

CÓPIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados. ANEXO TC 28


UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO
ORDENADOR DA DESPESA: JAILSO BARDINI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97
NOTA DE EMPENHO : 205 DATA: 10/02/2021 VALOR: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00.1.00 - Contribuições

Histórico fiel da finalidade:
Pela transferência de recursos financeiros ref. Cobertura de custos de manutenção dos serviços de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna para atendimento na Cidade de Treze de Maio.

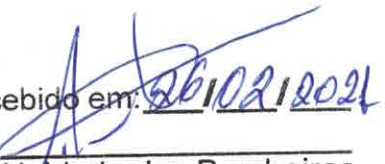
DOCUMENTO			RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
2177	15/02/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	2.000,00	
281	16/02/2021	MARÇÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS		R\$ 630,00
15523	09/02/2021	MECANICA CIDADE AZUL		R\$ 430,00
1263	24/02/2021	WK PARAFUSOS E FERRAGENS		R\$ 207,00
		ERANIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EURELI EI		R\$ 733,00
TOTAL OU TRANSPORTE			2.000,00	R\$ 2.000,00
				R\$ 0,00

Local/data: Jaguaruna, 24 de fevereiro de 2021


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Recebido em: 26/02/2021

Ass: 
41º Unidade dos Bombeiros
Voluntários de Santa Catarina

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

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 01

Empenho Nº: 205 / 2021

CÓPIA

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

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

7.1	Manutenção de veículos Material de construção
-----	--

, em anexo segue TC28 e 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, 24 de fevereiro de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Treze de Maio / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 24 de fevereiro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 1.1.10.300.03	CRESOL - CONVENIO MUN. TREZE DE MAIO- 1507-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	103015 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA TREZE DE MAIO.	118	2.000,00		2.000,00D
17/02/2021	103016 VLR REL NF 2177 - MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	101		630,00	1.370,00D
17/02/2021	103017 VLR REL NF 281- MECANICA CIDADE AZUL LTDA	101		430,00	940,00D
17/02/2021	103018 VLR REL TARIFA TED - MECANICA CIDADE AZUL LTDA	132		7,95	932,05D
23/02/2021	103019 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95		940,00D
24/02/2021	103021 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95		947,95D
24/02/2021	103020 VLR REL NF 15523-WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	114		207,00	740,95D
24/02/2021	103022 VLR REL NF 1263- ERANIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	114		733,00	7,95D
24/02/2021	103023 VLR REL TARIFA TED- NF 1263- ERANIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	132		7,95	0,00


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesorero
CPF:041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1507-5

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 24/02/2021.
14:18:55

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
10/02/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993	R\$ 2.000,00 +
17/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250017022101524	R\$ 630,00 -
17/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 83811968000125 MECANI	R\$ 430,00 -
17/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 83811968000125 MECANI	R\$ 7,95 -
23/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 7,95 +
23/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250023022101085	R\$ 207,00 -
24/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
24/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 80933104000198 eranil	R\$ 733,00 -
24/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 80933104000198 eranil	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


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



Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	17/02/2021 12:10:18	NSU	20250017022101524
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08591040024001085290900001333012985420000063000		
Autenticação	20250017022101524		
Data/Hora	17/02/2021 12:10:18		
Operação	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	21640774000157-F FERREIRA E DURANTE LTDA ME		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	25/02/2021		
Valor Documento	R\$ 630,00		
Valor Total	R\$ 630,00		

Aviso:

A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022101524

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

Nº 00002.177

SÉRIE 1

Folha1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0221 6407 7400 0157 5500 1000 0021 7710 4615 2262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210027421474

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.640.774/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

15/02/2021

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

15/02/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX / CELULAR

(48) 3624-1213 / () -

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:47:06

FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AILÓS-PARCELA 1/1

Vencido: 25/02/2021

Valor: 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001586	PASTILHA FREIO DIANTEIRA		8708.30.19	0102	5.102	PC	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
000326	PASTILHA FREIO TRASEIRA		8708.30.19	0102	5.102	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
000020	TROCA DE FLUIDO FREIO		3819.00.00	0102	5.656	LT	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
000903	MAO DE OBRA		00		5.933	SV	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO: 006626 QIV-9610 - RENAULT - MASTER - 2.3 2017 / 2017 VERMELHA KM: 81.882 DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Vendedor: FABRICIO MEDEIROS MAGALHAES	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	220,00	220,00	7,28

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	VALOR TOTAL 630,00	NF-e Nº 00002.177 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------	---------------------------------

**085-1**

Comprovante de Entrega

Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57		Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Nosso Número 00108529000001333		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2021	Número do Documento 3471	Espécie R\$	Valor do Documento 630,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos					Data do Processamento 15/02/2021	

**085-1**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos						Vencimento 25/02/2021
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708270 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9
Data do Documento 15/02/2021	Número do Documento 3471	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2021	Nosso Número 00108529000001333	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 630,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 1/1, DOCTO: 6626 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 12,60 para pagamento a partir de 26/02/2021						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000						CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica

**085-1**

08591.04002 40010.852909 00001.333012 9 8542000006300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Aílos						Vencimento 25/02/2021
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708270 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9
Data do Documento 15/02/2021	Número do Documento 3471	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2021	Nosso Número 00108529000001333	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 630,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 1/1, DOCTO: 6626 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 12,60 para pagamento a partir de 26/02/2021						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000						CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação


TED

Emissão	17/02/2021 12:12:26	NSU	20250017022101528
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Autenticação	20250017022101528		
Data/Hora	17/02/2021 12:12:26		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	86134		
Nome / Razão Social	MECANICA CIDADE AZUL LTDA.		
Cpf / Cnpj	83.811.968/0001-25		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 430,00		
Identificação	756 3078 83811968000125 MECANI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022101528

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
MECANICA CIDADE AZUL - MECANICA CIDADE AZUL LTDA BR 101 - Km 342, SN - SAO CRISTOVAO 88703-105 TUBARAO - SC FONE: (48) 3626-1620		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4221 0283 8119 6800 0125 5500 1000 0002 8110 0081 2336							
		000.000.281 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210028665831 16/02/2021 17:09:51									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.178.447	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.811.968/0001-25									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	16/02/2021								
ENDEREÇO ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, SN		BAIRRO / DISTRITO ENCRUSO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 16/02/2021							
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX (48) 03624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:09:28							
FATURA / DUPLICATA 001 16/02/2021 430,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 30,00							
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 430,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
002262	ABRACADEIRA INTERCOOLER 86 X 95 Codigo original: 86 X 95n	73261900	0101	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0
1	MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR E INTERCOOLER	00		5933	MO	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 400,00	VALOR DO ISSQN 10,96								
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 e61847ecb901585cba406fcd50303249 Trib aprox RS: 3,99 Federal e 5,10 Estadual Fonte:IBPTI 8F6CA7 PLACA VEICULO KEL 3557			RESERVADO AO FISCO								
Unifefe NF-e Open Source www.unifefe.com.br											
Geração em 16/02/2021 às 18:09 pelo UtaDANFE 3.5.7 Free www.unifefe.com.br											
RECEBEMOS DE MECANICA CIDADE AZUL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2021 VALOR TOTAL 430,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA - ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, ENCRUSO, 88715-000-JAGUARUNA-SC					NF-e 000.000.281 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	23/02/2021 13:36:54	NSU	20250023022101085
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691307890101472300900559850011185540000020700		
Autenticação	20250023022101085		
Data/Hora	23/02/2021 13:36:54		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	12969642000182-WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	09/03/2021		
Valor Documento	R\$ 207,00		
Valor Total	R\$ 207,00		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250023022101085

WK PARAFUSOS E FERRAGENS
LTDA



AV. PATRICIO LIMA, 1400

HUMAITA DE CIMA
88704-386
TUBARAO-SC
Fone: (48) 3622-2823

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.523
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0212 9696 4200 0182 5500 1000 0155 2310 0001 4970

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 MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210024342523 09/02/2021 17:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.272.921

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.969.642/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS D(1452)

CNPJ/CPF
09.373.045/0001-86

DATA EMISSÃO
09/02/2021

ENDEREÇO
ROD SC 442 KM 02 N. 195

BAIRRO/DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88700-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/02/2021

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 09/03/2021 207.00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	207,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	207,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Por Conta Do Emitente(CIF)			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
301020	ARR LISA ZB 5/8 - SCHUETZE	73182200	0101	5102	CT	0,060	65,3333	3,92							
123011	BARRA ZINCADA 5/8 - ANCORA	73089010	0101	5102	PC	1,000	27,3200	27,32							
5201077	CHUMBADOR 5/8 X 4.1/2 - ANCORA	73181900	0101	5102	PC	5,000	7,3800	36,90							
902217	DISCO DESBASTE 4.1/2 - TURBINOX	68042211	0102	5102	UN	1,000	5,8000	5,80							
7503841	DISCO FLAP 4.1/2 80 - MERC0	68053090	0101	5102	PC	1,000	7,0000	7,00							
3108045	ELETRODO 6013 - 2.50 KG - MGM	83111000	0101	5102	KG	3,000	20,6133	61,84							
205009	PO SX NC TRAV ALTA 5/8 ZB - BELENUS	73181600	0101	5102	CT	0,110	358,9091	39,48							
7504132	TINTA SPRAY 350ML VERNIZ - TEKbond	32082020	0101	5102	LT	2,000	12,3700	24,74							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5: 29BED01EB998E158D3F570248D5FA863 PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,28; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,62%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. / 2 - RAFAEL TRIB APROX R\$: 22,79 FEDERAL E 35,19 ESTADUAL FONTE: IBPT 02C353</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB | 756- | 75691.30789 01014.723009 00559.850011 1 85540000020700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	09/03/2021
Pagável preferencialmente no Sicoob					AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	3078/0147230
BENEFICIÁRIO WK PARAFUSOS E FERRAGENS - 12.969.642/0001-82 - AV. PATRICIO LIMA, HUMAITA DE CIMA, TUBARAO/SC - 88704386					BOSSO NÚMERO	00055985
DATA DO DOCUMENTO	Número do Documento	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(H) VALOR DO DOCUMENTO	207,00
09/02/2021	15523/1	DM	N	16/02/2021	(I) DESCONTO - ABATIMENTO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(II) OUTRAS DEDUÇÕES	
	01	R\$			(III) MORA - MULTA	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o Vencido Cobrar Multa de R\$ 4,14 + Juros de R\$ 0,68 por dia de atraso.					(IV) OUTROS ACRESCIMOS	
SUJEITO A PROTESTO 3 DIAS APOS O VENCIMENTO					(V) VALOR COBRADO	

Pagador: 1452 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS D
ROD SC 442 KM 02 N. 195 / ENCRUZO 88700000 JAGUARUNA - SC
Sacador/Avalista: CNPJ: 09373045000186

SICOOB | 756- | 75691.30789 01014.723009 00559.850011 1 85540000020700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	09/03/2021
Pagável preferencialmente no Sicoob					AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	3078/0147230
BENEFICIÁRIO WK PARAFUSOS E FERRAGENS - 12.969.642/0001-82 - AV. PATRICIO LIMA, HUMAITA DE CIMA, TUBARAO/SC - 88704386					BOSSO NÚMERO	00055985
DATA DO DOCUMENTO	Número do Documento	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(H) VALOR DO DOCUMENTO	207,00
09/02/2021	15523/1	DM	N	16/02/2021	(I) DESCONTO - ABATIMENTO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(II) OUTRAS DEDUÇÕES	
	01	R\$			(III) MORA - MULTA	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o Vencido Cobrar Multa de R\$ 4,14 + Juros de R\$ 0,68 por dia de atraso.					(IV) OUTROS ACRESCIMOS	
SUJEITO A PROTESTO 3 DIAS APOS O VENCIMENTO					(V) VALOR COBRADO	

Pagador: 1452 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS D
ROD SC 442 KM 02 N. 195 / ENCRUZO 88700000 JAGUARUNA - SC
Sacador Avalista: Autenticação Mecânica Recibo do Pagador
CNPJ: 09373045000186

SICOOB | 756- | 75691.30789 01014.723009 00559.850011 1 85540000020700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	09/03/2021
Pagável preferencialmente no Sicoob					AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	3078/0147230
BENEFICIÁRIO WK PARAFUSOS E FERRAGENS - 12.969.642/0001-82 - AV. PATRICIO LIMA, HUMAITA DE CIMA, TUBARAO/SC - 88704386					BOSSO NÚMERO	00055985
DATA DO DOCUMENTO	Número do Documento	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(H) VALOR DO DOCUMENTO	207,00
09/02/2021	15523/1	DM	N	16/02/2021	(I) DESCONTO - ABATIMENTO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(II) OUTRAS DEDUÇÕES	
	01	R\$			(III) MORA - MULTA	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o Vencido Cobrar Multa de R\$ 4,14 + Juros de R\$ 0,68 por dia de atraso.					(IV) OUTROS ACRESCIMOS	
SUJEITO A PROTESTO 3 DIAS APOS O VENCIMENTO					(V) VALOR COBRADO	

Pagador: 1452 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS D
ROD SC 442 KM 02 N. 195 / ENCRUZO 88700000 JAGUARUNA - SC
Sacador Avalista: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
CNPJ: 09373045000186



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	24/02/2021 14:18:06	NSU	20250024022101184
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Autenticação	20250024022101184		
Data/Hora	24/02/2021 14:18:06		
Banco	104-Caixa Econômica Federal		
Agência (Sem Dv)	2891		
Conta	251		
Nome / Razão Social	eranil industria e comercio de madeiras eireli epp		
Cpf / Cnpj	80.933.104/0001-98		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 733,00		
Identificação	104 2891 80933104000198 eranil		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024022101184

Recebemos de ERANIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.
Emissão: 24/02/2021 Valor Total: R\$ 733,00

NF-e
Nº 000.001.263
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ERANIL
IND. COM. DE MADEIRAS

**ERANIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS
EIRELI EPP**
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1603 - CENTRO -
JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-1500
nadimadeirasferragens@hotmail.com;
nadimadeiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.263
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0280 9331 0400 0198 5500 1000 0012 6310 0004 3825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210033756728 24/02/2021 10:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251737349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
80.933.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF
09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
24/02/2021

ENDEREÇO
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02

BAIRRO / DISTRITO
ENCRUZO

CEP
88715-000

DATA DA SAÍDA
24/02/2021

MUNICÍPIO
JAGUARUNA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3624-1415

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:50:01

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1263 - Valor Original: R\$ 735,00 - Valor Desconto: R\$ 2,00 - Valor Líquido: R\$ 733,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 24/03/2021
Valor : R\$ 733,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 30,87 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 735,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 733,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	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	ALÍQ. % IPI
7505001	MADEIRA SERRADA CAIXARIA PINUS	44039900	0102	5102	M3	6,98	750,00	2,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS Rep: EMPRESA Ramo Atividade: GERAL
Forma de Pagto: Notas
Optante pelo Simples Nacional
Trib aprox R\$ 30,87 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

RESERVADO AO FISCO