

**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: 01/2023

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 05

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade dos recursos repassado foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

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 convênio:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO, SEGURO, ENERGIA, GRAFICA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROJETO

, 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, 04 de agosto de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

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



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 05ª parcela no valor de R\$ 10.000,00 (deis mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho Nº 001/2023.

Jaguaruna/SC, 04 de agosto de 2023.

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	1.704,67 (+)
03/07/2023	Pix - Recebido	37,74 (+)
03/07/2023	03/07 15:38 09373045000186 BOMBEIROS V	
03/07/2023	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	787,89 (-)
03/07/2023	Pix - Enviado	954,52 (-)
	03/07 15:52 Eralmar	
19/07/2023	Transferência recebida	10.000,00 (+) ✓
	19/07 16:33 SANGAO PREFEITURA MUNICI	
19/07/2023	Tarifa Pix Enviado	3,08 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	
19/07/2023	Tar Mensal Programa Relac	5,00 (-)
	Cobrança referente a 30/06/2023	
28/07/2023	Pix - Enviado	1.750,00 (-)
	28/07 13:24 Diferencial Contabilidade	
28/07/2023	Pix - Enviado	194,74 (-) ✓
	28/07 13:25 Panificio Agnet Ltda	
28/07/2023	Pix - Enviado	29,00 (-) ✓
	28/07 13:25 Papelaria Arco-iris	
28/07/2023	Pix - Enviado	2.102,39 (-) ✓
	28/07 13:26 Moniari Supermercados Ltda	
28/07/2023	Pix - Enviado	49,16 (-) ✓
	28/07 13:26 Panificio Agnet Ltda	
28/07/2023	Pix - Enviado	80,00 (-) ✓
	28/07 13:27 Farmacia Cidade Das Praias	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	721,09 (-) ✓
	CELESC DISTRIBUICAO SA	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	2.140,00 (-) ✓
	IMPRESSORA MAYER LTDA •	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	129,90 (-) ✓
	OTT AND IPTV LTDA	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	199,70 (-) ✓
	TAC NET TELECOM LTDA	
28/07/2023	Pagamento de Boleto	27,90 (-) ✓
	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS	
28/07/2023	Pix - Enviado	224,00 (-) ✓
	28/07 13:53 Criobras Ar Gas Ltda	
31/07/2023	Pix - Enviado	500,00 (-) ✓
	31/07 16:53 Ederson De Andrade Ascari	
31/07/2023	Tarifa Pix Enviado	26,13 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	
31/07/2023	S A L D O	1.817,91 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	Saldo Anterior	1.817,91 (+)
01/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	4,95 (-)
03/08/2023	Pix - Recebido 03/08 10:39 09373045000186 BOMBEIROS V	39,16 (+)
03/08/2023	Pix - Recebido 03/08 19:11 09373045000186 BOMBEIROS V	67,32 (+)
03/08/2023	Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	517,44 (-)
03/08/2023	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/07/2023	5,00 (-)
04/08/2023	Pix - Enviado 04/08 10:59 Israel Heinzen Domingos	1.300,00 (-)
04/08/2023	Pix - Rejeitado 04/08 10:59 Erro. Pix não efetuado	1.300,00 (+)
04/08/2023	Pix - Enviado 04/08 10:59 Eralmar	102,00 (-)
04/08/2023	Pix - Recebido 04/08 11:16 09373045000186 BOMBEIROS V	5,00 (+)
04/08/2023	Pix - Enviado 04/08 11:21 Israel Heinzen Domingos	1.300,00 (-)
04/08/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

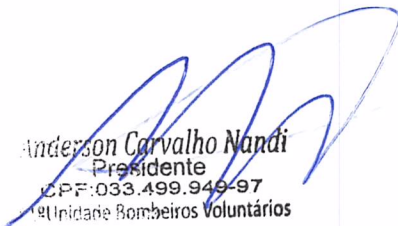
Total Aplicações Financeiras 0,00

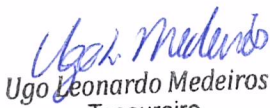
* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9				
	SALDO ANTERIOR					
19/07/2023	7006	VLR REL SUBVENÇÃO PREF SANGÃO	117	10.000,00		10.000,00
19/07/2023	7007	VLR REL TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS-30/06/23	132		3,08	9.996,92
19/07/2023	7008	VLR REL TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS-30/06/23	132		5,00	9.991,92
28/07/2023	7009	VLR REL SERVIÇOS CONTABEIS Nº141			1.750,00	8.241,92
28/07/2023	7010	VLR REL BIG PAO Nº24138	124		194,74	8.047,18
28/07/2023	7011	VLR REL BIG PAO Nº24137	124		49,16	7.998,02
28/07/2023	7013	VLR REL SUPERMERCADO MONIARI Nº23652	103		2.102,39	5.895,63
28/07/2023	7014	VLR REL RAMOS PACHECO NANDI E NANDI Nº770	243		80,00	5.815,63
28/07/2023	7016	VLR REL TAC NET TELECOM LTDA ME	99		129,90	5.685,73
28/07/2023	7017	VLR REL ATHOSTEC SOLUÇÃO TECNOLOGICAS LTDA Nº20417	99		199,70	5.486,03
28/07/2023	7018	VLR REL CRIOBRA AR GAS LTDA Nº5117			27,90	5.458,13
28/07/2023	7025	VLR REL ENERGIA/SEDE	126		224,00	5.234,13
28/07/2023	7026	VLR REL IMPRESSOA MAYER LTDA Nº120861	98		721,09	4.513,04
29/07/2023	7012	VLR REL PAPELARIA ARCO IRIS ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME Nº2806	127		2.140,00	2.373,04
31/07/2023	7019	VLR REL ASCARI ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/EDERSON DE ANDRADE ASCARIAI Nº114	127		29,00	2.344,04
31/07/2023	7020	VLR REL TARIFA PIX ENVIADO TAR.28/07/23	247		500,00	1.844,04
			132		26,13	1.817,91
			Total do mês:		10.000,00	8.182,09
03/08/2023	7030	VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTOP/ CONTA SANGAO	93	67,32		1.885,23
03/08/2023	7031	VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTOP/ CONTA SANGAO	93	5,00		1.890,23
03/08/2023	7033	VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTOP/ CONTA SANGAO	93	39,16		1.929,39
03/08/2023	7027	VLR REL ASSESSORIA MANUTENÇÃO SISTEMA FIBRA/JULHO-Nº1825	166		517,44	1.411,95
03/08/2023	7032	VLR REL TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/07/23	132		5,00	1.406,95
03/08/2023	7034	VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTOP/ CONTA SANGAO	132		4,95	1.402,00
04/08/2023	7028	VLR REL ERALMAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME-CASARÃO Nº2906 OBRA ANDAMENTO AUDITORIO	113		102,00	1.300,00
04/08/2023	7029	VLR REL ISRAEL HEINZEN DOMINGOS 92408958920 Nº4 OBRA EM ANDAMENTO	113		1.300,00	0,00
			Total do mês:		111,48	1.929,39


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


Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF:041.657.029-19



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO Nº 28625/2023
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 09 de agosto de 2023.

Esta certidão é válida até 08/09/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
723557244

Voltar/Emitir nova certidão



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO Nº 28624/2023
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CPF nº 033.499.949-97, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 09 de agosto de 2023.

Esta certidão é válida até 08/09/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
626435817

Voltar/Emitir nova certidão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:31 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **9CD2.5F44.1690.B888**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.373.045/0001-86
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 / ENCRUZO / JAGUARUNA / SC / 88715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2023 a 07/08/2023

Certificação Número: 2023070902331393444375

Informação obtida em 11/07/2023 16:37:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 6981/2023

Contribuinte

Nome/Razão: 1021257 - ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Endereço: RODOVIA SC 442, 195

Complemento: KM 02

Bairro: ENCRUZO

Cidade: Jaguaruna - SC

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
11/07/2023	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Jaguaruna - SC, 11 de julho de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Certidão n°: 11960756/2023

Expedição: 21/03/2023, às 08:37:20

Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.373.045/0001-86, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**
CNPJ/CPF: **09.373.045/0001-86**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140190277838**
Data de emissão: **11/07/2023 17:29:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/01/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

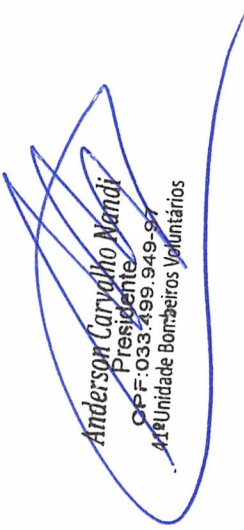
Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/07/2023 17:29:07




CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/07/2023 até 31/07/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	3
Captura / Resgate de animais	Silvestre	2
Extraordinário	Diversos	6
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	1
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	1
Incêndio	Edificações	2
Incêndio	Matas / Vegetação	14
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	11
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	6
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	22
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	4
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	2
Pré-Hospitalar	Agressão	5
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	5
Pré-Hospitalar	Clínico	118
Pré-Hospitalar	Obstétrico	2
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	2
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	4
Serviços Extras da Corporação	Operacional	59
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	4
Total de ocorrências:		275

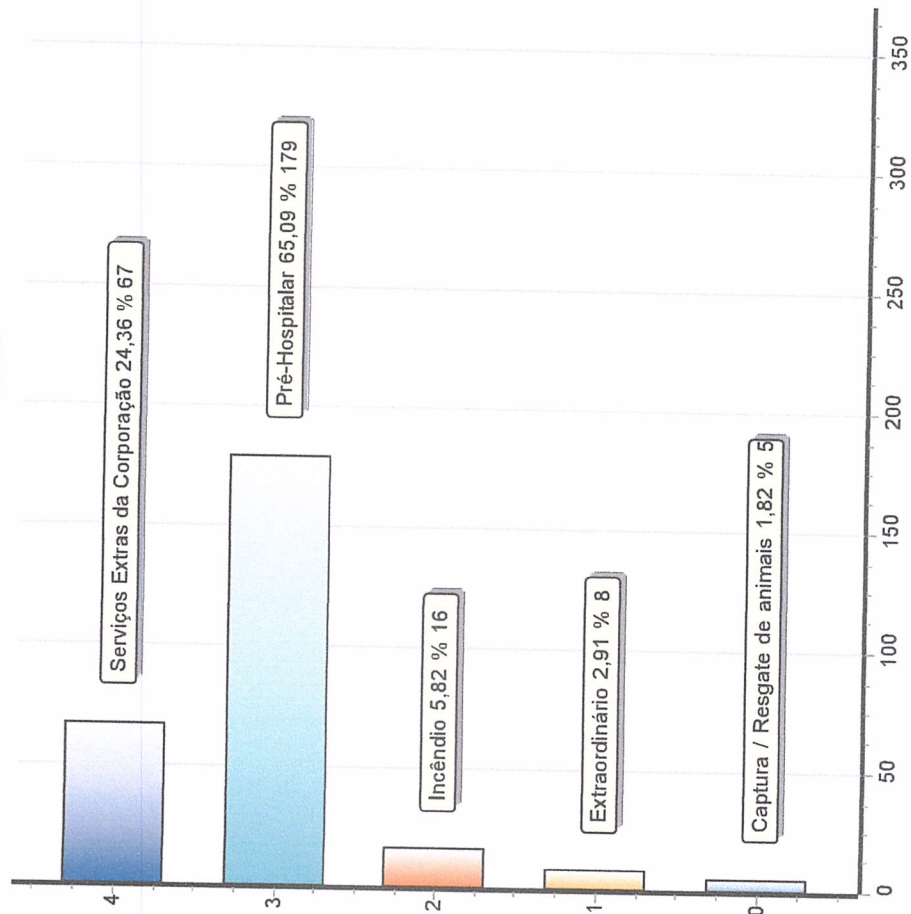

Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoreroiro
CPF 041 657 029-19

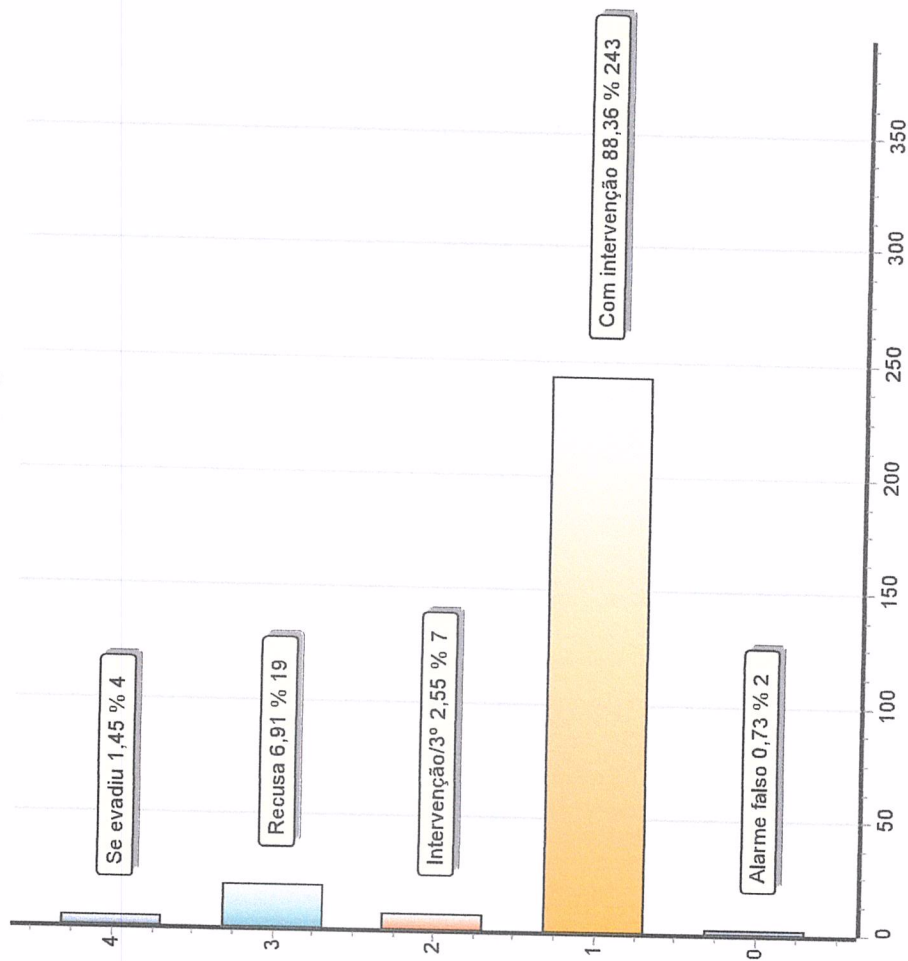


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências
Referentes ao período de 01/07/2023 até 31/07/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS



SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS





Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	70 Alexandre Serafim Cardoso	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Estagiário
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alicia Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Bravo - Noite	Estagiário
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Aspirante
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva Silva	Bravo - Dia	Estagiário
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	6 Elder de Souza Claudino	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Estagiário
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourtte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Estagiário
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Lider de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Charlie	Estagiário
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	113 Lana Cristina Silva Costa	Delta	Estagiário
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso	Delta	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Estagiário
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Estagiário
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Alfa - Dia	Estagiário
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Alfa	Aspirante
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Charlie	Estagiário
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Delta	Estagiário
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante
Voluntário	119 Yuri Rodrigo Oliveira da Silva	Charlie - Noite	Estagiário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.40
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728155231686568629

FAVORECIDO: Diferencial Contabilidade E Consulto

CNPJ: **.228.678.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

2891 - 000300000000000472-9

VALOR: 1.750,00

DOCUMENTO: 072801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 14.228.678/0001-30
ERNESTO LACOMB - , 34
CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro
Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA
Telefone: (48) 3624-1117 - Celular: (48) 99966-0494 - Whatsapp: (48) 99966-0494
Email: contato@diferencialc.com.br - Site: www.diferencialc.com.br
Insc. Municipal: 1776 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
141
Situação
Emitida
Tipo
Preenchido



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8173 7387 2720 1422 8678 2024 0727 0720 2324 1907



Data Fato Gerador
27/07/2023

Data/Hora Emissão
27/07/2023 10:09

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CPF/CNPJ
09.373.045/0001-86
Endereço
ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI
Número
1501
Complemento
NÃO INFORMADO
Bairro
ENCRUZO
CEP
88.715-000
Cidade - Estado
Jaguaruna - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1719	8173	4%	un	1,00	1.750,00	NTIFx	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023 A 07/2023										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
1.750,00		0,00		0,00		1.750,00		0,00		
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido		
0,00		0,00		0,00		0,00		1.750,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Fixo mensal de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 583/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/08/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$235,37 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$42,53 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Sangão

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 28/07/2023
Nome: Ugo Brenando medeiros
Cargo: Recebeiro
Matricula:
Rubrica: Ugo e medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.05
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728155321462819634

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: **.777.615.****.**

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 0000000000000004863-1

VALOR: 194,74

DOCUMENTO: 072802

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.024.138
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 000.024.138
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4223 0702 7776 1500 0154 6500 1000 0241 3812 3002 7205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.949-OUTRA SAÍDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230165426489 24/07/2023 11:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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
24/07/2023

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88715-000

DATA DA SAÍDA
24/07/2023

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:51:38

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
194,74	16,47	0,00	0,00	91,09 (24,06 %)	378,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	183,85	0,00	0,00	194,74

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
27

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
66241	APRESUNTADO JCIV 150G	16024900	000	5949	UN	1,000	4,2900	2,08	4,29	2,21	0,38	0,00	17,00	0,00
66241	APRESUNTADO JCIV 150G	16024900	000	5949	UN	1,000	4,2900	2,08	4,29	2,21	0,38	0,00	17,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,743	7,8500	2,83	5,83	3,00	0,21	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,732	14,8000	5,26	10,83	5,57	0,39	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,856	7,8500	3,27	6,72	3,45	0,24	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,890	7,8500	3,40	6,99	3,59	0,25	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,786	14,8000	5,64	11,63	5,99	0,42	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,770	14,8100	5,53	11,40	5,87	0,41	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,460	14,8000	3,31	6,81	3,50	0,24	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,592	14,8000	3,60	7,43	3,83	0,27	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,532	14,7900	3,82	7,87	4,05	0,28	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,388	14,7900	2,79	5,74	2,95	0,21	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,562	14,8000	4,04	8,32	4,28	0,30	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,250	14,8000	1,80	3,70	1,90	0,13	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,508	14,8000	3,66	7,52	3,86	0,27	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,534	14,7900	3,84	7,90	4,06	0,28	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,516	14,8100	3,71	7,64	3,93	0,28	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,716	14,8000	5,15	10,60	5,45	0,38	0,00	7,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	000	5949	KG	0,704	14,8000	5,06	10,42	5,36	0,38	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,780	17,9000	6,78	13,96	7,18	0,50	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,512	17,8900	4,45	9,16	4,71	0,33	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,612	17,8900	5,31	10,95	5,64	0,39	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,822	17,9000	7,15	14,71	7,56	0,53	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,504	17,9000	4,38	9,02	4,64	0,32	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	1,028	17,9000	8,94	18,40	9,46	0,66	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,530	17,9100	4,61	9,49	4,88	0,34	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,583	14,7300	4,17	8,59	4,42	0,31	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,917	14,7500	6,56	13,53	6,97	0,49	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (4223 0702 7776 1500 0154 6500 4000 0413 8512 3002 7201), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 7000 0341 1812 3002 7207), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 7000 0336 5712 3002 7208), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 4000 0403 6412 3002 7207), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 7000 0323 2412 3002 7206), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 4000 0393 3912 3002 7201), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 4000 0391 8912 3002 7202), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 4000 0387 9812 3002 7200), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 2000 0208 6512 3002 7201), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 7000 0304 5612 3002 7205), (4223 0702 7776 1500 0154 6500 7000 0303 4712 3002 7201), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 7000 0300 9912 3002 7202), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0380 9712 3002 7200), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 7000 0293 6412 3002 7206), (4223 0602 7776 1500 0154 6500 4000 0375 2312 3002 7200)

