

CÓPIA

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: CASTILHO SILVANO VIEIRA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - Nº 1501 - KM 2 -ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO N/ CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº DATA:26/11/2021 VALOR: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE:01/ 2021 -Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00 - Subvenções Sociais

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

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	18/11/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
787	23/11/2021	DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA		960,00
89	17/11/2021	CAPEMISA SEGURADORA		1098,61
13501	23/11/2021	PANIFICIO AGNET		341,42
19310	24/11/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		1764,37
131102983	01/12/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		960,79
1114	24/11/2021	COMERCIAL E INTAL.ELETRO-ELETRONICA		470,00
1563	24/11/2021	COMERCIAL E INTAL.ELETRO-ELETRONICA		250,00
2700.	25/11/2021	MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS		154,81
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Local e data: Jaguaruna, 26 de novembro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Recbi 29/11/2021
R. P. M.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE
SANGÃO, ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 10

Empenho Nº: _____ / 2021

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar tais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convenio

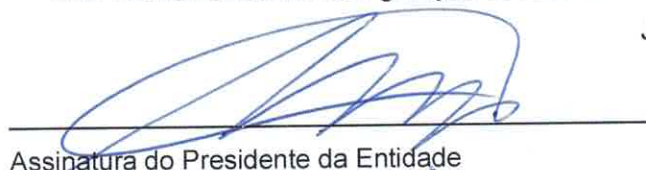
5.1	Assessoria Contábil, Seguro de vida, Alimentação, Energia elétrica, Serviços de Manutenção do Quartel, Manutenção de veículos.
-----	--

, em anexo segue Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

3. BORDERÔ DE RECEITAS

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 26 de novembro de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



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, referente a 10 parcela no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 01/2021

Jaguaruna/SC, 26 de novembro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0
RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - PATIO D,195 . - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 01/11/2021 - 26/11/2021

Folha: 0001
Emissão: 26/11/2021
Hora: 11:00:24

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2021	103710 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
25/11/2021	103711 VLR RELNF 131102983 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		960,79	5.039,21D
25/11/2021	103712 VLR REL FATURA 89 - CAPEMISA SEGURADORA	107		1.098,61	3.940,60D
25/11/2021	103713 VLR REL NF 13501 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		341,42	3.599,18D
25/11/2021	103714 VLR REL NF 19310 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		1.764,37	1.834,81D
25/11/2021	103715 VLR REL NF 787 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	165		960,00	874,81D
25/11/2021	103716 VLR REL NF 1114 - COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO - ELETRONICA LTDA ME	164		470,00	404,81D
25/11/2021	103717 VLR REL NF 1563 - COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO - ELETRONICA LTDA ME	164		250,00	154,81D
25/11/2021	103718 VLR REL NF 2700 - MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	101		154,81	0,00


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF:033.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF:041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1506-7

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
18/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	R\$ 6.000,00 +
25/11/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025112102047	R\$ 960,79 -
25/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250025112102052	R\$ 1.098,61 -
25/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111251610QetaBFcYRNV	R\$ 341,42 -
25/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111251613i1qxAfMdWf8	R\$ 1.764,37 -
25/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111251619VTygrK66EO	R\$ 960,00 -
25/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111251621Ru66kUFsOnV	R\$ 470,00 -
25/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111251624cZhr3XjqYd	R\$ 250,00 -
26/11/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250026112100311	R\$ 154,81 -
	(=) 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 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Pagamento em
25/11/2021 13:07

Cooperativa Central
CRESOL CENTRAL SC RS

COOP.
002025 - CRESOL JAGUARUNA

Conta/DV:
1.506-7

Cliente:
**ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA**

Código de Barras:
**8365000000960790162000001010202179739899
9335**

Data do Pagamento
25/11/2021

Valor Recolhido
960,79

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

Autenticação:
8300009904387834

Data e Hora
25/11/2021 13:07:19

Emitente
CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

OUVIDORIA BANCOOB
0800 646 4001

SAC
0800 123 4567

Mês/Ano - Fatura: **11/2021** N° Unidade Consumidora: **50379299**

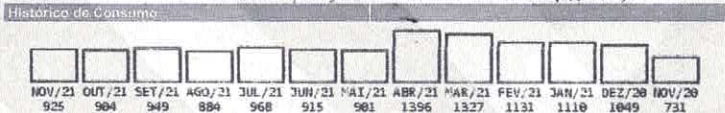
Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186
RD 3C 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Etapa/Liv:1304,08,015023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 230V - 3ØV - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 058 AS [1.5.132.2]

Detalhamento de Consumo
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 925,925 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 68811 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 67886 Consumo Médio Diário (kWh): 31,90 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade

Leitura Anterior:	13/10/2021	SET/21	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	11/11/2021	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentação:	11/11/2021	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	13/12/2021	DMIC	2,69			0,00

Conf.ANEEL: JAGUARUNA VELHA CI (R\$): 228,82



Distribuição do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	925		0,737200		681,91
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					181,93
Subtotal 1					863,84
COSIP					102,43
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-5,48
Subtotal 2					96,95

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos	Valor
ENERGIA	405,17	DISTRIBUIDA	99,43	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSÃO	35,02	TRIBUTOS	240,18	TUSD	0,244050
ENC. SETORIAIS	84,04	SOMA DEMONSTRATIVO	863,84	TE	0,28739

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	863,84	25	216,96
PIS/PASEP	847,87	0,67	4,34
COFINS	847,87	3,07	19,89

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/10-11/11
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 PEE.
Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
01/12/2021	R\$ 960,79

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/11/2021

001D.0398.4A82.7C98.8911.6294.C2A7.069C

AS [16.132.2]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
68811-925-000-11 55 29
Mês/Ano - Fatura: 11/2021 Data de Vencimento: 01/12/2021

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217973989993-35	50379299	R\$ 960,79

8365000009 3 60790162000 7 00101020217 2 97398999335 5



Pagamento em
25/11/2021 13:08

Banco

033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linha digitável

**0339917742506000006674535901016788180000
109861**

Autenticação

20250025112102052

Data/Hora

25/11/2021 13:08:52

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
SOCIAI**

Data Vencimento

28/11/2021

Valor Documento

1098.61

Valor Total

1098.61

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.**

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
89	28/11/2021	24H de 03/10/2021 até 24H de 03/11/2021

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

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	39	3,699,980.70	525.33	39	1,849,990.35	141.96
(+) Novos Segurados	26	2,466,653.80	350.22	26	1,233,326.90	94.64
(+) 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	4	379,485.20	53.88	4	189,742.60	14.56
(-) 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 Saída	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	61	5,787,149.30	821.67	61	2,893,574.65	222.04

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
89	28/11/2021	24H de 03/10/2021 até 24H de 03/11/2021

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

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

Serviços	Funeral		Prêmio
	Capital	Vidas	
Serviços Posição Anterior	234,000.00	39	35.10
(+) Novos Segurados	156,000.00	26	23.40
(+) Aumento de Capital	0.00	0	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0	0.00
(+) Transferência Entrada	0.00	0	0.00
(+) Transferência Grupo	0.00	0	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0	0.00
(-) Cancelamentos	24,000.00	4	3.60
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00
(-) Transferência Saída	0.00	0	0.00
(-) Transferência de Saída	0.00	0	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0	0.00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	366,000.00		54.9
Total da Fatura Geral		61	276.94
IR 2.40%	0.00		
CSLL 1.00%	0.00		
COFINS 3.00%	0.00		
PIS 0.65%	0.00		
TOTAL 7.05%	0.00		
		Prêmio Líquido:	1,094.45
		Custo dos Serviços:	0.00
		Valor IOF:	4.16
		Desconto Pró-Labore:	0.00
		Total a Pagar:	1,098.61

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 74535.901016 7 88180000109861

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/11/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Noosso Número 6745359	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/11/2021	Nº do Documento 6745359	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2021	Valor do Documento R\$ 1.098,61

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 74535.901016 7 88180000109861

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/11/2021
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/11/2021	Número do Documento 6745359	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/11/2021	Noosso Número 6745359
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 1.098,61
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\$ 0.36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21.97 FATURA: 007954.089.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/10/2021 ATÉ 24h de 03/11/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000			CNPJ / CPF 09373045000186 Nosso Número 6745359		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: PANIFICIO AGNET LTDA
CNPJ **.777.615/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta: 4863-1

Dados da transação

Valor: R\$ 341,42
Data: 25/11/2021 - 13:10:58
Descrição: big pão
ID/Transação:
E05410056202111251610QctaBFcYRNV

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.013.501 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PANIFICIO AGNET AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.501 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0135 0112 0002 7208
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221638898 23/11/2021 17:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:45:16

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	172,88 (27,35 %)	632,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	290,61	0,00	0,00	341,42	

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 51	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7898215152811	LETE UHT PIRACANJUBA 1L ZERO LACTOSE	04011010	041	5929	UN	2,000	4,1900	3,87	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,520	7,9808	1,92	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,247	7,9757	0,90	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,703	7,9801	2,59	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,559	7,9964	2,06	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	17,188	11,4923	90,82	197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	30,371	13,4971	188,45	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 005 COO: 142891), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 474028), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 512442), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 474530), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 520701), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 158398) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC ARTIGO 11-A, INCISO I, DO ANEXO II DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 142891, 474028, 512442, 474530, 520701, 158398 TRIBUTOS FEDERAL:172,88(50,64%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3	



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: MONIARI SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ **.814.814/0001-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8715 Conta: 1562-7

Dados da transação

Valor: R\$ 1.764,37
Data: 25/11/2021 - 13:13:52
Descrição: monoari
ID/Transação:
E05410056202111251613i1qxAfMdWf8

falecom@cresol.coop.br

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 19310
		SÉRIE 1

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



O Caminho da Economia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19310

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4221 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0193 1014 4733 3754

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210221953410 24/11/2021 08:30:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 257643729	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221953410 24/11/2021 08:30:44-03:00
--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		09.373.045/0001-86		24/11/2021
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA SC 442		km 02	ENCRUZO	24/11/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAGUARUNA	88715-000	4836241213	SC	HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.765,37	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		1.764,37	

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
228				133,711	27,964

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
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	2.0000	19,4000	38,80		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.4450	23,8876	10,63		0,00	0,00		0,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.5640	26,9437	42,14		0,00	0,00		0,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	000	5929	UN1	4.0000	15,9700	63,88	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.6300	2,9772	7,83		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	13.1800	2,9514	38,90		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	17.0000	12,7324	216,45		0,00	0,00		0,00	0,00
44625	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		0,00	0,00		0,00	0,00
44602	CALDO MAGGI 152G CARNE	21041011	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	10.6650	1,8912	20,17		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		0,00	0,00		0,00	0,00
77	CORDAO DO FILE MIGNON BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.4140	26,9448	38,10		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	16.8880	7,3887	124,78		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	8.1730	11,4878	93,89		0,00	0,00		0,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98		0,00	0,00		0,00	0,00
42440	ESPONJA TININDO L4 P3 MULTUSO	68053090	000	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		0,00	0,00		0,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	000	5929	UN1	4.0000	3,8600	15,44		0,00	0,00		0,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	2,9600	5,92		0,00	0,00		0,00	0,00
843	FEIJAO CALDAO 1KG CARIOCA	07133399	000	5929	UN1	2.0000	6,4500	12,90		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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/394746 22/10/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328211022, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/396066 29/10/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328211029, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/314963 12/11/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366211112, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

L.OJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

O Caminho da Economia

CENTRO
JAGUARUNA, SC88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19310

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0193 1014 4733 3754

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.FEET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECFINSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210221953410 24/11/2021 08:30:44-03:00

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
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	1.0000	6,4500	6,45		0,00	0,00		0,00	0,00
15494	LEITE UHT LANGUIRU 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN1	24.0000	2,7900	66,96		0,00	0,00		0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN12	2.0000	35,6400	71,28		0,00	0,00		0,00	0,00
3775	LOURO FOLHA CHELLI 4G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	13.0000	1,9900	25,87		0,00	0,00		0,00	0,00
7012	MAC DIANA 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	2.0000	1,9900	3,98		0,00	0,00		0,00	0,00
7102	MAC GALO 500G SEM ESPAGUETE 8	19021900	000	5929	UN1	4.0000	2,4900	9,96		0,00	0,00		0,00	0,00
13781	MOLHO TOM PREDILECTA 340G REF TRAD	21032010	000	5929	UN1	9.0000	1,3900	12,51		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	4.0000	7,9600	31,84		0,00	0,00		0,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	2.0000	8,3500	16,70		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	2.0000	9,9800	19,96		0,00	0,00		0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UN1	3.0000	11,7833	35,35		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	12.8140	25,8085	330,71		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	10.0780	24,3898	245,80		0,00	0,00		0,00	0,00
18085	REFRESCO FRUTAU 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	11.0000	0,7900	8,69		0,00	0,00		0,00	0,00
18086	REFRESCO FRUTAU 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	6.0000	0,7500	4,50		0,00	0,00		0,00	0,00
18090	REFRESCO FRUTAU 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	12.0000	0,7900	9,48		0,00	0,00		0,00	0,00
33303	REFRESCO FRUTAU 25G PESSEGO	21069010	000	5929	UN1	3.0000	0,7900	2,37		0,00	0,00		0,00	0,00
18092	REFRESCO FRUTAU 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	7.0000	0,7500	5,25		0,00	0,00		0,00	0,00
50852	SACO LIXO BIG ROLL 200L C/15	39232990	000	5929	UN1	2.0000	16,9900	33,98		0,00	0,00		0,00	0,00
50634	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM 450ML CREM CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	16,1900	16,19		0,00	0,00		0,00	0,00
10301	TEMPERO COMPLETO GOSTO REAL 25G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	1.3050	5,9847	7,81		0,00	0,00		0,00	0,00



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7



Dados do destinatário

Destinatário: DIFERENCIAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ **.228.678/0001-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2891 Conta: 3000000000000472-9


Dados da transação

Valor: R\$ 960,00
Data: 25/11/2021 - 13:19:32
Descrição: contador
ID/Transação:
E05410056202111251619VTygrK66E0

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000787	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 23/11/2021 16:53:02	
	DATA DO FATO GERADOR 23/11/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA					
	ENDEREÇO RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO, JAGUARUNA SC, 88715000	COMPLEMENTO SALA 01					
Nº CPF/CNPJ 14.228.678/0001-30	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 01776	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 48-36241117	E-MAIL		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA						
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC						COMPLEMENTO KM 02
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 4836241415	E-MAIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SRV	6	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE 07/2021 À 12/2021	160,00	960,00

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

TOTAL GERAL

960,00

IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 129,12 (13.45%)
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9f4e4e4d9f14a93f3af71147fd1eabe6**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 7bfda0e10c768eda8ce8df115b49b727

Recebi(emos) de DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000787 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000787
--	---	--------------------------------------



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7

Dados do destinatário

Destinatário: COMERCIAL E INSTALADORA
ELETRO-ELETRONICA LTDA
CNPJ **.241.898/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3540 Conta: 5163-2

Dados da transação

Valor: R\$ 470,00
Data: 25/11/2021 - 13:22:08
Descrição: manutenção rádio
ID/Transação:
E05410056202111251621Ru66kUFsOnV

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO-ELETRONICA LTDA.ME. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/11/2021 Dest/Remo: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 470,00		NF-e Nº 000.001.114 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL E INSTALADORA ELETRO-ELETRONICA LTDA.ME. RADIOSCOM  RUA PEDRO FRANCISCO DARELA, 445, LOJA-CASA - SAO JOAO - TUBARAO - SC - CEP: 88708-027 Fone: (48)3628-1345	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA I - SAÍDA 1 Nº 000.001.114 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1101 2418 9800 0152 5500 1000 0011 1410 0078 3260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253272319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.241.898/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:40:00

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	160,93 (34,24 %)	470,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000205	FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA ENT.110/220V 15A C/FLUTUADOR Trib. aprox. R\$ 81,03 Federal, R\$ 79,90 Estadual.	85044030	0102	5102	UN	1,00	470,00000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI e ISS LC123/2006. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:3540-8 C/C:5.163-2	RESERVADO AO FISCO
** Trib. aprox. R\$ 81,03 Federal, R\$ 79,90 Estadual. Fonte: IBPT **	



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1506-7


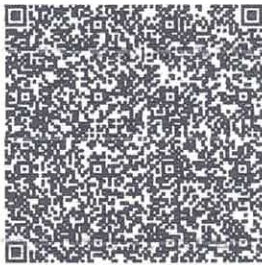
Dados do destinatário

Destinatário: COMERCIAL E INSTALADORA
ELETRO-ELETRONICA LTDA
CNPJ **.241.898/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3540 Conta: 5163-2

Dados da transação

Valor: R\$ 250,00
Data: 25/11/2021 - 13:25:04
Descrição: manutenção ht rádio
ID/Transação:
E05410056202111251624cZhtr3XjqYd

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0001563	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 24/11/2021 14:56:11	
	DATA DO FATO GERADOR 24/11/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR COML. INST.ELETRO-ELETRONICA LTDA ME	NOME FANTASIA PRESTADOR RADIOSCOM				
	ENDEREÇO RUA PEDRO FRANCISCO DARELA, Nº 445, SÃO JOÃO-ME, TUBARÃO SC, 88708027					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 01.241.898/0001-52	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 55797	INSC. ESTADUAL 253272319	TELEFONE 3628-1345	E-MAIL contato@portalescrita.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA					
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 00000000000	E-MAIL ugomedeiros@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	CONSERTO RADIO MÓVEL EM-200	250,00	250,00

OBSERVAÇÕES NOTA FISCAL EMITIDA CFE, LEI 01/2002 ART.188 DADOS BANCÁRIOS:BB AG:3540-8 C/C:5.163-2	TOTAL GERAL 250,00
--	------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83 %	250,00	7,08	250,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
 LC116: 1401 - CNAE: 3313-9/99 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TUBARÃO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 45,13 (18.05%)
---	--	--	---

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c4296097d10edfdc0d704a0a61edddd2

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - fa8f6018e12950f53a59cc64c019ef95

Recebi(emos) de COML. INST.ELETRO-ELETRONICA LTDA ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001563 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0001563
_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor

Pagamento em
26/11/2021 08:34

Banco
085-Cooperativa Central de Crédito Urbano -
Cecred

Linha digitável
0859104002400108529090000164401268820000
0015481

Autenticação
20250026112100311

Data/Hora
26/11/2021 8:34:35

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente
CCC CECRED

Beneficiário
21640774000157-F FERREIRA E DURANTE LTDA ME

Pagador
09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS
SOCIAIS VOLUNTAR

Data Vencimento
30/11/2021

Valor Documento
154.81

Valor Total
154.81

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.

**MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS**F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME
R RUBENS FARACO, 1131 - - VILA ESPERANCA, TUBARAO, SC - CEP:
88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00002.700

SÉRIE 1

Folha1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1121 6407 7400 0157 5500 1000 0027 0010 0176 5016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210223483719

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.640.774/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX / CELULAR

(48) 3624-1213 / () -

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:40:20

FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AILÓS-PARCELA 1/1

Vencido: 30/11/2021

Valor: 154,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	94,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
000020	FLUIDO DOT 4		3819.00.00	0102	5.102	LT	1,00	24,81	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00
001025	GEOMETRIA		00		5.102	SV	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
001505	ANTI RUIDO SISTEMA FREIO		5906.99.00	0102	5.102	MT	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
001724	VEDA ESCAPE		3506.10.90	0102	5.102	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Vendedor: RAMON ANTUNES MENDES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE SERVIÇO: 007972 QIV-9610 - RENAULT - MASTER - 2.3 2017 / 2017 VERMELHA KM: 90.299 DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	60,00	60,00	1,99

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningistemas.com.br

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL	Nº 00002.700 SÉRIE 1
		154,81	

**085-1****Comprovante de Entrega**

Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57		Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Nosso Número 00108529000001644		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 30/11/2021		Número do Documento 5196		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Especie R\$		Valor do Documento 154,81		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos						Data do Processamento 25/11/2021

**085-1****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos						Vencimento 30/11/2021
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708-270 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9
Data do Documento 25/11/2021	Número do Documento 5196	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 00108529000001644	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 1/1, DOCTO: 7972 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,09 para pagamento a partir de 01/12/2021						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000						CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica

**085-1**

08591.04002 40010.852909 00001.644012 6 88200000015481

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos						Vencimento 30/11/2021
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708-270 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9
Data do Documento 25/11/2021	Número do Documento 5196	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 00108529000001644	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 1/1, DOCTO: 7972 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,09 para pagamento a partir de 01/12/2021						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000						CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação