON RANESIEL*  
RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**VITOR MEIRELES - SC**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

## Comprovante Pix

### Dados do recebedor

Nome SUPERMERCADO MORETTI LTDA  
CPF/CNPJ \*\*148.675/0001-\*\*  
Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 598,39  
Descrição Nota fiscal 36554 bombeiros Voluntários  
Data e hora 10/08/2023 13:49:25  
ID da transação E07320890202308101649i8bcalhUxfS

### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebemos de Luciana Materiais de Contrucao LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - Rua SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - Vitor Meireles-SC		Data de Emissão	04/08/2023	NFe N°	0000004920
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	80,00	Série	001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004920 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4223 0813 2845 1200 0179 5500 1000 0049 2018 1940 4812
	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação <b>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</b>		Protocolo de Autenticação 342230176072522 - 04/08/2023 - 11:20:46
Inscrição Estadual 256335257	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 13.284.512/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>				CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES				21.544.442/0001-79		04/08/2023	
Endereço Rua SANTA CATARINA, 2450 -			Bairro/Distrito CENTRO		CEP 89148-000		Data Saída/Entrada 04/08/2023
Município Vitor Meireles		Fone 47 3258 0222		UF SC		Inscrição Estadual	
						Hora Saída/Entrada 11:18:00	

<b>Cálculo dos Impostos</b>							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
80,00	13,60	0,00	0,00	19,88	80,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

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

<b>Dados dos Produtos</b>																
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
2366	CAL VIRGEM 20 KG	25221000	000		5026	SC	4,0000	20,0000	0,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00		19,88

<b>Dados Adicionais</b>					
Informações Complementares  MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 6,28 Fed - R\$ 13,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B367E1 NF vinculada ao CF 83166				Informações Adicionais do Fisco	

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

## Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

## Comprovante Pix

### Dados do receptor

Nome LUCIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
CPF/CNPJ \*\*284.512/0001-\*\*  
Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 80,00  
Descrição bombeiros nota fiscal 4920  
Data e hora 10/08/2023 13:43:04  
ID da transação E07320890202308101642pD25rwssydB

### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



CNPJ <b>21.544.442/0001-79</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23216.3262266-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000152418051</b>			Valor Total do Documento <b>1.810,97</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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	430,84			430,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.029,99			1.029,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	128,74			128,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	10,29			10,29
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	51,49			51,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	77,24			77,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	30,89			30,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	51,49			51,49
<b>Totais</b>		<b>1.810,97</b>			<b>1.810,97</b>

*Recebido em  
04/08/23  
TIAGO BERNARDI*

**21.544.442/0001 79** 1.810,97

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES**

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

04/08/2023 11:21:18

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85870000018 9 10970385232 9 30071623215 1 32622663373 2

VITOR MEIRELES - SC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000018 9 10970385232 9 30071623215 1 32622663373 2



CNPJ: 21.544.442/0001-79  
Número: 07.16.23216.3262266-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 1.810,97

Pague com o PIX



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

Emissão	15/08/2023 15:13:25	NSU	20380015082303714
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9
Código de Barras	85870000018109703852323007162321632622663373		
Autenticação	20380015082303714		
Data/Hora	15/08/2023 15:13:25		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	15/08/2023		
Valor do Pagamento	R\$ 1.810,97		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380015082303714

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



# Receita Federal

## 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>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23216.3326336-9</b>	Pagar este documento até <b>25/08/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>51,49</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	51,49			51,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento: 25/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>51,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49</b>

*Recebido em 04/08/23*  
*BENAROL*

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

SENA (Versão 5.1.7) Página: 1/1 04/08/2023 11:41:24

85810000000 5 51490385232 4 37070123216 1 33263369607 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	51490385232 4	37070123216 1	33263369607 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.544.442/0001-79  
 Número: 07.01.23216.3326336-9  
 Pagar até: 25/08/2023  
 Valor: 51,49

Pague com o PIX





# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

Emissão	15/08/2023 15:12:17	NSU	20380015082303705
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9
Código de Barras	85810000000514903852323707012321633263369607		
Autenticação	20380015082303705		
Data/Hora	15/08/2023 15:12:17		
Operação	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	15/08/2023		
Valor do Pagamento	R\$ 51,49		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380015082303705

21.544.442/0001 79  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES  
RUA SANTA CATARINA, 2460  
CENTRO CEP 89148-000  
VITOR MEIRELES - SC



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAÍ,

TELEFONE: 0800 643 0195

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

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
16444515	08/2023	01/09/2023

<b>LOCALIZAÇÃO</b> 781.822.058.0180.01	<b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 03/08/2023
--	-------------------------------------

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

<b>ENDEREÇO</b> R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> ENTREGA NO IMÓVEL
	<b>NUMERO DO HIDRÔMETRO</b> A21S204904

<b>MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 13	<b>HISTÓRICO</b>					
<b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 10	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES / ANO</b>	<b>OCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (m³)</b>	<b>VOLUME (m³)</b>	
<b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)</b> 0,35	03/08/2023	08/2023	LIDO	175	11	
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/07/2023	07/2023
000	000	000	001	001	03/06/2023	06/2023
					03/05/2023	05/2023
					01/04/2023	04/2023
					01/03/2023	03/2023
					01/02/2023	02/2023
<b>Número</b>		<b>SEQUENCIAL</b>				
G51-000.001		116444512308				

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>VALOR FATURADO</b>
<b>RESIDENCIAL</b> FAIXA VOLUME R\$/m³	<b>SERVIÇOS</b> TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		37,31 70,31
<b>NÃO RESIDENCIAL</b> TÉRÇ. R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4800 MAIOR 10 15,4100	<i>Recebido em 03/08/23</i> <i>TIAGO BERNARDO</i>		

<b>TOTAL DA FATURA</b> 107,62	<b>TRIBUTOS</b> PIB (1,68%) R\$ 1,78 COPINF (7,60%) R\$ 8,18	<b>TOTAL A PAGAR</b> 107,62
-------------------------------	--	-----------------------------

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

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

<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>				<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATELAMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	CODIFORMES TOTAIS	5	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	ENTEROCÓCCOS	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
CLORO	5	5	5					

**CONCLUSÃO:** OBRIGADA ANÁLISE PARA O PADRÃO PORAN. RESULTADOS ACOMPANHADOS DE AÇÃO CORRETIVA EM TEMPO HABIL. PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

**21.544.442/0001 79**

**MENSAGEM**

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 • ouvidoria@aris.sc.gov.br **VITOR MEIRELES - SC**

USO CASAN	SEQUENCIAL 116444512308	LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01	DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023
	MATRÍCULA 16444515	MÊS DE FATURAMENTO 08/2023	VALOR A PAGAR 107,62
USO BANCO	SEQUENCIAL 116444512308		VALOR A PAGAR 107,62

826600000010 076200130003 000000011643 445123085406



# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
15/08/2023 15:10:57  
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: 826600000010 076200130003  
000000011643 445123085406

Data do Pagamento.....15/08/2023

Valor Recolhido.....R\$ 107,62  
-----

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

Autenticação: 8300009008600869

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

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

21.544.442/0001 79


BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



RECEBEMOS DE AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.569 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 2007	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TIAGO PEGORARO	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTOPLUS</b> AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA RUA BR 470 5800 SALA 08, KM 141 - CANTA GALO 89163020 - RIO DO SUL - SC Telefone (47) 3520-3100	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.569 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223.0717 8958 9300.0426 5500 1000.0015 6910 0033 6015
		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 342230162740275 20/07/2023 10:04:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261977237	INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.895.893/0004-26

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL ASS DE SER SOCIAIS VOL DE VITOR MEIRELES	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO RUA RUÁ SANTA CATARINA 2450 - ASS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE/FAX 47997230275	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA E SAÍDA

<b>FATURA</b>		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 980,00	VALOR DO ICMS 166,60	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 980,00

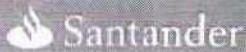
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	N. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	W. ICMS
WOLF2634	Engate Fixo Sandero 17/ 1,0 - 1,6 700 Kg*	87169090	200	5102	CT	1	806,00			806,00	806,00	137,02	17,2
200906	Bola p/ engate 100x 0,30x115 mm CASO*	87169090	200	5102	CT	1	236,00			236,00	236,00	39,10	4,8
201080	CAIXA CRONOMETRIZADORA	87169090	200	5102	PC	1	19,00			19,00	19,00	3,08	0,4
202010	TOMADA FEMEA e POLAR CROMADA	87169090	200	5102	PC	1	23,00			23,00	23,00	3,91	0,5

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> -Trib Aprox R\$ 498,62 Federal Fonte IBPT-Contato 33801-Depdo 48-Vendedor 1151397-ALEX MACIEL DE LIMA-CPF 85691577115-Romaneio(s): 788-O S 001115-Placa QJK9189 -Craiss 53Y5SRF84KJ551308-Modelo: 5SRF64H-Cor.BDM-Ano: Fap: 2018-Km: 25690-Cond Fagto: FATURAR 28 D-AS.	RESERVADO AO FISCOS
--	---------------------

**033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA 04</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1259 / 6304567</b>		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASS. DE SER. SOCIAIS VOL. DE VITOR MEIRELES</b>		Nosso Número <b>4000392-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento <b>17/08/2023</b>	Nº do documento <b>1569 / 01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>980,00</b>		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Santander Pagável preferencialmente na Rede Santander				Data do Processamento <b>20/07/2023</b>	

**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Santander					Vencimento <b>17/08/2023</b>	
Beneficiário <b>AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA 04</b>			CNPJ/CPF <b>17.895.893/0004-26</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1259 / 6304567</b>	
Endereço: <b>RUA BR 470, 5800 / RIO DO SUL / SC 89163-020</b>						
Data do Documento <b>20/07/2023</b>	Nº do documento <b>1569 / 01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/07/2023</b>	Nosso Número <b>4000392-2</b>	
Carteira <b>COBRANCA SIMPLES RCR</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento <b>980,00</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					2 (-) Desconto / Abatimento	
LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS): 1569 OPERACAO: 13811 - Recebimento através do cheque número do banco - Quitação válida somente após liquidação do cheque.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: CNPJ/CPF: 21544442000179 ASS. DE SER. SOCIAIS VOL. DE VITOR MEIRELES RUA RUA SANTA CATARINA, 2450 ASS CENTRO 89148000 VITOR MEIRELES SC Pagador / Avalista: Código de baixa:						

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.63043 56700.000401 00392.201018 7 94450000098000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Santander					Vencimento <b>17/08/2023</b>	
Beneficiário <b>AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA 04</b>			CNPJ/CPF <b>17.895.893/0004-26</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1259 / 6304567</b>	
Data do Documento <b>20/07/2023</b> Nº do documento <b>1569 / 01</b> Espécie Documento <b>DM</b> Aceite <b>N</b> Data do Processamento <b>20/07/2023</b> Nosso Número <b>4000392-2</b>						
Carteira <b>COBRANCA SIMPLES RCR</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento <b>980,00</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: CNPJ/CPF: 21544442000179 ASS. DE SER. SOCIAIS VOL. DE VITOR MEIRELES RUA RUA SANTA CATARINA, 2450 ASS CENTRO 89148000 VITOR MEIRELES SC Pagador / Avalista: Código de baixa:						

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

Emissão	15/08/2023 15:05:30	NSU	20380515082303662
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9

Banco	033-033 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Linha digitável	03399630435670000040100392201018794450000098000
Autenticação	20380515082303662
Data/Hora	15/08/2023 15:05:30
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	17/08/2023
Valor Documento	R\$ 980,00
Valor Total	R\$ 980,00

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: 20380515082303662

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



EMISSÃO: 09/08/2023 APRES.: 09/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.221.681.548 - FAT-01-202310581895775-1 REF.: 08/2023

**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>22/08/2023</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>240 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 221,39</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1108785  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 12/07/2023  
 Data da leitura atual: 09/08/2023  
 Data da próxima leitura: 06/09/2023  
 Número de dias faturados: 28  
 Leitura atual: 8658  
 Leitura anterior: 8634  
 Constante de faturamento: 10,00  
 Consumo medido no mês: 240  
 Consumo faturado no mês: 240  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	240	0,385708	92,57
Consumo Te	240	0,326125	78,27
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>170,84</b>
<b> Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			50,55
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>50,55</b>

Recebido em 09/08/23  
 BERNARDI

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

Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Abr/2023
120	150	140	140	200	240	270	320	250	260	280	310

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
28,33	38,47	59,84	10,87	33,33	170,84

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA BASTA APOÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DE 0,33% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

21.544.442/0001-79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS R\$ 170,84	17,00% R\$	29,03
COFINS R\$ 170,84	2,50% R\$	3,54
PIS/PASEP R\$ 170,84	0,54% R\$	0,76

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 09/08/2023  
 DF9D.9719.E211.5663.FE71.D787.43CA.359F

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	03/009307	22/08/2023		
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
09/08/2023	FAT-01-202310581895775-10	09/08/2023	12280378	08/2023	221,39

23790.34800.90003.049385.06013.613606.8.94500000022139



# Consultar Comprovante

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

Emissão	15/08/2023 15:05:30	NSU	20380515082303663
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9

Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.
Linha digitável	23790348009000304938506013613606894500000022139
Autenticação	20380515082303663
Data/Hora	15/08/2023 15:05:30
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	22/08/2023
Valor Documento	R\$ 221,39
Valor Total	R\$ 221,39

**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: 20380515082303663

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 15:03:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.589,89	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 : 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 447,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 447,19
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858400000043 471901792300 907680050820 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 15:03:53

Recebido em  
01/09/23  
B. S. V. M. P.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.589,89	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 : 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 447,19	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 447,19
--	-------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

21.544.442/0001-79  
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

858400000043 471901792300 907680050820 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultar Comprovante

### Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

Emissão	06/09/2023 09:12:55	NSU	20380006092300960
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9
Código de Barras	85840000004471901792309076800508215444420001		
Autenticação	20380006092300960		
Data/Hora	06/09/2023 9:12:55		
Operacao	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	06/09/2023		
Valor do Pagamento	R\$ 447,19		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006092300960