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 28/07/2023

Nome: *Ugo Medeiros*

Cargo: *Assessor*

Matrícula: *Ugo 2 Medeiros*

Rubrica: *Ugo 2 Medeiros*

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 000.024.138
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0702 7776 1500 0154 5500 1000 0241 3812 3002 7205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.949-OUTRA SAIDA DE MERC OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICAD|

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230165426489 24/07/2023 11:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

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
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,518	17,9000	4,50	9,27	4,77	0,33	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,540	17,9100	4,69	9,67	4,98	0,35	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,396	17,9000	3,44	7,09	3,65	0,26	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,609	14,7500	4,36	8,98	4,62	0,32	0,00	7,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	000	5949	KG	0,605	17,9000	5,28	10,85	5,57	0,39	0,00	7,00	0,00
40089	PAO FATIADO 480G	19022000	000	5949	UN	2,000	6,4900	6,31	12,98	6,67	0,47	0,00	7,00	0,00
45252	QUEIJO MUSSARELA SULFRIOS 150G FATIADO	04061010	000	5949	UN	1,000	8,7900	4,27	8,79	4,52	0,54	0,00	12,00	0,00
45252	QUEIJO MUSSARELA SULFRIOS 150G FATIADO	04061010	000	5949	UN	1,000	8,7900	4,27	8,79	4,52	0,54	0,00	12,00	0,00
55595	SUCO NATURATY LARANJA INTEGRAL 2L	22029900	000	5949	UN	1,000	18,9900	9,23	18,99	9,76	1,66	0,00	17,00	0,00
55595	SUCO NATURATY LARANJA INTEGRAL 2L	22029900	000	5949	UN	1,000	18,9900	9,21	18,99	9,78	1,66	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o **MATERIA** constante
deste documento foi **SERVIÇO** e **RECEBIDO**
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 28/07/2023
Nome: Ugo L. Medeiros
Cargo: Despachante
Matrícula:
Rubrica: Ugo L. Medeiros

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL: 91,09(46,78%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g13

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2023 11:53:08 --

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.52
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728155525152235509

FAVORECIDO: Papelaria Arco-iris

CNPJ: **.555.564.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 0000000000000005664-2

VALOR: 29,00

DOCUMENTO: 072803

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim querecebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002806 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/07/2023 - DEST. / REM.: ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 29,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0731	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002806 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0700 5555 6400 0190 5500 1000 0028 0610 0002 1636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230166776306 25/07/2023 14:56:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253094909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.555.564/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/07/2023
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2023
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 3624-1213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:56:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	29,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00

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 / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
46993	CLIPS 2/0 730 UN	83059000	0102	5102	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13789	TNT	32159000	0102	5102	MT	1,50	3,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 28/07/2027
Nome: Ugo Medeiros
Cargo: Tesoureiro
Matricula:
Rubrica: Ugo Medeiros

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA TRIBUTARIA: 10,32 (35,59%) - FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.13
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728155852304497962

FAVORECIDO: Moniari Supermercados Ltda

CNPJ: **.814.814.****.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

8715 - 0000000000000001562-7

VALOR: 2.102,39

DOCUMENTO: 072804

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 23652 SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23652
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
4223 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0236 5212 4502 9731
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
342230165354611 24/07/2023 11:11:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ 83.814.814/0009-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
ENDEREÇO
RODOVIA SC 442
MUNICÍPIO JAGUARUNA
CEP 88715-000
FONE/FAX 4836241213
CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86
BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 24/07/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2023
HORA DE SAÍDA

Table with 9 columns: FATURA / DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.805,24
VALOR DO ICMS 201,24
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.103,79
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 1,40
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.102,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 260
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 118,528
PESO LÍQUIDO 97,814

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with columns: 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.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/512767 21/7/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309230721, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/813333 14/7/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252230714, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/531066 29/6/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328230629, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 10/476475 15/7/2023 Nro. Serie ECF: EP09142000000012368230715, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII
RESERVADO AO FISCO
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 28/07/2023
Nome: [assinatura]
Cargo: [assinatura]
Matricula: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 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 23652

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

4223 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0236 5212 4502 9731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230165354611 24/07/2023 11:11:39-03:00

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
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG LAVADA	07019000	040	5929	KG1	1.8500	2,9892	5,53		0,00	0,00		0,00	0,00
7668	BISCOITO CASAREDO 300G ROSCA COCO	19053100	000	5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,93		17,00	0,00
7670	BISCOITO CASAREDO 300G ROSCA LEITE	19053100	000	5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,93		17,00	0,00
36082	CAFE CABOCL0 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	1,44		12,00	0,00
36082	CAFE CABOCL0 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	1,44		12,00	0,00
36082	CAFE CABOCL0 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	1,44		12,00	0,00
36082	CAFE CABOCL0 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	1,44		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCL0 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	1,44		12,00	0,00
13022	CAFE CABOCL0 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99		11,99	1,44		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
362	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
368	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99		14,99	1,80		12,00	0,00
44602	CALDO MAGGI 152G CARNE	21041011	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	1,07		17,00	0,00
44603	CALDO MAGGI 152G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	1,07		17,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0,9920	19,6472	19,49		19,49	2,34		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0,9980	19,6493	19,61		19,61	2,35		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1,0040	19,6414	19,72		19,72	2,37		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0,9940	19,6479	19,53		19,53	2,34		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0,9980	19,6493	19,61		19,61	2,35		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0,9980	19,6493	19,61		19,61	2,35		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	0,9960	19,6486	19,57		19,57	2,35		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1,0060	19,6421	19,76		19,76	2,37		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1,0000	19,6500	19,65		19,65	2,36		12,00	0,00
14795	CARNE MOIDA BOVINO KG RECORTE	02013000	000	5929	KG1	1,0050	19,6418	19,74		19,74	2,37		12,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2,0100	3,3881	6,81		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2,2700	3,4890	7,92		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2,7050	4,1885	11,33		0,00	0,00		0,00	0,00
10156	COLORAU CHELLI 500G	21039021	000	5929	UN1	1,0000	8,1900	8,19		8,19	1,39		17,00	0,00
19617	COLORAU GOSTO REAL 250G	21039021	000	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59		4,59	0,78		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1,0000	3,9000	3,90		3,90	0,66		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,9850	7,6474	15,18		15,18	1,06		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,3090	7,6483	17,66		17,66	1,24		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,1510	7,6455	8,80		8,80	0,62		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,0830	7,6454	8,28		8,28	0,58		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,1220	7,6471	8,58		8,58	0,60		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,3600	7,6471	10,40		10,40	0,73		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,1780	7,6486	9,01		9,01	0,63		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,1900	7,6471	9,10		9,10	0,64		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,2580	7,6471	9,62		9,62	0,67		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,1010	7,6476	8,42		8,42	0,59		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,8110	7,6477	13,85		13,85	0,97		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,8570	7,6467	14,20		14,20	0,99		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,1520	7,6487	16,46		16,46	1,15		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	1,7500	7,6457	13,38		13,38	0,94		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,1180	7,6487	16,20		16,20	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	020	5929	KG1	2,0030	7,6485	15,32		15,32	1,07		7,00	0,00
57183	DOCE FRUTA AUREA 350G ABACAXI C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57183	DOCE FRUTA AUREA 350G ABACAXI C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57182	DOCE FRUTA AUREA 350G ABOBORA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57180	DOCE FRUTA AUREA 350G FIGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57178	DOCE FRUTA AUREA 350G MORANGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57179	DOCE FRUTA AUREA 350G UVA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
57179	DOCE FRUTA AUREA 350G UVA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99		4,99	0,85		17,00	0,00
3814	ERVA DOCE GOSTO REAL 20G	09096110	000	5929	UN1	1,0000	4,0900	4,09		4,09	0,70		17,00	0,00
58191	EXT TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
58191	EXT TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
58191	EXT TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
58191	EXT TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00
58191	EXT TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29		2,29	0,39		17,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito
 deste documento foi SERVIÇO PRESTADO
 Jaguaruna, 28/07/2023
 Nome: Uge a mediano
 Cargo: Recepcionista
 Matricula: Uge a mediano
 Rubrica: Uge a mediano

