

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 : 1214 DATA: 10/06/2021 VALOR: 2.000,00
 PROJETO/ATIVIDADE: 2.021
 ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.000.1.00 - 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			
	10/06/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	2.000,00	
362	14/06/2021	MECANICA CIDADE AZUL		R\$ 965,00
23268	21/07/2021	RICLEI IND QUIMICA LTDA ME		R\$ 0,06
23065	21/06/2021	RICLEI IND QUIMICA LTDA ME		R\$ 346,90
1773	11/06/2021	CELESC IMPOSTO		R\$ 44,13
1773	11/06/2021	CELESC IMPOSTO		R\$ 136,81
1132	21/06/2021	O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA		R\$ 449,10
296	30/06/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		R\$ 58,00
		TOTAL OU TRANSPORTE	2.000,00	R\$ 2.000,00
				R\$ 0,00

Local/data: Jaguaruna, 22 de julho de 2021


 Anderson de Carvalho Nandi
 Presidente


 Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro



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 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, 30 de junho de 2021.


Anderson de Carvalho Nardi
Presidente

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

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: 05

Empenho N°: 1214 / 2021

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar 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 e mecânica das viaturas
	Material de higiene e limpeza
	Taxas de serviços federais
	Bens de pequeno valor

, 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, 30 de junho de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo

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
10/06/2021	103344 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA TREZE DE MAIO.	118	2.000,00		2.000,00D
14/06/2021	103345 VLR REL NF 362- MECANICA CIDADE AZUL LTDA	101		965,00	1.035,00D
23/06/2021	103346 VLR REL NF 23.065 - RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP	124		346,96	688,04D
23/06/2021	103347 VLR REL DARE IMPOSTO CELESC SOBRE A NOTA FISCAL 3198	86		44,13	643,91D
23/06/2021	103348 VLR REL DARE IMPOSTO CELESC SOBRE A NOTA FISCAL 3198	86		136,81	507,10D
28/06/2021	103349 VLR REL NF 1.132 O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS-LTDA	146		449,10	58,00D
30/06/2021	103350 VLR REL NF 296 - CLEITON DOS ANOS NORBERTO ME	101		58,00	0,00


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1507-5

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
10/06/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993	R\$ 2.000,00 +
14/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106141943tHe9uRZFKof	R\$ 965,00 -
23/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106231210vCmZ9X5UVWi	R\$ 346,96 -
23/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250023062100221	R\$ 44,13 -
23/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250023062100222	R\$ 136,81 -
28/06/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250028062100178	R\$ 449,10 -
30/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106301409Lx6myRSxYJB	R\$ 58,00 -
	(=) 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 +

*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

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1507-5

Dados do destinatário

Destinatário: MECANICA CIDADE AZUL LTDA
CNPJ **.811.968/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta: 8613-4

Dados da transação

Valor: R\$ 965,00
Data: 14/06/2021 - 16:43:01
Descrição: mecânica 4101
ID/Transação:
E05410056202106141943tHe9uRZFKof

falecom@cresol.coop.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MECANICA CIDADE AZUL - MECANICA
CIDADE AZUL LTDA**BR 101 - Km 342, SN - SAO CRISTOVAO
88703-105 TUBARAO - SC
FONE: (48) 3626-1620**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0683 8119 6800 0125 5500 1000 0003 6210 0082 8644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210106903447 14/06/2021 11:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.178.447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

83.811.968/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO
14/06/2021

ENDEREÇO

ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, SN

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUSO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA
14/06/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(48) 03624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:45:59

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 965,00

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	665,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									TOTAL DA NOTA	965,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
009179	CAMISA MOTOR MWM X10 4/6 CILINDROS Codigo original: 961001320054E\n	84099930	0101	5102	UN	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
004443	REPARO CABECOTE COMPRESSOR KNNOR Codigo original: OA 1722\n	84149039	0101	5102	UN	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0
000135	ABRACADEIRA 09 X 13 Codigo original: 9 x 13\n	73261900	0101	5102	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0
003880	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VOLKS 13150 TRW Codigo original: RCCE 00700 TRW\n	87089300	0101	5102	UN	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0
003780	FLUIDO EMBREAGEM TRW VARGA DOT 4	38190000	0101	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0
1	MAO DE OBRA CABECOTE COMPRESSOR.CILINDRO EMBREAGEM	00		5933	MO	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0

(4001) (motor)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8169

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

300,00

VALOR DO ISSQN

8,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 e61847ecb901585cba406fcd50303249

Trib aprox RS: 101,67 Federal e 50,49 Estadual Fonte:IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

ImNFe | NF-e Open Source | www.uninfte.com.br

Gerado em 14/06/2021 às 11:46 pelo UmDANFE 3.3.7 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE MECANICA CIDADE AZUL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
4/06/2021 VALOR TOTAL: 965,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA - ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, ENCRUSO, 88715-
00-JAGUARUNA-SC

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.362
SÉRIE 1

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ: **.373.045/0001-**

Agência: 2025 Conta: 1507-5

Dados do destinatário

Destinatário: RICLEI INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CNPJ **.945.390/0001-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 201 Conta: 127812-6

Dados da transação

Valor: R\$ 346,96

Data: 23/06/2021 - 09:10:17

Descrição: Rickley

ID/Transação:

E05410056202106231210vCmZ9X5UVWi

falecom@cresol.coop.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricley

Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiprodotolimpeza@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4221 0700 9453 9000 0172 5500 1000 0232 6815 1845 3824

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.023.268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

.VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210133459875 21/07/2021 17:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCSEVVOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 SC 442 KM 2

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

Jaguaruna

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:00:39

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

0,06

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,03

TOTAL DA NOTA

0,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0001599	MEXEDOR PEQUENO PARA CAFE	39241000	0101	5102	PCT	1	0,06	0,06	0,00	0,00		0,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 0.00. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 0,02 de tributos federais, 0,01 de tributos estaduais

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

www.adsoftistemas.com.br

Gerado em 21/07/2021 às 17:03 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.023.268. EMISSÃO: 21/07/2021 VALOR TOTAL: 0,06 DESTINATÁRIO: ASSOCSEVVOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 SC 442 KM 2, ENCRUZO, 88715-000-Jaguaruna-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.023.268

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiprodotolimpeza@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.023.065 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0600 9453 9000 0172 5500 1000 0230 6514 6611 5048 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 PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210112082288 21/06/2021 17:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.213.568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 00.945.390/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-0621	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 17:11:08	

FATURA / DUPLICATA 001 21/07/2021 346,90

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 346,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 192,35	TOTAL DA NOTA 346,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289019	0101	5101	GL	4	7,95	31,80	0,00	0,00		19,75
0000772	LAVA ROUPAS SABAO LIQUIDO AZUL 5 LTS	34012090	0101	5101	GL	4	9,75	39,00	0,00	0,00		35,95
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT	34029090	0101	5101	GL	4	13,50	54,00	0,00	0,00		49,77
0000551	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 5 LT	38089429	0101	5101	GL	2	8,50	17,00	0,00	0,00		8,46
0000554	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 LT	38089429	0101	5101	GL	2	8,50	17,00	0,00	0,00		8,46
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C 4 ROLOS SEDUCAO	48181000	0101	5102	UN	16	2,55	40,80	0,00	0,00		6,77
0000671	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS C 1000 FLS RICLEY	48182000	0101	5102	PCTE	6	9,95	59,70	0,00	0,00		13,07
0000715	REFIL MOP PO AZUL 80 CM	63071000	0101	5102	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00		22,02
0000718	REFIL MOP UMIDO 340 GR NOBRE	63071000	0101	5102	UN	2	13,90	27,80	0,00	0,00		15,35
0001072	SACO LIXO ROLAO 50 LTS C 50 VERSATIL	39232190	0101	5102	PCTE	2	9,95	19,90	0,00	0,00		12,75
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 10.27. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0023065-1-CARTEIRA-21/07/2021-346.90 Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 9,37 de tributos federais. 3,38 de tributos estaduais	RESERVADO AO FISCO
Gerado em 21/06/2021 às 17:38 pelo UniDANFE 3.7.10 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.065. EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: 346,90 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 000.023.065 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	23/06/2021 09:14:48	NSU	20250023062100221
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Código de Barras	85610000000441300641201109373045000117081181		
Autenticação	20250023062100221		
Data/Hora	23/06/2021 9:14:48		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	23/06/2021		
Valor do Pagamento	R\$ 44,13		



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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250023062100221


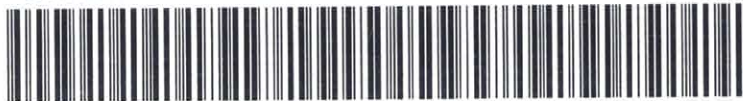
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	44,13
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.72.8173 16/06/2021 17:53:02</p>	10 VALOR TOTAL	44,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85610000000-4 44130064120-2 11093730450-6 00117081181-2</p> 	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	44,13
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.72.8173 16/06/2021 17:53:02</p>	10 VALOR TOTAL	44,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85610000000-4 44130064120-2 11093730450-6 00117081181-2</p> 	

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0003198	
	NÚMERO RPS 0001773	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 11/06/2021 09:51:32	
	DATA DO FATO GERADOR 25/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR Celesc Distribuição S/A	NOME FANTASIA PRESTADOR Celesc Distribuição S/A				
	ENDEREÇO Altamiro Guimarães 490, Nº 490, Centro, TUBARÃO SC, 88701300					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ 08.336.783/0005-14	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 04393	INSC. ESTADUAL 255.266.626	TELEFONE 00483631400	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL																													
1	/ TX ADM DE CONVENIOS DE DOACOES Administração de Convenios/Doacoes ref. 05/2021 / PIS 0,65% = R\$ 19,12 COFINS 3,00% = R\$ 88,27 CSLL 1,00% = R\$ 29,42 IR 1,50% = R\$ 44,13 / Fatura: 0090089301/001 Vencdo: 25/06/2021 R\$ 2761,36	NÃO	2.942,30	3,00 %	88,27	2.942,30																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">IMPOSTOS FEDERAIS</th> <th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th> <th rowspan="2">VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <th>RETIDO</th> <th>INSS</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>ALÍQUOTA ISS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>TOTAL ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>0,00</td> <td>19,12</td> <td>88,27</td> <td>44,13</td> <td>29,42</td> <td>3,00 %</td> <td>2.942,30</td> <td>88,27</td> <td>2.761,36</td> </tr> </tbody> </table>			IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	NÃO	0,00	19,12	88,27	44,13	29,42	3,00 %	2.942,30	88,27	2.761,36			
IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO																											
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO		TOTAL ISS																										
NÃO	0,00	19,12	88,27	44,13	29,42	3,00 %	2.942,30	88,27	2.761,36																										
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 1712 - CNAE: 6630-4/00 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.																																			

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TUBARÃO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 541,97 (18.42%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ac83e77aca151b35e33ac9a87c5400be

Recebi(emos) de Celesc Distribuição S/A o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0003198 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0003198
---	---	--------------------------------------

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	23/06/2021 09:16:32	NSU	20250023062100222
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Código de Barras	85670000001368100641201109373045000159521181		
Autenticação	20250023062100222		
Data/Hora	23/06/2021 9:16:32		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	23/06/2021		
Valor do Pagamento	R\$ 136,81		



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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250023062100222


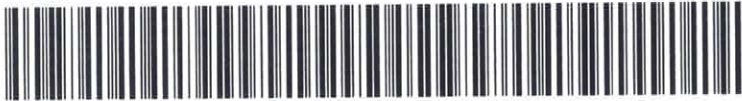
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	136,81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.72.8173 16/06/2021 17:54:09</p>	10 VALOR TOTAL	136,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85670000001-6 36810064120-9 11093730450-6 00159521181-2</p> 	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	136,81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.72.8173 16/06/2021 17:54:09</p>	10 VALOR TOTAL	136,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85670000001-6 36810064120-9 11093730450-6 00159521181-2</p> 	

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0003198	
	NÚMERO RPS 0001773	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 11/06/2021 09:51:32	
	DATA DO FATO GERADOR 25/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR Celesc Distribuição S/A	NOME FANTASIA PRESTADOR Celesc Distribuição S/A				
	ENDEREÇO Altamiro Guimarães 490, Nº 490, Centro, TUBARÃO SC, 88701300	COMPLEMENTO				
	Nº CPF/CNPJ 08.336.783/0005-14	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 04393	INSC. ESTADUAL 255.266.626	TELEFONE 00483631400	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOSDE JAGUARUNA					
ENDEREÇO ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI.	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 04836240326	E-MAIL jaguaruna@abvesc.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL
1	/ TX ADM DE CONVENIOS DE DOACOES Administração de Convenios/Doacoes ref. 05/2021 / PIS 0,65% = R\$ 19,12 COFINS 3,00% = R\$ 88,27 CSLL 1,00% = R\$ 29,42 IR 1,50% = R\$ 44,13 / Fatura: 0090089301/001 Vencdo: 25/06/2021 R\$ 2761,36	NÃO	2.942,30	3,00 %	88,27	2.942,30

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	19,12	88,27	44,13	29,42	3,00 %	2.942,30	88,27	2.761,36

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1712 - CNAE: 6630-4/00 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TUBARÃO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 541,97 (18.42%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ac83e77aca151b35e33ac9a87c5400be

Recebi(emos) de Celesc Distribuição S/A o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0003198 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0003198
---	---	--------------------------------------

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	28/06/2021 07:42:07	NSU	20250028062100178
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Banco	077-Banco Inter S.A.		
Linha digitável	07790001161204679940406917763572286880000044910		
Autenticação	20250028062100178		
Data/Hora	28/06/2021 7:42:07		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCO INTER		
Beneficiário	15662058000178-O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADO		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	21/07/2021		
Valor Documento	R\$ 449,10		
Valor Total	R\$ 449,10		
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: 20250028062100178

RECEBEMOS DE O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001.132
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**O MEU CAPACHO TAPETES
PERSONALIZADOS LTDA**

 Rua Vidal Flavio Dias, 377, Galpão 02, Belchior Baixo, Gaspar - SC -
 89.117-455
 Fone: (47) 3053-0012
 www.omeucapacho.com.br
 comercial@omeucapacho.com.br

DANFE

 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

 0-Entrada
 1-Saida

 Nº 001.132
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4221 0615 6620 5800 0178 5500 1000 0011 3211 2208 2577

 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

342210111485153 - 21/06/2021 09:40:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258076097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.662.058/0001-78

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Associação Dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

Rodovia Arno Arnaldo Napoli, 1501 - Em frente APAE

BAIRRO

Encruzo

CPF

88.715-000

DATA SAÍDA

21/06/2021

MUNICÍPIO

Jaguaruna

FONE/FAX

(48) 3624-0621

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:39

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001132-1	21/07/2021	449,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,90
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	17,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				449,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MENQUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Doutor Pedro Zimmermann, nº 7299	Blumenau	SC	255827318		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CVP	CAPACHO VINIL PERSONALIZADO -1,40m X 1,00m	39181000	0400	5.101	Un	1,00	466,90	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tributos aproximados: R\$ 62,80 (Federal) e R\$ 79,37 (Estadual). Fonte: IBPT B8217A.
 Nº Pedido: 1887

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/712208257

inter

Pagamento para a conta de
O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 15.662.058/0001-78 - O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADO						Vencimento 21/07/2021
Endereço do Beneficiário VIDAL FLAVIO DIAS 377 GALPAO02ANEXO 01, BELCHIOR BAIXO 89117-455 - GASPAR - SC						Agência / Código do Beneficiário 00019/119331586
Data do Documento 21/06/2021	Nº do Documento 708378190	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 21/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069177635-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 449,10	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 21/07/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 22/07/2021.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501 ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA/SC						CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86
Beneficiário Final * O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADO						CNPJ/CPF: 15.662.058/0001-78

Autenticação Mecânica

inter

|077-9|

07790.00116 12046.799404 06917.763572 2 86880000044910

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER.BANCO						Vencimento 21/07/2021
Beneficiário 15.662.058/0001-78 - O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADO						Agência / Código do Beneficiário 00019/119331586
Endereço do Beneficiário VIDAL FLAVIO DIAS 377 GALPAO02ANEXO 01, BELCHIOR BAIXO 89117-455 - GASPAR - SC						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069177635-7
Data do Documento 21/06/2021	Nº do Documento 708378190	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 21/06/2021	(=) Valor do Documento 449,10	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 21/07/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 22/07/2021.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501 ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA/SC						CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86
Beneficiário Final O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADO						CNPJ/CPF: 15.662.058/0001-78

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ: **.373.045/0001-**

Agência: 2025 Conta: 1507-5

Dados do destinatário

Destinatário: CLEITON DOS ANJOS NORBERTO

CNPJ **.732.761/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE -
ACENTRA

Agência: 104 Conta: 22724-2

Dados da transação

Valor: R\$ 58,00



Data: 30/06/2021 - 11:09:47

Descrição: Cleiton auto elétrica

ID/Transação:

E05410056202106301409Lx6myRSxYJB

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000296	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/06/2021 10:58:34	
	DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		NOME FANTASIA PRESTADOR AUTO ELETRICA INJETRONIC			
ENDEREÇO RODOVIA SC 442, Nº, ENCRUZO, JAGUARUNA SC, 88715000					COMPLEMENTO KM 01
Nº CPF/CNPJ 08.732.761/0001-40	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03320	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36242021 /	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA					
ENDEREÇO RUA ROD SC 442, Nº, ENCRUZO, CEP 88715000, ABDON BATISTA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36241213	E-MAIL ugomedeiros@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SV	01	MDO CONCERTO ESTALAÇÃO E REPAROS	58,00	58,00

OBSERVAÇÕES (4101)	TOTAL GERAL 58,00
-----------------------	-----------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	58,00	2,32
								58,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
3314-71/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 7,80 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2a971df58d6be5bc5c7d1d8724a7c205

Recebi(emos) de CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000296 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000296
---	---	--------------------------------------