

CÓPIA

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 KM 2 -1501 ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 20/05/2020 VALOR: 4.500,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2020 -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			
43922	20/05/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
32010849	01/06/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		499,15
71	18/05/2020	CAPEMISA SEGURADORA		647,58
12969775	28/05/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		324,64
2020	31/05/2020	IMPOSTO NOTA FISCAL CELESC		23,27
2020	31/05/2020	IMPOSTO NOTA FISCAL CELESC		72,13
10606	22/05/2020	PANIFICADORA CONFEITARIA BIG PÃO		287,61
1509	25/05/2020	ANGELO DEMO ME - ANGEL INFORMATICA		164,00
50636	25/05/2020	SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA		247,60
15060- 15061	25/05/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		530,17
259	25/05/2020	DOUGLAS GUNCHO		500,00
2020	26/05/2020	TAXA ISENÇÃO IPVA		10,93
73	26/05/2020	WALMI CONFECÇÕES LTDA		1.129,00
789	27/05/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		63,92
		TOTAL OU TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 29 de maio de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro


02/06/2020
Juliana Adriana Patrício
Prefeitura Municipal de Sangão
Assistente Controladoria
Município de Sangão



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

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 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 04/2020

Jaguaruna/SC, 29 de maio de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501. - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO: (48)3624-0621

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Consulta Posição Consolidada em 28/05/2020
16:35:24 Período de 20/05/2020 à 28/05/2020

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
20/05/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
25/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025052001113	R\$ 499,15 -
25/05/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250025052001122	R\$ 647,58 -
25/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025052001127	R\$ 324,64 -
25/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025052001139	R\$ 23,27 -
25/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025052001155	R\$ 72,13 -
25/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 287,61 -
25/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
25/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3070 13773836000170 Angelo	R\$ 164,00 -
25/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3070 13773836000170 Angelo	R\$ 7,95 -
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
26/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 83814814000944 MONIAR	R\$ 530,17 -
26/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
26/05/2020	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 +
26/05/2020	ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 83814814000944 MONIAR	R\$ 530,17 +
26/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 479 0643 32053358000179 DOUGLA	R\$ 500,00 -
26/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 479 0643 32053358000179 DOUGLA	R\$ 7,95 -
26/05/2020	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 479 0643 32053358000179 DOUGLA	R\$ 7,95 +
26/05/2020	ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 479 0643 32053358000179 DOUGLA	R\$ 500,00 +
26/05/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250026052000265	R\$ 247,60 -

26/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 530,17 -
26/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
26/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 341 0643 32053358000179 DOUGLA	R\$ 500,00 -
26/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 341 0643 32053358000179 DOUGLA	R\$ 7,95 -
26/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250026052000745	R\$ 10,93 -
26/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 WALMY	R\$ 1.129,00 -
26/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3067 95817920000103 WALMY	R\$ 7,95 -
26/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 31,80 +
28/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0	R\$ 63,92 -
	(=) 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.

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

25/05/2020 11:11:57

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: 836900000040 991501620009
001010202057 973178867378

Data do Pagamento.....25/05/2020

Valor Recolhido.....R\$ 499,15

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

Autenticação: 8300009900874523

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20205973178867-37
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 32010849

Mês/Ano - Fatura: **05/2020** N.º Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Etapa/Liv:1304_08_016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 058 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 669/669 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 51750 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 51081 Consumo Médio Diário (kWh): 22,30 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	13/04/2020	MAR/20			
Leit. Atual:	13/05/2020	DIC	4,95	9,91	19,82
Emissão/Apresentação:	13/05/2020	FIC	3,23	6,47	12,95
Próx. Leitura:	12/06/2020	DMIC	2,77		8,66
		Conj.ANEEL			

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo (kWh)
MAR/20	669,00
ABR/20	851
MAR/20	965
FEV/20	1062
JAN/20	975
DEZ/19	843
NOV/19	942
OUT/19	773
SET/19	731
AGO/19	791
JUL/19	664
JUN/19	459
MAI/19	247

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	669,00		0,651345	435,75
Subtotal 1				435,75
COSIP				63,40
Subtotal 2				63,40

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	199,76	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	19,40	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	31,17	TE 0,24742
DISTRIBUICAO	63,94	
TRIBUTOS	121,48	
SOMA DEMONSTRATIVO	435,75	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	436,75	26	108,93
PIS/PASEP	436,75	0,51	2,22
COFINS	436,75	2,37	10,33

Margens
Periodos Band. Tarif.: Verde:14/04-13/05

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	01/06/2020	R\$ 499,15

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 12/05/2020

43DC . AD49 . 6442 . 7A99 . A791 . 2777 . F3C4 . 976B



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
41740.650.00.000.10.00.00

Mês/Ano - Fatura: **05/2020** Data de Vencimento: **01/06/2020**

Numero da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205973178867-37	50379299	R\$ 499,15

83690000004 0 99150162000 9 00101020205 7 97317886737 8



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	25/05/2020 11:16:47	NSU	20250025052001122
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006640664101017482690000064758		
Autenticação	20250025052001122		
Data/Hora	25/05/2020 11:16:47		
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	28/05/2020		
Valor Documento	R\$ 647,58		
Valor Total	R\$ 647,58		
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: 20250025052001122

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
71	28/05/2020	24H de 03/04/2020 até 24H de 03/05/2020

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	49	2.129.480,71	535,08	49	2.129.480,71	163,17
(+) 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	6	260.752,74	65,52	6	260.752,74	19,98
(-) 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 Saida	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	43	1.868.727,97	469,56	43	1.868.727,97	143,15

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
71	28/05/2020	24H de 03/04/2020 até 24H de 03/05/2020

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	Telefone: (48) 3626-1254
CEP: 88715-000	

Dados de Comercialização

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

Serviços	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	49	147.000,00	39,6
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,0
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,0
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,0
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,0
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,0
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,0
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,0
(-) Cancelamentos	0,00	6	18.000,00	4,8
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,0
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,0
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,0
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,0
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,0
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,0
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0,00*		129.000,00**	34,8
Total da Fatura Geral	469,56	43	1.997.727,97	178,0
IR	2.40%	0,00	Prêmio Líquido:	645,1
CSLL	1.00%	0,00	Custo dos Serviços:	0,0
COFINS	3.00%	0,00	Valor IOF:	2,4
PIS	0.65%	0,00	Desconto Pró-Labore:	0,0
TOTAL	7.05%	0,00	Total a Pagar:	647,5

**033-7**

03399.17742 50600.000066 40664.101017 4 82690000064758

Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/05/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006406641		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 08/05/2020		Nº do Documento 1019300511464/000078		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 08/05/2020		Valor do Documento 647,58	

-Autenticação Mecânica-

**033-7**

03399.17742 50600.000066 40664.101017 4 82690000064758

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/05/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 08/05/2020		Número do documento 1019300511464/000078		Espécie Documento 03		Aceite N	
				Data Processamento 08/05/2020		Nosso número 0000006406641	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(-) Valor do Documento 647,58	
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\$ 0,21 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,95						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Multa/Mora	
FATURA: 007954.071.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/04/2020 ATÉ 24h de 03/05/2020						(-) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO 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

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC

Referência

MAIO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

28/05/2020

Total a pagar

R\$ 324,64

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 181,63
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	181,63
	OI VELOX	R\$ 42,75
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	42,75
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 19,99
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	19,99
	OI TV	R\$ 80,27

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Número do Telefone: 48 3624 1415

Número da Fatura: 2005.013131075

Sequencial: 714982481 202005 32122

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84680000003 2 24640027714 0 98248120200 9 53212200000 5

Data de Vencimento	28/05/2020
Valor a pagar:	324,64

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mai 2020.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2019 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

NOS TERMOS DA SENTENÇA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,71	0,00	1,00	4,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,35	1,63
Total Tributos	38,71	0,00	1,35	6,27

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.969.775 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS
VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO AO LD DA APAE
88715-000 JAGUARUNA - SC

Número do Cliente: 233568901000004 Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Contrato Agrupado: 714.982.481-2 Telefone Agrupado: 48 3624 1415
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Insc. Estadual: 0072303441
Data de emissão: 15/05/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	48,22	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C480.E401.DA92.1FBF.1FE8.B11D.FCB2.322F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	48,22
Total SERVICOS MENSAIS					48,22

Total Nota Fiscal Oi

48,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.131.075

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/05/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

Valor a pagar

70,21

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.969.777 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS
VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO AO LD DA APAE
88715-000 JAGUARUNA - SC

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0821
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Insc. Estadual: 0072303441
Data de emissão: 15/05/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis -
SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BB77.7000.1C36.6FAB.1DB7.850D.414A.86A0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO CONTROLE	30	47,87%	25% ICMS	8,97
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	25% ICMS	21,74
Total SERVICOS MENSAIS					30,71

Total Nota Fiscal OI

30,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.131.077

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/10/2019	SEQ 01 PARC 08/12		19,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2020		46,56%	10,50
Total ITENS FINANCEIROS					30,49

Total Documento Financeiro

30,49

Valor a pagar

61,20

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.969.776 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS
VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO AO LD DA APAE
88715-000 JAGUARUNA - SC

Número do Cliente: 233566901000004
Contrato Agrupador: 714.982.481-2
Contrato Agrupado: 714.982.639-4
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
Data de emissão: 15/05/2020
Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020
Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Telefone Agrupado: 48 3624 1213
Insc. Estadual: 0072303441

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	75,91	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BA9F.3B22.6365.BA6C.3569.F644.DEBD.832F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,85%	25% ICMS	27,69
2	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	48,22
Total SERVICOS MENSAIS					75,91

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2020	MIN. 0000000010,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2020	MIN. 0000000001,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2020	MIN. 0000000018,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2020	MIN. 0000000030,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2020	00000010/000001,1	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2020	00000009	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	24/04/2020	18:15:57	00:00:06	DDD-SC-CRICIUMA	NCR	4834031444	0%	0,00
12	04/05/2020	16:27:42	00:01:28	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834031444	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal Oi

75,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 013.131.076

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
13	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/05/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
14	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/05/2020		0%	15,06
15	ARREC TERC OI TV	04/04/2020	295007235382082	0%	80,27
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					95,33

Total Documento Financeiro 117,32

Valor a pagar 193,23

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/04/2020 a 10/05/2020
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Contrato Agrupado: 714.982.639-4 Telefone Agrupado: 48 3624 1213
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
Data de emissão: 15/05/2020

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS
VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC

Mês de referência

maio 2020

Número de seu telefone

48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	13/04/2020	15:34:33	00:00:17	NOR	4836311444	0,00
2	13/04/2020	15:35:10	00:00:39	NOR	4836311444	0,00
3	15/04/2020	20:21:38	00:00:30	NOR	4836241256	0,00
4	16/04/2020	10:05:46	00:01:46	NOR	4836241750	0,00
5	16/04/2020	10:19:08	00:00:36	NOR	4836241750	0,00
6	18/04/2020	03:41:39	00:02:54	RED	4836241256	0,00
7	19/04/2020	14:24:20	00:01:29	RED	4836317000	0,00
8	20/04/2020	14:00:44	00:00:05	NOR	4836477853	0,00
9	20/04/2020	14:04:10	00:01:22	NOR	4836319636	0,00
10	21/04/2020	11:49:35	00:00:57	RED	4836241256	0,00
11	24/04/2020	18:09:23	00:04:49	NOR	4836317000	0,00
12	25/04/2020	00:05:06	00:00:13	RED	4836241256	0,00
13	26/04/2020	23:33:20	00:00:29	RED	4836241256	0,00
14	27/04/2020	11:45:46	00:00:25	NOR	4836241256	0,00
15	30/04/2020	08:51:58	00:00:37	NOR	4836241256	0,00
16	01/05/2020	02:39:42	00:00:15	RED	4836241256	0,00
17	01/05/2020	04:18:21	00:01:50	RED	4836241256	0,00
18	02/05/2020	18:03:12	00:01:29	RED	4836323200	0,00
19	03/05/2020	21:40:32	00:00:47	RED	4836241256	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:21:29			0,00

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	25/05/2020 11:23:04	NSU	20250025052001139
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Código de Barras	85600000000232700640171109373045000117080152	
	Autenticação	20250025052001139	
	Data/Hora	25/05/2020 11:23:04	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	25/05/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 23,27	

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


Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001139

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	23,27
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.69.8173 22/05/2020 14:38:53</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000000-5 23270064017-9 11093730450-6 00117080152-4




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	23,27
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.69.8173 22/05/2020 14:38:53</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000000-5 23270064017-9 11093730450-6 00117080152-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <p>Celesc Distribuição S/A Altamiro Guimarães 490, Nº 490, Centro TUBARÃO SC, 88701300 FONE: 00483631400 CMC: 04393 - CPF/CNPJ: 08.336.783/0005-14 - INSC ESTADUAL: 255.266.626 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO</p>	<p>NFS-e www.prefeituramoderna.com.br</p> <p>NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica RPS: 1135 25/05/2020</p>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002560	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800</p>	DATA EMISSÃO 12/05/2020 12:47:33	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		EMAIL jaguaruna@abvesc.com.br
ENDEREÇO ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal NÃO POSSUI.	Inscrição Estadual 04836240326

SERVIÇOS PRESTADOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL
1	/ TX ADM DE CONVENIOS DE DOACOES Administracao de Convenios/Doacoes ref. 04/2020 / PIS 0,65% = R\$ 10,08 COFINS 3,00% = R\$ 46,54 CSLL 1,00% = R\$ 15,51 IR 1,50% = R\$ 23,27 / Fatura: 0090068434/001 Vencido: 25/05/2020 R\$ 1455,95	NÃO	1.551,35	3,00 %	46,54	1.551,35
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.						
PIS 10,08		COFINS 46,54	CSLL 15,51	IR 23,27		
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 1.551,35	TOTAL ISS 46,54	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.551,35	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.455,95	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: TUBARÃO - SC			

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 285,76 (18.42%)** - Fonte: IBPT

<p>NFS-e www.prefeituramoderna.com.br</p>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	<p>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e41cda1a6dc1e3b6d00a6cb640852cc1 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - ed7986f7d283e1853b9a6aada130e025</p>

www.prefeituramoderna.com.br

<p>Recebi(emos) de Celesc Distribuição S/A Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:</p> <p>_____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor</p>	<p>NFS-e www.prefeituramoderna.com.br</p> <p>NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica RPS: 1135 25/05/2020</p>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002560	

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	25/05/2020 11:25:58	NSU	20250025052001155
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Código de Barras	85660000000721300640171109373045000159520152	
	Autenticação	20250025052001155	
	Data/Hora	25/05/2020 11:25:58	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	25/05/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 72,13	

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


Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001155

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	72,13
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.89.8173 22/05/2020 14:40:15</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000000-9 72130064017-5 11093730450-6 00159520152-4




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	72,13
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.89.8173 22/05/2020 14:40:15</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000000-9 72130064017-5 11093730450-6 00159520152-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 Celesc Distribuição S/A Altamiro Guimarães 490, Nº 490, Centro TUBARÃO SC, 88701300 FONE: 00483631400 CMC: 04393 - CPF/CNPJ: 08.336.783/0005-14 - INSC ESTADUAL: 255.266.626 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica RPS: 1092 27/04/2020	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002517	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 14/04/2020 08:21:20	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	----------------------------


DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS		EMAIL jaguaruna@abvesc.com.br
NOME DO TOMADOR ASS. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		COMPLEMENTO
ENDEREÇO ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC		
Nº CPF/CARJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal NÃO POSSUI.	Inscrição Estadual NÃO POSSUI.
		Telefone(s) 04836240326



QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL
1	/ TX ADM DE CONVENIOS DE DOACOES Administracao de Convenios/Doacoes ref. 03/2020 / PIS 0,65% = R\$ 10,08 COFINS 3,00% = R\$ 46,51 CSLL 1,00% = R\$ 15,50 IR 1,50% = R\$ 23,26 / Fatura: 0090067068/001 Vencdo: 27/04/2020 R\$ 1455,10	NÃO	1.550,45	3,00 %	46,51	1.550,45


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.				IR	
FIS	COFINS	CSLL	VALOR		
10,08	46,51	15,50	23,26		
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	1.550,45	46,51	1.550,45	1.455,10

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. Local onde o serviço foi prestado: TUBARÃO - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 285,59 (18.42%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c82b09314cc953823b77be3569bf5b5f ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - ed7986f7d283e1853b9a6aada130e025
	www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de Celesc Distribuição S/A 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 RPS: 1092 27/04/2020	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002517	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c82b09314cc953823b77be3569bf5b5f ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - ed7986f7d283e1853b9a6aada130e025
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 285,59 (18.42%) - 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

NFS-e

www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e41cda1a6dc1e3b6d00a6cb640852cc1
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - ed7986f7d283e1853b9a6aada130e025

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 285,76 (18.42%)** - 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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	25/05/2020 11:27:39	NSU	20250025052001163
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250025052001163		
Data/Hora	25/05/2020 11:27:39		
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\$ 287,61		
Identificação	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001163

RECEBEMOS DE PANIFICIO AGNET LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	10606
		Série: 1



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

DANFE 10606
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOG, TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200074083376	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02777615000154	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0502 7776 1500 0154 5500 1000 0106 0614 1272 5853	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 09373045000186		DATA EMISSÃO 22/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA			BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715000
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02. S/N			MUNICÍPIO JAGUARUNA		FONE/FAX Fone:4836241213
			UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DE SAÍDA 14:53:33

FATURA

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 277,16		VALOR DO ICMS 20,86		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 536,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 248,58	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 287,61			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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
61382	ESPONJA MULTIUSO STAR LUX	68053090	000	5929	LIN	1	0,790000	0,39	0,79	0,40	0,07	0,00	17,00	0,00
10551	MARGARINA DELICIA 500G C SAL	15171000	000	5929	LIN	1	4,790000		4,79	4,79	0,57	0,00	12,00	0,00
57215	MARGARINA QUALY 1KG C/ SAL	15171000	000	5929	LIN	1	12,990000		12,99	12,99	1,56	0,00	12,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19022000	000	5929	KG	12,069	10,490513	63,21	126,61	63,51	4,45	0,00	7,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19022000	000	5929	KG	29,605	12,495524	184,98	369,93	185,08	12,96	0,00	7,00	0,00
65981	PAPEL HIGIENICO QUALITE CAMPIONE 12R 30M	48181000	060	5929	LIN	1	10,690000		10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62675	PULVERIZADOR ALADIM 650ML REF470158	39249000	000	5929	LIN	1	10,390000		10,39	10,39	1,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2004200199 - REF. CUPOM NUM. 2004220155 - REF. CUPOM NUM. 2004220156 - REF. CUPOM NUM. 2004240176 - REF. CUPOM NUM. 2005040352 - REF. CUPOM NUM. 2005070118 - REF. CUPOM NUM. 2005070119 - REF. CUPOM NUM. 2005090334 - REF. CUPOM NUM. 2005090335 - REF. CUPOM NUM. 2005110114 - REF. CUPOM NUM. 2001020057 - REF. CUPOM NUM. 2004270246 - REF. CUPOM NUM. 2004270247 - REF. CUPOM NUM. 2004280191 - REF. CUPOM NUM. 2004290177 - REF. CUPOM NUM. 2004300229 - REF. CUPOM NUM. 2005030015 - REF. CUPOM NUM. 2005050218 - REF. CUPOM NUM. 2005100224 - REF. CUPOM NUM. 2005120167 - REF. CUPOM NUM. 2005130244 - REF. CUPOM NUM. 2005140215 - REF. CUPOM NUM. 2005160287 - REF. CUPOM NUM. 2005180152 - REF. CUPOM NUM. 2005190292 - REF. CUPOM NUM. 2005200139 - REF. CUPOM NUM. 2005210237 - REF. CUPOM NUM. 2004230026 - REF. CUPOM NUM. 2004260189 - REF. CUPOM NUM. 2005080074 - REF. CUPOM NUM. 2005150107 - REF. CUPOM NUM. 2005170231 MD5: 2b0ba958468b9fa275beb8f4d4e1499c	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED


Emissão	25/05/2020 15:04:12	NSU	20250025052001922
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250025052001922		
Data/Hora	25/05/2020 15:04:12		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3070		
Conta	391891		
Nome / Razão Social	Angelo Demo ME		
Cpf / Cnpj	13.773.836/0001-70		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 164,00		
Identificação	756 3070 13773836000170 Angelo		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025052001922

RECEBEMOS DE ANGELO DEMO ME - ANGEL INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 25/05/2020. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - SC 441 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SN, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC		NF-e Nº 000.001.509 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Afirmo que conferi e os mesmos encontram-se em perfeito estado de conservação.	VALOR 164,00	

ANGELO DEMO ME - ANGEL INFORMATICA  RUA 27 DE SETEMBRO Nº 869 M CENTRO - SANGAO-SC CEP 88717-000 FONE (48)3656-0005 - CEL. (48) 88 vendas@angelinformatica.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.001.509 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0513 7738 3600 0170 5500 1000 0015 0910 0001 5103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQ.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256429502	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.773.836/0001-70
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/05/2020
ENDEREÇO SC 441 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SN BOMBEIROS V ENCRUZO		CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX (48)3624-1213	UF SC	IE 13:58:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 6,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL ANGELO DEMO ME - ANGEL INFORMATICA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 13.773.836/0001-70
ENDEREÇO RUA 27 DE SETEMBRO		MUNICÍPIO SANGAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256429502		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APRO. TRIBUT.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
169.1109 .1.1	TONER BROTHER MULTIF 3442	512191	0102	5102	UN	1.00	94.00	0.00	94.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169.1109 .1.2	DEZOBSTRUCAO E LIMPEZA TANQUE DE TINTA EPSON	512191	0102	5102	UN	1.00	70.00	0.00	70.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 666964	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	26/05/2020 10:37:08	NSU	20250026052000265
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08591080034002606490300010412013182730000024760		
Autenticação	20250026052000265		
Data/Hora	26/05/2020 10:37:08		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	16912866000109-SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	01/06/2020		
Valor Documento	R\$ 247,60		
Valor Total	R\$ 247,60		

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: 20250026052000265

Recebi (ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002) de SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Emissão: 25/05/2020 Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor:

Valor Total da Nota
R\$ 247,60

NF-e
No. 000.050.636
Série 001

Identificação do Emitente

SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA
SUPRIMIX SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS

R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO, 1168
HUMAITA
TUBARAO
88704-225
(48) 3632-6527

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.050.636
SÉRIE 001
FL 1/1

1



Chave de Acesso:

4220 0516 9128 6600 0109 5500 1000 0506 3610 0001 8170

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

Protocolo de autorização de uso:

342200075071281 25/05/2020 15:27:07

Natureza da Operação:
VENDA DE MERCADORIA, ADQ OU RECEB TERC, SUJ ST, NA COND CONTR

Inscrição Estadual:

256843007

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

16.912.866/0001-09

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002

CNPJ/CPF:

09.373.045/0001-86

Data da Emissão:

25/05/2020

Endereço:

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501

Bairro/Distrito:

ENCRUZO

CEP:

88715-000

Data Entrada/Saída:

25/05/2020

Complemento:

CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIO

Município:

JAGUARUNA

Fone/Fax:

3624-0621

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Fatura:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	01/06/2020	247,60									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:

0,00

Valor do ICMS:

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição:

0,00

Valor do ICMS Substituição:

0,00

Valor do ICMS Desonerado:

0,00

Valor Total dos Produtos:

247,60

Valor do Frete:

0,00

Valor do Seguro:

0,00

Desconto:

0,00

Outras Desp. Acessórias:

0,00

Valor do IPI:

0,00

Valor do IPI Devolução:

0,00

Valor Total da Nota:

247,60

Transportador/Volume Transportados

Razão Social:

PROPRIO

Frete por conta:

9 - Sem Frete

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

--

Município:

Quantidade:

12

Espécie:

VOL

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

0,000

Peso Líquido:

0,000

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
3338	AGUA SANITARIA 5L - MAIS BRILHO	38089419	0500	5405	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	DESINFETANTE 5L LAVANDA - TOQUE DE ANJO	38089422	0500	5405	UN	4,00	7,70	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	PAPEL HIG 12X60M CELULOSE - FOFINHO	48181000	0500	5405	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	PAPEL TOALHA INTER 20X21 BRANCO C/1000 - QUALILUX	48182000	0500	5405	UN	12,00	8,90	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	PRETEADOR DE PNEU MEGA LIMPO 5L - GUIMARAES	34022000	0500	5405	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	SABAO LIQUIDO 5L - TOQUE ANJO	34022000	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	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:

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Pedido No: 2516. Vendedor: TATIANE. Portador: TRANSPOCRED - SUPRIMIX. Local Separacao: A1

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.08003 40026.064903 00010.412013 1 82730000024760



085-0

Recibo de Entrega

Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME - Cnpj:16.912.866/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0108-2/0026064-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00260649000010412
Beneficiário endereço R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,1168-HUMAITA-88704225-TUBARAO-SC							
Data do documento 25/05/2020	Número do documento F50636/01	Contrato 108004	CPF/CEI/CNPJ 16.912.866/0001-09	Vencimento 01/06/2020	Valor documento 247.60		
(-) Desconto / Abatimento			(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da entrega	Nome		

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS

Corte na linha pontilhada



085-0

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME - Cnpj:16.912.866/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0108-2/0026064-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00260649000010412
Beneficiário endereço R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,1168-HUMAITA-88704225-TUBARAO-SC							
Data do documento 25/05/2020	Número do documento F50636/01	Contrato 108004	CPF/CEI/CNPJ 16.912.866/0001-09	Vencimento 01/06/2020	Valor documento 247.60		
(-) Desconto / Abatimento			(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,50 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 4,95							Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.08003 40026.064903 00010.412013 1 82730000024760

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 01/06/2020		
Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME - Cnpj:16.912.866/0001-09 R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,1168-HUMAITA-88704225-TUBARAO-SC					Agência/Código beneficiário 0108-2/0026064-9		
Data do documento 25/05/2020	Número do documento F50636/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data process. 25/05/2020	Nosso número 00260649000010412		
Uso do Banco/Convênio	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 247.60		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,50 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 4,95					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Juros / Multa		
					(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501 - ENCRUZO JAGUARUNA/SC - 88715000 Sacador/Avalista:					Cod. baixa		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	26/05/2020 10:45:52	NSU	20250026052000279
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250026052000279		
Data/Hora	26/05/2020 10:45:52		
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\$ 530,17		
Identificação	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

Ouvidoria: 08006424800

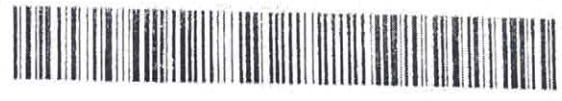
hash: 20250026052000279

NF-E
Nº 15060
SÉRIE 1

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



DANIE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 15060
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0583 8148 1400 0944 5500 1000 0150 6018 4784 2149
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
CNPJ 09.373.045/0001-86
DATA DE EMISSÃO 25/05/2020
DATA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS 25/05/2020

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442
JAGUARUNA
Cidade: JAGUARUNA
CEP 88715-000
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4836241213
Município: ENCRUZO

NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,22
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				193,22

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente	SC	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
JR				3,121	1,500

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP/EMD	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCRTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	3,1680	19,4485		0,00	0,00		0,00	0,00
31288	ACEM BOVINO KG POSTA MOIDO	02012090	000	5929	KG1	2,4500	18,6388		0,00	0,00		0,00	0,00
4544	CAFE CANECAO 500G VACUO TRADICIONAL	09017100	000	5929	UN1	3,0000	6,3500		0,00	0,00		0,00	0,00
508	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3,5000	4,9885		0,00	0,00		0,00	0,00
5110	ESPONJA ESFREBOM BEIT LV4 PG3	68053090	000	5929	UN1	1,0000	3,8500		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MACILANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	3,0000	1,9800		0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/544745 2/5/2020 Nro. Série ECF: EP09142000000012341200502, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FDBI

RESERVADO AO FISCO

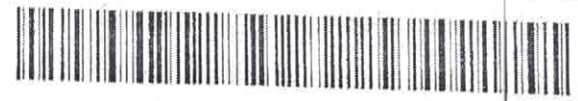


RECEITAS DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. (AS) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAD. DE ASSIMILADA (CNPJ/CPF/CPM) Nº 15061 SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 L.D.A 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 15061
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 4220 0563 8148 1400 0944 5500 1000 0150 6119 8315 460
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 83.814.814/0009-44
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200075025099 25/05/2020 14:50:01-03:00

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442, JAGUARUNA, LATERAL DA PLACATA, JAGUARUNA, SC 88715-000
 Nº 09.373.045/0001-86
 BAIRRO/DISTRITO: ENCRUZO, UF: SC, INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 336,95
VALOR DO DRETE: 0,00	VALOR DO SELICO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 336,95
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 336,95				VALOR TOTAL DA NOTA: 336,95

PRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI-FURTO: PLACA DO VEICULO: LIP: CNPJ/CPF:
 QUANTIDADE: 2,1
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 1,542
 PESO LÍQUIDO: 1,500

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
1111	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0,2700	32,4865	12,02		0,00	0,00		0,00	0,00
6093	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929	UN1	1,0000	8,9800	8,98		0,00	0,00		0,00	0,00
45164	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	3,0000	5,6900	17,07		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	PEBOLA 2KG PCT	07031010	000	5929	UN1	2,0000	7,2500	14,50		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1,0000	3,0000	3,00		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	8,6230	5,4494	46,99		0,00	0,00		0,00	0,00
13047	MUSCULO DIANTEIRO BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	6,0620	17,1794	103,96		0,00	0,00		0,00	0,00
35690	OVOS VERMELHO ASSING B/DJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	2,0000	13,4500	26,90		0,00	0,00		0,00	0,00
125	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013600	000	5929	KG1	1,6200	17,9444	29,07		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	5,0340	11,9408	60,11		0,00	0,00		0,00	0,00
19258	TEMPERO SAUDOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1,0000	11,4500	11,45		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: INSCRIÇÃO DEB. CONTR. EMPRESARIAIS: 19641 - Nota pelo sistema fiscal: 8/5/2020 Nro. Série BCF: 119091420000000012341300514, Modelo BCF: 15061/15-15060-11111

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação



TED

Emissão	26/05/2020 10:54:34	NSU	20250026052000309
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250026052000309		
Data/Hora	26/05/2020 10:54:34		
Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.		
Agência (Sem Dv)	643		
Conta	148950		
Nome / Razão Social	DOUGLAS GUINCHO TUBARAO SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARGA		
Cpf / Cnpj	32.053.358/0001-79		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 500,00		
Identificação	341 0643 32053358000179 DOUGLA		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250026052000309

DOUGLAS GUINCHO TUBARAO SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARGA RUA RECIFE, Nº 1753, PASSO DO GADO TUBARÃO SC, 88706205 FONE: 48 36225484 CMC: 73966 - CPF/CNPJ: 32.053.358/0001-79 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000259	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 25/05/2020 17:37:07	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA				EMAIL
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, KM02, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 08871500, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Serviço de guincho prestado: Caminhão placa KEL3557	500,00	500,00

OBSERVAÇÕES: Serviço realizado no dia 03/05/2020 às 19:30

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1414 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS						
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,01 %	BASE DE CÁLCULO 500,00	TOTAL ISS 10,05	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 500,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 500,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: TUBARÃO - SC			

Nao foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4eb18343f605c5715d757a81c12450c3 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1a0b0a07cb0ad1fa4e2d790f897f3f99
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de TUBARAO SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARGA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000259	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4eb18343f605c5715d757a81c12450c3 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1a0b0a07cb0ad1fa4e2d790f897f3f99
---	---

Nao foi possível exibir o valor aproximado dos tributos - IBPT (CNAE da atividade não localizado)

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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	26/05/2020 14:48:53	NSU	20250026052000745
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Código de Barras	85680000000109300242004200121410000000021191	
	Autenticação	20250026052000745	
	Data/Hora	26/05/2020 14:48:53	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	26/05/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 10,93	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250026052000745

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85680000000-7 10930024200-4 42001214100-8 00000021191-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 09.373.045/0001-86		02 Número S@T 200420012141000	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			
03 Código Receita 2119	Receita Taxa por Atos da Administração em Geral		
04 Documento 201900003049221	05 Referência/Parcela		05 Vencimento 26/05/2020
Informações Adicionais 10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais			07 Principal 10,93
			08 Multa 0,00
			09 Juros 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 10,93

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA
DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 09.373.045/0001-86		02 Número S@T 200420012141000	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			
03 Código Receita 2119	Receita Taxa por Atos da Administração em Geral		
04 Documento 201900003049221	05 Referência/Parcela		05 Vencimento 26/05/2020
Informações Adicionais 10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais			07 Principal 10,93
			08 Multa 0,00
			09 Juros 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 10,93

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 09.373.045/0001-86		02 Número S@T 200420012141000	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			
03 Código Receita 2119	Receita Taxa por Atos da Administração em Geral		
04 Documento 201900003049221	05 Referência/Parcela		05 Vencimento 26/05/2020
Informações Adicionais 10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais			07 Principal 10,93
			08 Multa 0,00
			09 Juros 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 10,93

Autenticação Mecânica

85680000000-7 10930024200-4 42001214100-8 00000021191-2



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	26/05/2020 14:53:31	NSU	20250026052000750
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250026052000750		
Data/Hora	26/05/2020 14:53:31		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3067		
Conta	125512		
Nome / Razão Social	WALMY CONFECÇOES LTDA ME		
Cpf / Cnpj	95.817.920/0001-03		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 1.129,00		
Identificação	756 3067 95817920000103 WALMY		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250026052000750

RECEBEMOS DE WALMY CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.073
		SÉRIE: 4

WALMY CONFECÇÕES LTDA Rua Lauro Muller, 397 - - Centro, Arabuta, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 0494422120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.073 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0595 8179 2000 0103 5500 4000 0000 7316 7000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200075722013 - 26/05/2020 13:36	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 95.817.920/0001-03
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna		09.373.045/0001-86	26/05/2020
ENDEREÇO Rodovia SC 442, 195 - km 195	BAIRRO/DISTRITO Encruzo	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Bata Operacional Vermelha - PADRÃO ABVESC	62029900	0102	5102	un	1,0000	129,0000	129,00					
25	Camiseta de malha antipilling vermelha (manga curta) tamanho especial - PADRÃO ABVESC	61091000	0102	5102	un	1,0000	30,0000	30,00					
26	Camisa Polo com Bordados - PADRÃO ABVESC	61091000	0102	5102	un	14,0000	65,0000	910,00					
27	Sutache de Nome - PADRÃO ABVESC	95059000	0102	5102	un	1,0000	10,0000	10,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
243			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados Bancários: Banco: Sicoob Crediauc Agência:3067 C/C : 12.551-2 Titular: Walmy Confeccões Ltda ME CNPJ: 95.817.920/0001-03 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação


Transferência entre contas

Emissão	28/05/2020 16:32:25	NSU	20250028052000876
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250028052000876	
	Conta Origem	001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	
	Valor	R\$ 63,92	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028052000876

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 789 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0007 8910 5844 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200076694133 27/05/2020 16:14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 27/05/2020
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:14:01			

FATURA / DUPLICATA
789/001 26/06/2020 63,92

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	67,50			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	4,77	63,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	15	0,90	13,50	0,00	0,00		0,54
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444900	0102	5929	MT	10	1,40	14,00	0,00	0,00		0,56
4658	MODULO LIZ TOMADA 10A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435064131	85366910	0102	5929	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00		2,45
1489	PLACA LIZ 3 POSTOS TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435043204	39259090	0102	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,42
4529	SUPORTE TV FIXO TELESONIC	72169100	0102	5929	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		0,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 4.77 Federal e R\$ 6.43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:9064 emitido na data 27/05/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=9064		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfre.com.br Gerado em 27/05/2020 às 16:14 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 789. EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: 63,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC	NF-e 789 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR