

**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: 01/2023

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 09

**CÓPIA**

**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:

MATERIAL DE LIMPEZA, OXIGÊNIO, TELEFONE, MANUTENÇÃO QUARTEL, UNIFORME

, 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, 08 de OUTUBRO de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 03349994997

Carimbo:

*Alicio da Cruz Bitencourt*  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

09/13/2023  
*[Assinatura]*



*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, referente a 09ª parcela no valor de R\$ 3.000,00 (três reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho N° 001/2023.

Jaguaruna/SC, 07 de novembro de 2023.

**Alicio da Cruz Bitencourt  
Presidente**

*Alicio da Cruz Bitencourt*  
**Presidente**  
**CPF: 837.733.809-25**

**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






Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/09/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
10/10/2023	Transferência recebida 10/10 13:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.000,00 (+) ✓
10/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023	10,00 (-) ✓
31/10/2023	S A L D O	2.990,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

  
Aécio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

  
Anderson Carvalho Nandi  
Tesoureiro  
CPF: 033.499.949-97



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/10/2023	Saldo Anterior	2.990,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido	10,00 (+)
06/11/2023	06/11 13:42 09373045000186 BOMBEIROS V	884,85 (-)
06/11/2023	Pix - Enviado	94,50 (-)
06/11/2023	06/11 13:43 Riclei Industria Quimica L	1.670,00 (-)
06/11/2023	Pix - Enviado	260,00 (-)
06/11/2023	06/11 13:43 Riclei Industria Quimica L	75,00 (-)
06/11/2023	Pix - Enviado	12,25 (+)
06/11/2023	06/11 13:44 Natan De Oliveira Felipe	27,90 (-)
06/11/2023	Pix - Enviado	0,00 (+)
06/11/2023	06/11 13:44 Kerly Confeccoes	
06/11/2023	Pix - Enviado	
06/11/2023	06/11 13:44 Criobras Ar Gas Ltda	
07/11/2023	Pix - Recebido	
07/11/2023	07/11 08:34 09373045000186 BOMBEIROS V	
07/11/2023	Pagamento de Boleto	
07/11/2023	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS	
07/11/2023	S A L D O	

**CÓPIA**

## Informações Adicionais


Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023


## Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
10/11/2023	Canc.Agend	27,90 (+)
10/11/2023	PAG BOLETO	27,90 (-)
Total Aplicações Financeiras		0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

  
Aécio da Cruz Bitencourt  
Presidente  
CPF: 837.733.809-25

  
Anderson Carvalho Nandi  
Tesoureiro  
CPF: 033.499.949-97

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 1.1.10.300.07	BBB - CONVENIO MUN. TREZE DE MAIO - 27218-3			2.990,00D
	SALDO ANTERIOR				
06/11/2023	7396 VLR REL CONTRA PARTIDA	132	10,00		3.000,00D
06/11/2023	7389 VLR REL RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP Nº28406	124		884,85	2.115,15D
06/11/2023	7390 VLR REL RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP Nº28422	124		94,50	2.020,65D
06/11/2023	7391 VLR REL COMPRA DE MATERIAL+MAO DE OBRA+CONFECCAO DE ARMARIO DOS EQUIPAMENTOS DE MERGULHO Nº2	174		1.670,00	350,65D
06/11/2023	7392 VLR REL ROMARIO ROBERTO NANDI Nº77801160	105		260,00	90,65D
06/11/2023	7393 VLR REL CRIOBRAS AR GAS LTDA Nº5439	126		75,00	15,65D
07/11/2023	7395 VLR REL CONTRA PARTIDA	132	12,25		27,90D
07/11/2023	7394 VLR REL ATHOSTEC SOLUÇÕES TACNOLOGICAS LTDA Nº21047	99		27,90	0,00
Total do mês:			22,25	3.012,25	

**CÓPIA**



Alvaro da Cruz Bitencourt  
 Presidente  
 CPF: 837 733 809-25



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

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

# CÓPIA

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Estagiário
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 Cinará 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	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista	Alfa	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 Bitencourt 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	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	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 Nielsen 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	Delta	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

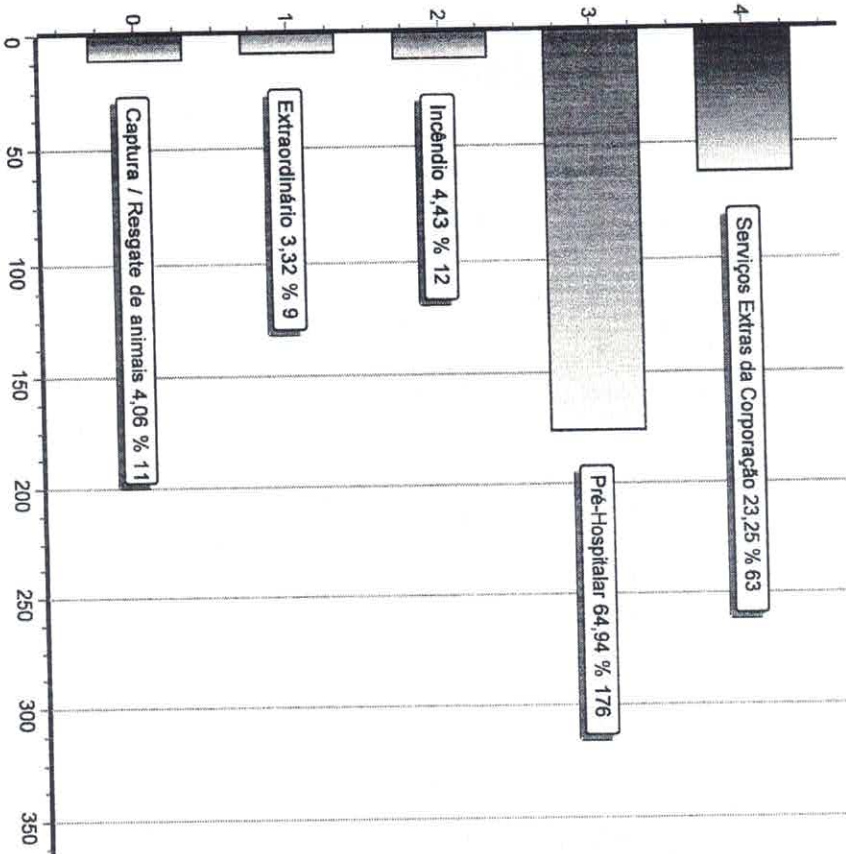


# CÓPIA

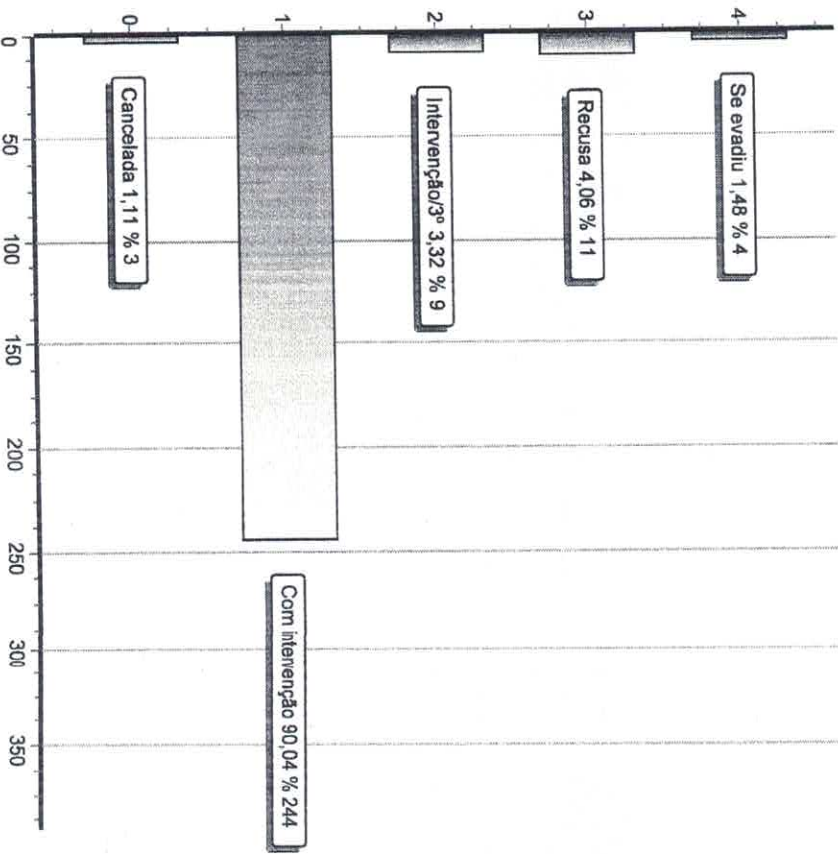
## CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

### CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS



### SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS







# CÓPIA

## CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023  
- todos os tipos de ocorrências - Inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	5
Captura / Resgate de animais	Silvestre	6
Extraordinário	Diversos	5
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	3
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	1
Extraordinário	Edificações	4
Incêndio	Matas / Vegetação	6
Incêndio	Veicular	2
Incêndio	Acidente de Percurso	7
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	5
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	18
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	7
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	1
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	1
Pré-Hospitalar	Agressão	4
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	2
Pré-Hospitalar	Clinico	117
Pré-Hospitalar	Obstétrico	5
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	3
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	5
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Pré-Hospitalar	Administrativo	7
Serviços Extras da Corporação	Operacional	50
Serviços Extras da Corporação	Paiestra / Treinamento	6
Serviços Extras da Corporação	<b>Total de ocorrências:</b>	<b>271</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.38  
2202 02202 0001

CÓPIA

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.218-3

IDENT. PIX: E0000000020231106162924699265113

FAVORECIDO: Riclei Industria Quimica Ltda

CNPJ: \*\*.945.390.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.



AGENCIA - CONTA

0201 - 0000000000000127812-6

VALOR: 884,85

DOCUMENTO: 110601

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP</b> RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiproductolimpeza@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4223 1000 9453 9000 0172 5500 1000 0284 0617 3971 8121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO</b>		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1 <b>000.028.406</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230250471717 27/10/2023 17:32:24</b>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253.213.568</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>00.945.390/0001-72</b>										
<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA</b>		CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/10/2023</b>									
ENDEREÇO <b>RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>									
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>48 3624-0621</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>									
HORA DA SAÍDA <b>09:24:19</b>												
<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>001 27/10/2023 884,85</b>												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>									
TOTAL DOS PRODUTOS <b>884,85</b>												
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>									
VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>639,42</b>	TOTAL DA NOTA <b>884,85</b>										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC	UF									
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE <b>62</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO <b>3,000</b>										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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	10,75	43,00	0,00	0,00		26,70
0000241	BALDE 10 LT SIMPLUS . .	39249000	0101	5102	UN	5	11,50	57,50	0,00	0,00		32,61
0001857	COPO GRADUADO 580ML. - COR TRANSP. . .	39241000	0101	5102	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00		3,70
0000434	DESINFETANTE PINHO 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	1	10,75	10,75	0,00	0,00		5,36
0000453	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS . .	34029039	0101	5101	GL	4	14,95	59,80	0,00	0,00		53,60
0002085	DIFUSOR AMAZONIA 270ML ALECRIM PC 12858 . .	33074900	0101	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00		25,02
0001865	DIFUSOR AMAZONIA 270ML BROTO DE BAMBÚ - PC: 12858 . .	33074900	0101	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00		25,02
0002084	DIFUSOR AMAZONIA 270ML LAVANDA DO CAMPO - PC: 33606 / . .	33074900	0101	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00		25,02
0001218	ESPONJA LA DE ACO PCTE C/8 - BOMBRILO . .	73231000	0101	5102	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00		2,24
0001500	JARRA GRADUADA 1 LITRO - COR TRANSP. . .	39241000	0101	5102	PC	1	7,90	7,90	0,00	0,00		4,48
0000772	LAVA ROUPAS SABAO LIQUIDO AZUL - 5 LTS . .	34012090	0101	5101	GL	4	14,95	59,80	0,00	0,00		55,11
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT . .	34029090	0101	5101	GL	4	14,50	58,00	0,00	0,00		53,46
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT . .	34029090	0101	5101	GL	2	14,50	29,00	0,00	0,00		26,73
0000551	LIMPADOR PERFUMADO - FLORAL 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	2	10,75	21,50	0,00	0,00		10,70
0000554	LIMPADOR PERFUMADO - LAVANDA 5 LT . .	38089429	0101	5101	GL	2	10,75	21,50	0,00	0,00		10,70
0000618	LUVA PLASTICA SANRO PLUS TAMANHO G . .	40151900	0101	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00		4,42
0000619	LUVA PLASTICA SANRO PLUS TAMANHO M . .	40151900	0101	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00		4,42
0000620	LUVA PLASTICA SANRO PLUS TAMANHO P . .	40151900	0101	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00		4,42
0001635	PULVERIZADOR 500ML SPRAY - PERFECT . .	84248990	0101	5102	UN	2	9,95	19,90	0,00	0,00		10,77
0001094	SACO LIXO - ROLAO 30 LTS C/ 50 - VERSATIL . .	39232190	0101	5102	PCTE	1	13,50	13,50	0,00	0,00		8,65
0001072	SACO LIXO - ROLAO 50 LTS C/ 50 - VERSATIL . .	39232190	0101	5102	PCTE	1	13,50	13,50	0,00	0,00		8,65
0001030	SACO LIXO REFORCADO PRETO 150 LTS . .	39232190	0101	5102	KG	3	13,90	41,70	0,00	0,00		26,72
0001030	SACO LIXO REFORCADO PRETO 150 LTS . .	39232190	0101	5102	KG	6	13,90	83,40	0,00	0,00		53,45
0000417	VASSOURA DE NYLON NOVOA C/ CABO . .	96039000	0101	5102	UN	3	13,95	41,85	0,00	0,00		28,03
<b>DADOS ADICIONAIS</b>												
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 26.19. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0028406-1-CARTEIRA-26/10/2023-884.85		RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o MATERIAL constante nos e documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 06/11/2023 Nome: <i>Maya Colossi</i> Cargo: <i>Auxiliar Administrativo</i>										
Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 41,25 de tributos federais. 14,03 de tributos estaduais www.adssoftsistemas.com.br		Gerado em 27/10/2023 as 17:34 pelo UniDANFE 3.7.10 Free   www.unidante.com.br										
RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.406. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: 884,85 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501 - ENCRUZO												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NE-e</b> <b>000.028.406</b> <b>SÉRIE 1</b>									

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

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4223 1000 9453 9000 0172 5500 1000 0284 0617 3971 8121

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.028.406  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

342230250471717 27/10/2023 17:32:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

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
0001718	VASSOURA DE PALHA REFORCADA GRANDE . .	96031000	0101	5102	UN	3	37,50	112,50	0,00	0,00		74,16
0000875	VASSOURAO DE RUA CERDAS NYLON - REF 038 . .	96039000	0101	5102	UN	3	27,50	82,50	0,00	0,00		55,28

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*  
Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 06/11/2023  
Nome: Mayra Colos  
Cargo: Ass. Adm.  
Matrícula:  
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.55  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

**CÓPIA**

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.218-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020231106163045192382964

FAVORECIDO: Riclei Industria Quimica Ltda

CNPJ: \*\*.945.390.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0201 - 0000000000000127812-6

VALOR: 94,50

=====

DOCUMENTO: 110602

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.

=====

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.028.422  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 1000 9453 9000 0172 5500 1000 0284 2210 9852 3162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

342230252229526 30/10/2023 17:50:14

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

30/10/2023

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2023

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:41:46

FATURA / DUPLICATA

001 29/11/2023 94,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
28,41				94,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22

ESPECIE

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
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C/ 4 ROLOS - SEDUCAO ..	48181000	0101	5102	UN	16	3,80	60,80	0,00	0,00		10,08
0000672	PAPEL TOALHA BCO LUXO PCTE.C/1000 FLS-SUELI/IMPERIO ..	48182000	0101	5102	PCTE	6	13,95	83,70	0,00	0,00		18,33
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT												

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 06/11/2023  
Nome: *maria colossi*  
Cargo: *Ass. Adm.*  
Matricula:  
Rubrica:

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 4.28. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0028422-1-CARTEIRA-29/11/2023-94.50

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 18,33 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

[www.adsofistemas.com.br](http://www.adsofistemas.com.br)Gerado em 30/10/2023 às 17:51 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | [www.unidante.com.br](http://www.unidante.com.br)

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.422. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: 94,50 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.028.422

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.13  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.218-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020231106162745096881926  
FAVORECIDO: Natan De Oliveira Felipe 0940252899  
CNPJ: \*\*.238.642.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA - CONTA  
0001 - 0000000000066552358-1  
VALOR: 1.670,00

=====

DOCUMENTO: 110603

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.

=====

**CÓPIA**

Chave de Acesso da NFS-e  
421870722432386420001360000000000223107590994721



Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

26/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/10/2023 08:16:44

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/10/2023 08:16:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.238.642/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(48) 9114-0611

Nome / Nome Empresarial

NATAN DE OLIVEIRA FELIPPE 09402528997

E-mail

NATANFELIPPE3@GMAIL.COM

Endereço

MANOEL ANTONIO MATEUS, 2368

Município

Tubarão - SC

CEP

88708-740

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF / NIF

09.373.045/0001-86

Inscrição Municipal

-

Telefone

(48) 3624-1213

Endereço

ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02

Município

Jaguaruna - SC

CEP

88715-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
14.13.01 - Carpintaria.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tubarão - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

COMPRA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONFEÇÃO DE ARMÁRIO DOS EQUIPAMENTOS DE MERGULHO

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tubarão - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.670,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço

R\$ 1.670,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.670,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

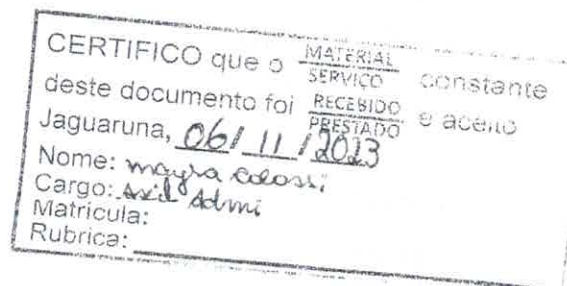
Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101370000





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.30  
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.218-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020231106163201405976376

FAVORECIDO: Kerly Confeccoes

CNPJ: \*\*.162.498.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 05410056

AGENCIA - CONTA

2554 - 0000000000000005103-9

VALOR: 260,00

=====

DOCUMENTO: 110604

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.

=====

RECEBIMOS DE ROMARIO ROBERTO NANDI (06745240980) OS PRODUTOS/SERVICOS DESCRITOS DURANTE DA NOTA FISCAL ELECTRONICA ADICIONADA.

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº: 007.801.160  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 27.162.498/0001-45

**ROMARIO ROBERTO NANDI**  
**06745240980**


SC 443, 15 - KM 05 - SANTA APOLÔNIA,  
SANGÃO, SC - CEP: 88717000 - Fone/Fax:  
(04)8999-4348

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº. **007.801.160**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4223 1182 9513 1000 0156 5589 0007 8011 6012 7007 5456**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: **Venda de Mercadoria**

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: **342230254559097 - 01/11/2023 14:20:21**

INSCRICAO ESTADUAL: **258267569** INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: **27.162.498/0001-45**

DESTINARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA** CPF/CNPJ: **09.373.045/0001-86** DATA DA EMISSAO: **01/11/2023 13:58**

ENDERECO: **RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88715-000** DATA DA ENTRADA/SAIDA: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO: **JAGUARUNA** FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: **SC** INSCRICAO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAIDA: \_\_\_\_\_

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDERECO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRICAO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERACAO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LIQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
035	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA	63090090	0103	5101	UN	1,0000	125,0000	125,00			0,00		
036	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	63090090	0103	5101	UN	1,0000	135,0000	135,00			0,00		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 06/11/2023

Nome: marisa adorn  
Cargo: Ass. Adm.  
Matricula:  
Rubrica:

*Kerly confecções - Romario Roberto Nandi*  
*Chave Pix: 07162498000145*

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVICOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_ RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.46  
2202 02202 0003

Pagamento em Processamento

**CÓPIA**

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.218-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020231106163242317664712

FAVORECIDO: Criobras Ar Gas Ltda

CNPJ: \*\*.666.621.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7448 - 0000000000000002555-6

VALOR: 75,00

=====

DOCUMENTO: 110605

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 CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.005.439

SERIE: 4

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**  
Rua Silvio Burigo, 2181 B Monte Castelo  
TUBARAO-SC  
CEP: 88702-504 FONE: 48 3632-3333

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.439

SERIE: 4

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1001 6666 2100 0171 5500 4000

0054 3911 9945 6048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estabelecimento</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230237679560 30/12/1899 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.666.621/0001-71

DESTINARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL <b>ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSAO 13/10/2023
ENDEREÇO <b>RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI</b>	NUMERO 195	BAIRRO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000
MUNICIPIO <b>JAGUARUNA</b>	FONE 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241
HORA DA SAÍDA 16:05:10			

PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR	PAR.	VENC.	VALOR
01	10/11/23	75,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VLR APROX TRIBUTOS 4,22	BASE DE CALC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 75,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 75,00

<b>TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CODIGO ANTT	PLACA REB3J56	UF SC	CNPJ/CPF 01666621000171
NOME DO TRANSPORTADOR <b>CRIOBRAS AR GAS LTDA</b>		MUNICIPIO <b>TUBARAO</b>	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253415241		
ENDEREÇO <b>Rua Silvio Burigo</b>	QUANTIDADE 1	ESPECIE Cilindro(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.300	PESO LIQUIDO 1.300

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OrCST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	DESCONTO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS/IPI
00108	Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3	28044000	040	5103	un	1	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cod ONU: 1072 CI Risco: 2.2													
Valor aproximado dos tributos R\$: 4,22(5.63%)													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 052989	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
deste documento foi RECEBIDO constante  
Jaguaruna, 06/11/2023 e aceito  
Nome: *maria edlessi*  
Cargo: *Assista Ad.*  
Matricula:  
Rubrica:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MANIFESTO(S) 134009 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63%  
FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4,22 LOTE 4370 ICMS  
ISENTO CFE LEI 18.123/2021 CILINDRO(S) CHEIO: 1 COD ONU 1072 RISCO: 2.2

RESERVADO AO FISCO

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados,  
embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de  
transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

R:004

Viagem: 0029637

DESENVOLVIDO POR



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:11  
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

**CÓPIA**

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.218-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123130130390258715753481033195300000002790

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	110.701
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	27,90
VALOR COBRADO	27,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.F45.E6E.B85.C84.B07

-----

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.

## INFORMATIVO



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

60020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv/2/cobv/b6276c361f6b4fb1b644c5a0fbfd669152040000530399658028R5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63049175



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/11/2023</b>
Beneficiário <b>ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>			CNPJ/CPF <b>16822965000108</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0258.15.75348</b>
Data do Documento <b>29/10/2023</b>	Nº do Documento <b>21047</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/10/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/101303-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$27,90</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR - 09373045000186</b> <b>JAGUARUNA SC 88715000</b> <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI -</b>					
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 01303.902587 15753.481033 1 95300000002790

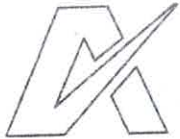
Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/11/2023</b>
Beneficiário <b>ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>			CNPJ/CPF <b>16822965000108</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0258.15.75348</b>
Data do Documento <b>29/10/2023</b>	Nº do Documento <b>21047</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/10/2023</b>	Nosso Número <b>23/101303-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$27,90</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR - 09373045000186</b> <b>JAGUARUNA SC 88715000</b> <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI -</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO  
deste documento foi RECEBIDO  
Jaguaruna, 06/11/2023  
Nome: *marjca colares*  
Cargo: *Ass. Ad.*  
Matricula:  
Rubrica:



# CÓPIA

## 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](mailto:financeiro@athostec.com.br)

**Nota Fiscal nº: 21047 - Emissão:**

28/10/2023  
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: Outubro/2023

Data Prestação: 24/10/2023

Fone: (48) 3624-1415

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 27,90
-------------------------------------	------------------	--	--------------------------

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

**7B9C.CD01.A4FE.F2C2.8A24.0FAF.0ADE.DF46**

Situação do Documento  
Fiscal

**ACEITA**

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VL UNIT	CFOP	BC ICMS	%ALIQ	VL TOTAL
1	PLANO EMPRESARIAL 100 MINUTOS LDN/MOVEL	1,00	27,90	5.300	0,00	0,00	27,90

CERTIFICO que o MATERIAL  
deste documento foi SERVIÇO constante  
Jaguaruna, 06/11/2023 RECEBIDO e adeno  
PRESTADO  
Nome: *Marysa Colares*  
Cargo: *Adm. Sel.*  
Matricula:  
Rubrica:

Valor Total

R\$ 27,90

### Observação:

Prezado cliente. A partir do próximo mês devido a troca de sistema a NF passará a ser enviada automaticamente após a compensação do boleto. Esta ação se dará apenas para clientes pessoa física e jurídica, órgão público permanece envio juntamente com o boleto.

conta Patricia  
frete de mais.

**CÓPIA**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2025 - CRESOL LITORAL**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO DOS SERV  
SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**  
CNPJ: **\*\*373.045/0001-\*\***  
Agência: **2676** Conta: **1504-0**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **ASSOCIACAO DOS  
SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE  
JAGUARUNA**  
CNPJ **\*\*373.045/0001-\*\***  
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**  
Agência: **2202** Conta: **27218-3**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 12,25**  
Data: **07/11/2023 - 08:34:13**  
ID/Transação:



# CÓPIA

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL LITORAL

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV  
SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2676 Conta: 1504-0

### Dados do destinatário

Destinatário: ASSOCIACAO DOS  
SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE  
JAGUARUNA  
CNPJ \*\*.373.045/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta: 27218-3

### Dados da transação

Valor: R\$ 10,00  
Data: 06/11/2023 - 13:42:22  
ID/Transação: