



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 037/2023

Beneficiário:	Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles
Empenho:	1991 - 004
Valor:	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 e da Lei Federal nº 13.019, 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, já analisados e aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e Parecer Técnico do Gestor, 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 - 004 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, 22 de Novembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

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

22/11/2023 14:04:09hrs

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 004	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 09/10/2023
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: setembro/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\$) 12.772,59
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,84	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 111,20
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 24/10/2023	Nome do Gestor OSMAR HOBOLD	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 004	Nº Processo 03/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 09/10/2023
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: setembro/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\$) 12.772,59
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,84	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo a Comprovar (R\$) 111,20
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social a população do Município de Vitor Meireles obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio e Investimento, necessários para manutenção das atividades da Associação		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 24/10/2023	OSMAR HOBOLD Membro da Comissão	
Data 24/10/2023	CÉSAR SUAVE Membro da Comissão	
Data 24/10/2023	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 1991/004 de 15/09/2023, pago em 18/09/2023, 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, 24 de outubro 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 1991-4 Data depósito 18/09/2023. 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 348/23

Recebido 09 OUT 2023

Ironete 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. 03/2023	R\$	311,53
1991 – REF. 04/2023	R\$	12.480,90
SOMA	R\$	12.792,43

Sem mais para o momento.

Em, 07 de outubro 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



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: 15/09/2023	VALOR R\$ 12.571,42	
PROJETO ATIVIDADE 2023		ITEM/FONTE: 01000000	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5562	DATA: 18/09/2023	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
07/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 311,53	
11/09/2023	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		R\$ 150,56
11/09/2023	ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 130,00
18/09/2023	Convênio Prefeitura de Vitor Meireles	R\$ 12.571,42	
19/09/2023	Contabilidade Vitor Meireles		R\$ 230,00
19/09/2023	CELESC		R\$ 188,82
20/09/2023	GPS		R\$ 1.976,20
22/09/2023	DARF - PIS		R\$ 55,89
22/09/2023	AGROPECUARIA MASSON		R\$ 1.018,00
26/09/2023	Mensalidade ABVESC		R\$ 65,44
26/09/2023	MFB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS		R\$ 944,29
26/09/2023	SUPERMERCADO MORETTI		R\$ 1.706,20
26/09/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO		R\$ 412,27
26/09/2023	ULTRA PREVENCAO COMERCIO		R\$ 179,70
26/09/2023	ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 130,00
26/09/2023	ROSILEI MONDINI		R\$ 360,00
02/10/2023	CASAN		R\$ 75,74
06/10/2023	SALÁRIO BOMBEIROS		R\$ 2.364,96
06/10/2023	SALÁRIO BOMBEIROS		R\$ 2.370,98
06/10/2023			R\$ 412,91
	Imposto de Renda sobre Aplicação		R\$ 0,63
	Provisão de Juros	R\$ 20,68	
	Estorno de Juros		R\$ 19,84
	SUBTOTAL	R\$ 12.903,63	R\$ 12.792,43
TOTAL			R\$ 111,20

Vitor Meireles/SC, 07 de outubro de 2023.

TIAGO BERNARDI

21.544.442/0001 79

GREISON PIANESSER

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450



CRESOL

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES
Agência 2675 Conta 007207-9

Saldo em Conta
R\$ 0,00

Limite de Crédito
R\$ 0,00

Saldo Disponível
R\$ 0,00

07 de Setembro de 2023 a 09 de Outubro de 2023

Lançamentos

06/10/2023		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	06/10/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380006102304349 - R\$ 412,91
	06/10/2023	PIX DEBITO PARA: CAJAM RIBEIRO - R\$ 2.370,98
	06/10/2023	PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK - R\$ 2.364,96
	06/10/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230052091-1 + R\$ 5.148,85
02/10/2023		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	02/10/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB. CASAN SC - R\$ 75,74
	02/10/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230052091-1 + R\$ 75,74
26/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	26/09/2023	PIX DEBITO PARA: ROSILEI MONDINI 0446930091 - R\$ 360,00

Consulta Posição consolidada em 07/10/2023 às 09:24:49
Período de 07/09/2023 a 09/10/2023

Lançamentos

26/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	26/09/2023	PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA - R\$ 130,00
	26/09/2023	PIX DEBITO PARA: ULTRA PREVENCAO COMERCIO D - R\$ 179,70
	26/09/2023	PIX DEBITO PARA: ALTERMED MATERIAL MEDICO H - R\$ 412,27
	26/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Supermercado Maret - C/C - R\$ 1.706,20
	26/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Mfb Comercio De Co - C/C - R\$ 944,29
	26/09/2023	PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V - R\$ 65,44
	26/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230052091-1 + R\$ 3.767,15
	26/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230045426-1 + R\$ 30,75
25/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
	25/09/2023	APLICACÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820230052091-1 - R\$ 9.102,51
22/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 9.102,51
	22/09/2023	PIX DEBITO PARA: AGROPECUARIA MASSON - R\$ 1.018,00
	22/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380022092502028 - R\$ 55,89
20/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 10.176,40
	20/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380020092501431 - R\$ 1.976,20

Consulta Posição consolidada em 07/10/2023 às 09:24:49
Período de 07/09/2023 a 09/10/2023

Lançamentos

		Saldo do Dia: + R\$ 12.152,60
19/09/2023		
 19/09/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303170	+ R\$ 1.976,20
 19/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303170	- R\$ 1.976,20
 19/09/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303154	+ R\$ 1.976,20
 19/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303154	- R\$ 1.976,20
 19/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303104	- R\$ 1.976,20
 19/09/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303104	+ R\$ 1.976,20
 19/09/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303063	+ R\$ 1.976,20
 19/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303063	- R\$ 1.976,20
 19/09/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303055	+ R\$ 1.976,20
 19/09/2023	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20380019092303055	- R\$ 1.976,20
 19/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC DISTRIBUICAO SA	- R\$ 188,82
 19/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD	- R\$ 230,00
18/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 12.571,42
 18/09/2023	TED CRÉDITO 001 5438 79372520000185 PM VIT	+ R\$ 12.571,42
11/09/2023		Saldo do Dia: + R\$ 0,00

Lançamentos

		Saldo do Dia: + R\$ 0,00
11/09/2023		
 11/09/2023	PIX DÉBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA	- R\$ 130,00
 11/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	- R\$ 150,56
 11/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230045426-1	+ R\$ 280,56
	Saldo Anterior:	+ R\$ 0,00

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

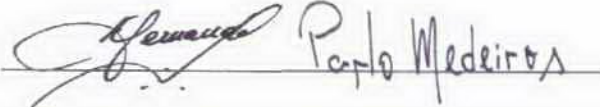
Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 09/10/2023
12:58:52 Período de 07/09/2023 à 07/10/2023

Data	Histórico	Valor
11/09/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,27
11/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 278,68
11/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 1,88
11/09/2023	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,54
26/09/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,14
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 30,44
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 0,31
26/09/2023	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 0,09
25/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 9.102,51
26/09/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 3,57
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 3.767,15
26/09/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 1,48
29/09/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 8,38
02/10/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
02/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 75,74
02/10/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 0,15
06/10/2023	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 8,28
06/10/2023	CORREÇÃO PROVISÓRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 0,04
06/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 5.148,85
06/10/2023	ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA	- R\$ 18,21
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 311,53
	Aplicações	+ R\$ 9.102,51
	Resgates	- R\$ 9.322,89
	Rendimentos	+ R\$ 20,68
	Imposto de Renda	- R\$ 0,63
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 111,20

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



Filial 100-Sucursal São Paulo		Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 1009300002341	Endosso 1269494	Proposta 6502
Data Emissão 04/09/2023					
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE					
Nome Associação de Serviços Sociais Voluntarios de Vitor Meireles			Número do Su 1	CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79	
Endereço Rua Santa Catarina, 2450			Número 2450	Complemento	
CEP 89148000	Bairro Centro	Cidade VITOR MEIRELES		UF SC	
CORRETOR					
Corretor 201108362 Tiago Bernardi					
PRÊMIO DO SEGURO					
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 12/07/2023 até 11/08/2023	
Capital Segurado Total	R\$	550.000,00			
Prêmio Líquido	R\$	150,01			
I.O.F.	R\$	0,55			
Prêmio Total	R\$	150,56			
RESUMO DE APÓLICE					
VIDA EM GRUPO - VG					
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal		
Mês Anterior	13	550.000,00	150,56		
Inclusões	0	0,00	0,00		
Alterações	0	0,00	0,00		
Cancelamento	0	0,00	0,00		
Mês Atual	13	550.000,00	150,56		
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00		
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00		
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00		
Total Fatura	13	550.000,00	150,56		
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA					
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27				

04/09/2023

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

Recebido em 05/09/23

21.544.442/0001 79

TIAGO BERNARDI

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES

Banco Itaú S. 341-7

Local Pagamento

34191.09115 67216.400423 90760.780008 5 94740000015056

Data do Documento	07/2023 a 11/08/2023	Vencimento	15/09/2023
Parcela	0429/07607-8		
Documento	001 / 001	Valor	150,56
Desconto			
Outras Deduções			
Mora/Multa			
Outros Acréscimos			
Valor Cobrado			
Nosso Número	11672164-0		
Documento	3300002341/0026/01269494/001		
Beneficiário	Associação de Serviços Sociais Voluntario		
Instituição	American Life Companhia de Seguros		

Cartão verso Recibo do Sacado

Cedente/Sacador	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		
Data do Documento	04/09/2023	No. do Documento	1009300002341/0026/01269494/001
Espécie Doc	RC	Aceite	N
Parcela	001 X 001		
Moeda	R\$		
Carteira	109		
CIP			
Valor	150,56		
Data do Processamento			

12/07/2023 a 11/08/2023

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

Vencimento	15/09/2023
Agência/Código Cedente	0429/07607-8
Cart. / Nosso Número	109/11672164-0
(-) Valor do Documento	150,56
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	11/09/2023 13:26:27	NSU	20380511092304986
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9

Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191091156721640042390760780008594740000015056
Autenticação	20380511092304986
Data/Hora	11/09/2023 13:26:27
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	15/09/2023
Valor Documento	R\$ 150,56
Valor Total	R\$ 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.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380511092304986

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Municipio: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 17640	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7387 6620 0189 4137 2024 0904 0920 3071 0357 	
	Data Fato Gerador 04/09/2023	Data/Hora Emissão 04/09/2023 17:03

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	3,43%	TI	130,00	0,00	0,00	4,46
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
130,00	0,00	0,00	130,00	4,46			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	130,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8291 Rio do Sul

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 {107} Serviço tributado no município do prestador
 Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010 00:00:00
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/10/2023
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,48 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Deposito.
 Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

Recobido em 05/09/23
 TIAGO BEKWARDT

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

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome	ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF/CNPJ	**894.137/0001-1*
Instituição	BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação


Tipo	Pix com chave
Valor	R\$ 130,00
Descrição	bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
Data e hora	11/09/2023 13:30:18
ID da transação	E07320890202309111630Td7WZIF238f

Dados do pagador

Nome	BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ	**544.442/0001-1*
Instituição	COOP CRESOL VALE


Precise de ajuda?

Ouvidoria:	0800-643-1981
------------	---------------

 CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429	Número da NFS-e 3480	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000586501	
	Data Emissão 31/08/2023	Hora Emissão 09:01:40

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	230,0000	9977	5.0000 %	NTIFx	230,00	0,00	0,00

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

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

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço
 9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 Contribuinte enquadrado como IMUNE/ISENTO de ISS ou ISS em regime estimado/fixo.
 (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3/2012 de 30/07/2012.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2023.
 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.

21.544.442/0001 79
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES
 RUA SANTA CATARINA, 2450

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.
Recebido em 01/09/23
TIAGO BERNARDI

Transferência

Linha digital para ser usada em seu Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00006.704019 1 94790000023000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	Especie R\$	Quantidade	Valor Número 00088900000006704
Número do documento 08-2023/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Vencimento 20/09/2023	Valor do documento 230,00		
Instituição ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM						
Instruções 0115-5/8890-0 NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (SETO OU OUTRAS) TAXAS SEMELHANTES!						
						Autenticação Mecânica



085-0

08590.11538 00008.890006 00006.704019 1 94790000023000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 20/09/2023
Beneficiário CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA			CNPJ/CPF 10.632.959/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/8890-0	
Data do Documento 31/08/2023	Nº do Documento 08-2023/0001	Especie Doc. RECI	Acrésc. N	Data de Processamento 31/08/2023	Número Número / CNJ, do Documento 00088900000006704
Unidade bancária	Carteira 01	Espeque Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 230,00
Instituição ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Taxa / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Beneficiário Final ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC					
					Código de Barra
					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	19/09/2023 16:00:26	NSU	20380519092303024
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9

Banco	085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced
Linha digitável	0859011538090088900600005704019194790000023000
Autenticação	20380519092303024
Data/Hora	19/09/2023 16:00:26
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	20/09/2023
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 FORMÁ 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: 20380519092303024

EMISSION: 06/09/2023 APRES.: 06/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.226.696.910 - FAT: 01-202310663537367-7 REF.: 09/2023

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 12280378	VENCIMENTO 22/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 200 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO RS 188,82

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 09/08/2023
Data da leitura atual: 06/09/2023
Data da próxima leitura: 09/10/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 8678
Leitura anterior: 8658
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 200
Consumo faturado no mês: 200
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tead	200	0,378750	75,35
Consumo Te	200	0,345750	69,15
Subtotal (R\$)			144,50
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			44,32
Subtotal (R\$)			44,32

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

M02022	01/09/22	Nov-2022	Dez-2022	Jan-2023	Feb-2023	Mar-2023	Abr-2023	Mai-2023	Jun-2023	Jul-2023	Ago-2023	Set-2023
150	140	140	200	240	270	320	250	250	280	310	240	

Mensagens:

Recebido em 06/09/23
Tiago Baccardi

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.
24,19	30,03	52,18	10,47	27,63	144,50

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 144,50	17,00% R\$	24,55
COFINS	R\$ 119,94	2,11% R\$	2,53
PIS/PASEP	R\$ 119,94	0,48% R\$	0,55

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/09/2023

10AD.F8F4.85D4.3C6F.9354.815E.E24B.CFBF

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255268626

EMPRESA

CELESC AD GEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES	ETAPAS/PROJ	VENCIMENTO
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
06/09/2023	FAT-01-202310663537367-75	06/09/2023	12280378
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2023	188,82

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	19/09/2023 16:00:41	NSU	20380519092303028
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7297-9

Banco	237-237 - Banco Bradesco S.A.
Linha digital	23790348009000334522151013613502194810000018882
Autenticação	20380519092303028
Data/Hora	19/09/2023 16:00:41
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Data Vencimento	22/09/2023
Valor Documento	R\$ 188,82
Valor Total	R\$ 188,82

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 REPATRIÇÃO 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: 20380519092303028



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 21.544.442/0001-79	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23244.5653072-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159289150			Valor Total do Documento 1.976,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	478,17			478,17
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.117,97			1.117,97
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	139,74			139,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	11,17			11,17
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	55,89			55,89
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	83,84			83,84
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	33,53			33,53
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	55,89			55,89
Totais		1.976,20			1.976,20

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

85880000019 9	76200385232 0	63071623244 8	56530727340 3	CNPJ: 21.544.442/0001-79	
				Número: 07.16.23244.5653072-7	
				Pagar até: 20/09/2023	
				Valor: 1.976,20	

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	20/09/2023 10:23:38	NSU	20380020092301431
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9

Código de Barras	85880000019762003852326307162324456530727340
Autenticação	20380020092301431
Data/Hora	20/09/2023 10:23:38
Operação	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING
Data do Pagamento	20/09/2023
Valor do Pagamento	RS 1.976,20

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380020092301431



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 21.544.442/0001-79

Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO

Período de Apuração 31/08/2023

Data de Vencimento 25/09/2023

Número do Documento 07.01.23244.5654667-8

Pagar este documento até 25/09/2023

Observações Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 55,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	55,89			55,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	55,89	0,00	0,00	55,89

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2460
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 55890385232 6 68070123244 3 56546678675 8



CNPJ: 21.544.442/0001-79
Número: 07.01.23244.5654667-8
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 55,89

Pague com o PIX



Handwritten signature

Handwritten date 22/09/23

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	22/09/2023 13:13:19	NSU	20380022092302028
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9

Código de Barras	85860000000558903852326807012324456546676675
Autenticação	20380022092302028
Data/Hora	22/09/2023 13:13:19
Operação	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING
Data do Pagamento	22/09/2023
Valor do Pagamento	R\$ 55,89

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

Cuvidoria: 08006424800

hash: 20380022092302028

RECEBEMOS DE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA - CNPJ 81.782.948/0001-48 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 22/09/2023 Dest/Rcm: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES - CPF/CNPJ 21.544.442/0001-79 Total: 1.018,00		NF-c Nº 000.007.107 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA AGRICOLA VITOR MEIRELES LTDA SANTA CATARINA 2483 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE 47 32580212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.107 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0981 7829 4800 0148 5500 1000 0071 0715 6250 4576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230219280420 22/09/2023 16:08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251957608	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 81.782.948/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS E VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES		21.544.442/0001-79	22/09/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 2450	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX 984751639	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA / ENTRADA			

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 7107	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DÉBITO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.018,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.018,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM - SH	CST (CSOSN)	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
007930	PNEU 185/65R15 F-700 88H FIRESTONE	40111000	060	5.929	UN	2	509,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Recebido em 22/09/23
TIAO BERNARDI

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 36286-BOMBEIROS REF CUPON FISCAL Nº CF 003/113077 Data: 22/09/2023	

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome AGROPECUARIA MASSON
CPF/CNPJ **792.948/0001-11
Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 1.018,00
Descrição pneu bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
Data e hora 22/09/2023 16:12:38
ID da transação E07320890202309221912mKSttlySWEc

Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ **544.442/0001-11
Instituição COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

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

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - setembro de 2023

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

Vencimento: 11/09/2023

Valor: R\$ 65,44

Depósito: BANCO DO BRASIL

Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).

Alfieri Freiburger
1º Diretor Financeiro

Recebido em 11/09/23
TIAGO BERNARDI

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 ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE S.C.

CPF/CNPJ **128.152/0001-**

Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Tipo Pix com chave

Valor R\$ 65,44

Descrição bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

Data e hora 26/09/2023 14:55:37

ID da transação E073208902023092617554H51REmfzRD

Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES

CPF/CNPJ **544.442/0001-**

Instituição COOP CRESOL VALE

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2023 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 944,29

NF-e
Nº 000.024.365
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

02/09/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERNARDI

**MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.365
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0905 3636 3900 0155 5500 1000 0243 6511 6282 2139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230200649522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

RUA, SANTA CATARINA, 2450

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:03

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 944,29 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 944,29

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 08/09/2023

Valor : R\$ 944,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,20 (21,52 %)	944,29
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	944,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	EST	CFOP	UNID.	QTDU	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
82010103	OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 35,4958 (LT) - Aliq.: R\$ 12,0000 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 425,95	27101921	061	5929	LT	35,4958	5,89	0,00	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 20,8698 (LT) - Aliq.: R\$ 17,0000 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 354,79	27101259	061	5929	LT	20,8698	5,99	0,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 33,0559 (LT) - Aliq.: R\$ 17,0000 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 361,95	27101259	061	5929	LT	33,0559	5,55	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 15,2198 (LT) - Aliq.: R\$ 17,0000 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 258,74	27101259	061	5929	LT	15,2198	6,05	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 36,3468 (LT) - Aliq.: R\$ 12,0000 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 436,16	27101921	061	5929	LT	36,3468	5,19	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 24,3790 (LT) - Aliq.: R\$ 12,0000 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 292,55	27101921	061	5929	LT	24,3790	5,99	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE VITOR MEIRELES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: ODOMETRO: 0 MEDIA: 0

VALOR BC ICMS S.T R\$: VALOR DO ICMS S.T R\$:

OBS:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 45/2023; BC 2330,14

ECF: 2D nro: 003: 453526, 454631, 693910, 702293, 702305, 704244

RESERVADO AO FISCO

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/09/2023 14:58:04	NSU	20380026092302044
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-8
Autenticação	20380026092302044		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2675		
Conta Destino	002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV		
Valor	R\$ 944,29		
Identificação	Transferencia Mfb Comercio De Co		
Ouvidoria:	08005424800		
hash:	20380026092302044		

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000037144
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO
 4223 0984 1486 7500 0172 5500 1000 0371 4411 1097 2405

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

RAÍZERA T4 OPERA, S/C
 VENDA MERCADORIAS PDVS

ESTADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230203967127 05/09/2023 16:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250276992 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL: 84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 DATA DA EMISSÃO: 05/09/2023

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, 2450 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89148-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO: 05/09/2023

MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES FONE/FAX: (47)32580211 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 16:32:09

É UMA DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	RATEIO DE CÁLCULO DO ICMST AT	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS FISCOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DE FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBANTOS	OUTRAS DED. E AJUSTES VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS	FRETE POR QUANT.	MOD. ANOT.	CLASSE VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	-	*****	**	*****
ENDEREÇO: *****	MUNICÍPIO: *****	UF: *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL: *****	**	*****

QUANTIDADE	EFFECT	MARCA	NÚMERO	DESCR. UNID.	DESCR. QUANT.
*****	*****	*****	*****	*****	*****

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIDADE	V. TOTAL	ICMST	V. ICMST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMST - IPI
12118	LIMPOCUTINA BEANHA 2g MANGA GRANEL	KG	5,525	84	UN	5,525	18,05	100,42	100,42	17,58		17,58
12744	MARCHESE SENNER 100g SACHE	KG	3,928	UN	UN	1,000	17,44	17,44	17,44	2,77		17,44
14422	MELHO ASS AVE SERRA 100g TERNERELA ALP. EC	KG	3,928	UN	UN	2,070	19,29	40,28	33,39	4,90		38,29
2970	MESA MANGUA 2g TRADIÇÃO	KG	3,928	UN	UN	0,300	26,00	7,80	6,23	1,57		7,80
24605	OVOS VERMELHOS DOZIA	UN	3,928	UN	UN	2,000	9,59	19,18				19,18
070226	PANETON BOMBONÉ 250g BAMBÔ	UN	1,000	UN	UN	1,000	17,54	17,54	17,54	3,05		17,54
26098	PEÇANAS SALGADAS ORIGINAL 100g	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,45	18,45	18,45	4,70		18,45
24150	PEPINO ALVEIRA 1.000g	UN	3,928	UN	UN	1,000	17,54	17,54	17,54	3,05		17,54
400	PERNITO MINGO 2g 2/ESPE	UN	3,928	UN	UN	2,422	16,30	39,48	30,94	8,54		39,48
400	PERNITO MINGO 2g 2/ESPE	UN	3,928	UN	UN	2,422	16,30	39,48	30,94	8,54		39,48
35431	PICULO ALVEIRA 1.000g	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,50	18,50	18,50	4,70		18,50
31794	PIZZA KNECHTER 0/2 ALMOLINA AL. EQ	UN	3,928	UN	UN	1,000	21,75	21,75	21,75	5,44		21,75
25590	PIZZA KNECHTER 0/2 ALMOLINA AL. EQ	UN	3,928	UN	UN	1,000	21,75	21,75	21,75	5,44		21,75
77	PIMENTÃO 2g COLORIDO	UN	3,928	UN	UN	1,000	7,09	7,09	7,09	1,77		7,09
20	PIMENTÃO 2g COLORIDO	UN	3,928	UN	UN	1,000	7,09	7,09	7,09	1,77		7,09
1512	PRATO 2g 2/ESPE 100g BAMBÔ	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
788	PRATO 2g 2/ESPE 100g BAMBÔ	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
112121	PRATO 2g 2/ESPE 100g BAMBÔ	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
2128	QUEIJO PALATO 100g BAMBÔ	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
13369	QUEIJO PALATO 100g BAMBÔ	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
16054	REFRESCO PRINCE 15g LIMÃO SUICIDA	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
16053	REFRESCO PRINCE 15g LIMÃO	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
0164	REFRIGERANTE DE LARANJA	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
8987	REFRIGERANTE DE LARANJA	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92
43	REFRIGERANTE VERDE	UN	3,928	UN	UN	1,000	18,92	18,92	18,92	4,73		18,92

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISECO	VALOR DO ISECO
*****	*****	*****	*****

DANFE ADICIONAL	RESERVAÇÃO AD ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*****

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDEUR

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
 2 - ENTRADA **1**
 Nº. 000037144
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO

4223 0994 1486 7500 0172 5500 1000 0371 4411 1097 2405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE CUP

342230203967127 05/09/2023 16:32:09

INDICAÇÃO ESTADUAL
 250276992

INSCRIÇÃO DO FUSO TRIBUTÁRIO

CPF

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CPF

89148-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FORMA FAX

(47) 32580211

UF

SC

INDICAÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:32:09

DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DE ICM	FAZOR DE CÁLCULO DO ICM PT	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUZIDO
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FORT	VALOR DO SERVIÇO	DEBÍTO	TOTAL DEBÍTO A RECEBER	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

MOD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CPMTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNID.

UNID. CONV.

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	UNID.	QTD	UNID. CONV.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICM	V. ICM	V. IPT	ZELIGETA
											1
5097	ROQUEMINAS TRING MORNADO 304 200/1150	960	5029	UN	2,000	7,50	15,00	7,50	1,50		07,00
5846	SALTO LIXO BEMPACK 1000L C/MS DIA ROSA	900	5029	UN	1,000	4,80	4,80	4,80	0,96		07,00
5769	SALTO LIXO BEMPACK 1000L C/MS DIA ROSA	900	5029	UN	1,000	20,90	20,90	20,90	4,18		07,00
3446	SAL FARRINHA NEW GOSTO 150g CHIMCHUPRI	250	5029	UN	1,000	14,48	14,48	14,48	2,89		07,00
3644	SAL FARRINHA NEW GOSTO 150g TRAPISTANO	250	5029	UN	1,000	12,60	12,60	12,60	2,52		07,00
11454	SALFINHA CORRENTEM HERRINGONIA UN	900	5029	UN	1,000	3,10	3,10	3,10	0,62		07,00
13797	SALFINHA RADLEY DE HERRINGONIA UN	900	5029	UN	1,000	3,10	3,10	3,10	0,62		07,00
5417	TEMPERO ACTI 30g CHESSA ALHO SALSA	900	5029	UN	1,000	4,90	4,90	4,90	0,98		07,00
3429	TEMPERO BORTA SAKA 30g SALSA	900	5029	UN	1,000	3,20	3,20	3,20	0,64		07,00
5414	TEMPERO KIKAN 40g SALSA	900	5029	UN	2,000	10,80	10,80	10,80	2,16		07,00
24	TEMPERO 30g	900	5029	UN	1,000	8,60	8,60	8,60	1,72		07,00
24	TEMPERO 30g	900	5029	UN	1,000	7,80	7,80	7,80	1,56		07,00
23104	TEMPERO 30g SALSA	900	5029	UN	2,000	4,50	9,00	4,50	0,90		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/09/2023 14:59:34	NSU	20380026092302049
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9
Autenticação	20380026092302049		
Conta Origem	007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO		
Agência Destino	2675		
Conta Destino	002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI LTDA		
Valor	R\$ 1.706,20		
Identificação	Transferencia Supermercado Moret		
Quvidoria	08006424800		
hash	20380026092302049		

DATA DE RECEBIMENTO:

21/09/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIAGO BERENARDI

NUMERO 460953

SERIE 1



ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 460953
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0900 8020 0200 0102 5500 1000 4609 5313 0781 0153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir e/ou Recbh Terceiros

NUMERO PROTOCOLO

342230221555904 26/09/2023 09:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253148995

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT

CNPJ

00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc de Servicos Sociais Voluntarios Vitor Meireles

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA EMISSÃO

26/09/2023

ENDEREÇO

Rua Santa Catarina, 2450

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DE ENT / SAÍ

26/09/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

(47)3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:46:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2023 412.27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 412,27	R\$ 70,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,73	R\$ 412,27
V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACPIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,27

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

Cleber da Silva 02684672938

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

31.750.962/0001-91

ENDEREÇO

Rua Anta Sofka, 154

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO PEDIDO

505383

PISO BRUTO

36.900

PISO LIQUIDO

36.900

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16432-D00	DETERGENTE ENZIMATICO SOLUCAO CX.C/12FRX1000ML - L-25755 V-07/25 Q-1	38085910	000	5102	CX	1	233,67000	233,67	233,67	39,72		17,00	
17303-D00	QUATERNÁRIO DE AMONIO 1,6% 1000 ML CX.C/12FRX1000ML -L-009614 V-04/25 Q-1	38089919	000	5102	CX	1	114,14000	114,14	114,14	19,40		17,00	
19473-D00	DESINFETANTE HOSPITALAR 70% LIQUIDO CX.C/12FRX1000ML -L-271 V-09/25 Q-1	38089919	000	5102	CX	1	64,46000	64,46	64,46	10,96		17,00	

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450 CENTRO CEP 89148-000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Gerado via Orçamento Interno n. 68084 - Versão 1 - WHA - Escrito via WhatsApp. Numero 250923 - WHA Escrito via WhatsApp N. 250923 - Podulos, 505385 - Pro-Fatura - PF-18-36666189 - CLIENTE - CONFIRAR MERCADORIAS NA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES E REEMBOLSOS SUPERIORES E/OU DE VOLUCOES - TRANSPORTADOR - CONFIRAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA. Medicamentos:1112401-Especial, 1112432-Correlatos,8044831-Cosmeticos,2965567-Saneantes,3052377 - ICMS ISENTO CONVENIO 1/1999,CONVENIO 38/91,CONVENIO 63/30,CONVENIO 65/11,CONVENIO 87/92,CONVENIO 90/21,CONVENIO 126/10,CONVENIO 162/94,CONVENIO 187/21,LEI 17930/2020,LEI 18107/2021 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/91 - Dados Depósito: (B BRASILE - Ag 0276-3 C/C 30778-5) CAIXA, Ag 4269 C/C 805915-5 Operacão 3) ITAU Ag 8483 C/C 06341-1) (BRADESCO) Ag 2686-5 C/C 8020-9) (SANTANDER Ag 1257 C/C 13001255-6) HSICOOB Ag 9034 C/C 83775-6) - Se preferir use nossa chave PIX cel@altermed.com.br - Valor dos Impostos: Total: 101,73 - Venda com exclusão do ICMS da Base de Calculo do PIS e COFINS conforme decisão do STJ - Valor Aprox Tributos em R\$, Federal: 55,45 (13,45%) - Estadual: 70,00 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermedsrtransportes@hotmail.com.br LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79, Logradouro: R SANTA CATARINA, 2450, Bairro: CENTRO, Município: VITOR MEIRELES - SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As informações complementares excederem o limite de espaço deste quadro e serão exibidas após o detalhamento dos produtos/serviços

RESERVADO AO FISCO

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ **802.002/0001-**
Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 412,27
Descrição bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
Data e hora 26/09/2023 15:01:26
ID da transação E073208902023092618016gNPPp0DnTQr

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

Duvidaria: 0800-643-1981

RECEBEMOS DE	.TRA PREVENCA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.707
20/07/23	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (1910)	SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 179,70	
	TIAGO BERNARDI	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ULTRA PREVENCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA MIRADOR Nº 350 CENTRO 89150-000 PRESIDENTE GETULIO SC TELEFONE: (47)3352-2870	0 - Entrada 1 1 - Saída 1
	Nº 000.010.707 Série 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 4223 0711 2968 6400 0119 5500 1000 0107 0715 6305 1273
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC. C	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255977905	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	342230159490505 - 2023-07-17 11:08:02.0000
		CNPJ 11.296.864/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR 1910		21.544.442/0001-79	17/07/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R SANTA CATARINA	2450	CENTRO	89148-000
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES	SC	47 984711791	ISENTO
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			11:08:02

FATURA	1	22/07/2023	179,70
--------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC	CNPJ/CPF
O MESMO	EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

CÓD. PROD.	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ. IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
6021	EXTINTOR PQSP ABC 06KG - CARGA	8424.10.00	0102	5.102	UN	3	59,90	179,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	35,49

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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006 NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.], [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 29,38 (16.35%) - Estadual: 6,11 (3.40%) Fonte IBPT 75B7F2]	

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome **ULTRA PREVENCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ ****296.864/0001-1***
Instituição **BANCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transação


Tipo **Pix com chave**
Valor **R\$ 170,70**
Descrição **bombeiros Voluntários de Vitor Meireles**
Data e hora **26/09/2023 15:03:47**
ID da transação **E07320890202309261803hGXbWMmIA13**

Dados do pagador

Nome **BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES**
CPF/CNPJ ****544.442/0001-1***
Instituição **COOP CRESOL VALE**

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: **0800-643-1981**

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 17780	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7387 9520 0189 4137 2024 1003 1020 3088 5300 
	Data Fato Gerador 03/10/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	3,43%	TI	130,00	0,00	0,00	4,46
Descrição do Serviço: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS (LOCACAO) - LOCACAO IMPRESSORA LASER CANON MF113W							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
130,00	0,00	0,00	130,00	4,46			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	130,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
 (107) Serviço tributado no município do prestador

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/11/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$17,48 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: Mensalista - Depósito.

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

Recebido em 03/10/23
 TIAGO BERNARDI

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
 DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2460
 CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIDA
CPF/CNPJ: **894.137/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Tipo: Pix com chave
Valor: R\$ 130,00
Descrição: bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
Data e hora: 26/09/2023 15:05:11
ID da transação: E073208902023092618052r4EDccPM0F

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-543-1981



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO					
16444515		09/2023		01/10/2023					
LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01			DATA APRESENTAÇÃO 04/09/2023						
NOME Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES				CPF/CNPJ 79.372.520/0001-85 21.544.442/0001-79					
ENDEREÇO R. STA. CATARINA, 2450 - CENTRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S204904					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 11		HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,22		04/09/2023	09/2023	LIDO	182	7			
UNIDADES POR CATEGORIA		03/08/2023	08/2023	LIDO	175	11			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	03/07/2023	07/2023	LIDO	164	9
000	000	000	001	001	03/06/2023	06/2023	LIDO	156	10
Número		SEQUENCIAL		03/05/2023	05/2023	LIDO	146	11	
G51-000.001		116444512309		01/04/2023	04/2023	LIDO	135	10	
				01/03/2023	03/2023	LIDO	125	10	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	SERVIÇOS	PARCELAS
	R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	VALOR FATURADO
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	37,31
			38,43
NÃO RESIDENCIAL			
TE01	R\$ 37,3100		
FAIXA VOLUME	R\$/m³		
1	10 37,4900		
MAIOR	10 19,6100		

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
75,74	PIS (1,65%) R\$ 1,25 COFINS (7,60%) R\$ 5,76	75,74

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. GMMS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significativas no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	3	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	4	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLAVOR	4	8	6					

CONCLUSÃO: "Eventuais Análises Fora do Padrão Foram Realizadas, Acompanhadas de Ações Corretivas em Tempo hábil, para garantir a qualidade da água".
Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

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

Recobido em 05/09/23
TIAGO BERNARDI

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
09/10/2023 13:05:38
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: 826400000004 757400130006
000000011643 445123093160

Data do Pagamento.....02/10/2023

Valor Recolhido.....R\$ 75.74

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

Autenticação: 8300009908958465

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

BOMBEIROS DE ROSILEI MONDINI (BOMBEIROS VOLUNTARIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 04/09/23	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR TIAGO BERNARDI	Nº: 007.551.029 SÉRIE: 890 CNPJ: 40.688.968/0001-77

NF-e

ROSILEI MONDINI 04469300918


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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **007.551.029**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0982 9513 1000 0156 5589 0007 5510 2919 5712 4833

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230202772625 - 04/09/2023 16:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260948101** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **40.688.968/0001-77** CPF/CNPJ: **40.688.968/0001-77**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES** CPF/CNPJ: **21.544.442/0001-79** DATA DA EMISSÃO: **03/09/2023 12:00**

ENDEREÇO: **RUA SANTA CATARINA, 2450** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **08914-800** DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: **VITOR MEIRELES** FONE/FAX: **SC** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC** HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURAS FIDUCIARIAS

CALCULO 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	360,00
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
				360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO: **9 - Sem Frete** UF: **SC** CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO: **9 - Sem Frete** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC**

QUANTIDADE: **9 - Sem Frete** ESPÉCIE: **9 - Sem Frete** MARCA: **9 - Sem Frete** NUMERAÇÃO: **9 - Sem Frete** PESO BRUTO: **9 - Sem Frete** PESO LÍQUIDO: **9 - Sem Frete**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12	COROA FUNEBRE	06029090	0400	5102	UN	360,0000	1,0000	360,00			0,00		

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

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

VITOR MEIRELES - SC

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **SC** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **360,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **360,00** VALOR DO ISSQN: **36,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **SC** RESERVADO AO FISCO: **SC**

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome ROSIL EI MONDINI 04469306918
CPF/CNPJ **588.968/0001-**
Instituição COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARIENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 360,00
Descrição Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
Data e hora 26/09/2023 15:07:12
ID da transação E0732089020230926180771dGokyJYGA

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0600-843-1981

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: 09/2023

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%	38,29	497,92	
451	Horas Extras 50% Noturna	4,24	68,32	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	113,25	
9101	I.N.S.S.	12,00		212,33
Valor liq. depositado em:		Totais	2.577,29	212,33
AG: -				
CC: -			Valor Líquido ->	2.364,96
SAL BASE	SAL INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.577,29	2.577,29	206,18	1.606,60
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: 09/2023

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%	38,29	497,92	
451	Horas Extras 50% Noturna	4,24	68,32	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	113,25	
9101	I.N.S.S.	12,00		212,33
Valor liq. depositado em:		Totais	2.577,29	212,33
AG: -				
CC: -			Valor Líquido ->	2.364,96
SAL BASE	SAL INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.577,29	2.577,29	206,18	1.606,60

21.544.442/0001 79
 BOMBEIROS VOLUNTARIOS
 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 Jeferson Pawiack
CPF/CNPJ ***.622.399-**
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 2.364,96
Descrição salário Bombeiros Jeferson
Data e hora 08/10/2023 15:50:30
ID da transação E07320890202310061850r4yGJIRMBIY

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES		Referente mês: 09/2023		
CNPJ: 21.544.442/0001-79				
Código Nome do Funcionário		Adm: 23/02/2023		
2-CAUAM RIBEIRO		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%	33,22	431,79	
411	Horas Extras 100%	4,33	78,50	
451	Horas Extras 50% Noturna	3,58	61,64	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	114,39	
9101	I.N.S.S.	12,00		213,14
Valor liq. depositado em:		Totais	2.584,12	213,14
AG: -		Valor Líquido ->		2.370,98
CC: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.584,12	2.584,12	206,72	2.056,12
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES 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: 09/2023		
CNPJ: 21.544.442/0001-79				
Código Nome do Funcionário		Adm: 23/02/2023		
2-CAUAM RIBEIRO		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%	33,22	431,79	
411	Horas Extras 100%	4,33	78,50	
451	Horas Extras 50% Noturna	3,58	61,64	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	114,39	
9101	I.N.S.S.	12,00		213,14
Valor liq. depositado em:		Totais	2.584,12	213,14
AG: -		Valor Líquido ->		2.370,98
CC: -				
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.459,85	2.584,12	2.584,12	206,72	2.056,12

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: CAUAM RIBEIRO
CPF/CNPJ: ***.135.289-**
Instituição: COOP V. ALTO VALE

Dados da transação:

Tipo: Pix com chave
Valor: R\$ 2.370,98
Descrição: salário Bombeiros cauam
Data e hora: 06/10/2023 15:51:12
ID da transação: E07320890202310061851;T8KISHAsVD

Dados do pagador:

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

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 11:44:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.161,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 412,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 412,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000048 129101792314 007681050826 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 11:44:17

Recebido em
28/09/23

TIAGO BERNARDI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS				02-DDD/TELEFONE (0047)32580211
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.161,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 21.544.442/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 412,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 412,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

858100000048 129101792314 007681050826 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RUA SANTA CATARINA, 2450

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	06/10/2023 16:04:24	NSU	20380006102304349
Instituição Financeira	133	Agência	2675-1
		Conta	7207-9
Código de Barras	85810000004129101792310075810508215444420001		
Autenticação	20380006102304349		
Data/Hora	06/10/2023 16:04:24		
Operação	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	06/10/2023		
Valor do Pagamento	R\$ 412,91		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006102304349



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



DECLARAÇÃO

A associação acima citada, representada neste ato por seu tesoureiro Tiago Bernardi, CPF 045.678.909-06, e presidente Greison Pianesser, CPF 010.189.869-01, vem declarar que no mês 09/2023, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 111,20** (Trezentos e onze reais e vinte 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 outubro de 2023.

GREISON PIANESSER
PRESIDENTE

TIAGO BERNARDI
TESOUREIRO