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES		Referente mês: 08/2023			
CNPJ: 21.544.442/0001-79					
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	11,00	518,01		
116	Adicional Periculosidade		155,40		
401	Horas Extras 50%	30,35	395,69		
451	Horas Extras 50% Noturna	1,44	26,86		
543	D.S.R. Horas Extras	10,00	42,26		
3105	Férias Folha	20,00	941,84		
3151	1/3 Férias Folha		480,69		
3249	Férias Adicionais Folha	20,00	282,55		
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	178,85		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	38,83		
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	486,62		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		247,15		
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	10,00	145,98		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	10,00	89,43		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	19,41		
3949	DESCONTO FÉRIAS			2.758,11	
Valor líquido em:		12,00	Totais 4.049,57	3.028,48	
9103	I.N.S.S. Férias Folha AG: - CC: -	9,00		153,24	
			<b>Valor Líquido -&gt;</b>	<b>1.021,09</b>	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85		3.060,98	3.060,98	244,87	262,73
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: 08/2023			
CNPJ: 21.544.442/0001-79					
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	11,00	518,01		
116	Adicional Periculosidade		155,40		
401	Horas Extras 50%	30,35	395,69		
451	Horas Extras 50% Noturna	1,44	26,86		
543	D.S.R. Horas Extras	10,00	42,26		
3105	Férias Folha	20,00	941,84		
3151	1/3 Férias Folha		480,69		
3249	Férias Adicionais Folha	20,00	282,55		
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	178,85		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	38,83		
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	486,62		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		247,15		
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	10,00	145,98		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	10,00	89,43		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	19,41		
3949	DESCONTO FÉRIAS			2.758,11	
Valor líquido em:		12,00	Totais 4.049,57	3.028,48	
9103	I.N.S.S. Férias Folha AG: - CC: -	9,00		153,24	
			<b>Valor Líquido -&gt;</b>	<b>1.021,09</b>	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85		3.060,98	3.060,98	244,87	262,73

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

## Consultar Comprovante

### Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

Nome Jeferson Pawlack  
CPF/CNPJ \*\*\*.622.399-\*\*  
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

#### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 1.021,09  
Descrição Salário  
Data e hora 06/09/2023 09:11:46  
ID da transação E07320890202309061211fgJRXFvu7Av

#### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*.544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450  
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC



9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES		Referente mês: 08/2023		
CNPJ: 21.544.442/0001-79				
Código Nome do Funcionário		Adm: 23/02/2023		
<b>2-CAUAM RIBEIRO</b>		CPF: 012.138.289-37 PIS: 272.06382.89.0 CTPS 0121382		
Função: SOCORRISTA				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	40,05	518,62	
451	Horas Extras 50% Noturna	2,00	31,06	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	81,43	
9101	I.N.S.S.	9,00		207,80
Valor liq. depositado em:		Totais	2.528,91	207,80
AG: -		Valor Líquido ->		2.321,11
CC: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.528,91	2.528,91	202,31	2.000,91
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: 08/2023		
CNPJ: 21.544.442/0001-79				
Código Nome do Funcionário		Adm: 23/02/2023		
<b>2-CAUAM RIBEIRO</b>		CPF: 012.138.289-37 PIS: 272.06382.89.0 CTPS 0121382		
Função: SOCORRISTA				
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.459,85	
116	Adicional Periculosidade		437,95	
401	Horas Extras 50%	40,05	518,62	
451	Horas Extras 50% Noturna	2,00	31,06	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	81,43	
9101	I.N.S.S.	9,00		207,80
Valor liq. depositado em:		Totais	2.528,91	207,80
AG: -		Valor Líquido ->		2.321,11
CC: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.528,91	2.528,91	202,31	2.000,91

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

## Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

### Comprovante Pix

#### Dados do recebedor

Nome CAUAM RIBEIRO  
CPF/CNPJ \*\*\*.138.289-\*\*  
Instituição COOP V. ALTO VALE

#### Dados da transação

Tipo Pix com chave  
Valor R\$ 2.321,11  
Descrição Salário Bombeiros  
Data e hora 06/09/2023 09:09:56  
ID da transação E07320890202309061209gbwySKce3xn

#### Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES  
CPF/CNPJ \*\*544.442/0001-\*\*  
Instituição COOP CRESOL VALE

#### Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
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



## 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 08/2023, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 311,53** (Trezentos e onze reais e cinquenta e três centavos), citando que o mesmo será utilizado até o final da vigência do convênio.

Sem mais para o momento,

Era o que tínhamos a declarar.

Vitor Meireles, 08 de setembro de 2023.

  
GREISON PIANESSER  
PRESIDENTE

  
TIAGO BERNARDI  
TESOUREIRO