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.38
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728155556428288124

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: **.777.615.****.**

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000004863-1

VALOR: 49,16

DOCUMENTO: 072805

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.024.137
Série 001

PANIFICIO AGNET

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.024.137
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0702 7776 1500 0154 5500 1000 0241 3712 3002 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]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.777.615/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230165407230 24/07/2023 11:42:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
24/07/2023

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88715-000

DATA DA SAÍDA
24/07/2023

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:39:16

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	27,00 (27,46 %)	98,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	49,16

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
6

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,920	7,8500	3,61	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,476	14,7900	3,52	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40900	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,376	14,7900	2,78	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,492	14,8000	3,64	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,750	14,8000	5,55	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,629	14,7400	4,64	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,824	17,8900	7,37	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,514	17,9000	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,976	17,9000	8,73	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,528	17,9000	4,73	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 28/07/2023

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

Matricula: *[Assinatura]*

Rubrica: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 433811), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 433452), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 432218), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 430866), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 427255)
CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 427255, 430866, 432218, 433452, 433811
TRIBUTOS FEDERAL 27,00(54,92%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7g:3

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.50
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728155423485464345

FAVORECIDO: Farmacia Cidade Das Praias

CNPJ: **.418.707.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

2891 - 0003000000000000397-8

VALOR: 80,00

DOCUMENTO: 072806

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recebemos de RAMOS PACHECO NANDI E NANDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2023 Dest/Rem: ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA Valor Total: 80,00

NF-e
Nº 000.000.770
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RAMOS PACHECO NANDI E NANDI
LTDA**

ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, SN - ENCRUZO -
JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: 3624-1331

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.770
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0711 4187 0700 0139 5500 1000 0007 7010 3448 6845

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 REFERENTE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230162964854 20/07/2023 13:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256032920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.418.707/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

ROD SC 442 KM 2, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:23:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

92,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

12,33

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

80,00

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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
18437100	ABCLER FLACONETE 10ML	30039099	0102	5929	UN	6,00	2,25	1,44	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049100	NEVRALGEX CARTELA C/10	30049039	0102	5929	UN	1,00	4,00	0,43	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9647100	TORSILAX CARTELA C/10 CPRS	30049037	0102	5929	UN	1,00	9,00	0,96	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385100	DIPIRONA 500 MG C/10 CPRS	30049069	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,53	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13425100	SEDAMED CARTELA C/10 CPRS	30039099	0102	5929	UN	1,00	6,00	0,64	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20636100	PARACETAMOL 750MG C/20 CPRS	30049045	0102	5929	UN	1,00	11,02	3,09	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9969100	SIMETICONA GTS 15ML CIMED	30049099	0102	5929	UN	1,00	9,90	1,55	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363100	NEOPIRIDIN MENTA C/12 PST	34011190	0102	5929	UN	1,00	14,50	1,62	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282100	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI 5G	30049029	0102	5929	UN	3,00	2,16	0,69	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243100	SAL DE FRUTA ENO LÍMÃO 5G	30049029	0102	5929	UN	3,00	2,15	0,69	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271100	SAL DE FRUTA ENO TRAD 5G	30049029	0102	5929	UN	3,00	2,16	0,69	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 368234)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS LC 123/2006. VENDA REFERENTE

EMISSÃO DOS CUPONS FISCAIS (Nº CCF) 000245766.

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO

Este documento foi recebido e aceito

Jaguaruna, 28/07/2023

Nome: Ugh medeiros

Cargo: Responsável

Matricula: Ugh medeiros

Rubrica: Ugh medeiros

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:30
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000285227662013613609394290000072109

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	72.807
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	721,09
VALOR COBRADO	721,09

=====

NR.AUTENTICACAO 6.836.CE8.E8A.FCA.4AF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Celesc

Distribuição S.A.

Nota Fiscal de Energia Elétrica Nº. Unidade Consumidora

FAT-01-202310518474631-5

Dados do Consumidor

07/2023

50379299

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (C/P): 09373045000186

RD 5C 442

88715000-ENCRUZO - JAG - JAGUARUNA-SC

Loc/Etapa/Lin:1364.08.016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Descrição de Consumo: Consumo Med/Fat Tipo do Disjuntor: 050 Unidade de Medida: 16.16.0

Méditor: Consumo Med/Fat Tipo do Disjuntor: 050 Unidade de Medida: 16.16.0

Leit. Atual: Número de Dias Faturados: Origem da Leitura:

Leit. Anter: 3244190 Consumo Médio Diário (kW) 881 Fator de Potência:

93817 Fator de Multiplicação: 1,00

Indicadores de Continuidade Mensal Trim Anual Realizado

Leitura Anterior: Mensal Trim Anual Realizado

Leit. Atual: DIC

Emissão/Apresentação: 18/06/2023 DMIC 7,00 0,00

Próx. Leitura: 18/07/2023 Conj.ANEEL 1,00 0,00

Histórico de Consumo 18/07/2023 9,00 0,00

15/08/2023 JAGUARUNA CH (R\$): 268,26

Discriminação do Faturamento

Item#1 965 864 Quantidade 1776 X421 Preço (R\$) 927 963 997 Total (R\$)

CONSUMO Subtotal 1 881 0,702224 618,66

COSIP MUNICIPAL Subtotal 2 102,43

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

ENERGIA 219,66 | DISTRIBUICAO 104,02

TRANSMISSAO 39,91 | TRIBUTOS 113,84

ENC. SETORIAIS 141,23 | SOMA DEMONSTRATIVO 618,66

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

ICMS Base de Calculo (R\$) 618,66 Aliquota (%) 17 Valor (R\$) 106,16

PIS/PASEP 513,49 0,30 1,54

COFINS 513,49 1,39 7,14

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:19/06-18/07

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 01/08/2023 Nome: Ugo Nudens Cargo: Engenheiro Matricula: Rubrica: Ugo Nudens

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO 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. Data de Vencimento 01/08/2023 Valor Total a pagar R\$ 721,09

Período de Faturamento: 07/2023 Período Fiscal: 01/07/2023 F6B1.1443.60DF.F9A4.65D8.899C.D90B.4003

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA 23790.34800 900002.857276 12013.613609 3 94290000072109 PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [16.16.0]

NOSSO NUMERO | NO. DOCUMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | DATA VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO 00028522762 | 202310518474631 | 50379299 | 01/08/2023 | R\$ 721,09

BENEFICIARIO: Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90 Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348 4/0136136-8



28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791854044000001754743000290007594490000214000

BENEFICIARIO:

IMPRESSORA MAYER LTDA

NOME FANTASIA:

IMPRESSORA MAYER LTDA

CNPJ: 75.786.459/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPRESSORA MAYER LTDA

CNPJ: 75.786.459/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	72.808
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.140,00
VALOR COBRADO	2.140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E6D.D56.696.98C.826

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

codi dominio 127

RECEBEMOS DE IMPRESSORA MAYER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 2.140,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000120861
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPRESSORA MAYER LTDA
 Impressora
MAYER RUA 15 DE NOVEMBRO, 1.000 - CENTRO - CEP:89107-000 - POMERODE - SC TEL: (47)3395-3000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000120861 fl. 1 / 1 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 4223 0775 7864 5900 0161 5500 2000 1208 6110 0165 4235

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
 342230165475181 24/07/2023 13:07:31

INScrição ESTADUAL 250005042 INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 75.786.459/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 24/07/2023

ENDERECO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02 BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2023

MUNICIPIO JAGUARUNA FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:07:05

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	120861	2.140,00	0,00	2.140,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2023	2.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.140,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSP. RODOVIARIA DE CARGAS FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 83.083.428/0001-72

ENDERECO RUA DR. HERCULANO COELHO DE SOUZA, 555 MUNICIPIO CACADOR UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 250568837

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 15,000 PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00270-1	REVISTAS CULTURAIS RELATORIO DE ATIVIDADES EXERCICIO 2022 EDICAO 01 ANO 2023	49019900	041	5101	UN	100	21,40	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sanguão

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/07/2023
 Nome: Ugo Medeiros
 Cargo: Tesoureiro
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo Medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME RICMS-SC, ART.6, I.

RESERVADO AO FISCO

**237-2****Recibo do Pagador**

Beneficiário IMPRESSORA MAYER LTDA				CNPJ do Beneficiário 75.786.459/0001-61	Vencimento 21/08/2023
Endereço do Beneficiário 15 DE NOVOEMBRO, 1.000 - CENTRO - POMERODE - SC - 89107-000				Agência/Código Beneficiário 1854-6/0002900-9	
Data do Documento 24/07/2023	Número do Documento 2/120861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2023	Nosso Número 004/00000175443-7
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.140,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02 88715-000 ENCRUZO JAGUARUNA SC				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 09.373.045/0001-86	
Beneficiário final				Código de Baixa 004/00000175443-7	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação mecânica	

**237-2****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário IMPRESSORA MAYER LTDA				CNPJ do Beneficiário 75.786.459/0001-61	
Endereço do Beneficiário 15 DE NOVOEMBRO, 1.000 - CENTRO - POMERODE - SC - 89107-000				Agência/Código Beneficiário 1854-6/0002900-9	
Data do Documento 24/07/2023	Número do Documento 2/120861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2023	Nosso Número 004/00000175443-7
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.140,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02 88715-000 ENCRUZO JAGUARUNA SC				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 09.373.045/0001-86	
Beneficiário final				Código de Baixa 004/00000175443-7	
				Autenticação mecânica	

**237-2****23791.85404 40000.017547 43000.290007 5 94490000214000**

Local de Pagamento PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário IMPRESSORA MAYER LTDA				CNPJ do Beneficiário 75.786.459/0001-61	
Endereço do Beneficiário 15 DE NOVOEMBRO, 1.000 - CENTRO - POMERODE - SC - 89107-000				Agência/Código Beneficiário 1854-6/0002900-9	
Data do Documento 24/07/2023	Número do Documento 2/120861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2023	Nosso Número 004/00000175443-7
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.140,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02 88715-000 ENCRUZO JAGUARUNA SC				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 09.373.045/0001-86	
Beneficiário final				Código de Baixa 004/00000175443-7	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Jaguaruna, **30/07/2023**
 Nome: **Vga medeiros**
 Cargo: **tesoureiro**
 Matrícula: **Vga medeiros**
 Rubrica: **Vga medeiros**

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691325870101706230606944000014294330000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVICIOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	72.809
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.147.B53.37F.114.D18

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nº da Fatura 082300159597	Competência 08 / 2023	Vencimento 05/08/2023	Valor R\$ 129,90
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------



ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA
 RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, SALA DEALVENARIA
 ENCRUZO
 88715-000 - JAGUARUNA - SC

Detalhamento

Descrição	Período de Utilização	Valor Original	Valor Final
Premium HD	01/08/2023 à 31/08/2023	165,90	165,90
Premium HD	01/08/2023 à 31/08/2023	-36,00	-36,00
Total		129,90	129,90

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVICOS constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 28/07/2023
 Nome: Ugo Medeiros
 Cargo: Bravieiro
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo Medeiros

	756-0	75691.32587 01017.062306 06944.000014 2 94330000012990
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Competência 08 / 2023
Beneficiário OTT AND IPTV LTDA - EPP		Vencimento 05/08/2023
Data de Emissão 10/07/2023	Número do Documento 082300159597	CNPJ 23.911.953/0001-07
Uso do Banco	Espécie do Documento OUTRO	Agência / Código do Beneficiário 3258/17062-3
Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Nosso Número 0069440-0
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA, PIX OU PAG. PARCIAL DO TÍTULO, NÃO IMPLICA NA LIQUIDAÇÃO DO MESMO.		(=) Valor do Documento / Parcela R\$ 129,90
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARU 09.373.045/0001-86		(-) Desconto / Abatimento
Sacador / Avalista		(-) Outras Deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado



cod 99

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:24
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307890102413852952555250019594380000019970

BENEFICIARIO:

TAC NET TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT D

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	72.810
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	199,70
VALOR COBRADO	199,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.21C.C1D.67D.7BD.9BA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



TAC NET TELECOM LTDA ME

Rua Engenheiro Annes Gualberto, 1236
CEP: 88.715-000 - Jaguaruna - SC
07.952.814/0001-75
255.169.248

Fale Conosco

(48) 3660-0800

ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA

Rod. Arno Arnaldo Napoli, Nº 1501, KM02
88715000 Encruzo - Jaguaruna - SC
09.373.045/0001-86

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
13/07/2023	668844	10/07/2023 a 09/08/2023	10/08/2023	199,70

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados	Contrato	Valor
Descrição Ref.: TELEFONE 300 MINUTOS 149,70	13343	R\$ 149,70
Total		R\$ 149,70

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço
 Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Reservado ao Fisco Serviços Mensais

colocar 50 reais de franquia a pedido do Anderson

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 28/07/2023
 Nome: *Ugo L. Mendes*
 Cargo: *Tesoureiro*
 Matrícula:
 Rubrica: *Ugo L. Mendes*



Beneficiário Tac Net Telecom Ltda me		Agência / Código Beneficiário 3078/24138-5	Comprovante de entrega	
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA		Nosso Número 2525552-5	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 10/08/2023	Nº do Documento 668844	Espécie	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Valor do Documento 199,70	Data
Local de pagamento: Pagável preferencialmente no Sicoob.			Data	Entregador
			Data de processamento 11/08/2022	



75691.30789 01024.138529 52555.250019 5 9438000019970 FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário Tac Net Telecom Ltda me			CPF / CNPJ 07.952.814/0001-75	Agência / Código do Beneficiário 3078/24138-5	
Endereço do Beneficiário Rua Engenheiro Annes Gualberto, Centro - Jaguaruna/SC					Nosso Número 2525552-5
Data do documento 11/08/2022	Nº do documento 668844	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 11/08/2022	(=) Valor do documento 199,70
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% Após o vencimento cobrar juros de 0,03% ao dia. Referente ao pagamento de mensalidade + recarga de telefone de 50,00 reais. Contrato SCM Nº 10/08/2023 Data original de vencimento;					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA Rod. Amo Arnaldo Napoli, Nº 1501, KM02 88715000 Encruzo - Jaguaruna - SC			CPF/CNPJ do Pagador 09.373.045/0001-86		
Pagador / Avalista			CPF / CNPJ		

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Cod. 99

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:58
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130079260258315753481017194380000002790

BENEFICIARIO:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS

NOME FANTASIA:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 16.822.965/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 16.822.965/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	72.811
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	27,90
VALOR COBRADO	27,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.604.3AD.B46.D4B.E0C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ATHOSTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

- RUA ARNALDO BALDUINO WUSTRO, 42
JARDIM TARUMÃ - 89820-000 - Xanxerê/SC
CNPJ: 16.822.965/0001-08 - IE: 256826951
Fone: (49) 3030-0123
Site: <http://www.athostec.com.br> - Email: financeiro@athostec.com.br

Nota Fiscal nº: 20417 - **Emissão:**
25/07/2023

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Via Única
MODELO 22 - Série: U - CFOP: 5.300
Natureza: Prestações de serviços de
comunicação

Tomador dos serviços

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS

VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI,, 1501

88715-000 - ENCRUZO

Jaguaruna/SC

Tipo: Comercial

Período Prestação: Julho/2023

Data Prestação: 24/07/2023

Fone: (48) 3624-1415

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Insc. Estadual/R.G.: Isento

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,90

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

50A2.99C1.60CE.1BF5.87F7.546E.7DC7.2169

Situação do Documento
Fiscal

ACEITA

SEQ	Discriminação dos Serviços	QTDE	Valor UNIT	CFOP	BC ICMS	Aliq	Valor Total
1	PLANO EMPRESARIAL 100 MINUTOS LDN/MOVEL	1,00	R\$ 27,90	5.300	R\$ 0,00	0,00	R\$ 27,90

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceita
Jaguaruna, 28/07/2023
Nome: Ugo L. Nudens
Cargo: Recebeiro
Matricula:
Rubrica: Ugo L. Nudens

Valor Total

R\$ 27,90

Observação:

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/c84e2359c9a244fb588d2f326e10d46520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**630494B5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS				CNPJ/CPF 16822965000108	Agência / Código do Beneficiário 0258.15.75348	
Data do Documento 25/07/2023	Nº do Documento 20417	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100792-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do Documento R\$27,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.01.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR - 09373045000186 JAGUARUNA SC 88715000 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00792.602583 15753.481017 1 94380000002790

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS				CNPJ/CPF 16822965000108	Agência / Código do Beneficiário 0258.15.75348	
Data do Documento 25/07/2023	Nº do Documento 20417	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2023	Nosso Número 23/100792-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do Documento R\$27,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.01.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR - 09373045000186 JAGUARUNA SC 88715000 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o	MATERIAL	FICHA DE COMPENSAÇÃO
deste documento foi	SERVIÇO	constante
Jaguaruna, 25/07/2023	RECEBIDO	e aceito
Nome: Ugoz medeiros	PRESTADO	
Cargo: tesoureiro		
Matricula:		
Rubrica: Ugoz medeiros		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.51
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230728164258424676652
FAVORECIDO: Criobras Ar Gas Ltda
CNPJ: **.666.621.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
7448 - 0000000000000002555-6
VALOR: 224,00

DOCUMENTO: 072812

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 005117 SERIE 4

28/07/2023

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 005117
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4223.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0051.1711.9948.8240
Protocolo de Autorização: 342230169814762 28/07/2023 11:31 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissao: 28/07/2023 Saída/Entrada: 28/07/2023 Hora: 11:29 hs

DADOS DO EMITENTE: CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 3632-3333
CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZO Fone: 4836241213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 25/08/2023 224,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE UNID VL.UNIT VL.TOTAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	1,0	un	114,00	114,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2				
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 0,7M3	2,0	un	55,00	110,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 2 Cod ONU 1072 Risco: 2,2				

Valumes	Especie	Peso Líquido
3	Cilindro(s)	6,500

BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
0,00	0,00	0,00

VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	224,00	0,00

OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	224,00

INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
MANIFESTO(S) 13012/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE [PBT], VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12,61 LOTE 2-4258 4256	

VIAGEM: 0028704

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/07/2023 em Jaguaruna, RJ. Nome: Ugo Medeiros Cargo: Reservista Matricula: Ugo Medeiros Rubrica: Ugo Medeiros

Olhar- 247-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.42
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====
IDENT. PIX: E0000000020230731194850930340792
FAVORECIDO: Ederson De Andrade Ascari 0089014898
CNPJ: **.501.037.****.**
BANCO : 000 Participante: 82133182
AGENCIA - CONTA
3087 - 0000000000000015779-1
VALOR: 500,00
=====

DOCUMENTO: 073101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====



EDERSON DE ANDRADE ASCARI 00890148988
CNPJ: 31.501.037/0001-27
COSTA RICA - , 56
CEP: 89.120-000 - Bairro: IMIGRANTES
Município: Timbó - SC
Email: EDERASCARI@HOTMAIL.COM
Insc. Municipal: 15430 Insc. Estadual: 0

Número da NFS-e
114

Situação
Emitida

Tipo
Preenchido



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8357 7387 3120 3150 1037 2024 0731 0720 2319 9452	
	Data Fato Gerador 31/07/2023	Data/Hora Emissão 31/07/2023 08:54

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASS.DOS SERV S. VOL JAGUARUNA		CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
Endereço SC 442	Número 0	Complemento
Bairro .	CEP	Cidade - Estado Jaguaruna - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS		
1702	8173	3%	NTIFx	500,00	0,00	0,00	0,00		
Descrição do Serviço: Referente serviços prestados para Elaboração de Projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela 04									
Valor Total	500,00	Desc. Incondicional	0,00	Dedução	0,00	Base de Cálculo	500,00	ISSQN	0,00
ISSRF	0,00	IR	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00
PIS	0,00	Outras Retenções	0,00	Total Trib. Federais	0,00	Desc. Condicional	0,00	Valor Líquido	500,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
1702 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8173 Jaguaruna

Outras Informações
NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo
(1702) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como SIMEI - Fixo de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 317/2018 de 21/09/2018 00:00:00
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://timbo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2023
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$67,25 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$19,00 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO constante
Jaguaruna, 31/07/2023 e aceno
Nome: Ugo Medeiros
Cargo: Tesourero
Matrícula:
Rubrica: Ugo Medeiros

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049321300000826001990600894380000051744

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUAR

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	517,44
VALOR COBRADO	517,44

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BDD.636.C72.382.3AB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em
1825

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 09:26

Código de Verificação
**69BE38DA-4A40-7346-
BF0D-EC1BD7A5C8B0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.203.228/0001-60** Inscrição Municipal: **182867**
Razão Social: **C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**
Nome Fantasia: **C G C ASSESSORIA**
Endereço: **RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA**
CEP: **89233-000** Inscrição Estadual:
Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.373.045/0001-86** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA**
Endereço: **RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO**
CEP: **89980-000** Inscrição Estadual:
Município: **JAGUARUNA** Estado: **SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Julho/ 2023: R\$ **517,44**;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 517,44

Código do Serviço: **1.06** - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	517,44	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Vencimento dia 10-8

bradesco | 237-2 |

23797.25704 93213.000008 26001.990600 8 94380000051744

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL - CNPJ/CPF:029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do doc. 01/08/2023	Nº do documento 1825	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2023	Nosso Número 09/32/130000026-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 517,44
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL DE JAGUARUNA - CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.25704 93213.000008 26001.990600 8 94380000051744

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL - CNPJ/CPF:029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do doc. 01/08/2023	Nº do documento 1825	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/08/2023	Nosso Número 09/32/130000026-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 517,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,34 APOS 10.08.2023 MULTA51,74					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL DE JAGUARUNA - CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.17
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento


CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====
IDENT. PIX: E0000000020230804141800368845130
FAVORECIDO: Israel Heinzen Domingos
CPF: ***.089.589.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000055417175-7
VALOR: 1.300,00



=====
DOCUMENTO: 080403

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

ISRAEL HEINZEN DOMINGOS 92408958920 CNPJ: 26.902.675/0001-10 ARMANDO MACHADO -, CEP: 88.715-000 - Bairro: RIACHINHO Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 3973 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: 48 36242586	Número da NFS-e 4	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8173 7387 3320 2690 2675 2024 0802 0820 2316 6820 
	Data Fato Gerador 02/08/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86
Endereço ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI	Número 1501
Bairro ENCRUZO	CEP 88.715-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Jaguaruna - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8173	5%	un	1,00	1.300,00	NTIFx	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Encanamento										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
1.300,00		0,00		0,00		1.300,00		0,00		
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido		
0,00		0,00		0,00		0,00		1.300,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo

(702) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como SIMEI - Fixo de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 707/2022 de 06/07/2022 00:00:00

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$174,85 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$40,95 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.33
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

IDENT. PIX: E0000000020230803221135581121707

FAVORECIDO: Eralmar

CNPJ: **.631.424.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA


2202 - 0000000000000012887-2

VALOR: 102,00

DOCUMENTO: 080402

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recebemos de ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC		Data de Emissão	03/08/2023	NFe Nº 000002906 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota	102,00	

ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - Casarao Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - - CENTRO 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002906 Série 001 Folha 1/1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>		Chave de Acesso 4223 0805 6314 2400 0178 5500 1000 0029 0616 6799 6991
	Protocolo de Autorização 342230175025931 - 03/08/2023 - 12:07:14			Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78		
Inscrição Estadual 254603920	Inscrição Estadual Sub. Tributária			

Destinatário / Remetente			Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Data de Emissão 03/08/2023
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02			Bairro/Distrito ENCRUZO	CEP 88715-000	Data Saída/ Entrada 03/08/2023	
Município Jaguaruna	Fone	UF SC	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 12:06:00	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/08/2023	102,00									

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos		
0,00		0,00	0,00		0,00	26,25		102,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00				

Transportador / Volumes Transportados			Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
					9-Sem Transporte				
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 365	TUBO SOLD 32MM	39172300	0102	5102	BR	2,0000	36,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,32
2 86	ADESIVO PVC 17G PISAFIX	35069110	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,83
3 2079	JOELHO SOLD 32MM	39174090	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
4 2136	TEE SOLD 32MM	39174090	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05

Dados Adicionais						Informações Complementares						Informações Adicionais do Fisco			
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL						II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI									
MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71															
Trib Aprox. R\$ 13,71 Fed - R\$ 12,54 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD															