

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ACEMA – Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, de acordo com os fins Estatutários e com a finalidade do cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Nº TC – 14/2012. Reuniu-se, no dia 03.10.17, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 05.09.17 no valor de R\$:22.775,23 (vinte e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, quanto a correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada, manifestamos o seguinte parecer:

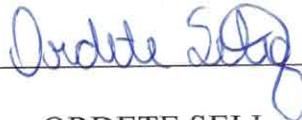
- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

Outras Considerações:

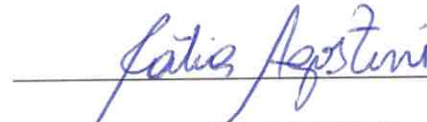
Maravilha- SC, 03.10.17



Nome: ADENIR JOSE BONAMIGO



Nome: ORDETE SELI



Nome: CATIA AGOSTINI

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA

(IN TC-14/2012 – ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

Entidade	CNPJ
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA	72.324.718/0001-33

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Departamento Esporte	01	30

Data do Repasse	Valor do Repasse
05.09.17	22.775,23

Objetivo do Projeto
PROMOVER E DESENVOLVER O ESPORTE DO MUNICIPIO

Metas Atingidas com descrição detalhada
<p>-Eduardo Heydt – Treinamento de categorias de rendimento da modalidade de futsal conforme projeto, no mês de agosto de 2017.</p> <p>-Jorge de Oliveira Godois – Serviços prestados com a Técnico de xadrez no Sala Ginásio Municipal de Esportes Gelso Tadeu Mello Lara , EEB João XXIII e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mês de agosto de 2017.</p> <p>-João Mauro Silva Serviços prestados com coordenação técnica de material dos eventos municipais, sumulas, banners, bolas e abertura e fechamento do Ginásio municipal após as 18:00 horas, mês de agosto.</p> <p>- Marcielly Thiago Responsável por serviço combinados de escritório, apoio administrativo com horários, agendamento e coordenação de eventos, no mês de agosto de 2017.</p> <p>-Aqua Ceus –Pagamento de aluguel da piscina, para uso de atletas da modalidade Pará Desporto ,no mês de agosto de 2017.</p> <p>-Elaine B da Silva Moraes –Lavagem de todos os fardamento de uso dos atletas das diversas modalidades e categorias de uniformes, calções, meias, camisas, agasalhos e coletes, usados em treinamento, amistosos e jogos oficiais do Departamento de esportes, no mês de agosto de 2017, conforme relatório.</p> <p>-Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pagamento de aluguel para uso da modalidade de futsal, no mês de agosto de 2017.</p> <p>-Eduardo Stieler preparador de goleiros para as competições de rendimento da modalidade de futsal no mês de agosto de 2017.</p> <p>-Soni Aloisio Gregory-Compra de dois jogos de Bocha para as equipes masculina e feminina, usadas para treinamento, torneios e jogos oficiais.</p> <p>-Gian Mauro Silva-Treinamento das categorias de rendimento da modalidade de Futsal conforme Projeto no mês de agosto de 2017.</p> <p>-Liga Maravilhense de Desportos- Pagamento de arbitragem da s Olimpíadas São José Operário realizado no período de 24 a 28 de abril 2017, modalidade futsal adulto e feminino (Conforme Orientação Judicial)</p>

-Aluguel Clube Recreativo Maravilha CRM – Para treinamento das modalidades de Para Desporto, atletismo, futebol de campo categorias de base, Jesc 12 a 14 e 15 a 17 fase municipal, semi finais e finais de campeonatos de futebol de campo e amistosos, no mês de agosto de 2017

-Vadecir Barbieri–Pagamento de treinamento da equipe de bocha masculina Maravilha –Jogos das Seletivas no mês de agosto de 2017.

-J G Oftalmologia S/O – Pagamento de avaliação (consulta) de atleta da para desporto para participação de jogos.

-Tarumã alimentos-Alimentação para atletas da modalidade de bocha,futsal categorias de base e para Desporto, em jogos.

-Irmãos Machado – Alimentação para a modalidade de Futsal adulto durante a Seletiva realizada em Chapecó no período do dia 21 a 25 de agosto de 2017

-Cleber Zanotto –Pagamento e inscrição da Prova de Ciclismo Audax 600 km Da Serra do Mar Randonne Porto Alegre RS.

Reni Cadore –Pagamento de 04 diárias como cozinheira durante Os Joguinhos Aberto SC em Caçador.

Anexos: contratos, folders, fotos, matérias jornalísticas e outros

Maravilha-SC, 03 de outubro de 2017.


Presidente da Entidade
Nome: Rosimeri Bruch Rodrigues da Silva
CPF 590.053.279-87

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE OS RECURSOS RECEBIDOS POR ESTA ENTIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA, NA DATA DE **05 DE SETEMBRO** DE 2017, NO VALOR DE R\$: 22.775,23 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) CONFORME PLANO APLICAÇÃO FORAM APLICADOS AOS FINS DE QUE SE DESTINARAM, OU SEJA, PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CFE. LEI: 1.876/93.

É A EXPRESSÃO DA VERDADE.

MARAVILHA (SC), 03 DE OUTUBRO DE 2017.


ROSIMERI BRUCH RODRIGUES DA SILVA
Presidente


ASTA DIVA L NERLING
Tesoureira

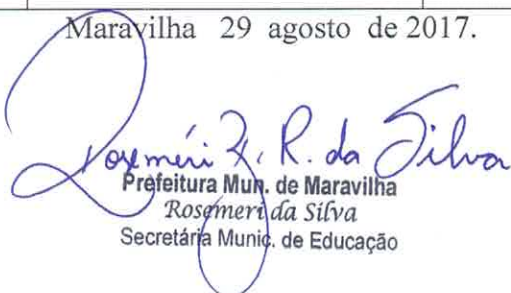


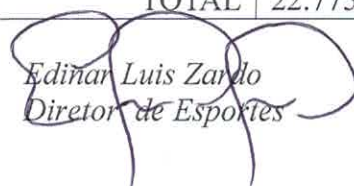
PLANO DE APLICAÇÃO

Valor para serem repassados referentes ao mês de agosto de 2017, conforme lei municipal 1.876/93.

	Evento	Local	Valor
01	Eduardo Heydt	Treinamento das categorias de rendimento da modalidade de futsal, 20 horas	R\$2.122,75
02	Jorge de Oliveira Godois	Treinamento da modalidade de xadrez referente a 30 horas, mês de março, décimo e férias proporcionais.	R\$2.274,38
03	João Mauro Silva	Responsável entrega e recolhimento do material técnico para competições, arbitragem de amistosos, abertura e fechamento do Ginásio Municipal Esporte.	R\$1.516,25
04	Marcielly Thiago	Responsável por Serviços combinados de escritório, apoio administrativo com horários, agendamentos e coordenações eventos.	R\$2.250,00
05	Aqua CEUS	Pagamento de aluguel para uso da piscina para atletas do Para Desporto mês de março e abril 2017	R\$140,00
06	Elaine B da Silva Moraes	Lavagem de todos os Fardamentos do Departamento de Esportes no mês de março de 2017	R\$900,00
07	Comunidade Evangélica Aluguel	Pagamento de aluguel da quadra para uso da modalidade de Futsal Masculino e feminino.	R\$500,00
08	Eduardo Stieler	Treinamento de goleiros futsal e futebol de campo, auxiliar atletismo e Para desporto 20 horas não habilitado. Rendimento	R\$1.516,25
09	Gregori Bochas	2 jogos de bochas para treinamento das equipes para as fases seletivas da Fesporte	R\$720,00
10	Gian Mauro Silva	Treinamento das categorias de rendimento da modalidade de futsal, 20 horas.	R\$1.516,25
11	Liga Maravilhense de Desportos	Pagamento da arbitragem Olimpíadas São José operário de Futsal Adulto.	R\$2.940,00
12	Aluguel	Associação Clube Recreativo Maravilha	R\$3.700,00
13	Bocha Masculina e Feminina	Despesas com aluguel, treinamento, e alimentação para os jogos Microrregionais	R\$700,00
14	Oftalmologia – Achylles Tomazeli Neto	Avaliação de atleta Para Desporto	R\$360,00
15	Tarumã Alimentos	Alimentação para as equipes de Bocha Masc. E Fem., futsal masc.fem da seletiva Microrregional em Maravilha	R\$334,37
16	Futsal Masculino adulto	Transporte, treinamento e jogos, alimentação	R\$700,00
17	2ª AUDAX RANDONNERUR 600 KM	Pagamento de Taxas e despesas do evento	R\$225,00
18	Reni Cadore	4 Diárias como cozinheira na Seletiva dos Joguinhos Abertos SC, em Caçador	R\$360,00
		TOTAL	22.775,23

Maravilha 29 agosto de 2017.


Rosméri Z. R. da Silva
Prefeitura Mun. de Maravilha
Rosméri da Silva
Secretária Munic. de Educação


Edinar Luis Zardo
Diretor de Esportes

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:33:20

COOP.: 3032-5 / SICOOB CREDIAL/SC

CONTA: 124.437-0 / ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2017		SALDO ANTERIOR	19.553,18C
31/08/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/09/2017	000.239	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	578,00D
04/09/2017	000.240	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	257,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.718,18C
05/09/2017	64910456	CRÉD. TED-STR	22.775,23C
		PM MARAVILHA -ICMS	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T183854456	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	41.493,41C
11/09/2017	000.218	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	600,00D
11/09/2017	000.251	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.700,00D
11/09/2017	000.252	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	334,37D
11/09/2017	000.246	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	500,00D
11/09/2017	000.244	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	140,00D
11/09/2017	000.241	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.274,34D
11/09/2017	000.220	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.122,75D
11/09/2017	000.214	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	600,00D
11/09/2017	000.213	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
11/09/2017	000.211	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.200,00D
11/09/2017	000.209	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,00D
11/09/2017	000.219	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,00D
11/09/2017	000.205	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	900,00D
11/09/2017	000.250	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.940,00D
11/09/2017	000.248	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	720,00D
11/09/2017	000.201	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	700,00D
11/09/2017	000.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.300,00D
11/09/2017	000.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
11/09/2017	000.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
11/09/2017	000.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
11/09/2017	000.216	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
11/09/2017	000.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
11/09/2017	000.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,25D
11/09/2017	000.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,25D
11/09/2017	000.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.469,45C
12/09/2017	66044458	CRÉD. TED-STR	300,00C
		PM MARAVILHA	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T186979810	
12/09/2017	000.255	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	300,00D
12/09/2017	000.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	364,98D
12/09/2017	000.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
12/09/2017	000.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
12/09/2017	000.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
12/09/2017	000.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
12/09/2017	000.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.516,25D
12/09/2017	000.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.250,00D
12/09/2017	000.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	443,00D
12/09/2017	41 - 1	RESGATE RDC	360,00C
		SALDO DO DIA =====>	5,22C
15/09/2017	000.256	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
15/09/2017	41 - 1	RESGATE RDC	360,00C
		SALDO DO DIA =====>	5,22C
20/09/2017	41 - 1	RESGATE RDC	700,00C
		SALDO DO DIA =====>	705,22C
21/09/2017	000.257	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	700,00D
21/09/2017	41 - 1	RESGATE RDC	700,00C
		SALDO DO DIA =====>	705,22C
22/09/2017	000.258	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
		SALDO DO DIA =====>	5,22C

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2017 EXTRATO CONTA CORRENTE 14:33:07

COOP.: 3032-5 / SICOOB CREDIAL/SC
 CONTA: 124.437-0 / ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/09/2017		SALDO ANTERIOR	5,22C
22/09/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
29/09/2017	69046800	CRÉD.TED-STR	19.050,00C
		PM MARAVILHA -ICMS	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T194975261	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	19.055,22C
02/10/2017	000.259	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	225,00D
02/10/2017	69390843	CRÉD.TED-STR	10.597,68C
		PM MARAVILHA -ICMS	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T198141793	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	29.427,90C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):		29.427,90C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):		0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):		29.427,90C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:		
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):		6,95%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/09/2017

RDC - Longo CDI 1.691,77C

002 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/09/2017

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS

Número da nota

26

Data da emissão da nota

06/09/2017 11:03:52

Data do fato gerador

06/09/2017 11:03:52

Código de verificação

ZNUFTDMXN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDUARDO HEYDT

Nome/Razão social: EDUARDO JORGE HEYDT - MEI

CPF/CNPJ: 22.112.602/0001-73

Inscrição municipal: 6651

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 9977-8080

Endereço: R JORGE ALFREDO HEYDT Número: 280 Bairro: CIVEMARA CEP: 89874-000

Complemento: CASA

Município: Maravilha

UF: SC

E-mail: ejh.96@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACEMA

Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44

Inscrição municipal: 5161

Inscrição estadual:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000

Complemento:

Município: Maravilha

UF: SC

E-mail: esporte@maravilha.sc.gov.br

Telefone: (49) 3664-0044

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. Referente ao mes de agosto de 2017.	2.175,7200	1,0000	2.175,7200	2.175,72x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.175,72								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.175,72			Valor líquido = R\$ 2.175,72		

Códigos dos serviços:

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.175,72	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 292,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 82,68 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	EDUARDO JORGE HEVOT		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO	
	FUTSAL	AGOSTO / 2017	

MANHÃ				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01				
02	8:10	Eduardo Jorge	11:35	
03	8:30	Eduardo Jorge	10:30	
04	8:00	Eduardo Jorge	11:40	
05				
06				
07				
08				
09	8:10	Eduardo Jorge	11:38	
10				
11	8:12	Eduardo Jorge	11:33	
12				
13				
14				
15				
16	8:10	Eduardo Jorge	11:33	
17				
18	8:12	Eduardo Jorge	11:38	
19				
20				
21				
22				
23	8:10	Eduardo Jorge	11:32	
24				
25	8:20	Eduardo Jorge	11:40	
26	7:50	Eduardo Jorge	11:35	
27				
28	8:10			
29				
30	8:12	Eduardo Jorge	11:33	
31				

TARDE				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01				
02	13:50	Eduardo Jorge	17:55	
03	12:15	Eduardo Jorge	18:30	
04	14:00	Eduardo Jorge	17:51	
05				
06				
07	13:48	Eduardo Jorge	17:40	
08				
09	13:50	Eduardo Jorge	17:35	
10				
11	13:52	Eduardo Jorge	17:31	
12	13:15	Eduardo Jorge	17:30	
13				
14	14:00	Eduardo Jorge	17:37	
15				
16	14:10	Eduardo Jorge	17:40	
17				
18	14:05	Eduardo Jorge	17:32	
19				
20				
21	14:15	SASC	22:30	
22	12:50	SASC	22:30	
23	14:10	Eduardo Jorge	17:35	
24	15:00	SASC	22:35	
25	14:20	SASC	22:50	
26				
27				
28	14:10	Eduardo Jorge	17:38	
29				
30	14:12	Eduardo Jorge	17:35	
31				

JORGE DE OLIVEIRA GODOIS - MEI**Professor de Xadrez****Fone: (49) 3664-2070**Avenida Euclides da Cunha, 289 - Centro
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina**NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇO**CNPJ 18.096.874/0001-50
Inscr. Mun. 6057-0**Nº 000053**

Nat. da Operação: _____

Data: 31 de AGOSTO de 2017 1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Azul) Bloco
 Cliente: ACEMA - ASSOC. CULT. ESP. DE MARAVILHA SC -
 Endereço: EUCLIDES DA CUNHA CO
 Município: MARAVILHA SC UF: SC CEP: 89874-000
 CNPJ/CPF: 72.324.718.0001-44 Inscrição Estadual: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PROFESSOR TÉCNICO DE XADREZ		
	AGOSTO 2017		
	30 HORAS	2274,98	2274,98

BASE DE CÁLCULO = R\$ _____ X _____ % = R\$ _____

TELE ARTES GRÁFICA MARAVILHA LTDA. ME - Av. Araucária, 561 - Maravilha - SC - Fone (49) 3664-1257 - CNPJ 02.271.529/0001-75 - Inscr. Est. 253.619.025
 01 Bl. 50x2 Nota Fiscal Prestação de Serviço de 000.051 a 000.100 - Autorização Municipal 504/2017 - 18/01/2017

