

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: Dalmir Carara Cândido

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NA

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA: 12/02/2020

VALOR: 4.500,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2003

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças


ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.00

- Subvenções Sociais

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
		Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
14255	13/02/2020	MONIARI SUPERMERCADO LTDA		642,82
10541	17/02/2020	PANIFICIO AGNET LTDA ME		1.126,42
1031	13/02/2020	ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME		198,90
1674	20/02/2020	TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI		741,14
68	28/02/2020	CAPEMISA SEGURADORA		737,94
22701169	01/03/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		842,78
653	19/02/2020	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA		210,00
		TOTAL OU TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 27 de fevereiro de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

 23/02/2020
Adriana Patrícia
Prefeitura Municipal de Sangão
Assistente Controle Interno
Matricula 1803



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$ 4.500,00 (Três mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 01/2020

Jaguaruna/SC, 27 de fevereiro de 2020.



Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Consulta Posição Consolidada em 21/02/2020
14:57:30

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
12/02/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
18/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 642,82 -
18/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
18/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 Panifi	R\$ 1.126,42 -
18/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 Panifi	R\$ 7,95 -
18/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 ROSIME	R\$ 198,90 -
18/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 ROSIME	R\$ 7,95 -
18/02/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250018022001132	R\$ 737,94 -
18/02/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250018022001136	R\$ 842,78 -
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 31,80 +
20/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 14228678000130 DIFERE	R\$ 210,00 -
20/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 14228678000130 DIFERE	R\$ 7,95 -
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 7,95 +
20/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02033031000174 TANIA	R\$ 741,14 -
20/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02033031000174 TANIA	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	18/02/2020 11:41:32	NSU	20250018022000495
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250018022000495
	Data/Hora		18/02/2020 11:41:32
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3422
	Conta		553573
	Nome / Razão Social		MONIARI SUPERMERCADOS LTDA
	Cpf / Cnpj		83.814.814/0009-44
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 642,82
	Identificação		001 3422 83814814000944 MONIAR

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018022000495

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14255
		SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA - I.O.JA 07 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN CENTRO JAGUARUNA, SC 88715-000 (48) 36240099		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14255 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4220 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0142 5511 9076 9051 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 Cliente		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200024125994 13/02/2020 16:29:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		09.373.045/0001-86		13/02/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA SC 442		km 02	ENCRUZO	13/02/2020
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
JAGUARUNA	88715-000	4836241213	SC	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	642,82		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,82		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
67				38,152	31,200	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QIANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	11,0450	15,9792	176,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
4799	AGUA SANIT Q BOA 5L	28289011	000	5929	UN1	1,0000	13,9800	13,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
6093	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929	UN1	2,0000	8,4800	16,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	15,0000	6,0033	90,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	4,0000	3,2500	13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3796	COMINHO MOIDO CHELLI 30G	09093200	000	5929	UN1	2,0000	3,7800	7,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	6,2890	7,9488	49,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2099	CREME VEGETAL CREMOSY 1KG C/SAL	15179090	000	5929	UN1	2,0000	5,9500	11,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
47438	DESINF AQUAFASST LV 5L PG 4,5L MARINE	38089419	000	5929	UN1	1,0000	14,9000	14,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
6022	LAVA ROUPAS ASSIM 1KG TRIPLACAO	34022000	000	5929	UN1	2,0000	5,9800	11,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
39742	LEITE L V SANTA CLARA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	X12	1,0000	29,8800	29,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
8822	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	4,0000	3,7900	15,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	3,0000	10,9500	32,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
36542	PAPEL HIG LEV TOK C/16 60M F	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,8000	14,80		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/277527 22/1/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328200122, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/277530 22/1/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328200122, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/225005 12/2/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366200212, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 LOTA 07
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
 CENTRO
 JAGUARUNA, SC
 88715-000
 (48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 14255

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0142 5511 9076 9051

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 Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200024125994 13/02/2020 16:29:44-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
	SIMP NEUTRO													
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	10,0840	11,9437	120,44		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	2,0000	11,4500	22,90		0,00	0,00		0,00	0,00

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	18/02/2020 11:45:14	NSU	20250018022000505
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250018022000505		
Data/Hora	18/02/2020 11:45:14		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	61484		
Nome / Razão Social	Panificio Agnet LTDA ME		
Cpf / Cnpj	02.777.615/0001-54		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 1.126,42		
Identificação	001 2202 02777615000154 Panifi		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018022000505

RECEBEMOS DE PANIFICIO AGNET LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e 10541 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B PANIFICIO CONFEITARIA
Big Pão
Fazendo sempre o melhor para você.

PANIFICIO AGNET LTDA ME
AV DUQUE DE CAXIAS, 1080
CENTRO - JAGUARUNA - SC
CEP: 88715000 FONE: 4836240751

DANFE 10541
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
SÉRIE: 1
Saída 1 Página 1 de 2
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200025816324
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02777615000154	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 4220.0202.7776.1500.0154.5500.1000.0105.4118.3779.6657

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09373045000186	DATA EMISSÃO 17/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		CEP 88715000	DATA SAÍDA/ENTRADA 17/02/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02. S/N	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:48:48
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX Fone:4836241213	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.033,65	VALOR DO ICMS 104,31
B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 605,14	VALOR DE DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.731,56
	VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
13992	AGUA MINERAL DA GUARDA SGAS 500ML	22011000	000	5929	LIN	12	1.590000		19.08	19.08	3.24	0.00	17.00	0
11142	AGUA SANITARIA OBOA 2L	28289011	000	5929	LIN	1	5.790000		5.79	5.79	0.98	0.00	17.00	0
59751	ALCOOL TUPI 46.2 1L	22071090	000	5929	LIN	9	5.034444		45.31	48.71	7.94	0.00	17.00	0
12772	AMACIANTE ZAVASKI 2LT FLORAL	38099190	000	5929	LIN	1	4.990000		4.99	4.99	0.85	0.00	17.00	0
14765	COPO COPOBRAS 300ML 100UN CFT-300 LF	39241000	000	5929	LIN	6	7.290000		43.74	43.74	7.44	0.00	17.00	0
13526	DESINF ZAVASKI 2L LAVANDA	38089419	000	5929	LIN	2	4.990000		9.98	9.98	1.70	0.00	17.00	0
14972	DESINF ZAVASKI 2L LIMAO	38089419	000	5929	LIN	2	4.990000		9.98	9.98	1.70	0.00	17.00	0
15333	DESINF ZAVASKI 2L TALCO	38089419	000	5929	LIN	3	4.990000		14.97	14.97	2.54	0.00	17.00	0
60913	DETERGENTE ROSA LIMP 5L NEUTRO	38089419	000	5929	LIN	1	14.690000		14.69	14.69	2.50	0.00	17.00	0
10399	ESPONJA ACO BOMBRIIL 60G	73231000	000	5929	LIN	1	1.690000		1.69	1.69	0.29	0.00	17.00	0
10901	ESPONJA SCOTCH-BRITE UN	68053090	000	5929	LIN	1	1.990000		1.99	1.99	0.34	0.00	17.00	0
35762	MARGARINA CLAYBOM 500G COM SAL	15171000	000	5929	LIN	2	4.190000		8.38	8.38	1.01	0.00	12.00	0
10552	MARGARINA CREMOSY 500G C SAL	15171000	000	5929	LIN	1	2.990000		2.99	2.99	0.36	0.00	12.00	0
10551	MARGARINA DELICIA 500G C SAL	15171000	000	5929	LIN	2	4.990000		8.98	8.98	1.08	0.00	12.00	0
47337	MORTADELA PERDIGAO 1KG	16010000	000	5929	LIN	2	9.990000		19.98	19.98	3.40	0.00	17.00	0
2	PAO D'AGUA KG	19012000	000	5929	KG	49.745	10.491708	244.50	521.91	277.82	19.45	0.00	7.00	0
1	PAO DOCE KG	19012000	000	5929	KG	62.955	12.383448	360.64	779.67	426.29	29.84	0.00	7.00	0
56394	PAPEL HIGIENICO FOFINHO L12P11 30M	48181000	060	5929	LIN	5	8.190000		40.95	0.00	0.00	0.00	0	0
57526	PAPEL HIGIENICO FOFINHO L12P11 30M	48181000	060	5929	LIN	1	12.490000		12.49	0.00	0.00	0.00	0	0
65981	PAPEL HIGIENICO QUALITE CAMPIONE 12R 30M	48181000	060	5929	LIN	3	12.190000		36.57	0.00	0.00	0.00	0	0
14080	PEDRA SANIT SANY BRIL 25G FLORAL	38089999	060	5929	LIN	5	1.190000		5.95	0.00	0.00	0.00	0	0
14082	PEDRA SANIT SANY BRIL 25G JASMIN	34022000	060	5929	LIN	5	1.190000		5.95	0.00	0.00	0.00	0	0
61427	PILHA PEQUENA AMARELA C 8	85061020	000	5929	LIN	2	8.290000		16.58	16.58	2.82	0.00	17.00	0
61067	SABAO EM PO ASSIM 1.900 KG	34022000	000	5929	LIN	1	9.590000		9.59	9.59	1.63	0.00	17.00	0
65942	SABAO EM PO SURF 2KG ROSASFLORDELIS	34022000	000	5929	LIN	2	9.790000		19.58	19.58	3.33	0.00	17.00	0
55988	SACO DE LIXO BOMPACK 100L 25UND	39232190	000	5929	LIN	1	10.890000		10.89	10.89	1.85	0.00	17.00	0
55990	SACO DE LIXO BOMPACK 50L 50UND	39232190	000	5929	LIN	2	10.890000		21.78	21.78	3.70	0.00	17.00	0
62525	VASSOURA PALHA GRANDE	98031000	000	5929	LIN	2	18.590000		37.18	37.18	6.32	0.00	17.00	0

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
--------	---------------------------------	-----	-----	------	------	------	----------	------	-----------	---------	--------	------	------	-----

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. CUPOM NUM. 1911070006 - REF. CUPOM NUM. 1911020228 - REF. CUPOM NUM. 1911070181 - REF. CUPOM NUM. 1911080287 - REF. CUPOM NUM. 1911090089 - REF. CUPOM NUM. 1911130168 - REF. CUPOM NUM. 1911150207 - REF. CUPOM NUM. 1911170286 - REF. CUPOM NUM. 1911280379 - REF. CUPOM NUM. 1911280321 - REF. CUPOM NUM. 1911290142 - REF. CUPOM NUM. 1912020090 - REF. CUPOM NUM. 1912020376 - REF. CUPOM NUM. 1912070358 - REF. CUPOM NUM. 1912100155 - REF. CUPOM NUM. 1912100156 - REF. CUPOM NUM. 1912120178 - REF. CUPOM NUM. 1912150172 - REF. CUPOM NUM. 1912170042 - REF. CUPOM NUM. 1912170256 - REF. CUPOM NUM. 1912210228 - REF. CUPOM NUM. 1912210231 - REF. CUPOM NUM. 1912290147 - REF. CUPOM NUM. 1912300311 - REF. CUPOM NUM. 1912300312 - REF. CUPOM NUM. 2001020343 - REF. CUPOM NUM. 2001050283 - REF. CUPOM NUM. 2001120134 - REF. CUPOM NUM. 2001190264 - REF. CUPOM NUM. 2001200145 - REF. CUPOM NUM. 2001260021 - REF. CUPOM NUM. 2001270177 - REF. CUPOM NUM. 2001300308 - REF. CUPOM NUM. 2002010375 - REF. CUPOM NUM. 2002100270 - REF. CUPOM NUM. 1911050277 - REF. CUPOM NUM. 1911060187 - REF. CUPOM NUM. 1911060188 - REF. CUPOM NUM. 1911110386 - REF. CUPOM NUM. 1911120185 - REF. CUPOM NUM. 1911160150 - REF. CUPOM NUM. 1911180304 - REF. CUPOM NUM. 1911220200 - REF. CUPOM NUM. 1911220205 - REF. CUPOM NUM. 1911240017 - REF. CUPOM NUM. 1911240275 - REF. CUPOM NUM. 1911250314 - REF. CUPOM NUM. 1911270350 - REF. CUPOM NUM. 1911300143 - REF. CUPOM NUM. 1911300353 - REF. CUPOM NUM. 1912040245 - REF. CUPOM NUM. 1912060398 - REF. CUPOM NUM. 1912110233 - REF. CUPOM NUM. 1912160312 - REF. CUPOM NUM. 1912180223 - REF. CUPOM NUM. 1912200269 - REF.	

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação


TED

Emissão	18/02/2020 11:48:56	NSU	20250018022000510
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250018022000510	
	Data/Hora	18/02/2020 11:48:56	
	Banco	001-Banco do Brasil S.A.	
	Agência (Sem Dv)	2202	
	Conta	56642	
	Nome / Razão Social	ROSIMERI BOA VENTURA BORGES ME	
	Cpf / Cnpj	00.555.564/0001-90	
	Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS	
	Valor	R\$ 198,90	
	Identificação	001 2202 00555564000190 ROSIME	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018022000510

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO-IRIS RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC FONE: (48) 3624-0731		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4220 0200 5555 6400 0190 5500 1000 0010 3110 2246 0218	
		000.001.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 ADQUIR TERCEIR COM SUBS TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200023770614 13/02/2020 10:15:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.094.909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.	CNPJ 00.555.564/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	13/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501	ENCRUZO	88715-000	13/02/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAGUARUNA	SC	3624-1213	HORA DA SAÍDA 10:15:08

FATURA / DUPLICATA
001 13/02/2020 198,90

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	198,90			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	198,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
23589	APAGADOR DE FELTRO SIMPLES SOUZA	7898452173310	96039000	0500	5405	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0,71
5217	ENVELOPE CONVITE COLORIDO	7898452173310	48171000	0500	5405	UN	150	0,70	105,00	0,00	0,00	0	37,37
19614	ENVELOPE PARDO 26X36	7898452173310	48171000	0500	5405	UN	30	0,40	12,00	0,00	0,00	0	4,27
47253	QUADRO BRANCO 120X90 COM MOLDURA	7898452173310	96100000	0500	5405	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	0	28,44

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA TRIBUTARIA: 70,79 (35,59%) - FONTE: IBPT ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS - A VISTA		

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	20/02/2020 16:21:42	NSU	20250020022001530
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250020022001530
	Data/Hora		20/02/2020 16:21:42
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		2202
	Conta		11649
	Nome / Razão Social		TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME
	Cpf / Cnpj		02.033.031/0001-74
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 741,14
	Identificação		001 2202 02033031000174 TANIA

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250020022001530

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.674 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME AV DUQUE DE CAXIAS, 1603, 1603 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0438	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.674 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0202 0330 3100 0174 5500 1000 0016 7411 9000 9022
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-VENDA MERC ADQ/REC TER 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TER 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200028096729 20/02/2020 14:59:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253423759	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.033.031/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195,,		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	DATA DA SAÍDA 20/02/2020
TELEFONE / FAX (48)3624-1213		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:58:04

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 21/02/2020	
Valor : 741,14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,24 (16,20 %)	742,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	741,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
3920606	CURVA 90 CURTA ESGOTO 100MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	13,5500	0,08	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120606	JOELHO 45 ESGOTO 200MM	39174090	0102	5102	UN	4,000	52,0000	0,30	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470506	TUBO ESGOTO 200MM	39172300	0500	5405	MT	12,000	40,0000	0,68	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: - Pedido Cliente: 74114 - Vendedor: 1-BRUNA TRIBUTOS FEDERAL:31,18(4,21%) ESTADUAL:89,06(12,02%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	18/02/2020 16:33:06	NSU	20250018022001132
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006635089201012181790000073794		
Autenticação	20250018022001132		
Data/Hora	18/02/2020 16:33:06		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Beneficiário	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
Data Vencimento	28/02/2020		
Valor Documento	R\$ 737,94		
Valor Total	R\$ 737,94		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018022001132

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
68	28/02/2020	24H de 03/01/2020 até 24H de 03/02/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626-1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100347795 - 1	(48) 3626-1254

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	54	162.000,00	43,74
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	5	15.000,00	4,05
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0,00*		147.000,00**	39,69**
Total da Fatura Geral	535,08	49	2.276.480,71	202,86
IR	2.40%	0,00	Prêmio Líquido:	735,14
CSLL	1.00%	0,00	Custo dos Serviços:	0,00
COFINS	3.00%	0,00	Valor IOF:	2,80
PIS	0.65%	0,00	Desconto Pró-Labore:	0,00
TOTAL	7.05%	0,00	Total a Pagar:	737,94

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
68	28/02/2020	24H de 03/01/2020 até 24H de 03/02/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626-1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100347795 - 1	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	54	2.346.774,66	589,68	54	2.346.774,66	179,82
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	5	217.293,95	54,60	5	217.293,95	16,65
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Salda	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
Total da Fatura Coberturas	49	2.129.480,71	535,08	49	2.129.480,71	163,17

**033-7**

03399.17742 50600.000066 35089.201012 1 81790000073794

Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/02/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006350892		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 17/02/2020		Nº do Documento 1019300511464/000075		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 17/02/2020		Valor do Documento 737,94	

--Autenticação Mecânica--

**033-7**

03399.17742 50600.000066 35089.201012 1 81790000073794

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/02/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 17/02/2020		Número do documento 1019300511464/000075		Espécie Documento 03		Aceite N	
				Data Processamento 17/02/2020		Nosso número 0000006350892	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(-) Valor do Documento 737,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,75						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Multa/Mora	
						(=) Valor Cobrado	
FATURA: 007954.068.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/01/2020 ATÉ 24h de 03/02/2020							
Pagador:		ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		CNPJ/CPF		09.373.045/0001-86	
Endereço:		ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 /KM 02		88715-000.		JAGUARUNA/SC	
Sacador/Avalista:				CNPJ		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
18/02/2020 16:36:48
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002025 - CRESOL JAGUARUNA
Conta/DV: 1.506-7
Cliente: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

Código de Barras: 836900000081 427801620001
001010202057 727648400420

Data do Pagamento.....18/02/2020

Valor Recolhido.....R\$ 842,78

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

Autenticação: 8300009900595257

OUIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



Mês/Ano - Fatura: **02/2020** Nº Unidade Consumidora: **50379299**

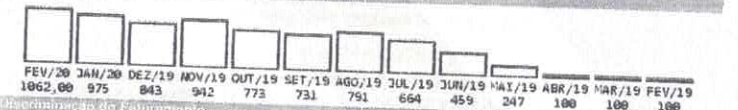
Nome do Consumidor: **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/CPJ: 09373045000186**
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG - JAGUARUNA-SC
Loc./Etapo/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3344190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.102.0]

Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 1062/1062 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 49265 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 48203 Consumo Médio Diário (kWh): 35,40 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Indicadores de Continuidade

Leitura Anterior:	13/01/2020	DEZ/19	Mensal	Trfm	Annual	Realizado
Leit. Atual:	12/02/2020	DIC	5,07	10,15	30,30	0,00
Emissão/Apresentação:	12/02/2020	FLC	3,23	6,47	12,95	0,00
Próx. Leitura:	12/03/2020	DMIC	2,86			0,00

Conj.ANEEL: JAGUARUNA VELHA C) (R\$): 187,44



Resumo das Despesas

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1062,00		0,687495	730,12
ADICIONAL BAND. AMARELA				12,51
Subtotal 1				742,63
COSIP				100,31
COMP VIOL META CONTINUIDADE				-0,16
Subtotal 2				100,15

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	325,66	DISTRIBUICAO	101,51	Res. ANEEL 3436/2018
TRANSMISSAO	30,30	TRIBUTOS	235,18	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	49,48	SOMA DEMONSTRATIVO	742,63	TE 0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	742,63	25	185,64
PIS/PASEP	742,63	1,10	8,84
COFINS	742,63	5,48	40,70

Parâmetros Band.Tarif.: Amarela:14/01-31/01 Verde:01/02-12/02
DEBITOS: 01/2020 R\$ 756,76

IMPORTANTE REAVISO DE DEBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 04/03/2020, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2020 - R\$ 756,76. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
01/03/2020	R\$ 842,78

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/02/2020
A6B8.BB78.6751.43F7.FB73.4F1F.5B01.8AD8



Comprovante de Autenticação
Autenticação no verso
49265-1062.00-020-11.45.38
Mês/Ano - Fatura: **02/2020** Data de Vencimento: **01/03/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205727648400-42	50379299	R\$ 842,78



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED


Emissão	20/02/2020 11:18:41	NSU	20250020022000499
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250020022000499		
Data/Hora	20/02/2020 11:18:41		
Banco	104-Caixa Econômica Federal		
Agência (Sem Dv)	2891		
Conta	4729		
Nome / Razão Social	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
Cpf / Cnpj	14.228.678/0001-30		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 210,00		
Identificação	104 2891 14228678000130 DIFERE		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250020022000499

 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO SALA 01, JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 48-36241117 CMC: 01776 - CPF/CNPJ: 14.228.678/0001-30 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000653	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 19/02/2020 11:57:12	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA				EMAIL
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal 1586	Inscrição Estadual	Telefone(s) 3624-1213	

SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SRV	1	SERVIÇOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2019 E 12/2019	210,00	210,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA

6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 210,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 210,00
Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC	

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 28,25 (13.45%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 16dad97b813db705cad30f34be4db81e ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000653	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 16dad97b813db705cad30f34be4db81e ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 28,25 (13.45%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado