



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 041/2023

| | |
|----------------------|---|
| Beneficiário: | Associação de Serviços Voluntário de Vitor Meireles |
| Empenho: | 1991 - 005 |
| 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 - 005 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, 23 de Novembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
André Luís Rinaldi
005,***,***,***
23/11/2023 17:09:51hrs
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 005 | Nº Processo 03/2023 | Data Recebimento da Prestação de Contas 13/11/2023 |
| 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: outubro/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\$) 12.584,51 |
| Valor da aplicação financeira (R\$) 0,47 | Contrapartida (R\$) 0,00 | Saldo a Comprovar (R\$) 139,84 |
| 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 17/11/2023 | Nome do Gestor OSMAR HOBOLD | Assinatura do Gestor |



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|---|---|--|
| Parecer Nº 005 | Nº Processo 03/2023 | Data Recebimento da Prestação de Contas 13/11/2023 |
| 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: outubro/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\$) 12.584,51 |
| Valor da aplicação financeira (R\$) 0,47 | Contrapartida (R\$) 0,00 | Saldo a Comprovar (R\$) 139,84 |
| 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 17/11/2023 | OSMAR HOBOLD Membro da Comissão | |
| Data 17/11/2023 | CÉSAR SUAVE Membro da Comissão | |
| Data 17/11/2023 | 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 1991/005 de 13/10/2023, pago em 13/10/2023, 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, 17 de novembro 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 1991-5 Data depósito 13/10/2023. 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 390/23

Recebido em 13 NOV 2023

Isanete 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. 04/2023 | R\$ | 111,16 |
| 1991 - REF. 05/2023 | R\$ | 12.473,35 |
| SOMA | R\$ | 12.584,51 |

Sem mais para o momento.

Em, 07 de novembro 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



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 10/2023, do repasse por convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, ao qual restaram em conta aplicada o valor de **R\$ 139,84** (Cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro 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 novembro 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 10/2023 | 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: 13/10/2023 | VALOR R\$ 12.571,42 | |
| PROJETO ATIVIDADE 2023 | | ITEM/FONTE: 01000000 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6184 | DATA: 13/10/2023 | 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. | | | |
| DATA | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
| 09/10/2023 | Saldo Anterior | R\$ 111,16 | |
| 13/10/2023 | Convênio Prefeitura de Vitor Meireles | R\$ 12.571,42 | |
| 13/10/2023 | Contabilidade | | R\$ 230,00 |
| 13/10/2023 | Seguro de Vida | | R\$ 150,56 |
| 13/10/2023 | CELESC | | R\$ 243,71 |
| 16/10/2023 | Posto Primeiro de Maio | | R\$ 884,26 |
| 16/10/2023 | Supermercado Moretti | | R\$ 68,69 |
| 16/10/2023 | Supermercado Moretti | | R\$ 997,22 |
| 16/10/2023 | PIS | | R\$ 51,61 |
| 16/10/2023 | Mensalidade ABVESC | | R\$ 65,44 |
| 16/10/2023 | Espomak | | R\$ 130,00 |
| 17/10/2023 | INSS | | R\$ 1.808,70 |
| 26/10/2023 | CASAN | | R\$ 70,25 |
| 26/10/2023 | Supermercado Moretti | | R\$ 81,55 |
| 01/11/2023 | Salário Bombeiro | | R\$ 1.982,31 |
| 01/11/2023 | Salário Bombeiro | | R\$ 2.172,27 |
| 06/11/2023 | FGTS | | R\$ 361,75 |
| 06/11/2023 | PIS | | R\$ 45,21 |
| 06/11/2023 | Kikos Auto Center | | R\$ 181,00 |
| 06/11/2023 | Contabilidade | | R\$ 230,00 |
| 06/11/2023 | Seguro de Vida | | R\$ 150,56 |
| 06/11/2023 | Mensalidade ABVESC | | R\$ 65,44 |
| 06/11/2023 | Mercado 1º de Maio | | R\$ 87,79 |
| 06/11/2023 | Gobel Mecânica | | R\$ 400,00 |
| 07/11/2023 | 1ª Parcela 13º Salário Bombeiro | | R\$ 1.141,36 |
| 07/11/2023 | 1ª Parcela 13º Salário Bombeiro | | R\$ 943,53 |
| | Provisão de Juros | R\$ 41,77 | |
| | Estorno de Juros | | R\$ 41,30 |
| | SUBTOTAL | | R\$ 12.684,51 |
| TOTAL | | | R\$ 139,84 |



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES

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



Vitor Meireles/SC, 07 de novembro de 2023.

TIAGO BERNARDI

Nome/Ass. Resp pela Elaboração

GREISON PIANESSER

Nome/Ass. Responsável da Entidade

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\$ 0,00

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível




R\$ 0,00

09 de Outubro de 2023 a 08 de Novembro de 2023

Lançamentos






07/11/2023

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

| | | | |
|---|------------|--|----------------|
|  | 07/11/2023 | PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK | - R\$ 1.141,36 |
|  | 07/11/2023 | PIX DEBITO PARA: CAUAM RIBEIRO | - R\$ 943,53 |
|  | 07/11/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1 | + R\$ 2.084,89 |






06/11/2023

Saldo do Dia: + R\$ 0,00




| | | | |
|---|------------|---|--------------|
|  | 06/11/2023 | PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: GOBEL MECANICA LTDA | - R\$ 400,00 |
|  | 06/11/2023 | PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR | - R\$ 87,79 |
|  | 06/11/2023 | PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V | - R\$ 65,44 |
|  | 06/11/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1 | + R\$ 409,00 |
|  | 06/11/2023 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | - R\$ 150,56 |

Lançamentos




06/11/2023 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

| | | |
|--|--|----------------|
|  06/11/2023 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD | - R\$ 230,00 |
|  06/11/2023 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB MECANICA KIKOS AUTO CENTER LTDA | - R\$ 181,00 |
|  06/11/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006112307931 | - R\$ 45,21 |
|  06/11/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380006112307924 | - R\$ 361,75 |
|  06/11/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1 | + R\$ 1.112,75 |

01/11/2023 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

| | | |
|--|--|----------------|
|  01/11/2023 | PIX DEBITO PARA: CAUAM RIBEIRO | - R\$ 2.172,27 |
|  01/11/2023 | PIX DEBITO PARA: JEFERSON PAWLACK | - R\$ 1.982,31 |
|  01/11/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1 | + R\$ 4.154,58 |

26/10/2023 Saldo do Dia: + R\$ 0,00

| | | |
|--|--|--------------|
|  26/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia Supermercado Moret - C/C | - R\$ 81,55 |
|  26/10/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC | - R\$ 70,25 |
|  26/10/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230054634-1 | + R\$ 151,80 |

17/10/2023 Saldo do Dia: + R\$ 0,00



| | | |
|--|--|----------------|
|  17/10/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380017102300384 | - R\$ 1.808,70 |
|--|--|----------------|

Lançamentos

16/10/2023 Saldo do Dia: + R\$ 1.808,70

| | | | |
|---|------------|--|----------------|
|  | 16/10/2023 | APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900203820230054634-1 | - R\$ 8.052,00 |
|  | 16/10/2023 | PIX DEBITO PARA: ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPA | - R\$ 130,00 |
|  | 16/10/2023 | PIX DEBITO PARA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS V | - R\$ 65,44 |
|  | 16/10/2023 | ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380016102304556 | + R\$ 1.808,70 |
|  | 16/10/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380016102304556 | - R\$ 1.808,70 |
|  | 16/10/2023 | ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380016102304548 | + R\$ 1.808,70 |
|  | 16/10/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380016102304548 | - R\$ 1.808,70 |
|  | 16/10/2023 | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380016102304535 | - R\$ 51,61 |
|  | 16/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D BVVM- Moreti - C/C 2.366-3 | - R\$ 997,22 |
|  | 16/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D BVVM - Mercado Moretti - C/C 2.366-3 | - R\$ 68,69 |
|  | 16/10/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D BVVM Posto 1 de maio - C/C 2.406-6 | - R\$ 884,26 |
|  | 16/10/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900203820230052091-1 | + R\$ 110,77 |

13/10/2023 Saldo do Dia: + R\$ 11.947,15

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
|  | 13/10/2023 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC DISTRIBUICAO SA | - R\$ 243,71 |
|  | 13/10/2023 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | - R\$ 150,50 |

Lançamentos

13/10/2023

Saldo do Dia: + R\$ 11.947,15

 13/10/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTD - R\$ 230,00

 13/10/2023 TED CRÉDITO 001 5438 79372520000185 PM
VIT + R\$ 12.571,42

Saldo Anterior: + R\$ 0,00

Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2675-1

Conta: 7207-9

Consulta Posição Consolidada em 08/11/2023
14:01:50

| Data | Histórico | Valor |
|------------|---|----------------|
| 16/10/2023 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 0,22 |
| 16/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL | - R\$ 110,77 |
| 16/10/2023 | ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA | - R\$ 0,61 |
| 16/10/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 8.052,00 |
| 26/10/2023 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 25,31 |
| 26/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL | - R\$ 151,80 |
| 26/10/2023 | ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA | - R\$ 0,48 |
| 01/11/2023 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 12,45 |
| 01/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL | - R\$ 4.154,58 |
| 01/11/2023 | ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA | - R\$ 19,60 |
| 06/11/2023 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 2,90 |
| 06/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL | - R\$ 1.112,75 |
| 06/11/2023 | ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA | - R\$ 6,11 |
| 06/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL | - R\$ 409,00 |
| 06/11/2023 | ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA | - R\$ 2,25 |
| 07/11/2023 | PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 0,84 |
| 07/11/2023 | CORREÇÃO PROVISÓRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | + R\$ 0,05 |
| 07/11/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL | - R\$ 2.084,89 |
| 07/11/2023 | ESTORNO DE JUROS DE CAPTAÇÕES SACADAS NA CARÊNCIA | - R\$ 12,25 |
| | Saldo Anterior Bruto | + R\$ 111,16 |
| | Aplicações | + R\$ 8.052,00 |
| | Resgates | - R\$ 8.065,09 |
| | Rendimentos | + R\$ 41,77 |
| | Imposto de Renda | R\$ 0,00 |
| | IOF | R\$ 0,00 |
| | Saldo Bloqueio Judicial | R\$ 0,00 |
| | Saldo Bruto de RDC | + R\$ 139,84 |

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Para obter mais informações consulte Internet Banking

08590.11538 00008.890006 00006.811012 2 95090000023000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|--|--------|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Número do Documento | | Aplicação / Código de Beneficiário | | Moeda | Quantidade | Número N.º de |
| CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA | | 0115-5/8890-0 | | R\$ | | 00088900000006811 |
| Nº do Documento | Código | ESTAB/UF | Valor | Data do Documento | Valor em Dinheiro | |
| 09-2023/0001 | | 10.632.959/0001-01 | | 20/10/2023 | 230,00 | |
| Beneficiário | | | | | | |
| ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM | | | | | | |
| Número de Conta: NÃO CORRETA DEJA QUE É TAXA A DE FUNDACAO DE SAUDE PROJETO DA UNIBRA - TAXA DE SIMI (IMPOSTO) | | | | | | |
| 0115-5/8890-0 | | | | | | |
| | | | | | | Autenticação Manual |



085-0

08590.11538 00008.890006 00006.811012 2 95090000023000

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Validade | |
| Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | 20/10/2023 | |
| Identificação | | | ESTAB/UF | | Aplicação / Código de Beneficiário | |
| CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA | | | 10.632.959/0001-01 | | 0115-5/8890-0 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Emissão Doc | Nº do Doc | Data do Provisão (Pto) | Número N.º de / Código de Beneficiário | |
| 02/10/2023 | 09-2023/0001 | RECI | N | 02/10/2023 | 00088900000006811 | |
| Moeda Base | Moeda | Emissão Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (*) Valor do Documento | |
| | 01 | R\$ | | | 230,00 | |
| Observações | | | | | (*) Observações Complementares | |
| | | | | | (*) Observações Complementares | |
| | | | | | (*) Observações Complementares | |
| | | | | | (*) Observações Complementares | |
| | | | | | (*) Observações Complementares | |
| | | | | | (*) Observações Complementares | |
| | | | | | (*) Observações Complementares | |
| Endereço: ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 | | | | | | |
| RUA SANTA CATARINA, 2450 | | | | | | |
| 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC | | | | | | |
| Identificação | | | | | Código de Barra | |
| | | | | | | |
| | | | | | Autenticação Manual | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|--|---------|-------------------|
| Emissão | 13/10/2023 14:58:28 | NSU | 20380513102302966 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |
| Banco | 085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced | | |
| Linha digitável | 08590115380000889000600006811012295090000023000 | | |
| Autenticação | 20380513102302966 | | |
| Data/Hora | 13/10/2023 14:58:28 | | |
| Operação | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB | | |
| Data Vencimento | 20/10/2023 | | |
| Valor Documento | R\$ 230,00 | | |
| Valor Total | R\$ 230,00 | | |
| Aviso: | PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO. | | |

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380513102302966



| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| Filial 100-Sucursal São Paulo | | Ramo 93-VIDA EM GRUPO | | Apólice 1009300002341 | | Endosso 1273800 | | Proposta 6502 | |
| Data Emissão 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| 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 12/09/2023 até 11/10/2023 | |
| 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 | | | | | | | |

01/11/2023

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

21.544.442/0001 79

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

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

*Recebido
01/11/2023
ARREISSON PIRESSEER*

Ranco Itaú S. | 341-7

Ranco Itaú S. | 341-7

34191.09115 69345.730423 90760.780008 4 950500000015056

| | |
|------------------------------------|------------|
| Endereço | Vencimento |
| 2/08/2023 a 11/09/2023 | 16/10/2023 |
| Vencimento | |
| 0429/07607-8 | |
| Agência/Código Cedente | |
| 001 / 001 | |
| Cart. / Nosso Número | |
| 150,56 | |
| Outras Deduções | |
| Mora/Multa | |
| Outros Acréscimos | |
| Valor Cobrado | |
| 11693457-3 | |
| American Life Companhia de Seguros | |

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--|
| Data do Documento | | Espécie Doc | | Data do Processamento | |
| 02/10/2023 | 1009300002341/0027/01271491/001 | RC | N | | |
| Carteira | Moeda | Parcela | Valor | | |
| 109 | R\$ | 001 X 001 | 150,56 | | |
| Indicações | | | | | |
| O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpeleção, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito. | | | | | |
| Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro. | | | | | |
| 12/08/2023 a 11/09/2023 | | | | | |
| Sacado Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 | | | | | |
| Rua Santa Catarina 2450 Centro | | | | | |
| CEP - 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC | | | | | |
| Sacado/Cedente American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | | | | | |

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Sacado

EMISSION: 09/10/2023 APRES.: 09/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.228.272.754 - FAT-01-202310755013719-2 REF.: 10/2023

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLL

CPJ 21.544.442/0001-79
 R SANTA CATARINA, 2450
 CENTRO / VM - VITOR MEIRELES - SC - 89148-000
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / 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 22/10/2023 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 260 kWh |
| | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 243,71 |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1108785
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 06/09/2023
 Data da leitura atual: 09/10/2023
 Data da próxima leitura: 06/11/2023
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 8704
 Leitura anterior: 8678
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 260
 Consumo faturado no mês: 260
 Fator de potência:

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Consumo TUSD | 260 | 0.372962 | 96.97 |
| Consumo Te | 260 | 0.363192 | 94.43 |
| Subtotal (R\$) | | | 191.40 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Cosp Municipal | | | 52,31 |
| Subtotal (R\$) | | | 52.31 |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| 2022 | Nov/2022 | Dec/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 140 | 140 | 200 | 240 | 270 | 320 | 250 | 260 | 280 | 310 | 240 | 200 | |

Mensagens:

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

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

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|---------------|
| 32,02 | 37,06 | 70,08 | 15,00 | 37,24 | 191,40 |

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\$ 191.40 | 17,00% R\$ | 32.53 |
| COFINS | R\$ 158.86 | 2,43% R\$ | 3.86 |
| PIS/PASEP | R\$ 158.86 | 0,53% R\$ | 0.85 |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 09/10/2023

9624.4838.C3B4.BD91.8405.BC71.5361.5EA7

| CEDEnte | SACADO | ETAPA/LIVRO | VENCIMENTO | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------|------------|---------------------|
| CELESC AD CEN | ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | 03/009307 | 22/10/2023 | | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO REFERÊNCIA | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | REFERÊNCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 09/10/2023 | FAT-01-202310755013719-25 | 09/10/2023 | 12280378 | 10/2023 | 243,71 |

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

Lido, 2023 D. WESSER.

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Emissão | 13/10/2023 14:58:29 | NSU | 20380513102302968 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|------------------------|---|
| Banco | 237-237 - Banco Bradesco S.A. |
| Linha digitável | 23790348009000362705772013613608995110000024371 |
| Autenticação | 20380513102302968 |
| Data/Hora | 13/10/2023 14:58:29 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TITULOS - IB |
| Data Vencimento | 22/10/2023 |
| Valor Documento | R\$ 243,71 |
| Valor Total | R\$ 243,71 |

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: 20380513102302968

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2023 Dest/Rem: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES Valor Total: 884,26

NF-e
Nº 000.024.550
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 03/10/23
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NIAGO DE LUARPI

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.550
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4223 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0245 5014 6986 9657

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: 342230227510092
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: 02/10/2023
ENDEREÇO: RUA, SANTA CATARINA, 2450
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 89148-000
DATA DA SAÍDA: 02/10/2023
MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES
UF: SC
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:34:30

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: N.E. - Valor Original: R\$ 884,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 884,26

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 14/10/2023
Valor: R\$ 884,26

| 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 | 179,61 (20,31 %) | 884,26 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPTU | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,26 |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | Q'DE. | VALOR UNITARIO | % DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALIQ. % ICMS | IP |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|--------------|------|
| 820101013 | OLEO DIESEL B S500 - COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 24,8805 (L.T) - Aliq.: R\$ 12,0000 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 298,57 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 24,8805 | 6,19 | 0,00 | 154,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320102002 | GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 54,0612 (L.T) - Aliq.: R\$ 17,0000 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 919,04 | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 54,0612 | 6,05 | 0,00 | 327,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101034 | OLEO DIESEL B S10 COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 63,0955 (L.T) - Aliq.: R\$ 12,0000 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 757,15 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 63,0955 | 6,39 | 0,00 | 403,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 40,56 (Fed), R\$ 139,05 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 0061C1)
abastecidas referente veículos placa QJK9889 RXX9150 GALAO PLACA: QDOMETRO: 0 MEDIA: 0
VAT OR 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 15/2023: BC 142,04 Vr.ICMS Mono.: R\$

RESERVADO AO FISCO

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC - CEP: 89148-000 Fone: (47)3258-0101 xpert v3.5 - xpert.com.br | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | 1 | |
| | | Nº 000.024.550 SÉRIE 001 FOLHA 2/2 | | CHAVE DE ACESSO 4223 1005 3636 3900 0155 5500 1000 0245 5014 6986 9657 | |
| | | | | 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 342230227510092 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254477500 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (TRIBUTÁRIO) | | CNPJ 05.363.639/0001-55 | |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: 2D mo: 003: 455144, 455662, 456408, 714331, 719261 | | | | | |

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Emissão | 16/10/2023 15:08:18 | NSU | 20380016102304487 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |
| Autenticação | 20380016102304487 | | |
| Conta Origem | 007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO | | |
| Agência Destino | 2675 | | |
| Conta Destino | 002.406-6 - MFB COMERCIO DE COMBUSTIV | | |
| Valor | R\$ 884,26 | | |
| Identificação | BVVM Posto 1 de maio | | |
| | Ouvidoria: 08006424800 | | |
| | hash: 20380016102304487 | | |

DATA DE RECEBIMENTO
06/10/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ALEIXON PIANESER

VALOR

68,69



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47) 3258-0168

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000037686
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0376 8619 3480 0215

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230232287879 06/10/2023 16:29:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (NFC-E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

230276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. PRIMÁRIO

CPF

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FOX/PAZ

(47) 3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:29:07

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

ISENTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

68,69

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,70

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SE | QTD | UNID | UNIDEM | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|------------|---|----------|-----|------|--------|------------|-------------|----------|------|---------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 193 | NATA TERRA VIVA 280g ROTE | 04015029 | 250 | UN | UN | 2,000 | 12,99 | 25,98 | | | | |
| 788 | SÃO FRANCIS 8g PREMIUM | 12059080 | 020 | UN | KG | 2,705 | 11,99 | 32,45 | | | | |
| 8545 | QUEIJO LACTOVALÉ 300g MUSSARELA FATIADO | 04061710 | 000 | UN | UN | 1,000 | 8,49 | 8,49 | | | | |
| 8549 | QUEIJO LACTOVALÉ 300g PRATO FATIADO | 04068020 | 000 | UN | UN | 1,000 | 8,49 | 8,49 | | | | |
| 23518 | REFRI ANIARCTICA 2L GUANAMA | 22021000 | 040 | UN | UN | 1,000 | 7,89 | 7,89 | | | | |
| 23517 | REFRI COCA-COLA 2L | 22021000 | 040 | UN | UN | 1,000 | 8,29 | 8,29 | | | | |

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e 1512-1, emitida em 29/09/2023

Empresa: L. vendedor: não consta, pedido: 28448, forma/condição de pagamento: dinheiro/vista, identificação: 7044-80001308 VM

Nome: SUPERMERCADO MORETTI LTDA, Endereço de entrega: RUA SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES/SC - BAIRRO CENTRO -

CEP: 89148-000

Valor aproximado dos tributos: Imp. de 0,04 (5,87%), Imp. de 0,07 (10,29%), Imp. de 0,00 (0,00%) - Fatura: 1907

RESERVADO AO FISCO

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Emissão | 16/10/2023 15:10:08 | NSU | 20380016102304503 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |
| Autenticação | 20380016102304503 | | |
| Conta Origem | 007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO | | |
| Agência Destino | 2675 | | |
| Conta Destino | 002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI LTDA | | |
| Valor | R\$ 68,69 | | |
| Identificação | BVVM - Mercado Moretti | | |
| | Ouvidoria: 08006424800 | | |
| | hash: 20380016102304503 | | |

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO

NF-E
Nº. 00037693
SÉRIE 1

DATA DE ASCERTAMENTO
06/10/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Geison Pianessck

VALOR 997,22



**SUPERMERCADO MORETTI
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)3258-0168

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

CHAVE DE ACESSO
4223 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0376 9319 7158 1020

Nº. 000037693
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230232413428 06/10/2023 18:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTANTE

CPF
84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF
21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO
06/10/2023

RUA SANTA CATARINA, 2450

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89148-000 DATA SAÍDA EMISSÃO
06/10/2023

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

ZONE/PAIS
(47)3258-0211

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:30:35

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,42 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO DESPES | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| | | | | 997,22 |

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|--|----------|---------------|----|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | PREÇO POR CONTA C - EXISTENTE I - MANTENIMENTO | COD. ANT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | I | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | UF |
| | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 111,99 | | | | 4,38 | 4,38 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID/GR | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) |
|------------|--|----------|----------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| 13134 | ALFACE RABO-FIN HIDROPONICA Un | 07051900 | 040 5929 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | | | | |
| 4403 | APRESENTAÇÃO TAMPIÃO 400g ZATIAAO | 14024920 | 000 5929 | UN | 1,000 | 14,47 | 14,47 | | | | |
| 53 | BANANA kg BRANCA | 08039000 | 040 5929 | KG | 1,268 | 5,98 | 7,57 | | | | |
| 4068 | BATAÇA PALHA YOKI 70g TRADICIONAL | 29052000 | 002 5929 | UN | 2,000 | 5,78 | 11,56 | | | | |
| 578 | BEBIDA LACTEA FRUTÍCOL 330g MORANGO | 24028900 | 000 8929 | UN | 1,500 | 10,85 | 10,85 | | | | |
| 29900 | BISC CASAREDO 600g ROSCA CHOCOLATE | 19053100 | 000 5929 | UN | 1,000 | 14,49 | 14,49 | | | | |
| 29902 | BISC CASAREDO 600g ROSCA CHOCOLATE | 19053100 | 000 8929 | UN | 1,000 | 13,99 | 13,99 | | | | |
| 107679 | BISC O ANITA 300g LEITE CASEIRO | 19059020 | 000 8929 | UN | 1,000 | 14,99 | 14,99 | | | | |
| 107945 | BISC NINFA 300g ROSCA DUETTO | 20053100 | 000 5929 | UN | 1,000 | 7,59 | 7,59 | | | | |
| 11001 | BISC SAGRA 300g ROSCA NINA | 29052100 | 000 5929 | UN | 1,000 | 5,48 | 5,48 | | | | |
| 271 | BULO CENOURA kg COBERTURA CHOCOLATE | 19058190 | 000 5929 | KG | 0,399 | 23,27 | 9,27 | | | | |
| 265 | BULO SACO kg MEXCADO | 19059030 | 000 5929 | KG | 0,371 | 23,50 | 8,73 | | | | |
| | BRÓCOLIS kg TAPPA | 07042000 | 040 5929 | KG | 1,000 | 5,03 | 5,03 | | | | |
| 13377 | CARÉ IQUACI 200g TRADICIONAL SOLVEL LT | 21011110 | 020 5929 | UN | 1,000 | 18,99 | 18,99 | | | | |
| 36 | CEBOLA kg | 07031019 | 040 5929 | KG | 1,405 | 2,69 | 3,02 | | | | |
| 13135 | CEBOLINHA RABO-FIN HIDROPONICA Un | 07039950 | 040 5929 | UN | 1,000 | 3,45 | 3,45 | | | | |
| 13545 | COXINHA ASA AVE SERRA 800g IQF | 07071400 | 020 5929 | UN | 1,000 | 12,98 | 12,98 | | | | |
| 102215 | CREME LEITE TIROLO 200g TP | 04013001 | 000 5929 | UN | 2,000 | 4,79 | 9,58 | | | | |
| 435 | CUCA ESPECIAL kg COCO | 19058090 | 000 5929 | KG | 0,308 | 21,26 | 6,54 | | | | |
| 628 | CUCA TRADICIONAL kg FAROFA | 19058090 | 000 5929 | KG | 0,318 | 23,90 | 7,60 | | | | |
| 4239 | CUCA TRADICIONAL kg PSECOCO | 19059030 | 000 5929 | KG | 0,320 | 23,88 | 7,64 | | | | |
| 24994 | FILTRO BOMBA JM C/2 | 63079080 | 000 5929 | UN | 1,000 | 3,29 | 3,29 | | | | |
| 13655 | FILE PEITO FRANGO MORRANA 1kg IQF | 07001420 | 020 5929 | UN | 1,000 | 25,98 | 25,98 | | | | |
| 287 | IOGURTE TIROLO 830g COCO GEA | 04032000 | 000 5929 | UN | 1,000 | 11,99 | 11,99 | | | | |
| 532 | IOGURTE TIROLO 830g FRUÍJA E CEREJAS GEA | 04032000 | 000 5929 | UN | 1,000 | 11,99 | 11,99 | | | | |

CALCULO DO ISSQN

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |
| | | 21.544.442/0001 79 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Endereço do CPF: 3 IND. FAB.: EP0914100000068115 CUPOM: 229483, CPF: 5 IND. FAB.: EP0914100000068226 CUPOM: 349534, ISSQN: 350753, CPF: 5 IND. FAB.: EP0914100000068293 CUPOM: 185779, 187452, 187918, CPF: 10 IND. FAB.: EP1216100000000893 CUPOM: 287459, 287955, 287963, 288721, 289293, 289551, 290033
 Endereço: V. Vendedor (7688 Curitiba), Telefone: 24494, Carga/condição de pagamento: à vista/à prazo, transferência/ depósito em nome de
 Nome Supermercado Moretti Ltda, Endereço de entrega: RUA: SANTA CATARINA, 2398 - VITOR MEIRELES - SC - CEP: 89148-000
 Valor aproximado de entrega: R\$ 00,00 em 11/10/2023 - R\$ 100,00 em 11/10/2023 - R\$ 00,00 em 11/10/2023 - R\$ 00,00 em 11/10/2023

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES**

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

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

NT-e
Nº. 000037693
SÉRIE 1

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)3258-0168

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000037693
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO

4223 1084 1486 7500 0172 5500 1600 0376 9319 7158 1020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230232413428 06/10/2023 18:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CPF/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

PHONE/FAX

(47)3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:30:35

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

MOD. AMT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID/SE | QTD | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|-----------|---|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS (%) |
| 4953 | KIT REFEI 2L COCA-COLA-FANTA STARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 15,49 | 15,49 | | | | |
| 4194 | KIT REFEI 2L COCA-COLA-SANTA LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 15,49 | 15,49 | | | | |
| 48 | LARANJA kg PERA | 08051000 | 040 | 5929 | KG | 1,900 | 3,99 | 7,58 | | | | |
| 31463 | LEITE TERRA VIVA 1L INTEGRAL | 04012010 | 020 | 5929 | UN | 2,000 | 3,78 | 7,56 | | | | |
| 28748 | LEITE TIROL 1L INTEGRAL | 04012010 | 020 | 5928 | UN | 12,000 | 4,09 | 49,08 | | | | |
| 110928 | LINGUICINHA AUBORA 600g FRANGO | 16010000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 13,98 | 13,98 | | | | |
| 23541 | MALHOSE HELLMANNS 500g LIGHT | 21039011 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 14,99 | 14,99 | | | | |
| 13208 | MALHOSE HELLMANNS 700g TRADICIONAL | 21039012 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 17,48 | 17,48 | | | | |
| 435A | MALHOSE HEINZER 670g TRADICIONAL | 21039011 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 19,99 | 19,99 | | | | |
| 13 | MAMÃO 1L PAPAYA (HAVAI) | 08072000 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 8,99 | 26,97 | | | | |
| 723 | MANGA PALMER kg | 08048020 | 040 | 5929 | KG | 1,900 | 7,40 | 14,06 | | | | |
| 4 | MARCA kg PUD | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 1,055 | 4,95 | 5,21 | | | | |
| 19422 | MOLHO ASA AVE SERRA 600g TEMPERADA AIP EF | 02071400 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 16,49 | 32,98 | | | | |
| 16602 | MOLHO ASA AVE SERRA 800g TEMPERADA AIP EF | 02071400 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 16,49 | 16,49 | | | | |
| 16771 | MOLHO VERDE JERO 170g kg | 20059000 | 010 | 5929 | KG | 2,000 | 5,10 | 10,20 | | | | |
| 102549 | MOP SOFT CHENILLE 80x100cm C/CAPO | 96738000 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 54,99 | 54,99 | | | | |
| 12071 | MORANGA FRANGO MURCOSA kg | 26019000 | 020 | 5929 | KG | 2,515 | 8,98 | 22,59 | | | | |
| 12260 | MORTARINA HEMERA 300g AMARELA PREMIUM | 21033021 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 19,79 | 19,79 | | | | |
| 32081 | NATA LACTOVALE 300g POTE | 04022130 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 10,79 | 10,79 | | | | |
| 21605 | OVOS VERMELHOS MOZIA | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 3,000 | 6,98 | 20,94 | | | | |
| 12860 | PEPINO TERRA VIVA 300g | 20011300 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 11,49 | 22,98 | | | | |
| 866 | PREMUNTO PAMPLONA 180g ENLADADO | 16024900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,59 | 6,59 | | | | |
| 768 | PÃO FRANCÊS kg PREMIUM | 19059090 | 020 | 5929 | KG | 1,195 | 11,98 | 14,20 | | | | |
| 788 | PÃO FRANCÊS kg PREMIUM | 19059090 | 020 | 5929 | KG | 2,415 | 11,98 | 28,84 | | | | |
| 112421 | PÃO TRAFEGAL 400g SANDUICHE | 19059090 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 7,49 | 7,49 | | | | |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECUSEMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NP-e
NF. 00037693
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

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)3258-0168

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000037693
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO

4223 1084 1486 7500 0172 5500 1000 0376 9315 7158 1020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230232413428 06/10/2023 18:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.148.675/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V

CNPJ/CPF

21.544.442/0001-79

DATA DE EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA,2450

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

06/10/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FCM/FAX

(47)3258-0211

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:30:35

FATURA/DUPLICATA

CALCULO 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/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. AJST | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ***** | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | * | ***** | ** | ***** |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ***** | ***** | ** | ***** | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QTD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/EN | QST | QDOS | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) |
|------------|---|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| 112421 | PAO TRARRULAI 400g SANDUICHE | 19059090 | 000 | 5929 | UN | 5,000 | 6,99 | 34,95 | | | | |
| 112421 | PAO TRARRULAI 400g SANDUICHE | 19059090 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 4,99 | 9,98 | | | | |
| 34154 | QUEIJO LACTOVAL 150g PRATO FATIADO | 04069020 | 000 | 3929 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | | | | |
| 112828 | QUEIJO FREDILETO 400g MANSANELA FATIADO | 04061012 | 000 | 3929 | UN | 1,000 | 17,99 | 17,99 | | | | |
| 112928 | QUEIJO FREDILETO 400g PRATO FATIADO | 04069020 | 000 | 3929 | UN | 1,000 | 17,49 | 17,49 | | | | |
| 112421 | QUEIJO RIGIAT 400g PRATO FATIADO | 04061087 | 000 | 3929 | UN | 1,000 | 17,99 | 17,99 | | | | |
| 112421 | QUEIJO RIGIAT 400g PRATO FATIADO | 04061087 | 000 | 3929 | UN | 1,000 | 12,79 | 12,79 | | | | |
| 112551 | QUEIJO MOP BOMFACI SOFT CREMOSO | 04061027 | 000 | 3929 | UN | 1,000 | 32,49 | 32,49 | | | | |
| 16051 | REFRESCO TRINK 15g ABACAXI | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 16052 | REFRESCO TRINK 15g ABACAXI E MORTELA | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 16049 | REFRESCO TRINK 15g LAFANIA | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 16051 | REFRESCO TRINK 15g LONJA | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 16050 | REFRESCO TRINK 15g MAFACIA | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 16059 | REFRESCO TRINK 15g MORANGO | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 16055 | REFRESCO TRINK 15g TANGERINA | 21069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 0,99 | 0,99 | | | | |
| 45 | REFOLHO VERDE | 07049020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 5,79 | 5,79 | | | | |
| 609 | REQUEIJÃO TIPO 500g TRADICIONAL | 04061030 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 23,99 | 23,99 | | | | |
| 11454 | SALSINHA FOMENTIN HIDROFONICA 1kg | 07099990 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,19 | 3,19 | | | | |
| 13256 | SH JOHNSONS 200ml BABY REGULAR | 33051020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | | | | |
| 12442 | SUCO FRATS 1,7L LARANJA INTEGRAL | 20091900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 20,49 | 20,49 | | | | |
| 24 | TOMATE 1kg | 07020020 | 040 | 5929 | KG | 5,685 | 10,49 | 5,93 | | | | |
| 24 | TOMATE 1kg | 07020020 | 040 | 5929 | KG | 5,685 | 10,49 | 5,46 | | | | |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAÇÃO AN FISCAL |
| | |

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 16/10/2023 15:11:47 | NSU | 20380016102304522 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |
| Autenticação | 20380016102304522 | | |
| Conta Origem | 007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO | | |
| Agência Destino | 2675 | | |
| Conta Destino | 002.366-3 - SUPERMERCADO MORETTI LTDA | | |
| Valor | R\$ 997,22 | | |
| Identificação | BVVM- Moreti | | |
| | Ouvidoria: 08006424800 | | |
| | hash: 20380016102304522 | | |



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 21.544.442/0001-79 | Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO | | |
| Período de Apuração 30/09/2023 | Data de Vencimento 25/10/2023 | Número do Documento 07.01.23276.7114902-0 | Pagar este documento até 25/10/2023 |
| Observações Darf emitido pelo Sicalc Web | | | Valor Total do Documento 51,61 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 51,61 | | | 51,61 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023 | | | | |
| | Totais | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 51,61 |

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

03/10/2023 08:41:47

8585000000 2 51610385232 6 98070123276 0 71149020500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 51610385232 6 98070123276 0 71149020500 3

CNPJ: 21.544.442/0001-79

Número: 07.01.23276.7114902-0

Pagar até: 25/10/2023

Valor: 51,61

Pague com o PIX



7 hido in D

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Emissão | 16/10/2023 15:14:01 | NSU | 20380016102304535 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2875-1 |
| | | Conta | 7207-9 |
| Código de Barras | 85850000000516103852329807012327671149020500 | | |
| Autenticação | 20380016102304535 | | |
| Data/Hora | 16/10/2023 15:14:01 | | |
| Operação | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING | | |
| Data do Pagamento | 16/10/2023 | | |
| Valor do Pagamento | R\$ 51,61 | | |

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380016102304535

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 - outubro 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: 10/10/2023 | 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 Freiberg

1º Diretor Financeiro

Recebido 05/10/23
Tiago Petersen

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Instituição: **133 - Cresol Coop: 2038 -**
CRESOL VALE
Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: **R\$ 65,44**

Data: **16/10/2023 - 15:21:05**

Descrição: **mensalidade Vitor Meireles**

ID/Transação:

E07320890202310161820PLmXBH2Heb
3

NSU: **20380516102304584**

Dados do pagador

Instituição: **COOP CRESOL VALE**

Nome: **BOMBEIROS VOLUNTARIOS**
VITOR MEIRELES

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

Agência: **2675**

Conta: **7207-9**

Dados do destinatário

Nome: **ASSOCIACAO DOS**
BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO
ESTADO DE S.C.

CNPJ: ****126.152/0001-****



Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Agência: **375**

Conta: **1164999-2**

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 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 - Deposito.

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

Recebido 03/10/23

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 | ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 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 | 16/10/2023 15:22:48 |
| ID da transação | E073208902023101618226E3WkjBMbvQ |

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 21.544.442/0001-79 | Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITO | | |
| Período de Apuração Setembro/2023 | Data de Vencimento 20/10/2023 | Número do Documento 07.16.23275.4717032-9 | Pagar este documento até 20/10/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000165673755 | | | Valor Total do Documento 1.808,70 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 425,47 | | | 425,47 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 1.032,28 | | | 1.032,28 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 129,03 | | | 129,03 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 10,32 | | | 10,32 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 51,61 | | | 51,61 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 77,42 | | | 77,42 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 30,96 | | | 30,96 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 51,61 | | | 51,61 |
| Totais | | 1.808,70 | | | 1.808,70 |

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

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|
| 85860000018 7 | 08700385232 1 | 93071623275 7 | 47170329674 9 | CNPJ: 21.544.442/0001-79 |  |
|  | | | | Número: 07.16.23275.4717032-9 | |
| | | | | Pagar até: 20/10/2023 | |
| | | | | Valor: 1.808,70 | |

→ bido - 12 N. 25264

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Emissão | 17/10/2023 07:35:51 | NSU | 20380017102300384 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|---------------------------|--|
| Código de Barras | 85860000018087003852329307162327547170329674 |
| Autenticação | 20380017102300384 |
| Data/Hora | 17/10/2023 7:35:51 |
| Operacao | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING |
| Data do Pagamento | 17/10/2023 |
| Valor do Pagamento | R\$ 1.808,70 |

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380017102300384



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

CLIENTE: VITOR MEIRELES

END: RUA GERMANO POSSAMA

TELEFONE: 0800 643 0195

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

| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
|-----------|-------------------|------------|
| 16444515 | 10/2023 | 01/11/2023 |

| | |
|--|------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO 781.822.058.0180.01 | DATA APRESENTAÇÃO 03/10/2023 |
| NOME | CPF/CNPJ |
| Proprietário: P M V M EDUCAÇÃO | 79.372.520/0001-85 |
| Usuário: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VITOR MEIRELES | 21.544.442/0001-79 |

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

| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | | HISTÓRICO | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|------|-----|----|
| 11 | 9 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 0,21 | 03/10/2023 | 10/2023 | LIDO | 188 | 6 | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | 0,21 | 04/09/2023 | 09/2023 | LIDO | 182 | 7 | | | |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | 03/06/2023 | 08/2023 | LIDO | 175 | 11 | | | |
| RES | COM | IND | PUB | TOTAL | 03/27/2023 | 07/2023 | LIDO | 164 | 9 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 03/06/2023 | 06/2023 | LIDO | 156 | 10 |
| Número | | SEQUENCIAL | | | 03/05/2023 | 05/2023 | LIDO | 146 | 11 |
| 051-000.001 | | 116444512310 | | | 01/04/2023 | 04/2023 | LIDO | 136 | 10 |

| TABELA TARIFÁRIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | PARCELAS | VALOR FATURADO |
|---------------------------------|---|----------|----------------|
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ | SERVIÇOS | | |
| | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA | | 37,31 |
| | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA | | 32,94 |
| NÃO RESIDENCIAL | | | |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | | | |
| MAIOR | | | |

| TOTAL DA FATURA | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|---|---------------|
| 70,25 | PIS (1,65%) R\$ 1,26 COFINS (7,60%) R\$ 5,34 | 70,25 |

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 Nº 4.054/2002 | QUALIDADE DE SERVIÇOS E PLANO ESTADUAL DE ATUANTES (Significados no verso) | | |
| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | |
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | REALIZADAS | EV. CONFORMIDADE | ATENDIMENTO |
| CONDIÇÃO | CONDIÇÃO | CONDIÇÃO | CONDIÇÃO |
| CONCLUSÃO: | Significados das análises e outras informações sobre a qualidade da água: (164-887-3.31) - contato: www.casan.com.br | | |

MENSAGEM
EX 07/10/2023 CONSTAM DAS FATURAS VENCIDAS, NO VALOR DE R\$ 70,25, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO É POSSÍVEL REATIVAÇÃO, DESDE QUE SEJA EM VÍCIO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

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

Recebido
 01/11/2023
 VITOR MEIRELES

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
08/11/2023 14:05:49
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: 826800000000 702500130001
000000011643 445123107549

Data do Pagamento.....26/10/2023

Valor Recolhido.....R\$ 70.25

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

Autenticação: 8300009909112149

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO | | NF-e Nº. 000037141 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO 05/09/2013 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AELSON PIANESSETI | VALOR 81,55 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
|  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. 000037141 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 | | CHAVE DE ACESSO 4223 0984 1486 7500 0172 5500 1000 0371 4118 2570 6383 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA (NFC-E) | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230203957035 05/09/2013 16:26:16 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da AfeNet autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276992 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 84.148.675/0001-72 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE V | | | CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 | | DATA DA EMISSÃO 05/09/2013 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA,2450 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 89148-000 | DATA CAIXA/EMISSÃO 05/09/2013 |
| MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | | FONE/FAX (47)32580211 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 16:26:16 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO ICMS | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CDV. ANTI | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 1 | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 6,61 | | | | 20,50 | 20,50 |

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | FT | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS ST (%) |
|-----------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|------|---------|--------|-------------------|-------------|
| 190 | AGUA MINERAL AGUA 1L 20L | 22011000 | 000 | 3349 | UN | 1,000 | 13,19 | 13,19 | | | | | |
| 855 | DUCA ESPECIAL kg BANANA CV NATA | 19050090 | 000 | 5949 | KG | 0,306 | 29,90 | 9,15 | | | | | |
| 4225 | DUCA MORETTI kg QUEIJO | 19059090 | 000 | 5949 | KG | 0,640 | 29,89 | 19,11 | | | | | |
| 2070 | HELA MALVA kg TRADICIONAL | 19059090 | 000 | 5949 | KG | 0,464 | 22,97 | 10,68 | | | | | |
| 112421 | PAO CHABRULAT 400g SANDUICHE | 19059090 | 000 | 5949 | UN | 1,000 | 7,49 | 7,49 | | | | | |
| 73957 | REFRI COCA-COLA 2L | 22021000 | 060 | 5949 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | | | | | |
| 31761 | SAB NIVEA 85g ERVA DOCE E OLEO | 34011190 | 000 | 5949 | UN | 1,000 | 3,48 | 3,48 | | | | | |
| 107808 | SAB NIVEA 85g LAVANDA | 34011190 | 000 | 5949 | UN | 1,000 | 3,48 | 3,48 | | | | | |

21.544.442/0001 79⁷
SOMBEIROS 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 à NF-e/CF-e 2486-1, PDV: 1, Data de emissão: 03/08/2013, 3,3e-11, 342(-), 14507-8 Empresa: 1, Endereço: (não consta), postal: 25847, forma/condição de pagamento: 03000000/0 VISTA, transmissões: 7044-BOMBAZINOS VN Valor aproximado dos tributos: Imp. de 12,00 (12,00%), Est. de 13,08 (13,08%) e Mun. de 0,00 (0,00%). Total: 1897 | RESERVA DO FISCO |
|--|------------------|

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Instituição Financeira

Emissão

26/10/2023 16:18:12
*33

Identificação

Devidor: 08006424800
hash: 20380026102301140

Autenticação

Conta Origem
Agência Destino
Conta Destino

Agência

2675-1
20380026102301140
007.207-9 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SO

Valor

002.386-3 - SUPERMERCADO MORET
R\$ 81,55

NSU

20380026102301140
Conta 7207-9

| 9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES | | Referente mês: 10/2023 | | |
| 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 | 30,00 | 1.459,85 | |
| 116 | Adicional Periculosidade | | 437,95 | |
| 401 | Horas Extras 50% | 13,51 | 179,21 | |
| 451 | Horas Extras 50% Noturna | 1,54 | 29,50 | |
| 543 | D.S.R. Horas Extras | 25,00 | 50,09 | |
| 9101 | I.N.S.S. | 9,00 | | 174,29 |
| Valor liq. depositado em: | | Totais | 2.156,60 | 174,29 |
| AG:- | | Valor Líquido -> | | 1.982,31 |
| CC:- | | | | |
| SAL. BASE | SAL. INSS | FGTS | FGTS MÊS | BASE CALC. IRRF |
| 1.459,85 | 2.156,60 | 2.156,60 | 172,52 | 1.223,95 |
| DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO. | | | | |
| / / Assinatura do Func.: | | | | |

SCI - Visual Practice - CONTABILIDADE VITOR MEIRELES

| 9960-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| RUA SANTA CATARINA, CENTRO, 2450 CEP: 89148-000 VITOR MEIRELES | | Referente mês: 10/2023 | | |
| 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 | 30,00 | 1.459,85 | |
| 116 | Adicional Periculosidade | | 437,95 | |
| 401 | Horas Extras 50% | 13,51 | 179,21 | |
| 451 | Horas Extras 50% Noturna | 1,54 | 29,50 | |
| 543 | D.S.R. Horas Extras | 25,00 | 50,09 | |
| 9101 | I.N.S.S. | | | 174,29 |
| Valor liq. depositado em: | | Totais | 2.156,60 | 174,29 |
| AG:- | | Valor Líquido -> | | 1.982,31 |
| CC:- | | | | |
| SAL. BASE | SAL. INSS | FGTS | FGTS MÊS | BASE CALC. IRRF |
| 1.459,85 | 2.156,60 | 2.156,60 | 172,52 | 1.223,95 |
| DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO. | | | | |
| / / Assinatura do Func.: | | | | |

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

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 1.982,31
Descrição salário bombeiros Voluntários
Data e hora 01/11/2023 13:59:34
ID da transação E07320890202311011659CjgLbhOnpFA

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
 CNPJ: 21.544.442/0001-79 Referente mês: 10/2023

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% | 26,05 | 337,46 | |
| 451 | Horas Extras 50% Noturna | 2,33 | 39,60 | |
| 543 | D.S.R. Horas Extras | 25,00 | 90,49 | |
| 9101 | I.N.S.S. | 9,00 | | 193,08 |

Valor liq. depositado em:

Totais 2.365,35 193,08

AG: -

CC: -

Valor Líquido -> 2.172,27

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| SAL. BASE | SAL. INSS | FGTS | FGTS MÊS | BASE CALC. IRRF |
| 1.459,85 | 2.365,35 | 2.365,35 | 189,22 | 1.837,35 |

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: 10/2023

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% | 26,05 | 337,46 | |
| 451 | Horas Extras 50% Noturna | 2,33 | 39,60 | |
| 543 | D.S.R. Horas Extras | 25,00 | 90,49 | |
| 9101 | I.N.S.S. | 9,00 | | 193,08 |

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 2.365,35 193,08

AG: -

CC: -

Valor Líquido -> 2.172,27

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| SAL. BASE | SAL. INSS | FGTS | FGTS MÊS | BASE CALC. IRRF |
| 1.459,85 | 2.365,35 | 2.365,35 | 189,22 | 1.837,35 |

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome CAUAM RIBEIRO
CPF/CNPJ ***.138.289-9*
Instituição COOP V. ALTO VALE

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 2.172,27
Descrição salário bombeiros Voluntários
Data e hora 01/11/2023 14:00:20
ID da transação E07320890202311041700uDOgmndcBIW

Dados do pagador

Nome BOMBEIROS VOLUNTARIOS VITOR MEIRELES
CPF/CNPJ ** 544.442/0001-9*
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 31/10/2023 - 14:40:44

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0047) 32580211 |
| 03-FRAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.521,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(F) 21.544.442/0001-79 | 11-COMPETÊNCIA 10/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 361,75 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 361,75 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000035 617501792310 107682050826 154444200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 14:40:44

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BOMBEIROS VOLUNTARIOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0047) 32580211 |
| 03-FRAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.521,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(F) 21.544.442/0001-79 | 11-COMPETÊNCIA 10/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 361,75 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 361,75 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000035 617501792310 107682050826 154444200016



Recebido
07/11/2023
PIA-MEIRELES

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 06/11/2023 18:53:24 | NSU | 20380006112307924 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|--------------------|---|
| Código de Barras | 8584000003617501792311076820508215444420001 |
| Autenticação | 20380006112307924 |
| Data/Hora | 06/11/2023 18:53:24 |
| Operacao | DEBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING |
| Data do Pagamento | 06/11/2023 |
| Valor do Pagamento | R\$ 361,75 |

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006112307924



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
31/10/2023

Data de Vencimento
24/11/2023

Número do Documento
07.01.23310.8081807-6

Pagar este documento até

24/11/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

45,21

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 45,21 | | | 45,21 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023 | | | | |
| | Totais | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 45,21 |

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

06/11/2023 13:05:40

85870000000 6 45210385233 4 28070123310 0 80818076344 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 45210385233 4 28070123310 0 80818076344 6



CNPJ: 21.544.442/0001-79

Número: 07.01.23310.8081807-6

Pagar até: 24/11/2023

Valor: 45,21

Pague com o PIX



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Emissão | 06/11/2023 18:54:52 | NSU | 20380006112307931 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|---------------------------|---|
| Código de Barras | 8587000000452103852332807012331080818076344 |
| Autenticação | 20380006112307931 |
| Data/Hora | 06/11/2023 18:54:52 |
| Operacao | DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING |
| Data do Pagamento | 06/11/2023 |
| Valor do Pagamento | R\$ 45,21 |


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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006112307931

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| MECANICA KIKO'S AUTO CENTER LTDA CNPJ: 04.529.471/0001-42 RUA 7 DE SETEMBRO, 2808 CEP: 89157-000 - Bairro: CENTRO Município: WITMARSUM - SC Insc. Municipal: 490 | Número da NFS-e 417 |  |
| | Situação Emitido | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Witmarsum Sec. de Administração, Planejamento e Finanças | Autenticidade 0183810000388973 | |
| | Data Emissão 16/10/2023 | Hora Emissão 14:44:56 |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1401 | 8381 | 2.0100 % | TI | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição do Serviço: | | | | | | |
| SERVIÇOS MECANICA | | | | | | |
| 1401 | 8381 | 2.0100 % | TI | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição do Serviço: | | | | | | |
| BALANCEAMENTO | | | | | | |
| 1401 | 8381 | 2.0100 % | TI | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição do Serviço: | | | | | | |
| GEOMETRIA | | | | | | |

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | |
|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| 181,00 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 181,00 | |
| IR 0,00 | INSS 0,00 | CSLL 0,00 | COFINS 0,00 | PIS 0,00 | |

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

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8381 - WITMARSUM - SC

21.544.442/0001 79
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

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

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

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

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 20/2019 de 12/09/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2023.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Tributação e Fiscalização .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 24,34 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,49 (4.6900%), com base

Recebido
16/10/2023
VITOR MEIRELES

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

08591.15008 20082.477108 00001.986017 2 95360000018100

08591.15008 20082.477108 00001.986017 2 95360000018100

08591.15008 20082.477108 00001.986017 2 95360000018100



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------|-------|--------------------|---------------------|
| Nome do Beneficiário | | Aplicação / Código do Beneficiário | | Moeda | Quantidade | Número do Documento |
| MECANICA KIKOS AUTO CENTER LTDA | | 0115-5/82477-1 | | R\$ | | 00824771000001986 |
| Nº do Documento | Código | CNPJ/CPF | Validade | | Valor do Documento | |
| 045455/0001 | | 04.529.471/0001-42 | 16/11/2023 | | 181,00 | |
| Beneficiário | | | | | | |
| BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES | | | | | | |
| Observações: NÃO COBRAR QUALQUER TIPO DE EMISSÃO DE CARNELETO OU OUTRAS TAXAS SEMI HANDEIPE | | | | | | |
| 0115-5/82477-1 | | | | | | |
| | | | | | | Autenticação Manual |



085-0

08591.15008 20082.477108 00001.986017 2 95360000018100

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---|--|
| Forma de Pagamento | | | | | Validade | |
| Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | 16/11/2023 | |
| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | | Aplicação / Código do Beneficiário | |
| MECANICA KIKOS AUTO CENTER LTDA | | | 04.529.471/0001-42 | | 0115-5/82477-1 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Especie Doc. | Acabte | Data do Prazo de Pagamento | Número do Documento / Código do Documento | |
| 16/10/2023 | 045455/0001 | DM | N | 16/10/2023 | 00824771000001986 | |
| Código do Documento | Carteira | Moeda / Unidade | Quantidade / Valor | Valor / Moeda | R\$ Valor do Documento | |
| | 01 | R\$ | | | 181,00 | |
| Observações: | | | | | R\$ Descontos / Acórrimo | |
| .APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% APOS VENCIMENTO | | | | | R\$ Outras Retenções | |
| | | | | | R\$ Moeda / Moeda | |
| | | | | | R\$ Outras Retenções | |
| | | | | | R\$ Valor Descontado | |
| Beneficiário: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES - 21.544.442/0001-79 | | | | | | |
| RUA SANTA CATARINA, 2450 | | | | | | |
| 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Código do Documento | |
| | | | | | Autenticação Manual | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 06/11/2023 18:58:01 | NSU | 20380506112307944 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|--|
| Banco | 085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Cécrod |
| Linha digitável | 0859115008200824771080000198601729536000018100 |
| Autenticação | 20380506112307944 |
| Data/Hora | 06/11/2023 18:58:01 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 16/11/2023 |
| Valor Documento | R\$ 181,00 |
| Valor Total | R\$ 181,00 |
| 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: 20380506112307944

| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA CNPJ: 10.632.959/0001-01 RUA SANTA CATARINA, 2355 - SALA B CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Celular: (47) 84964223 Email: cvm.cadastro@gmail.com Insc. Municipal: 429 Insc. Estadual: isento | Número da NFS-e 3541 |  |
| | Situação Emitido | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças | Autenticidade 0199770000611693 | |
| | Data Emissão 31/10/2023 | Hora Emissão 10:51:28 |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|-------------|--------|-------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1718 | 1,00 | Und | 230,0000 | 9977 | 5,0000 % | NTIFx | 230,00 | 0,00 | 0,00 |

Descrição do Serviço:
Serviços contábeis prestados no mês de Outubro 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: 20/11/2023.
 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 9.264/2014. Fonte: IBPT.

21.544.442/0001-79

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
 DE VITOR MEIRELES**

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

*Recebido
 31/10/2023
 GLEISSON AIANES JER.*

SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC

085-0

08590.11538 00008.890006 00006.875017 1 95400000023000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------|---|
| Nome do Prestador CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA | | Aplicativo / Código de Referência 0115-5/8890-0 | | Moeda R\$ | Quantidade | Valor Nominal 00088900000006875 |
| Data de Emissão 10/2023/0001 | CNPJ 10.632.959/0001-01 | Data de Vencimento 20/11/2023 | | Valor Bruto 230,00 | | |
| Beneficiário ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM | | | | | | |
| Observações 0115-5/8890-0 | | | | | | |

085-0



085-0

08590.11538 00008.890006 00006.875017 1 95400000023000

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|
| Forma de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | Data de Vencimento 20/11/2023 | |
| Nome do Prestador CONTABILIDADE VITOR MEIRELES LTDA | | | Aplicativo 10.632.959/0001-01 | | Aplicativo / Código de Referência 0115-5/8890-0 | |
| Data de Emissão 30/10/2023 | Nº do Documento 10/2023/0001 | Espécie Doc. RECI | Acerto N | Data de Pagamento 30/10/2023 | Número de Documento 00088900000006875 | |
| Moeda Base 01 | Moeda R\$ | Quantidade Bruta | | Valor Bruto | Valor do Documento 230,00 | |
| Observações APÓS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2,00% | | | | | <input type="checkbox"/> Descontos e Ajustes <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Ajustes <input type="checkbox"/> Valor Corrigido | |
| Beneficiário ASSOCIACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS VM - 21.544.442/0001-79 RUA SANTA CATARINA, 2450 89148000 - CENTRO - VITOR MEIRELES SC | | | | | | |

085-0

085-0

08590.11538 00008.890006 00006.875017 1 95400000023000

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 06/11/2023 18:58:17 | NSU | 20380506112307946 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|---|
| Banco | 085-085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced |
| Linha digitável | 0859011538000889000600006875017195400000023000 |
| Autenticação | 20380506112307946 |
| Data/Hora | 06/11/2023 18:58:17 |
| Operação | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB |
| Data Vencimento | 20/11/2023 |
| Valor Documento | R\$ 230,00 |
| Valor Total | R\$ 230,00 |
| Aviso: | PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO. |

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380506112307946



| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Filial 100-Sucursal São Paulo | Ramo 93-VIDA EM GRUPO | Apólice 1009300002341 | Endosso 1271491 | Proposta 6502 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|

Data Emissão
02/10/2023

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 12/08/2023 até 11/09/2023 |
| 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

Paulo Medeiros
Paulo Medeiros

02/10/2023

American Life Companhia de Seguros

10.003894/99-11

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

Recebido
02/10/2023
WELISSON PIANESSER

| | | | |
|---|--|---|--|
| Local de Pagamento | | 34191.09115 71945.400423 90760.780008 2 953600000015056 | |
| Cedente/Sacador | | American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |
| Data do Documento | | 01/11/2023 | |
| Nº do Documento | | 1009300002341/0028/01273800/001 | |
| CNP | | 109 | |
| Carteira | | 109 | |
| Moeda | | R\$ | |
| Parcela | | 001 X 001 | |
| Valor | | 150,56 | |
| <p>Instruções</p> <p>O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpeleção, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.</p> <p>Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.</p> <p>12/09/2023 a 11/10/2023</p> | | | |
| Sacado | | Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 | |
| Rua | | 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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Local de Pagamento | | 34191.09115 71945.400423 90760.780008 2 953600000015056 | |
| Cedente/Sacador | | American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27 | |
| Data do Documento | | 01/11/2023 | |
| Nº do Documento | | 1009300002341/0028/01273800/001 | |
| CNP | | 109 | |
| Carteira | | 109 | |
| Moeda | | R\$ | |
| Parcela | | 001 X 001 | |
| Valor | | 150,56 | |
| <p>Instruções</p> <p>O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpeleção, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.</p> <p>Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.</p> <p>12/09/2023 a 11/10/2023</p> | | | |
| Sacado | | Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles - CNPJ/CPF: 21.544.442/0001-79 | |
| Rua | | 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

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Emissão | 06/11/2023 18:58:33 | NSU | 20380506112307947 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2675-1 |
| | | Conta | 7207-9 |

| | |
|-----------------|---|
| Banco | 341-341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Linha digitável | 34191091157194540042390760780008295360000015056 |
| Autenticação | 20380506112307947 |
| Data/Hora | 06/11/2023 18:58:33 |
| Operacao | PAGAMENTO DE TITULOS - IB |
| Data Vencimento | 16/11/2023 |
| 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: 20380506112307947

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 - novembro 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: 10/11/2023 | 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 Freiberg
1º Diretor Financeiro

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

Recebido
30/11/2023
Alfieri Freiberg

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do receptor

Nome ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE S.C.
CPF/CNPJ **.126.152/0001-**
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Tipo Pix com chave
Valor R\$ 65,44
Descrição mensalidade bombeiros Voluntários de Vitor Meireles
Data e hora 06/11/2023 19:01:18
ID da transação E07320890202311062201ff50D3ZmnTg

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981

NF-e
Nr 4859
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2023 Valor Total: 87,79
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (ASSOCIACAO DE SERICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIR) - RUA
SANTA CATARINA, 2450 - CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

30/10/2023

HEISON PIANESSEL

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentença: 1.13 - 1660 (25/09/2023 20:17)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES / SC
Fone: (47)3258-0343 / (47)98498-9815
mercadoomaio@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 4859

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 2479 1400 0140 5500 1000 0048 5917 5968 1235

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ/CPF

03.247.914/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253767415

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230251533124 30/10/2023 10:41:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES

CNPJ / CPF

21.544.442/0001-79

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA, 2450

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2023

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:41:04

FATURA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

87,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

87,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

13

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CFOP | CST | UND | QUANT | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIC ICMS | ALIC IPI |
|---------------|-----------------------------------|----------|------|-----|-----|-------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3 | CEBOLA | 07031019 | 5929 | 040 | KGS | 1,185 | 3,79 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896256601848 | LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L | 04012010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896256601848 | LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L | 04012010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896256601848 | LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L | 04012010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896256601848 | LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L | 04012010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896256601848 | LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L | 04012010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896999099186 | PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G | 19059090 | 5929 | 040 | UND | 1 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896999099186 | PAO THABRULAI P/SANDUICHE 400G | 19059090 | 5929 | 040 | UND | 1 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7896256601848 | LEITE INTEGRAL TIROL C/TP 1 L | 04012010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7898604320012 | QUEIJO MUSSARELA TAOZINHO 400G | 04061010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7898604320012 | QUEIJO MUSSARELA TAOZINHO 400G | 04061010 | 5929 | 040 | UND | 1 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 7894000050034 | MAIONESE HELLMANNS 500G | 21039011 | 5929 | 040 | UND | 1 | 10,99 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |
| 12019 | ALHO | 07032090 | 5929 | 040 | KGS | 0,165 | 39,99 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IS | 0,00 |

21.544.442/0001 79

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE VITOR MEIRELES

RUA SANTA CATARINA, 2450
CENTRO CEP 89148-000

VITOR MEIRELES - SC

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 01c31fe552dc9692a425096a272b576

Período dos Cupons: 12/10/2023 a 12/10/2023

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 2980733 / 2978853

Trib aprox R\$: 11,83(Fed) R\$: 11,06(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

| | |
|-------------|---|
| Nome | SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI |
| CPF/CNPJ | **247.914/0001-** |
| 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\$ 87,79 |
| Descrição | bombeiros Voluntarios de Vitor Meireles |
| Data e hora | 06/11/2023 19:34:07 |
| ID da transação | E07320890202311062233sWXLLyuv708 |

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 | GOBEL MECANICA LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.000.199 |
| ____/____/____ | NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR MEIRELES (21) | | SÉRIE 1 |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 400,00 | | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOBEL MECANICA LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| RODOVIA VMS 070 Nº 0 RIBEIRAO PALMITOS 89148-000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: (47) 99994-3109 | 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.199 Série 1 FOLHA 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO: 4223 1032 5974 3500 0151 5500 1000 0001 9913 4316 3642 |
| 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 TERCEI | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230253206019 - 2023-10-31 14:34:26.0000 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260254606 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| CNPJ 32.597.435/0001-51 | |

| | | | | |
|--|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF 21.544.442/0001-79 | | DATA DA EMISSÃO 31/10/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE VITOR | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89148-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023 |
| ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA | Nº 2450 | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:34:19 |
| MUNICÍPIO VITOR MEIRELES | UF SC | | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| FATURA | | | |
|--------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 400,00 | |
| V. 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 | 400,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------|-------|-------|----|-------|----------------|-------------|------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| COD PROD | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | NCM | COSDN | 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. |
| 142 | SUPORTE AUXILIAR | | | | 8708.80.00 | 0102 | 5-102 | UN | 1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106,80 |

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 851 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [OBS. - CAMINHÃO MB.1113.] [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: 38,80 (9,70%) - Estadual: 68,00 (17,00%) - Fonte IBPT D84119.] | RESERVADO AO FISCO |

Parabéns 31/10/2023 A. MEK.

Consultar Comprovante

Comprovante de Transação

Comprovante Pix

Dados do recebedor

Nome **GOBEL MECANICA LTDA**
CPF/CNPJ ****.597.435/0001-****
Instituição **COOP CRESOL VALE**

Dados da transação

Tipo **Pix com chave**
Valor **R\$ 400,00**
Descrição **bombeiros Voluntarios de Vitor Meireles**
Data e hora **06/11/2023 19:36:56**
ID da transação **E07320890202311062236RmEtXxow7UT**

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 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC | | Adiantamento 13o. Salário Novembro/2023 | | |
| CNPJ: 21.544.442/0001-79 | | | | |
| Código | Nome do funcionário | C.C.: | | |
| 1 | JEFERSON PAWLACK | CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA | | |
| Admissão 15/06/2021 CPF 072.622.399-96 PIS 210.51931.69.1 CTPS 05753548 00005-0 | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 4005 | Adiantamento 13 Salario | 12,00 | 729,93 | |
| 4111 | Adto. 13° Adic. Periculosidade | 12,00 | 218,98 | |
| 4201 | Adto. 13° Média H.E. | 12,00 | 162,47 | |
| 4202 | Adto. 13° Média D.S.R. H.E. | 12,00 | 29,98 | |
| | | Totais | 1.141,36 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.141,36 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.459,85 | 0,00 | 1.141,36 | 91,30 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do funcionário: | | | | |

| 9960 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC | | Adiantamento 13o. Salário Novembro/2023 | | |
| CNPJ: 21.544.442/0001-79 | | | | |
| Código | Nome do funcionário | C.C.: | | |
| 1 | JEFERSON PAWLACK | CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA | | |
| Admissão 15/06/2021 CPF 072.622.399-96 PIS 210.51931.69.1 CTPS 05753548 00005-0 | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 4005 | Adiantamento 13 Salario | 12,00 | 729,93 | |
| 4111 | Adto. 13° Adic. Periculosidade | 12,00 | 218,98 | |
| 4201 | Adto. 13° Média H.E. | 12,00 | 162,47 | |
| 4202 | Adto. 13° Média D.S.R. H.E. | 12,00 | 29,98 | |
| | | Totais | 1.141,36 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.141,36 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.459,85 | 0,00 | 1.141,36 | 91,30 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do funcionário: | | | | |

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\$ 1.141,36
Descrição primeira parcela do 13º salário
Data e hora 07/11/2023 16:10:22
ID da transação E07320890202311071910zI5cLGOSfWm

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 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC | | Adiantamento 13o.Salário Novembro/2023 | | |
| CNPJ: 21.544.442/0001-79 | | | | |
| Código | Nome do funcionário | C.C: | | |
| 2 | CAUAM RIBEIRO | CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA | | |
| Admissão 23/02/2023 CPF 012.138.289-37 PIS 272.06382.89.0 CTPS 00121382 8937 | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 4005 | Adiantamento 13 Salario | 10,00 | 608,27 | |
| 4111 | Adto. 13º Adic. Periculosidade | 10,00 | 182,48 | |
| 4201 | Adto. 13º Média H.E. | 10,00 | 127,67 | |
| 4202 | Adto. 13º Média D.S.R. H.E. | 10,00 | 25,11 | |
| | | Totais | 943,53 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 943,53 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.459,85 | 0,00 | 943,53 | 75,48 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do funcionário: | | | | |

| 9960 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| RUA SANTA CATARINA, 2450 89148-000 VITOR MEIRELES / SC | | Adiantamento 13o.Salário Novembro/2023 | | |
| CNPJ: 21.544.442/0001-79 | | | | |
| Código | Nome do funcionário | C.C: | | |
| 2 | CAUAM RIBEIRO | CBO : 5151-35 1 SOCORRISTA | | |
| Admissão 23/02/2023 CPF 012.138.289-37 PIS 272.06382.89.0 CTPS 00121382 8937 | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 4005 | Adiantamento 13 Salario | 10,00 | 608,27 | |
| 4111 | Adto. 13º Adic. Periculosidade | 10,00 | 182,48 | |
| 4201 | Adto. 13º Média H.E. | 10,00 | 127,67 | |
| 4202 | Adto. 13º Média D.S.R. H.E. | 10,00 | 25,11 | |
| | | Totais | 943,53 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 943,53 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.459,85 | 0,00 | 943,53 | 75,48 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do funcionário: | | | | |

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\$ 943,53
Descrição primeira parcela 13º salário
Data e hora 07/11/2023 16:09:22
ID da transação E07320890202311071909DYiPHmFvyX5

Dados do pagador

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

Precisa de ajuda?

Ouvidoria: 0800-643-1981