TOTAL R\$ 2274,98

I.S.S. Alíq. _____ % Total R\$ _____



CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	Jorge O Galvão		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO	AGOSTO 2017

MANHÃ				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	8 H		11 H	
02	7.50		10.50	
03	7.40		10.30	
04	7.55		10.50	
05	7.50		10.50	
06	—	—	—	—
07	—	—	—	—
08	7.50		11 H	
09	7.50		10.55	
10	7.40		10.30	
11	7.50		10.35	
12	8 H		10.25	
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	7.50		11.10	
16	7.45		10.40	
17	7.30		10.25	
18	8 H		10.35	
19	8 H		10.40	
20	—	—	—	—
21	8 H	—	—	—
22	7.30		10.50	
23	8 H		10.35	
24	7.50		10.35	
25	7.45		10.45	
26	7.30		11.30	—
27	—	—	—	—
28	7.45		11 H	
29	7.50		10.30	
30	8 H		10.40	
31	7.40		10.30	

TARDE				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	12.50		16.20	
02	12.35		16.30	
03	12.40		16 H	
04	12.30		15.30	
05	12.30		16 H	
06	—	—	—	—
07	—	—	—	—
08	12.40		15.50	
09	12.40		15.55	
10	12.45		16 H	
11	12.50		16.20	
12	12.40		16.30	
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	12.35		15.30	
16	12.40		15.50	
17	12.30		16 H	
18	12.35		16.40	
19	12.30		16.10	
20	—	—	—	—
21	12.30		16.30	—
22	12.35		15.30	
23	12.35		15.30	
24	12.30		15.50	
25	12.30		16 H	
26	12.40		21 H	
27	—	—	—	—
28	12.30		16.10	
29	12.50		16 H	
30	12.55		15.50	
31	12.30		16.30	

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3032 C1 2 SETE Conta 000124437-0 C2 0 SETE Série 001 Cheque N° 000242 QUATRO C3 9 UM 4562

R\$ 1.516,25

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e quinhentos e dezesseis reais e
dezesseis e cinco centavos e centavos acima
 a João Manoel Silveira ou à sua ordem

MH de 09 de Setembro de 2017

Antônio Divino Trevisan Antônio P. L. da Silva
 QD3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE 00024203032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
 AV MARAVILHA 425
 CENTRO MARAVILHA SC
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



AUTO-ATENDIMENTO - ag. maravilha
 DATA: 11/09/2017 HORA: 15:21:16
 TERMINAL: 10771032 CONTROLE: 107710320498

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077,013,00059331-6
 NOME: SALETE VITORIA TRENTIN
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.516,25
 NÚMERO DO ENVELOPE: 7417275002
 NÚMERO DE CONTROLE: 254609455

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Duvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

AUTORIZAÇÃO

JOÃO MAURO SILVA, brasileiro, casado, maior nascido aos 11/07/1963, prestador de serviço, portador do CPF nº 707.616.209-15, CI nº 2.424.273- SESP/SC, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 167, no centro da cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, **AUTORIZO** a Associação ACEMA Departamento de Esportes de Maravilha, a depositar o valor de R\$ 1.516,25, mensal, referente ao serviço prestado por mim a Associação, na Conta de minha Esposa SALETE VITORIA TRENTIN SILVA, conta nº 059331-6, agencia nº 1077, operação nº 013, Banco Caixa Econômica Federal.

E por ser esta a expressão da verdade, dato e assino.

Maravilha SC, 06 de Abril de 2017.

JOÃO MAURO SILVA

TABELIONATO
MARAVILHA/SC



DE MARAVILHA
TABELIONATO
SC

RECONHECIMENTO Nº: 212846
Reconheço (a) assinatura(s) por AUTÊNTICA de:
(1) JOÃO MAURO SILVA
Maravilha, 06 de Abril de 2017

MARCIANE CAVE - 1ª Tabelionada
test. 100% da verdade.
Inclusão: 20-06 + selo: R\$ 1,00 - Total: R\$ 0,00
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
EQT40074-217L
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Qualquer emenda ou rasura será considerado como início de autuação.

Form (09) 3654-3461 - (09) 3654-3617 - (09) 3654-3617 - (09) 3654-3617
Rua Vitoria Basso - Tabela Direta
E PROTESTOS DE TÍTULOS DE MARAVILHA
TABELIONATO DE NOTAS



CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR		
João Mauro Silva		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO
	Prestador de serviços ginásio	Agosto 2017

MANHÃ					TARDE				
ENTRADA			SAÍDA		ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD	DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01					01		J.M.S	18.00	22.0h
02					02		J.M.S	18.00	20.05h
03					03		J.M.S	17.48	22.0h
04					04		J.M.S	18.05	22.0h
05					05		J.M.S	12.0h	19.0h
06					06		—	—	—
07					07		J.M.S	18.00	22.0h
08					08		J.M.S	18.0h	22.0h
09					09		J.M.S	18.0h	22.0h
10					10		J.M.S	17.20	21.40
11					11		J.M.S	18.00	22.0h
12					12		J.M.S	18.0h	19.0h
13					13		—	—	—
14					14		J.M.S	18.0h	22.0h
15					15		J.M.S	18.0h	22.0h
16					16		J.M.S	12.28	22.03h
17					17		J.M.S	18.0h	22.0h
18					18		J.M.S	18.06	22.0h
19					19		J.M.S	12.0h	19.0h
20					20		—	—	—
21					21		J.M.S	12.48	23.0h
22					22		J.M.S	12.50	22.5h
23					23		J.M.S	12.55h	23.0h
24					24		J.M.S	12.58h	22.48
25					25		J.M.S	18.0h	22.50
26					26		J.M.S	12.0h	19.0h
27					27		—	—	—
28					28		J.M.S	18.0h	22.0h
29					29		J.M.S	18.00	22.0h
30					30		J.M.S	18.00	22.00
31					31		J.M.S	18.02	22.10

Comp Banco Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº QUATRO C3
 018 756 3032 2 SETE 000124437-0 0 001 000243 7 UM 3512 R\$ 2.250,00

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil e duzentos e cinquenta
 0774 0774 0774 e centavos acima

a Marcielly Thiago ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
 EMPRESARIAL Confecção: 08/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
 AV MARAVILHA 425 CENTRO MARAVILHA SC
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MH de Sete de 2017

Anta Divaldo Nogueira Arminio R da Silva

QT3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE 000243QT3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0064

⑈75630326⑈ 01800026354 700012443701⑈

-----< SICREDI TOTAL Caixa Eletronico >-----

0230 - SICREDI ALTO URUGUAI
 Terminal: 007548 Usuario: 633
 Data: 11/09/2017 Horário: 15:27:44

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----

Favorecido: MARCIELLY THIAGO
 Coop. Destino: 0230 - SICREDI ALTO URUGUAI
 Conta Destino: 86033-6 - Conta Corrente

Tipo	Nro. Envelope	Horario	Valor
Cheque	4040484396	15:27h	R\$ 2.250,00
TOTAL DEPOSITOS			R\$ 2.250,00

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA COOPERATIVA, E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUCOES CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO E/OU DE COMPENSACAO SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	Marcielly Thiago		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO	
	Secretaria de Esportes	Agosto / 2017	

MANHÃ				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	7h29	Marcielly	11h29	
02	7h30	Marcielly	11h20	
03	7h30	Marcielly	11h31	
04	7h28	Marcielly	11h30	
05				
06				
07	7h29	Marcielly	11h30	
08	7h30	Marcielly	11h31	
09	7h32	Marcielly	11h29	
10	7h30	Marcielly	11h32	
11	7h29	Marcielly	11h30	
12				
13				
14	7h28	Marcielly	11h30	
15	7h31	Marcielly	11h32	
16	7h30	Marcielly	11h29	
17	7h29	Marcielly	11h27	
18	7h30	Marcielly	11h30	
19				
20				
21	7h29	Marcielly	11h30	
22	7h30	Marcielly	11h29	
23	7h29	Marcielly	11h31	
24	7h29	Marcielly	11h30	
25	7h30	Marcielly	11h31	
26				
27				
28	7h30	Marcielly	11h30	
29	7h29	Marcielly	11h29	
30	7h28	Marcielly	11h31	
31	7h30	Marcielly	11h30	

TARDE				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	13h01	Marcielly	17h00	
02	12h58	Marcielly	17h02	
03	13h00	Marcielly	17h04	
04	12h59	Marcielly	17h05	
05				
06				
07	13h00	Marcielly	17h00	
08	12h57	Marcielly	17h01	
09	12h58	Marcielly	17h00	
10	12h58	Marcielly	17h04	
11	13h02	Marcielly	17h03	
12				
13				
14	13h01	Marcielly	17h02	
15	13h00	Marcielly	17h01	
16	12h59	Marcielly	17h00	
17	12h57	Marcielly	17h06	
18	13h02	Marcielly	17h05	
19				
20				
21	13h01	Marcielly	17h02	
22	12h58	Marcielly	17h00	
23	12h59	Marcielly	17h01	
24	12h59	Marcielly	17h06	
25	13h00	Marcielly	17h10	
26				
27				
28	13h01	Marcielly	17h01	
29	13h00	Marcielly	17h03	
30	12h59	Marcielly	17h04	
31	12h59	Marcielly	17h00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS	Número da nota 287
Data da emissão da nota	13/09/2017 10:23:38
Data do fato gerador	13/09/2017 10:23:38
Código de verificação	CYPY5MZDX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACQUA CEUS
Nome/Razão social: ACQUA CEUS - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 22.019.515/0001-76 Inscrição municipal: 6616
Endereço: R JOSE DE ANCHIETA Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
Complemento:
Município: Maravilha UF: SC
E-mail: cidikich@hotmail.com Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (49) 8414-6944

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACEMA
Nome/Razão social: ACEMA - ASSOC. CULTURAL E ESPORT. DE MARAVILHA
CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44 Inscrição municipal: 5161 Inscrição estadual:
Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 0 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
Complemento:
Município: Maravilha UF: SC
E-mail: esporte@maravilha.sc.gov.br Telefone: (49) 3664-0044 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) AULAS SEMANAIS A ATLETAS DO PARADESPORTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	140,0000	1,0000	140,0000	140,00x2,00 =	2,80

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	140,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 140,00			Valor líquido = R\$ 140,00		

Códigos dos serviços:

06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	140,00	2,80

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,75 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3032 C1 2 C2 0 Série 001 Cheque N° 000244 C3 5 UN 4496

140,00 =

Pague por este Cheque a quantia de Centos e quarenta reais 6171 e centavos acima

a Acqua Ceus 6171 ou à sua ordem

14 08 de Setembro de 2017

Outa Duab Relizi Fabíciio Z. R. da Silva

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
EMPRESARIAL Confecção: 08/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA 425
CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

756303205 110917 039 0273 140,00 0102

SICOOB303205 110917 039 0273.....140,00 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/09/2017 - COMPROVANTE - 14:53:28
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC
TERMINAL: 039 - TESOUREIRO
USUARIO: FABRICIOA3032_01

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00274
N. DA CONTA:.....1283847
NOME:.....ACQUA CEUS - EIRELI - ME
VALOR DA AUTENTICACAO:.....140,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....ACEMA
ID:DD03B672-A7AB-422B-9A45-3B01326C3444

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ELIANE BEHNENBERGER DA SILVA MORAES - MEI

Serviços de Pintura de Edifícios em Geral

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ 17.658.948/0001-31

Inscr. Mun. 4969-0

Nº 000382

Rua Independência, 6 - Centro
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

Nat. da Operação:

Data: 11 de setembro de 2017

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Amarela) Bloco

Cliente: *Academia*

Endereço: *R. Euclides da Cunha, 60*

Município: *Maravilha* UF: *SC* CEP: *89874-000*

CNPJ/CPF: *78.324.718/000144* Inscrição Estadual: *951010*

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
1	<i>Serviço prestado com manutenção de todos os paredamentos da Secretaria de Esportes no mês de agosto de 2017</i>		<i>900,00</i>

Base de Cálculo = R\$ X % = R\$

Não Vale Como Recibo
TELE ARTES GRÁFICA MARAVILHA LTDA. ME - Av. Araucária, 561 - Maravilha - SC - Fone (49) 3664-1257 - CNPJ 02.271.529/0001-75 - Inscr. Est. 253.619.025
03 Bis. 50x2 Nota Fiscal Prestação de Serviço de 000.301 a 000.450 - Autorização Municipal 42/2016 - 20/09/2016

TOTAL R\$	<i>900,00</i>
I.S.S. Alíq. ___ % Total R\$	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	QUATRO	C3	UM	3059	RS	900,00
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000245	QUATRO	3	UM	3059	R\$	900,00
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000245	QUATRO	3	UM	3059		

Pague por este Cheque a quantia de Novelenta Reais 7122

a Elaine B da Silva Morato 7122 e centavos acima

ou à sua ordem M.H. 08 de Setembro de 2017



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC AV MARAVILHA, 425 CENTRO MARAVILHA SC TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Antônio Nelson Corcini R. R. da Silva
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-8044

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



AUTO-ATENDIMENTO - ag. maravilha
 DATA: 11/09/2017 HORA: 15:22:16
 TERMINAL: 10771032 CONTROLE: 107710320499

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077.003.00001989-2
 NOME: ELIANE BEHNENBERGER DA SILVA MOR
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 900,00
 NÚMERO DO ENVELOPE: 7417275010
 NÚMERO DE CONTROLE: 254611356

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br



Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

CNPJ 07.563.049/0001-00

Rua XV de Novembro, 668 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi(emos) de: ACEMA

Pagamos a: IECLB

a importância de: Quinhentos Reais

Referente: Aluguel do Ginásio de Esportes ref. Agosto/2017

Para maior clareza firmo o presente.

Maravilha, 08 de Setembro de 2017
Mayer Jorge Wildner
47943026949
Assinatura

Table with columns: Comp, Banco, Cooperativa, C1, Conta, C2, Série, Cheque N°, C3, R\$. Values include 018, 756, 3032, 2, 000124437-0, 0, 001, 000246, 1, 1939, R\$ 500,00.

Pague por este Cheque a quantia de Quinhentos Reais
9288 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC EMPRESARIAL
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA 425 CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044
Asta Dina B. Melicio
M H 08 de Setembro de 2017



SICOOB303205 110917 039 0271.....500,00 0102
SAQ, CONTA CORRENTE C/CHEQUE
SISR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/09/2017 - COMPROVANTE - 14:52:52
DEPOSITO
ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC
TERMINAL: 039 - TESOUREIRO
USUARIO: FABRICIOA9032_01
OPERACAO: 02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH, COOP.
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00272
N. DA CONTA: 1098390
NOME: COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA
EM MH
VALOR DA AUTENTICACAO: 500,00
DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME: ACEMA
ID: F37BE942-A0C7-476E-A75B-4CE12C388E1A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS	Número da nota
Data da emissão da nota 05/09/2017 14:20:46	
Data do fato gerador 05/09/2017 14:20:46	
Código de verificação UTCPUTFEF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDUARDO STIELER
Nome/Razão social: EDUARDO STIELER 05415639985 - MEI
CPF/CNPJ: 28.249.402/0001-43 Inscrição municipal: 7391
Endereço: R GENERAL EURICO Número: 128 Bairro: JARDIM CEP: 89874-000
Complemento: CASA
Município: Maravilha UF: SC
E-mail: eduardostieler@hotmail.com Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (49) 99906-8877

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDUARDO STIELER
Nome/Razão social: EDUARDO STIELER 05415639985 - MEI
CPF/CNPJ: 28.249.402/0001-43 Inscrição municipal: 7391
Endereço: GENERAL EURICO Número: 128 Bairro: JARDIM CEP: 89874-000
Complemento: CASA
Município: Maravilha UF: SC
E-mail: eduardostieler@hotmail.com Telefone: (49) 99906-8877
Inscrição estadual:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Treinamento de goleiros e auxiliar nas demais categorias.	1.516,2600	1,0000	1.516,2600	1.516,26x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.516,26								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.516,26			Valor líquido = R\$ 1.516,26		

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.516,26	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 203,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 42,15 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	QUATRO	C3	RS
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000247	0	UM	1.516,25=
078	756	3032	2	000124437-0	0	001	000247	0	UM	

Pague por este
Cheque a quantia de Um mil e Quinhentos e dezesseis reais e
doze e cinco Centavos e centavos acima
a Eduardo Stielner ou à sua ordem

MH 08 de Setembro de 2017
Antônio Luiz de Almeida R. da Silva

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
EMPRESARIAL Confeção: 08/2017
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA, 425
CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



AUTO-ATENDIMENTO - ag. maravilha
DATA: 11/09/2017 HORA: 15:23:18
TERMINAL: 10771032 CONTROLE: 107710320500

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077.013.00056036-1
NOME: EDUARDO STIELNER
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.516,25
NÚMERO DO ENVELOPE: 7417275037
NÚMERO DE CONTROLE: 254613268

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br




CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	EdUARDO Stiehl		
MATRÍCULA	LOTAÇÃO	MÊS/ANO	
	Futebol	Agosto / 2017	

MANHÃ				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01				
02	9:00	EdUARDO	11:40	
03				
04	9:35	EdUARDO	11:35	
05				
06				
07				
08				
09	09:20	EdUARDO	11:40	
10				
11	9:20	EdUARDO	11:40	
12				
13				
14				
15				
16	10:30 9:30	EdUARDO	11:35	
17				
18	9:30	EdUARDO	11:30	
19				
20				
21				
22				
23	9:20	EdUARDO	11:40	
24				
25	9:35	EdUARDO	11:35	
26				
27	6:45	EdUARDO	9:30	
28				
29				
30	9:30	EdUARDO	11:40	
31				

TARDE				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	18:00	EdUARDO	19:30	
02	13:35	EdUARDO	18:00	
03	12:40	EdUARDO	18:35	
04	13:35	EdUARDO	18:30	
05				
06				
07				
08	20:00	EdUARDO	21:30	
09	13:30	EdUARDO	18:35	
10	12:00	EdUARDO	19:00	
11	13:35	EdUARDO	18:30	
12	12:30	EdUARDO	17:30	
13				
14				
15				
16	13:30	EdUARDO	19:00	
17				
18	13:40	EdUARDO	18:00	
19				
20				
21	21:00	EdUARDO	22:30	
22	12:00	EdUARDO	18:00 22:00	
23	13:35	EdUARDO	18:30	
24	20:30	EdUARDO	22:00	
25	13:30	EdUARDO	22:00	
26				
27	12:50	EdUARDO	16:00	
28				
29				
30	12:00	EdUARDO	16:00	
31				

Recebemos de SONI ALOISIO GREGORY - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/09/2017 - Dest.: ASS. CUL. E ESP. DE MARAVILHA - Valor Total: 720,00		NF-e Nº: 000.001.129 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SONI ALOISIO GREGORY - ME RUA SANTA CATARINA,412 CENTRO - 89890 - 000 Cunha Pora - SC (49) 3646 - 0133	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.001.129 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 4217 0975 3634 2400 0110 5500 2000 0011 2915 4442 2981	
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170114890024 15/09/2017 08:30:03
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250784050	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 75.363.424/0001-10
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. CUL. E ESP. DE MARAVILHA		CNPJ/CPF 72.324.718/0001-44	DATA DA EMISSÃO 15/09/2017
ENDEREÇO Rua Euclides da Cunha, 001	BAIRRO Centro	CEP 89874 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Maravilha	FONE/FAX	UF SC	IE
		HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS	
Pagamento à vista	11291 15/09/2017 R\$ 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 307,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
16	BOCHA RESINA POLIESTER SINTETICA	95049090	0102	5101	UN	24,00	30,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,73

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 185,33 Fed, R\$ 122,40 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5101=720,00; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	QUATRO	C3	UM	1891	RS	720,00
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000248	8	3				
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000248						

Pague por este Cheque a quantia de Sete Centos e vinte reais 4599 e centavos acima

a gregori ou à sua ordem



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
 AV MARAVILHA 425
 CENTRO MARAVILHA SC
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MH 09 de Setembro de 2017
 Anta Dica L. Melina
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
 CNPJ.: 72.324.718/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044



SICOOB303205 110917 039 0293.....720,00 0102
 SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 11/09/2017 - COMPROVANTE - 15:00:17
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC
 TERMINAL: 039 - TESOUREIRO
 USUARIO: FABRICIOA3032_01

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH, COOP.
 NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:.....00294
 N. DA CONTA:.....1014943
 NOME:.....SONI ALOISIO GREGORY ME
 VALOR DA AUTENTICACAO:.....720,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
 NOME:.....ACEMA
 ID:A303D508-B1F9-409A-8DDA-0FC118AF7D2C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS

Número da nota

6

Data da emissão da nota

05/09/2017 23:47:02

Data do fato gerador

05/09/2017 23:47:02

Código de verificação

VDMJIPVHN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: GIAN MAURO SILVA 08708623910 - MEI

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.374.352/0001-63

Inscrição municipal: 7258

Telefone:

Endereço: R HERCILIO LUZ Número: 180 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000

Complemento: CASA

Município: Maravilha

UF: SC

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACEMA

Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44

Inscrição municipal: 5161

Inscrição estadual:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA Número: 60 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000

Complemento:

Município: Maravilha

UF: SC

E-mail: gianmaurosilva@yahoo.com.br

Telefone: (49) 3664-0044

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Técnico de Futsal. Serviço prestado no mês de Agosto 2017.	1.516,2600	1,0000	1.516,2600	1.516,26x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.516,26								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.516,26		Valor líquido = R\$ 1.516,26			

Códigos dos serviços:

99.99 - Outros serviços

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.516,26	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR

GIAN MAURO SILVA

MATRÍCULA

LOTAÇÃO

MÊS/ANO

TÉCNICO DE FUTSAL

AGOSTO 2017

MANHÃ				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01				
02				
03				
04				
05	08:00	Gian M. Silva	12:00	
06				
07	17:30	Gian M. Silva	19:00	
08				
09				
10				
11				
12	08:00	Gian M. Silva	11:30	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	08:00	Gian M. Silva	11:30	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26	08:00	Gian M. Silva	09:30	
27	07:00	Gian M. Silva	11:00	
28				
29				
30				
31				

TARDE				
ENTRADA			SAÍDA	
DIA	HORA	ASSINATURA	HORA	CÓD
01	20:30	Gian M. Silva	22:30	
02	17:30	Gian M. Silva	19:00	
03	19:00	Gian M. Silva	21:00	
04	17:30	Gian M. Silva	21:00	
05				
06				
07	20:00	Gian M. Silva	22:00	
08	20:30	Gian M. Silva	22:00	
09	17:30	Gian M. Silva	19:00	
10	19:00	Gian M. Silva	21:00	
11	17:30	Gian M. Silva	21:00	
12				
13				
14	17:30	Gian M. Silva	22:00	
15	20:30	Gian M. Silva	22:30	
16	17:30	Gian M. Silva	19:00	
17	19:00	Gian M. Silva	21:00	
18	19:00	Gian M. Silva	21:00	
19				
20				
21	19:00	Gian M. Silva	22:00	
22	19:00	Gian M. Silva	22:00	
23	19:00	Gian M. Silva	22:00	
24	19:00	Gian M. Silva	22:00	
25	19:00	Gian M. Silva	22:00	
26				
27	17:00	Gian M. Silva	17:00	
28				
29				
30	17:00	Gian M. Silva	17:00	
31				

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3032 C1 2 C2 0 Série 001 Cheque N° 000250 C3 0 JUN 6526 R\$ 2.940,00
 018 756 3032 2 0 001 000250 0 0
 Pague por este Cheque a quantia de Dois mil e novecentos e quarenta e seis e centavos acima
 2632 2632 2632
 ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
 EMPRESARIAL Confeção: 08/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
 AV MARAVILHA 425
 CENTRO MARAVILHA SC
 TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

11 de 08 de Setembro de 2017
Auto Dir. b. Nelson Antonio J. R. da Silva
 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
 CNPJ: 72.324.718/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



SICOOB303205 110917 039 0291.....2.940,00 0102
 SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 11/09/2017 - COMPROVANTE - 14:59:49
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC
 TERMINAL: 039 - TESOUREIRO
 USUARIO: FABRICIOA3032_01

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.
 NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:.....00292
 N. DA CONTA:.....1278045
 NOME:.....LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS
 VALOR DA AUTENTICACAO:.....2.940,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
 NOME:.....ACEMA
 ID:3ED7DEB9-DDB7-4BC5-AC90-6F38A22663D8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EQUIPES;
24ª OLIMPIADA SÃO JOSE OPERARIO 24/ABRIL A 28/ABRIL DE 2017

<u>VETERANOS</u>	
NOSSA LOJA	
ULTIMO TIME	
ATLETICO MARAVILHA	
AMIGOS DO PORQUINHO	

GRUPOS;

CHAVE	jg	pts			
1 Amigos do porquinho					
2 Nossa Loja					
3 Ultimo time					
4 Atlético Maravilha					

JOGOS DE GRUPOS

1JG. Amigos do porquinho	4	X	1	Nossa Loja
2JG. Ultimo time	1	X	3	Atlético Maravilha
3JG. Amigos do porquinho	3	X	2	Ultimo time
4JG. Nossa Loja	0	X	2	Atlético Maravilha
5JG. Amigos do porquinho	2	X	3	Atlético Maravilha
6JG. Nossa Loja	0	X	2	Ultimo time

JOGOS FINAL

7JG.3º Nossa loja terceiro		X		G.09 4º Ultimo time quarto
8JG.1º Amigos do porquinho vice		X		G.11 2º Atletico Maravilha campeao

EQUIPES;

24ª OLIMPIADA SÃO JOSE OPERARIO 24/ABRIL A 28/ABRIL DE 2017

<u>FEMENINO</u>	
SER AURORA	SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
LOUCAS POR FUTSAL	ESPAÇO MULHER
CHUTE DE BICO	INFOPOINT EQUIPAMENTOS
STYLO CALÇADOS	AGENCIA D

GRUPOS;

CHAVE A	jg	pts	pts	jg	CHAVE B
1 Loucas por futsal		3º	3º		1 Espaço da mulher JC moveis
2 São Miguel da Boa Vista		2º	1º		2 Agencia D
3 Ser Aurora		1º	2º		3 chute de bico
CHAVE C					
1 Infopoint equipamentos		2º			
2 Stylo calçados		1º			

JOGOS DE GRUPOS

1JG. Loucas por futsal	0	X	1	São Miguel da Boa Vista
2JG. Espaço da mulher JC moveis	1	X	1	Agencia D
3JG. Infopoint equipamentos	1	X	1	Stylo calçados
4JG. Loucas por futsal	0	X	2	Ser Aurora
5JG. Espaço da mulher JC moveis	0	X	1	chute de bico
6JG. São Miguel da Boa Vista	1	X	1	Ser Aurora
7JG. Agencia D	2	X	0	chute de bico

JOGOS QUARTAS

8JG. 1ªA Ser Aurora	0	X	0	3ºB Espaço da Mulher JC moveis
9JG. 1ºB Agencia D	3	X	0	2ºC Infopoit Equipamentos
10JG. 1ºC Stylo calçados		X		3ªA Loucas por Futsal
11JG. 2ªA São Miguel da Boa Vista		X		2ºB Chute de bico

JOGOS SEMI FINAL

12JG. G.08 Espaço da Mulher JC mov.		X		G.10 Stylo calçados
13JG. G.09 Agencia D		X		G.11 Chute de bico

JOGOS FINAIS

14JG. P. 12 Stylo calçados		X		P. 13 Chute de bico
15JG. V.12 Espaço d Mulher JC moveis		X		V. 13 Agencia D

EQUIPES;

24ª OLIMPIADA SÃO JOSE OPERARIO 24/ABRIL A 28/ABRIL DE 2017

<u>LIVRE CIDADE</u>	
SER AURORA	LEMA
LOJA MAX VESTE	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
J. KREUTZ	INVICTUS F, CLUBE
AGENCIA D	E.C. BAILE DE MUNIQUE
MERCADO RODRIGUES	LIVERPOOL MH
JUVENTUS S.C.	MECANICA E CHAPEAÇÃO DECKER
POSTO DE LAVAGEM FERNANDO	TRANSPORTES POLONI
DERROTA QUASE CERTA	COOPEROESTE
CENTER LAVACAR	ATLETICO NACIONAL
CRUZEIRO/SERTAO ALIMENTOS	SEGUNDA
LINHA AGUA PARADA	INVIOLAVEL
INTERNACIONAL	

GRUPOS;

<u>CHAVE A</u>	jg	pts	pts	jg	<u>CHAVE B</u>
1 Mecânica chap. Decker		3°	2°		1 Inviolavel
2 Ser Aurora		1°	3°		2 Baile de Monique
3 Transportes Poloni		2°	1°		3 Agua Parada
<u>CHAVE C</u>					<u>CHAVE D</u>
1 Invictus f.c.		2°	2°		1 JK materiais de construções
2 Cooperoeste		3°	1°		2 Center lavacar
3 Internacional de S.M.B.		1°	3°		3 Mercado Rodrigues
<u>CHAVE E</u>					<u>CHAVE F</u>
1 Cruzeiro/Sertao alimentos		2°	4°		1 Lema
2 Atletico Nacional		1°	1°		2 J. Kreuz
3 Posto de lavagem do Fernando		3°	3°		3 Segunda
			2°		4 Agencia D
<u>CHAVE G</u>					
1 Juventus		2°			
2 Derrota quase certa		3°			
3 liverpool		4°			
4 Loja Max Vest		1°			

JOGOS DE GRUPOS

1JG. Mecanica e chap. Decker	0	X	5	Ser Aurora
2JG. Inviolável	2	X	0	Baile de monique
3JG. Invictus F.C.	2	X	0	Cooperoeste
4JG. JK mat. De construção	1	X	1	Center lavacar
5JG. Cruzeiro/sertão alimentos	0	X	1	Atletico Nacional
6JG. Lema	0	X	0	J Kreuz
7JG. Segunda	1	X	1	Agencia D
8JG. Juventus	2	X	0	Derrota quase certa
9JG. liverpool	0	X	2	Loja Max Vest
10JG Mecanica chap. Decker	0	X	4	Transportes Poloni
11JG Inviolável	1	X	1	Agua parada
12JG Invictus F.C.	1	X	1	Internacional
13JG JK mat. De construção	1	X	0	Mercado Rodrigues
14JG Cruzeiro/sertão alimentos	2	X	0	Posto de lavagem do Fernando
15JG Lema	1	X	1	Segunda
16JG Juventus	4	X	4	Liverpool
17JG Ser Aurora	5	X	0	Transportes Poloni
18JG Baile de monique	0	X	3	Agua parada
19JG Cooperoeste	0	X	3	Internacional SMBV
20JG center lavacar	2	X	1	Mercado Rodrigues
21JG Lema	2	X	3	Agencia D
22JG J Kreuz	1	X	1	Segunda
23JG Juventus	0	X	3	Loja Max Vest
24JG Derrota quase certa	2	X	1	Liverpool
25JG Loja Max vest	2	X	0	Derrota quase certa
26JG J Kreuz	3	X	0	Agencia D
27JG Posto de Lavagem do Fernando	1	X	3	Atlético Nacional

JOGOS OITAVA

28JG 1ºA Ser Aurora	3	X	1	3ºG Derrota quase certa
29JG 1ºB Agua Parada	2	X	1	3º F Segunda
30JG 1ºC Internacional SMBV	0	X	1	2ºG Juventus MH
31JG 1ºD Center lavacar	1	X	1	2ºE Cruzeiro/Sertão alimentos
32JG 1ºE Atlético nacional	3	X	0	2ºC Invictus F.C.
33JG 1ºF J Kreuz	2	X	3	2ºB Inviolável
34JG 1ºG Loja Max Vest	3	X	2	2ºA Transportes Poloni
35JG 2ºD JK mat. Construção	0	X	0	2ºF Agencia D

JOGOS QUARTAS

36JG V.28 Ser Aurora	2	X	0	V.35
37JG V.29 Agua Parada	0	X	2	V.34
38JG V.30 juventus	2	X	0	V.33
39JG V.31 Cruzeiro/Sertão alimentos	2	X	1	V.32 Atletico Nacional

JOGOS SEMI FINAL

40JG V.36 Ser Aurora		X		V.37 loja Max Vest
41JG V.38 Juventus		X		V.39 Cruzeiro/sertão alimentos

2

JOGOS FINAIS

42JG P.40 Cruzeiro/Sertao alimentos		X		P.41 loja Max Vest
43JG V.40 Juventus		X		V.40 Ser Aurora

COLOCAÇÃO FINAL

TERCEIRO	loja Max Vest
VICE-CAMPEAO	Ser Aurora
CAMPEAO	Juventus

PREMIAÇÃO

1° TROFEU, 10 MEDALHAS E 06 KG CARNE
2° 10 MEDALHAS E 04 KG CARNE
3° 10 MEDALHAS E 04 KG CARNE

Osma
 Osma Kreutz
 12 R. 2 657 422

COLOCAÇÃO FINAL

TERCEIRO	Stylo calçados
VICE-CAMPEAO	Agencia D
CAMPEAO	espaço mulher JC moveis

PREMIAÇÃO

1° TROFEU, 10 MEDALHAS E 04 KG CARNE
2° 10 MEDALHAS E 02 KG CARNE
3° 10 MEDALHAS E 02 KG CARNE

COLOCAÇÃO FINAL FUTSAL LIVRE

TERCEIRO
VICE-CAMPEAO
CAMPEAO

COLOCAÇÃO FINAL VETERANOS

TERCEIRO
VICE-CAMPEAO
CAMPEAO

COLOCAÇÃO FINAL FEMENINO

TERCEIRO
VICE-CAMPEAO
CAMPEAO





CLUBE RECREATIVO MARAVILHA

Fundado em 06/02/55
Anita Garibaldi, 909 - Maravilha/SC
CNPJ 75.313.015/0001-09

RECIBO

R\$ 3.700,00
Nº 548

AGORA COM MAIS FORÇA

Recebi(emos) de: Ana Cultural e Esportiva de Maravilha

Pagamos a:

a importância de: Três mil e setecentos reais

Referente: Despesa mês de agosto/17 para treinamento
Genome Alvo, Atletismo e Paradesporto

Pagamento cheque nº: _____ Banco: _____

Para maior clareza firmo o presente. 72324718/0001-44

Maravilha, 11 de setembro de 2017

[Handwritten Signature]
Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	7316	R\$	3.700,00
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000251	8			
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000251	8			

Pague por este Cheque a quantia de Três mil e setecentos reais

a Clube Recreativo Maravilha e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
EMPRESARIAL Confecção: 08/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA,425
CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MH 8 de Setembro de 2017
Anita Garibaldi, 909 - Maravilha - SC

CU3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE000251SCU3032SICOOBASSOCIACAO CULTURAL
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL: 49 3664-0344



SICOOB303205 110917 039 0267 3.700,00 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/09/2017 - COMPROVANTE - 14:51:37
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC
TERMINAL: 039 - TESOUREIRO
USUARIO: FABRICIOA3032_01

OPERACAO: 02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00268
N. DA CONTA: 1185268
NOME: CLUBE RECREATIVO MARAVILHA-CRM
VALOR DA AUTENTICACAO: 3.700,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:
ID: 1477DD0A-0CC9-4237-B244-6A69F3873D9C ACEMA

OUVIDORIA SICOOB: 0800/7250996

**MUNICÍPIO DE MARAVILHA - PREFEITURA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO

CNPJ: 82.821.190/0001-72 - FONE: (49)3664-0044 - CEP: 89874-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Nº: 5338

2º Via - Prestador do Serviço

Data de Emissão: 21/09/2017

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: VALDECIR BARBIERI

Endereço: , S/N -

Município: Descanso

Estado: SC CPF/ CNPJ :

Insc. Municipal:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO

Município: Maravilha

Estado: SC CPF/ CNPJ : 72.324.718/0001-44

Requerente:

Item	Quantidade	Item Tribut.	Descrição dos Serviços	Aliq. %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,	17.15	Treinamento da modalidade de bocha masculino para seletiva em Chapecó, dia 23/09/2017.	4	700,00	700,00

Valor dos Serviços 700,00**Valor Líquido da Nota:** 700,00

Na hipótese da não comprovação do pagamento do ISS pelo prestador, o TOMADOR DO SERVIÇO deverá efetuar a retenção do ISS pela Guia de Retenção e Recolhimento de ISS, conforme Códito Tributário Municipal (Lei 1942/1992 e suas alterações)

Após a emissão, a Nota Fiscal de Serviço Avulsa não poderá em hipótese alguma ser cancelada ou modificada, nem possuir emendas, rasuras ou ressalvas.

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Nota Fiscal

Assinatura

PRESTADOR DO SERVIÇO RECOLHE ISS FIXO MENSAL.

Data do Recebimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DEPTO DE TRIBUTAÇÃOGLAUCIA ZANELLA RAUPP
Agente Administrativo

Setor de Tributos

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	8820	R\$	700,00
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000257	7			
018	756	3032	2	000124437-0	0	001	000257	7			

Pague por este
Cheque a quantia de So Te Centos 9971 e centavos acima
a Valdecir Barbieri 9971 ou à sua ordem

MH 21 de Setembro de 2017

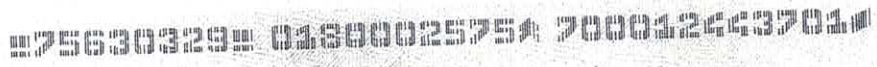
At. Valdecir Barbieri Admin. P.R. da Silva

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
EMPRESARIAL Confeção: 08/2017


COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA 425
CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0000

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



COOPERATIVA - SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB ASIL
21/09/2017 COMPROVANTE DE ENTREGA 10:49:45
DE ENVELOPE :49:45
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE
ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC L/SC
TERMINAL: 44
DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3068/SICOOB OESTECREDI
CONTA:.....23.186-0 CREDI
ASSOCIADO:.....VALDECIR BARBIERI 186-0
Nº ENVELOPE:.....5.783.253-7 IERI
Nº AUTENTICACAO:.....28 :53-7
VALOR:.....700,00 .28
10,00
VALOR SUJEITO A CONFERENCIA, GUARDE ESTE
COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
TERMINAL ATM: 3032.0005.0044.PROCOMP
COMP

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MODELO NF_e SÉRIE ÚNICA</p>	Número do RPS	Número da nota 1891
	Data da emissão da nota 14/09/2017 15:52:25	
	Data do fato gerador 14/09/2017 15:52:25	
	Código de verificação FJ6TBQQS0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA
 CPF/CNPJ: 01.024.159/0001-09 Inscrição municipal: 5465
 Endereço: R Drº JOSE GARRIDO YANES Número: 109 Bairro: CENTRO CEP: 89900-000
 Complemento: SALA 13
 Município: São Miguel do Oeste UF: SC
 E-mail: menegatti@smo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ACEMA - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44 Inscrição municipal:
 Endereço:
 Complemento:
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONSULTA OFTALMOLÓGICAS DE GUILHERME ANDRÉ EBERTZ CPF - 113 247 179 63 E GABRIEL HENRIQUE EBERTZ CPF - 113 247 309086	180,0000	2,0000	360,0000	360,00x4,00 =	14,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 360,00		Valor líquido = R\$ 360,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	360,00	14,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São Miguel do Oeste

NFE-S
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,60 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3032 C1 2 Conta 000124437-0 C2 0 Série 001 Cheque N° 000256 C3 9 7875 R\$ 360,00=

Pague por este Cheque a quantia de Trêscentos e sessenta reais 1705 1705 1705 e centavos acima

a J G Oftalmologia ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
EMPRESARIAL Confeção: 08/2017

114 de 14 de Setembro de 2017
Antônio Carlos Romão R. da Silva
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE
CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0044

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA, 425
CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



UNICRED DESBRAVADORA SUL

CONTA CORRENTE

PROTOCOLO DE DEPOSITO

14/09/2017 15:21

CONTA CREDITADA
Coop.....: 1603 - Ag. Sao Miguel do Oeste
Conta.....: 581038
Nome.....: J G OFTALMOLOGIA SC LTDA

Numero...: 054403161409171521

Valor Dinheiro.: 0,00
Valor Cheque...: 360,00
Valor Total....: 360,00

SUJEITO A CONFERENCIA DO CONTEUDO DO ENVELOPE

Ouvidoria Unicred: 0800 940 06 02 ,00

VERSÃO: 02.03.00 ,00

SUJEITO A CONFERENCIA DO ENVELOPE

Ouvidoria Unicred: 0800 940 06 02

VERSÃO: 02.03.00

Recebemos de ADYR JORGE WILDNER os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: 4 ACEMA DEPARTAMENTO DE ESPORTES - AV. EUCLIDES DA CUNHA, 060 - CENTRO - MARAVILHA - SC.
 Emissão: 13/09/2017 Valor Total: R\$ 334,37

NF-e
Nº 000.001.983
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



ADYR JORGE WILDNER

AV EUCLIDES DA CUNHA, 459
 CENTRO - MARAVILHA - SC
 Fone: 3664-0522 CEP: 89874-000
 taruma@mhnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.983
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0976 8356 2800 0179 5500 1000 0019 8313 9158 5887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REGISTRADA EM ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170113601909 13/09/2017 08:43:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250990660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.835.628/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 4 ACEMA DEPARTAMENTO DE ESPORTES		CNPJ / CPF 72.324.718/0001-44	DATA DA EMISSÃO 13/09/2017
ENDEREÇO AV. EUCLIDES DA CUNHA, 060 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89874-000
MUNICÍPIO MARAVILHA		UF SC	TELEFONE / FAX (49)3664-0044
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 334,37
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 334,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO MARAVILHA			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	Descto	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI	
22531	SUCO MAGUARY UVA 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22531	SUCO MAGUARY UVA 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22531	SUCO MAGUARY UVA 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22531	SUCO MAGUARY UVA 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22531	SUCO MAGUARY UVA 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24480	ACHOCOLATADO TIROL C/ TAMPÁ 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24480	ACHOCOLATADO TIROL C/ TAMPÁ 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24480	ACHOCOLATADO TIROL C/ TAMPÁ 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24480	ACHOCOLATADO TIROL C/ TAMPÁ 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24480	ACHOCOLATADO TIROL C/ TAMPÁ 1L	20091200	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	CEBOLA	84439990	040	5929	KG	0,71	2,7465	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	TOMATE	30043290	040	5929	KG	2,007	2,9796	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	BANANA CATURRA	84439990	040	5929	KG	5,613	1,2899	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	MACA	84439990	040	5929	KG	4,60	4,3891	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	CARNE BOVINA PALETA - FILE AGU	84439990	000	5929	KG	7,04	13,4886	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	CARNE BOVINA PALETA - FILE AGU	84439990	000	5929	KG	8,915	13,4896	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	1,233	6,9749	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	1,248	6,9792	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	2,906	6,9787	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ (0,00%) Fonte: IBPT. Nota referente a emissão de cupom fiscal. Modelo: '2D' ECF Número do cupom 1 208704 1 208984 1 210289 1 211402 1 211439	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IRMÃOS MACHADO LTDA ME

Sorveteria
SOL DE VERÃO

Fone: (49) 3664-3991
Av. Maravilha, 383- Térreo - Centro
89.874-000 - Maravilha / SC

CNPJ 04.343.313/0001-01

Inscr. Est. 254.194.672

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 2 - Série D-1

1ª Via Cliente
2ª Via Bloco

Data Emissão 25/09/2017

Nº 108394

Nome: ACEMA

Endereço: 72324718/0001-44

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL RS
<u>24</u>	<u>refeições</u>	<u>18,75</u>	<u>450,00</u>

Não vale como Recibo

TOTAL 450,00

IVANDIR LUIZ FAVERO ME - Rua Presidente Juscelino, 11 - Sala 02 - Fone 49 3664-0035 - Maravilha - SC
CNPJ 14.346.211/0001-95 - Inscr. Est. 256.526.869 - 20 Bis. - 50x2 - de 007751 a 008750 - 05/06/2017,
Cred. 82/98 - 8ª. GREG - Nota Fiscal Mod. 2 - Série D-1 - AIDF 431707700003351 - Chapecó - SC



AUTO-ATENDIMENTO - AG MARAVILHA SC

DATA 04/08/2017

HORA 08 25 04

TERMINAL 10771029

CONTROLE 107710290034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA 1077 003 00001198-0

NOME ZANOTTO E CIA LTDA

NOME DO BANCO

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

DATA DO VENCIMENTO	05/08/2017
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR IOF	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ABATIMENTO	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	365,00

NSU AUTORIZAÇÃO 000366507

Representação Numérica do Código de Barras

7489311725 08360101169 17524491044 3

72420000036500

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

- SICOOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

29/09/2017 COMPROVANTE DE ENTREGA 16:17:28
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOPERATIVA: 3032 - PAC: 5 - SICOOB CREDIAL/SC
TERMINAL: 44

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:.....3032/SICOOB CREDIAL/SC ASIL
CONTA:.....115.872-4 IOB
ASSOCIADO:.....CLEBER LUIS ZANOTTO
Nº ENVELOPE:.....5.783.252-9 :17:28
Nº AUTENTICAÇÃO:.....42
VALOR:.....225,00

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA NO PROXIMO DIA UTIL.
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER AL/SC
PROCESSADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3032.0005.0044.PROCOMP IAL/SC
115.872-4
ZANOTTO
5.783.252-9
Nº AUTENTICAÇÃO:.....42
VALOR:.....225,00

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA NO PROXIMO DIA UTIL.
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER
PROCESSADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3032.0005.0044.PROCOMP

**MUNICÍPIO DE MARAVILHA - PREFEITURA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO

CNPJ: 82.821.190/0001-72 - FONE: (49)3664-0044 - CEP: 89874-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Nº: 5316

1º Via - Tomador do Serviço

Data de Emissão: 13/09/2017

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: RENI CADORE

Endereço: 7 DE SETEMBRO, 1168 - CENTRO

Município: Maravilha

Insc. Municipal:

Estado: SC CPF/ CNPJ : 099.130.769-00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO

Município: Maravilha

Requerente:

Estado: SC CPF/ CNPJ : 72.324.718/0001-44

Item	Quantidade	Item Tribut.	Descrição dos Serviços	Aliq.%	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,	4.10	04 DIARIAS JOGUINHOS EM CAÇADOR.	4	360,00	360,00

Valor dos Serviços 360,00**Valor Líquido da Nota:** 360,00

Na hipótese da não comprovação do pagamento do ISS pelo prestador, o TOMADOR DO SERVIÇO deverá efetuar a retenção do ISS pela Guia de Retenção e Recolhimento de ISS, conforme Códito Tributário Municipal (Lei 1942/1992 e suas alterações)

Após a emissão, a Nota Fiscal de Serviço Avulsa não poderá em hipótese alguma ser cancelada ou modificada, nem possuir emendas, rasuras ou ressalvas.

Recebi(emos) o(s) serviço(s) desta Nota Fiscal

Assinatura

Data do Recebimento

PRESTADOR DO SERVIÇO RECOLHE ISS FIXO MENSAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DEPTO DE TRIBUTAÇÃOGLAUCIA ZANELLA RAUPP
Agente Administrativo

Setor de Tributos

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 3032 3032	C1 2 2	Conta 000124437-0 000124437-0	C2 0 0	Série 001 001	Cheque Nº 000253 000253	C3 4 4	UM 8642	R\$ = 360,00 -
--------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------	-------------------

Pague por este
Cheque a quantia de Trezenta e sessenta reais

a Reni Cadore e centavos acima

ou à sua ordem MH de Setembro de 2017

SICOOB SICOOB CREDIAL/SC
EMPRESARIAL Confecção: 08/2017

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL/SC
AV MARAVILHA,425
CENTRO MARAVILHA SC
TEL.: 49-3646-0300 Ouvidoria - 08007250996

Anta Dina Le Nedra Peres de F. R. da Silva
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
CNPJ.: 72.324.718/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014 TEL.: 49 3664-0844

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345



AUTO-ATENDIMENTO - ag. maravilha
DATA: 11/09/2017 HORA: 15:15:42
TERMINAL: 10771032 CONTROLE: 107710320493

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077.013.00049276-5
NOME: RENI CADORE

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 360,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7417274952
NÚMERO DE CONTROLE: 254599352

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br