

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

(Adiantamentos, Subvenções Sociais, Auxílios, Contribuições, Convênios)

**ANEXO TC 28**Mês do Depósito: **MARÇO**Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**Ordenador da Despesa: **SANDRO DONATI**Entidade Beneficiada: **AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL**

Endereço: Rua General Eurico, 480

CEP: 89874-000

Responsável: João Vilmar da Silva

CPF: [REDACTED]

Nota de Empenho n.º:

Data:

Valor R\$: 20.000,00

Projeto / Atividade:

Item/Fonte:

Nota de Sub-Empenho n.º:

Data:

Valor R\$:

Histórico Fiel da Finalidade: *Repassse de auxílio financeiro para o pagamento das despesas referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2023.*

Identificador		Histórico/Credor	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	15/05/2023	Repassse	R\$ 20.000,00	
314	16/05/2023	GILBERTO EMERSON SEIFFERT MEI -		R\$ 300,00
316	23/05/2023	GILBERTO EMERSON SEIFFERT MEI -		R\$ 300,00
255	09/06/2023	GILBERTO EMERSON SEIFFERT MEI -		R\$ 300,00
1377852	16/05/2023	SC NET -		R\$ 110,00
16	19/05/2023	PIONEIRO RESTAURANTE -		R\$ 714,00
5304	24/05/2023	A.R. CLINICA DO PULMÃO -		R\$ 300,00
26814	24/05/2023	W OESTE COMÉRCIO -		R\$ 3.240,00
197	26/05/2023	LM PLOTTER -		R\$ 5.000,00
195	23/05/2023	PADOCK SONORIZAÇÕES -		R\$ 2.000,00
32405428	30/05/2023	CELESC -		R\$ 60,93
2860	30/05/2023	BRASANO HAMBURGUERIA -		R\$ 557,00
45	30/05/2023	ROTHA UNIFORMES E BORDADOS -		R\$ 2.084,00
180/2023	01/06/2023	LIGA CATARINENSE FUTSAL -		R\$ 1.250,00
2497	01/06/2023	LIGA CATARINENSE FUTSAL -		R\$ 1.250,00
151230012458813	17/05/2023	MS VIAGENS E TURISMO -		R\$ 688,20
1272195675484	30/05/2023	MS VIAGENS E TURISMO -		R\$ 1.418,88
9572112289074	31/05/2023	MS VIAGENS E TURISMO -		R\$ 863,36
		<i>Contrapartida AMAF</i>	R\$ 436,37	
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 20.436,37</b>	<b>R\$ 20.436,37</b>

Local e Data

Maravilha, 19 de Junho de 2023

Titular da Unidade Gestora (Ass. Nome e Carimbo)

Contador/Téc. Cont. (Ass. Nome, CRC)



COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF 81141-5  
 AV. MARAVILHA, 539  
 CENTRO 89874-000  
 MARAVILHA SC PAG.: 00001  
 DISP.: 3.610,63 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERÍODO: DE 05/2023 A 06/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***/**/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			6.114,12
02/05/2023	CX344117	PAGAMENTO PIX SICREDI 87058510920 BENI SAMARONE	55,00		
02/05/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		6.057,22
03/05/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.200,00	7.257,22
04/05/2023	650370	TED 82821190000172 PM MARAVILHA		20.000,00	27.257,22
05/05/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 06308626000146 COOPERATIVA C		1.500,00	
05/05/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 06925185000121 KASA EMPREEND		1.500,00	
05/05/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 10476189000147 LB CONTABILID		120,00	
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 48173116814 DAVID RODRIGUES DE SOU	2.500,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 48109844863 ANDREY GOMES DO NASCIM	2.000,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 07947155321 ELDER FELIPE COSTA DO	2.000,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 70200761498 EdmYlson Tomaz de Albu	1.450,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 15020225754 KAI0 FREITAS MANHAES D	2.300,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR FEDREZZE	600,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 08773810975 ANGELA DOS SANTOS MORA	600,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 48222075870 FELIPE TOMAZ DOS SANTO	2.000,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 10596506902 Anthony Bof	600,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre Sol	400,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 11938389409 Wellington Oliveira Fe	2.200,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	600,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 09408328442 JETRO HENRIQUE GALVAO	1.400,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 09657087481 Alexsander de Lima Soa	2.800,00		
05/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 00370076000109 RUDELY INDUSTRIA TE	200,00		
05/05/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		8.725,32
05/05/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00	
08/05/2023	CX653447	PAGAMENTO PIX SICREDI 11801269980 Ju0o Vitor Rod	300,00		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	470,00		
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 13195567954 RAFAEL OLDENBURG		5,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 95778624204 ROBSON IGOR		16,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 09557848910 ARILSON AUGUSTO OLIV		8,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 09557848910 ARILSON AUGUSTO OLIV		5,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 10805107967 NEUTON LUIS SCHUSTER		24,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 04677514984 MAICO CHIESA		3,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 46061223000160 ALEJANDRO FABIAN		16,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 05132853935 RENAN DONATI		8,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 26737295000177 MARLON MCS EXTINT		3,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 10416629989 CHRISTIAN ECHHELMEIER		13,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 04290024084 Pablo Henrique Hamme		40,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 08542399951 Erick Douglas Maia Z		12,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02426818590 MARCIO JOSE DOS REIS		21,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 98101510982 ANA PAULA PAN SCARTO		45,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02802803948 CRISTIANE RAMOS HENE		3,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 09557848910 ARILSON AUGUSTO OLIV		25,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02426818590 MARCIO JOSE DOS REIS		11,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 07652505941 JEAN CARLOS CANOVA		24,00	
08/05/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 13195567954 RAFAEL OLDENBURG		15,00	
08/05/2023	417287407	SICREDI DEBITO MASTER		344,92	
08/05/2023	NCX000208	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA		3.456,25	13.053,49

Continua na pagina 002

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF 81141-5  
 AV. MARAVILHA, 539  
 CENTRO 89874-000  
 MARAVILHA SC  
 DISP.: 3.610,63 LIMITE: PAG.: 00002  
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2023 A 06/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			
09/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 07990884000118 GLOBAL COLLECT	483,73		13.053,49
09/05/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 34808541000162 GFC INDUSTRIA	1.310,00		
09/05/2023	CASAN-CX	DEBITO CONVENIOS	80,06		
09/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 21951068000126 JK ADMINISTRACA	1.754,63		
09/05/2023	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,80		
10/05/2023	CX28150	PAGAMENTO PIX SICREDI 85334159000103 MINI MERCAD	239,56		9.421,27
10/05/2023	I00934	DEBITO TED/IB 47657034000117 JARDEL DA SILVA 048	400,00		
10/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 33925050000139 PADOCK SOM E LUZ	3.000,00		
10/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03094629000136 AMBIENTAL LIMPEZA		427,50	
10/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
11/05/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 25407213000163 BS ACESSORIOS		300,00	6.207,21
11/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30110798000195 NELCIR DALL AGNOL	500,00		
11/05/2023	CX972896	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	749,50		
11/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04415928000198 LOJAS BECKER	600,00		
11/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 42317634000112 ROTH A UNIFORMES E B	4.505,00		
11/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.500,00	
11/05/2023	CX68338	PAGAMENTO PIX SICREDI 08562884979 ANDRESSA HEINR	1.580,00		
11/05/2023	CX72460	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR		100,00	172,71
12/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.000,00	
12/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 35662309000121 KMA PARTICIPACOES S	4.000,00		
12/05/2023	PIX_CRED	DEVOLUCAO PIX 35662309000121 KMA PARTICIPACOES S		1.000,00	1.172,71
15/05/2023	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS			
15/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 12168566992 EVELIN CRISTINA FORM	3,80		
15/05/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 83230896000122 COFEMA DISTRI		100,00	
15/05/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 05913675000145 BRUTSCHER FER		300,00	
15/05/2023	419742761	SICREDI DEBITO ELO		200,00	
15/05/2023	756701	TED 82821190000172 MUNICIPIO DE MARAVILHA		59,42	
15/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 83230888000186 RENOVADORA DE PNE		20.000,00	
15/05/2023	COB000003	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1.200,00	
16/05/2023	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5,70		23.022,63
16/05/2023	NCX000579	DEP DINHEIRO 03191069933 PATRICK BERTOLO		1.050,00	
16/05/2023	413664716	DEP CHEQUE 24H		890,00	
16/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	1.898,80		
16/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02188579933 GILBERTO EMERSON SEIFF	300,00		
16/05/2023	PIX_CRE	LIQUIDACAO BOLETO 07562969000103 SCNET EQUIPAMEN	112,38		
16/05/2023	PIX_DEB	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08562884979 ANDRESSA HEI		386,32	26.037,77
17/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	688,20		25.349,57
19/05/2023	CX380667	PAGAMENTO PIX SICREDI 30939267000100 PIONEIRO RE	714,00		24.635,57
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06440954903 KETLIN C RIBEIRO MON		8,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 12948453909 GABRIELA WANTZEN ZAN		3,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 46061223000160 ALEJANDRO FABIAN		10,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 11462689981 Eliúzer Castanha		13,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00103634916 LEANDRO PISSATO		48,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04495880683 WELLINGTON CHAVES DE		6,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08480156902 CHRISTHIANO DANIEL S		8,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09557848910 ARLSON AUGUSTO OLIV		5,00	
22/05/2023	CX375453	RECEBIMENTO PIX SICREDI 87153092072 ZACCARIA SAL		5,00	

Continua na pagina 003

*Handwritten signature/initials*

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF  
 AV. MARAVILHA, 539  
 CENTRO  
 MARAVILHA  
 DISP.: 89874-000 SC

81141-5

PAG.: 00003  
 0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 05/2023 A 06/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					24.741,57
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			
22/05/2023	CX381959	RECEBIMENTO PIX SICREDI 87153092072 ZACCARIA SAL		5,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00544622901 Marilei Kirten Kutz		5,00	
22/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08480156902 CHRISTHIANO DANIEL S		8,00	
22/05/2023	422188005	SICREDI DEBITO MASTER		487,21	
22/05/2023	422187996	SICREDI DEBITO VISA		26,73	
22/05/2023	422188011	SICREDI DEBITO ELO		149,55	25.423,06
23/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 33925050000139 PADOCK SOM E LUZ	2.000,00		
23/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02188579933 GILBERTO EMERSON SEIFF	300,00		23.123,06
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09408328442 JETRO HENRIQUE GALVAO	1.950,00		
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 15020225754 KAIO FREITAS MANHAES D	1.270,00		
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 15020225754 KAIO FREITAS MANHAES D	300,00		
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10641493000100 TELE-ENTREGAS RUDIM	35,00		16.728,06
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82970120000186 W OESTE COMERCIO DE	3.240,00		16.648,06
24/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09408328442 JETRO HENRIQUE GALVAO	80,00		
25/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 15654359000150 ANA PAULA SCHERWINS	5.000,00		11.758,06
26/05/2023	PIX_DEB	TRANSF ENTRE CONTAS 00948634901 RODRIGO RANZI		110,00	
26/05/2023	SI00120	PAGAMENTO PIX 08439279922 MAICON DIEGO WELTER	800,00		
29/05/2023	PIX_DEB	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08562884979 ANDRESSA HEI		750,00	
29/05/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 00532267044 Fabricio Veeck		250,00	11.958,06
29/05/2023	PIX_CRED	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	1.418,88		
30/05/2023	PIX_DEB	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU	60,93		
30/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO	2.084,00		
30/05/2023		PAGAMENTO PIX 27830374000190 ARTESANO HAMBURGUER	557,00		7.837,25
30/05/2023	PIX_DEB	SICREDI DEBITO VISA		59,42	
31/05/2023	425461457	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	863,63		7.017,84
31/05/2023	PIX_DEB	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,20		
31/05/2023	COB000008	RECEBIMENTO PIX 58972790982 LENIRA MULLER		90,00	
01/06/2023	PIX_CRED	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	1.250,00		4.607,84
01/06/2023	CX507518	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	1.250,00		
01/06/2023	CX595168	DEF DINHEIRO		1.657,00	
02/06/2023	NCX000021	RECEBIMENTO PIX 07981016959 HENRIQUE VENDRAME		90,00	
02/06/2023	PIX_CRED	PAGAMENTO PIX SICREDI 07018671000129 ATACADAO DO	99,00		6.315,84
02/06/2023	CX444937	RECEBIMENTO PIX 02331681929 Nelcir Dall Agnol		60,00	
02/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 46061223000160 ALEJANDRO FABIAN		60,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05359921900 MICKELI MATEUS CECCO		90,00	
05/06/2023	PIX_CRED	PAGAMENTO PIX 28928342000195 MERCADO HENDGES EIR	8,99		
05/06/2023	PIX_DEB	RECEBIMENTO PIX 49294345000194 NV TRANSPORTES		90,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13195567954 Rafael Oldenburg		5,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13771209960 GIOVANA ROBERTA LUNE		60,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 07627693942 VIVIANE ADRIANA KEST		3,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07224645923 DENILSON CRI		40,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05359921900 MICKELI MATEUS CECCO		24,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10805107967 NEUTON LUIS SCHUSTER		32,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09009873919 LUCAS VIEIRA		24,00	
05/06/2023	CX275515	RECEBIMENTO PIX 09557848910 ARLISON AUGUSTO OLIV		26,00	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06201766952 VAGNER JUNIO		24,00	
05/06/2023	CX277391	RECEBIMENTO PIX 11762353970 LUIZA VICTORIA LEMES		8,00	
05/06/2023	PIX_CRED				

Continua na pagina 004



COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF 81141-5  
 AV. MARAVILHA, 539  
 CENTRO 89874-000  
 MARAVILHA SC  
 DISP.: 3.610,63 LIMITE: PAG.: 00004  
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2023 A 06/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			
05/06/2023	PIX_DEB	DEVOLUCAO PIX 11762353970 LUIZA VICTORIA LEMES D			6.792,85
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09357781951 LIZANDRO MOREIRA SOT	8,00		
05/06/2023	426581037	SICREDI CREDITO MASTER		8,00	
05/06/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 06308626000146 COOPERATIVA C		32,05	
05/06/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 06925185000121 KASA EMPREEND		1.500,00	
05/06/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 10476189000147 LE CONTABILID		1.500,00	
05/06/2023	426822963	SICREDI DEBITO MASTER		120,00	
05/06/2023	426822959	SICREDI DEBITO VISA		978,42	
05/06/2023	426822967	SICREDI DEBITO ELO		95,07	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03094629000136 AMBIENTAL LIMPEZA		92,09	
05/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00103634916 LEANDRO PISSATTO		427,50	
05/06/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO		150,00	
06/06/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1,90		11.686,08
06/06/2023	NCX001043	DEP DINHEIRO 03191069933 PATRICKE BERTOLDO		1.000,00	
06/06/2023	NCX001053	DEP DINHEIRO 03191069933 PATRICKE BERTOLDO		1.014,00	
06/06/2023	NCX000074	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA		940,00	
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48173116814 DAVID RODRIGUES DE SOU	2.500,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 70200761498 EdmYlson Tomaz de Albu	1.450,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	1.901,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07947155321 ELDER FELIPE COSTA DO	2.000,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11938389409 Wellington Oliveira Fe	2.200,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08439279922 MAICON DIEGO WELTER	2.000,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	600,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	1.000,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48222075870 Vinicius Alexandre Sol	400,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08773810975 FELIPE TOMAZ DOS SANTO	2.000,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10596506902 ANGELA DOS SANTOS MORA	600,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10596506902 Anthony Bof	600,00		
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR PEDREZZE	600,00		
06/06/2023	PIX_CRED	PAGAMENTO PIX SICREDI 11801269980 JuOc Vitor Rod	600,00		
07/06/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 05330720931 GIOVANI DAMACENA		90,00	225,08
07/06/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03191069933 PATRICK BERT		600,00	
07/06/2023	CX891972	PAGAMENTO PIX SICREDI 06160032186 KLEMERSON MART	500,00		
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			
07/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08770550174 WISLEY SOBRINHO DA SIL		900,00	
07/06/2023	CX46184	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63756846920 LADEMIR ROBE	1.300,00		
09/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 83189571000143 POSTO JOAO XXIII		160,00	175,08
09/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02177739000107 BANDA MARCIAL CIDAD		2.000,00	
09/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 021888579933 GILBERTO EMERSON SEIFF	201,60		
09/06/2023	SIO0100	TRANSF ENTRE CONTAS 10713566000114 COMERCIAL MAN	300,00		
09/06/2023	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	327,00		
09/06/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	39,90		
12/06/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1,90		1.304,68
12/06/2023	428716279	SICREDI CREDITO VISA		250,00	
12/06/2023	428716285	SICREDI CREDITO MASTER		88,30	
12/06/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 25407213000163 BS ACESSORIOS		176,60	
12/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06393090979 MARCOS ROBERTO PEROT		300,00	
				60,00	

Continua na página 005.

0  
 19/06  
 10/23

COOP.CRED.FOUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF  
 AV. MARAVILHA, 539  
 CENTRO 89874-000  
 MARAVILHA SC

81141-5

PAG.: 00005  
 0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 05/2023 A 06/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			2.179,58
12/06/2023	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,20		
12/06/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		
12/06/2023	COB000003	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,70		2.156,78
13/06/2023	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00	
13/06/2023	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 10596506902 ANTHONY BOF		200,00	
13/06/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		3.354,88
14/06/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		255,75	
14/06/2023	413664635	DEP CHEQUE 24H		3.000,00	6.610,63
SALDO ATUAL.....:			3.610,63		6.610,63
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			3.000,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante....:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 13/06/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

## Relatório detalhado da utilização dos recursos

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

<b>Entidade</b>	<b>CNPJ</b>
AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL	08.628.573/0001-76

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
Fomento de Desenvolvimento Esportivo	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	MAIO	JUNHO

<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor do Repasse</b>
15/05/2023	R\$ 20.000,00

<b>Objetivo do Projeto</b>
Promover e desenvolver o futsal masculino na cidade de Maravilha.

<b>Metas Atingidas com descrição detalhada</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Gilberto Emerson Seiffert MEI</u>: Segurança nos jogos da AMAF.</li><li>• <u>MS Viagens e Turismo</u>: Aquisição de passagens para o traslado dos atletas de suas cidades de origem até chegar em Maravilha - SC.</li><li>• <u>SCNET</u>: Mensalidades de Março e Abril da internet instalada na residência dos atletas;</li><li>• <u>Pioneiro Restaurante</u>: Fornecedor de refeições para os atletas;</li><li>• <u>A.R. Clínica do Pulmão</u>: Consulta médica do atleta Kaio Freitas;</li><li>• <u>Padock Som e Luz</u>: Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para jogo.</li><li>• <u>W Oeste Comércio de Madeiras</u>: Fornecedor de MDF para placas de proteção na quadra de jogo no ginásio municipal;</li><li>• <u>LM Plotter Comunicação Visual</u>: Confecção de quadros (placas de proteção) na quadra de jogo no ginásio municipal;</li><li>• <u>Celesc</u>: Fornecimento de energia elétrica para casa do atleta;</li><li>• <u>Brasano Hamburgueria Ltda</u>: Fornecedor de refeições para os atletas;</li><li>• <u>Rotha Uniformes</u>: Aquisição de camisetas adulto e infantil para repasse aos patrocinadores da AMAF;</li><li>• <u>Liga Catarinense de Futsal - LCF</u>: Arbitragem dos jogos da liga Catarinense;</li></ul>

*Guilherme*  
*10/20*

**Anexos: Notas fiscais, cupons fiscais e outros documentos comprobatórios**

Maravilha-SC, 19 de Junho de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João Vilmar da Silva', is written over a horizontal line.

João Vilmar da Silva

Tesoureiro



## DECLARAÇÃO

*A AMAF – Associação Maravilha Futsal, vem por meio desta Declaração informar para devidos fins e efeitos legais, que os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Maravilha, nos termos da lei Federal 13.019/2014, no valor se R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) repassados do dia 15/05/2023, referente aos meses de Maio e Junho de 2023, foram devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em Anexo.*

*Por ser verdade, passamos a presente informação.*

*Maravilha/SC, 19 de Junho de 2023*



---

**João Vilmar da Silva**  
Tesoureiro

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **AMAF – Associação Maravilha Futsal** de acordo com os fins Estatutários, reuniu-se, no dia 16/06/2023, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 15/05/2023 no valor de R\$ 20.0000,00 (Vinte Mil Reais) pela Prefeitura Municipal de Maravilha - SC.

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:

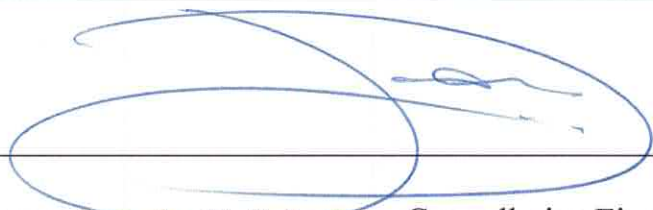
- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

Outras Considerações:

---

---

Maravilha - SC, 19 de Junho de 2023



Nome: **Leandro Dall Agnol** – Conselheiro Fiscal



Nome: **Patrick Bertollo** – Conselheiro Fiscal



Nome: **Angelo César Pissatto** – Conselheiro Fiscal

À  
SANDRO DONATI  
Prefeito Municipal



2822-10PP (184) x18

**GILBERTO EMERSON SEIFFERT MEI**  
**Seiffert Pinturas**

Fone: (49) 99901-1685

Avenida Anita Garibaldi, 733 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

**NOTA FISCAL de Prestação de Serviço**

Avenida Anita Garibaldi, 733 - Centro - Maravilha - SC

CNPJ: 13.795.028/0001-04      Inscr. Mun: 4490-0

Nat. da Operação: \_\_\_\_\_

Via de Transporte: \_\_\_\_\_

Data: 06 de maio de 2023

Nº 000314

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Bloco

Nome: Associação Maravilha de Futsal AMAF

Endereço: Av. Maravilha, 539, Centro

Município: Maravilha

UF: SC

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 08.628.573/0001-76

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
<u>1</u>	<u>Seguranca logo de liga</u> <u>tabuleiros (10ml ouro)</u> <u>AMAF X FAXINAL DOS GUENES</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

Base de Cálculo = R\$ \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ % = R\$ ~~300,00~~

INDIR LUIZ FAVERO ME. - Rua Presidente Juscelino, 11 - Sala 02 - Centro - I.E. 256.526.869 - CNPJ 14.346.211/0001-95  
Maravilha - SC - 05 bis. - 50 x 02 de 000201 a 000450 - Nota Fiscal Prest. Serviços - Aut. Munic. 504/2021 - 26/02/2021.

VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

300,00

I.S.S. Aliq. 5% Total R\$

*Handwritten signature*

Segurança jogo Faxinal  
Valor: R\$ 300,00

Realizado em: 16/05/2023 - 16:14:01

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: GILBERTO EMERSON SEIFFERT

CPF do destinatário: \*\*\*.885.799-\*\*

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 139823-7

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230516191314Fp5Dc9MAK

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3051.6191.314F.p5Dc.9MAK

Número de Controle: 731084406

Emitido em: 16/05/2023 - 16:14:57

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19





**756-0**

Comprovante de entrega

Beneficiário <b>SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3032/41000-4</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL</b>			Nosso Número <b>0652193-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento <b>10/05/2023</b>	Nº do Documento <b>1377852</b>	Espécie	Valor do Documento <b>110,00</b>				
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento: <b>Pagável em toda rede bancária.</b>						Data de processamento	

RECIBO DO SACADO

<b>SICOOB</b>   <b>756-0</b>   75691.30326 01041.000405 65219.320010 4 93460000011000							
Local de pagamento						Vencimento	<b>10/05/2023</b>
Pagável em toda rede bancária.							
Beneficiário <b>SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>				CPF / CNPJ <b>07.562.969/0001-03</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3032/41000-4</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, 585 - LOJA 01, CENTRO - MARAVILHA/SC</b>						Nosso número <b>0652193-2</b>	
Data do documento <b>28/01/2023</b>	Nº do documento <b>1377852</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>28/01/2023</b>		(-) Valor do título <b>110,00</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Outras deduções / Abatimentos	
Mensalidade de Internet - SCM Período 10/04/2023 a 09/05/2023 - Após vencimento: Multa 2% e Juros de 1% ao mês (pro rata die). Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais. ESTE TÍTULO PODE SER PAGO MESMO VENCIDO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA. Contatos: Maravilha 3664 5600 Pinhalzinho 3366 5678 Chapecó 2049 2929 S.A.C 0800 642 0102						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL - CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76</b> <b>RUA SANTOS DRUMON,40,ap 203 Edf marcante prox ao amauri supermercados</b> <b>89874000 CENTRO - Maravilha - SC</b>							
Sacador / Avalista						CPF / CNPJ	

Autenticação

*Handwritten signature*

FICHA DE COMPENSAÇÃO

<b>SICOOB</b>   <b>756-0</b>   75691.30326 01041.000405 65219.320010 4 93460000011000							
Local de pagamento						Vencimento	<b>10/05/2023</b>
Pagável em toda rede bancária.							
Beneficiário <b>SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>				CPF / CNPJ <b>07.562.969/0001-03</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3032/41000-4</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, 585 - LOJA 01, CENTRO - MARAVILHA/SC</b>						Nosso número <b>0652193-2</b>	
Data do documento <b>28/01/2023</b>	Nº do documento <b>1377852</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>28/01/2023</b>		(-) Valor do documento <b>110,00</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Outras deduções / Abatimentos	
Mensalidade de Internet - SCM Período 10/04/2023 a 09/05/2023 - Após vencimento: Multa 2% e Juros de 1% ao mês (pro rata die). Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais. ESTE TÍTULO PODE SER PAGO MESMO VENCIDO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA. Contatos: Maravilha 3664 5600 Pinhalzinho 3366 5678 Chapecó 2049 2929 S.A.C 0800 642 0102						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL - CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76</b> <b>RUA SANTOS DRUMON,40,ap 203 Edf marcante prox ao amauri supermercados</b> <b>89874000 CENTRO - Maravilha - SC</b>							
Sacador / Avalista						CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF  
Cooperativa: 0230  
Conta Corrente: 81141-5

## Boletos

Cooperativa Origem: 0230  
Conta Origem: 81141-5  
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76  
Instituição Emissora: BANCO SICOOB S.A  
Razão Social Beneficiário: SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME  
Nome Fantasia Beneficiário: SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME  
CPF/CNPJ Beneficiário: 07.562.969/0001-03  
Nome Pagador: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL  
CPF/CNPJ Pagador: 08.628.573/0001-76  
Número de Controle: 1834188208  
Código de Barras: 75691303260104100040565219320010493460000011000  
Data de Vencimento: 10/05/2023  
Data da Transação: 16/05/2023  
Hora da Transação: 17:20  
Valor do Título (R\$): 110,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,18  
Valor da Multa (R\$): 2,20  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 112,38  
Descrição do Pagamento: Internet  
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

- \* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



CNPJ: 03.583.434/0001-50 MARAVILHA/SC - MS  
PREFEITO ALBINO CERUTTI CELA 126, CENTRO,  
MARAVILHA, SC

VIACAO OURO E PRATA S.A.

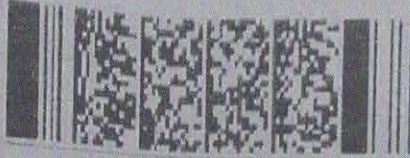
CNPJ: 02.954.106/0032-49 IE: 131251759  
R. DOUTOR CASSIO VEIGA DE SA, S/N  
JARDIM ALVORADA, CUIABA, MT CEP:  
78048610 BOX 05 S.1

SAC: 0800 5 51 8666

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 5 5411050

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: NOVA XAVANTINA - MT  
Destino: MARAVILHA - SC  
Data: 17/05/2023 | Horário: 13:50 | Poltrona: 16  
Serviço: 8880 | Tipo: SEMILEITO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 10-0134-31  
Linha: IJUI(RS) - REDENCAO(PA)  
Plataforma:



Tarifa	756,00
Taxa de embarque	7,80
Taxa de embarque	0,00
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	763,80
Desconto R\$	75,60
Valor a Pagar R\$	688,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	688,20
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSEIRO: KLEMERSON MARTINS FERREIRA

DOC RG: 28700511

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.defaz.mt.gov.br/BPe/consulta>

5123 0592 9541 0600 3248 6300 1000 3515 9116 3629 8901

Bpe nº 351591 Serie 001 16/05/2023 16 39 55

Protocolo de autorização: 151230012458613

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 576436

Localizador: OKWBFN

ICMS R\$ 82,58 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 144,52  
(21,00%)  
Valor Federal: 12/04/2012

*Handwritten signature/initials*



**OURO E PRATA**

**VIACAO OURO E PRATA S.A.**  
CNPJ 02.954.106/0032-49 IE 131251759  
R DOUTOR CASSIO VEIGA DE SA, S/N,  
JARDIM ALVORADA, CUIABA, MT CEP  
78048810-BOX 05 S 1  
SAC 0800 5 51 8666  
SAC Pessoa com Deficiencia 0800 5 5411050

**CUPOM DE EMBARQUE**

Origem: 009238 - NOVA XAVANTINA - MT  
Destino: 017439 - MARAVILHA - SC  
Data: 17/05/2023 | Horário: 13:50  
Poltrona: 16 | Plataforma:  
Serviço: 8880  
Prefixo: 10-0134-31 Prefixo Auxiliar  
Cidade: IJUI(RS) - REDENCAO(PA)  
Tipo: SEMILEITO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Agência: MARAVILHA/SC - MS VIAGENS  
Usuário: OP101B2  
Emissão: 16/05/2023 17:40  
Tipo de Passagem: NORMAL  
Nº Bilhete: 576436

Localizador: OKWOBFN  
PASSAGEIRO: KLEMERSON MARTINS FERREIRA  
DOC RG: 28700511  
DOC CNPJ: 08628573000176

Tarifa	756,00
Taxa de Embarque	7,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	763,80
Desconto R\$	75,60
Valor a Pagar R\$	688,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	688,20
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	756,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional  
**Bpe nº 351591** Série 001  
Tipo BPe: Normal  
Data de autorização: 16/05/2023 16:39:56  
5123 0592 9541 0800 3249 6300 1000 3515 9116 3629 6901



10000022963598

PROCON SC-(48)32244678 RUA VICTOR MEIRELLES,53,  
CENTRO  
ICMS R\$ 82,58 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 144,52 (21,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

*Handwritten signature*

# Comprovante de Pagamento PIX



Passagem Klemerson

Valor: R\$ 688,20

Realizado em: 17/05/2023 - 17:33:08

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: MS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 03.583.434/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 120948-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230517203156U1r7Xr3ii

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3051.7203.156U.1r7X.r3ii

Número de Controle: 732855955

Emitido em: 17/05/2023 - 17:33:45

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Pioneiro Restaurante e Mamitaria LTDA**

RUA DR SERAFIM BERTASO, 353 - MADALOZZO  
CEP: 89874-000 - Maravilha - SC



**DANF-e**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
**Nº 16**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0530 9392 6700 0100 5500 1000 0000 1619 9852 4560

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230110648104 - 19/05/2023 09:46:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258927372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

30.939.267/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AMAF-ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ / CPF

08.628.573/0001-76

DATA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

R. GENERAL EURICO, 480

BAIRRO / DISTRITO

SÃO JOSE

CEP

89874-000

MUNICÍPIO

Maravilha

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 722,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>R\$ 714,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS % IPI %	
30	prato do dia medio	21069090	102	5102	UN	38	19.0000	722,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Handwritten signature*

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:

# Comprovante de Pagamento PIX



Marmitas

Valor: R\$ 714,00

Realizado em: 19/05/2023 - 10:04:07

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: PIONEIRO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA

CNPJ do destinatário: 30.939.267/0001-00

Instituição do destinatário: COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Agência e conta do destinatário: 0230 / 30493-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230519130336JZC5H3TkX

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3051.9130.336J.ZC5H.3TkX

Número de Controle: 735148521


Emitido em: 19/05/2023 - 10:04:16

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA</b> <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</b>	Número do RPS	Número da nota 195
	Data da emissão da nota 22/05/2023 21:15:51	
	Data do fato gerador 22/05/2023 21:15:51	
	Código de verificação RYSZDLDTX	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PADOCK SOM E LUZ  
 Nome/Razão social: PADOCK SONORIZAÇÕES LTDA  
 CPF/CNPJ: 33.925.050/0001-39 Inscrição municipal: 7961  
 Endereço: AV PADRE ANTONIO Número: 466 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento: SALA 01  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: crispadock@mhnet.com.br Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 98813-1221

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL  
 CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76 Inscrição municipal:  
 Endereço: MARAVILHA Número: 539 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: CONSISO@CONSISO.COM.BR Telefone: (49) 3664-0353 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Locação de equipamento de sonorização e iluminação para jogo. Jogo este realizado no ultimo dia 20 de maio de 2023 no ginásio municipal de maravilha.	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x3,00 =	60,00

Dados bancários:  
 Banco cooperativo do Brasil - Sicoob  
 Conta: 1530046  
 Ag.3032  
 PIX: (49) 99996-0127

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 2.000,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 2.000,00</b>		

Códigos dos serviços:

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00

**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](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 92,20 (4,61%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



# Comprovante de Pagamento PIX



luzes

Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 23/05/2023 - 11:12:32

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: PADOCK SOM E LUZ

CNPJ do destinatário: 33.925.050/0001-39

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 153004-6

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E877337702023052314114455bzC7r3E

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3052.3141.1445.5bzC.7r3E

Número de Controle: 740807139

Emitido em: 23/05/2023 - 11:13:05

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**GILBERTO EMERSON SEIFFERT MEI**  
**Seiffert Pinturas**

Fone: (49) 99901-1685

Avenida Anita Garibaldi, 733 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

**NOTA FISCAL de Prestação de Serviço**

Avenida Anita Garibaldi, 733 - Centro - Maravilha - SC

CNPJ: 13.795.028/0001-04      Inscr. Mun: 4490-0

Nat. da Operação: \_\_\_\_\_

Via de Transporte: \_\_\_\_\_

Data: 23 de Maio de 20 23

Nome: Associação Maravilha de Futebol AMAF

Nº 000316

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Bloco

Endereço: Av. Maravilha, 539, Centro

Município: Maravilha

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ UF: SC

CNPJ: 08.628.573/0001-76

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
<u>1</u>	<u>Segurança logo de liga</u> <u>Catarinense Rep. Quil</u> <u>AMAF X Jardingópolis</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

Base de Cálculo = R\$ \_\_\_\_\_

X

% =

R\$ \_\_\_\_\_

VANDIR LUIZ FAVERO ME - Rua Presidente Juscelino, 11 - Sala 02 - Centro - I.E. 256.526.869 - CNPJ 14.346.211/0001-95  
Maravilha - SC - 05 bis. - 50 x 02 de 000201 a 000450 - Nota Fiscal Prest. Serviços - Aut. Munic. 504/2021 - 26/02/2021.  
AO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

300,00

I.S.S. Aliq. 5% Total R\$

# Comprovante de Pagamento PIX



Segurança AMAF e Jardinópolis  
Valor: R\$ 300,00

Realizado em: 23/05/2023 - 11:14:41

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: GILBERTO EMERSON SEIFFERT

CPF do destinatário: \*\*\*.885.799-\*\*

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 139823-7

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230523141402BSpWUK7wu

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3052.3141.402B.SpWU.K7wu

Número de Controle: 740811624

Emitido em: 23/05/2023 - 11:15:07

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA MODELO NF\_e SÉRIE ÚNICA

Número do RPS	Número da nota 5304
Data da emissão da nota 15/05/2023 16:47:57	
Data do fato gerador 15/05/2023 16:47:57	
Código de verificação JACFQ9P5G	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA  
 CPF/CNPJ: 13.420.063/0001-49 Inscrição municipal:  
 Endereço: R PADRE AURELIO CANZI Número: 1646 Bairro: CENTRO CEP: 89900-000  
 Complemento: SALA 102  
 Município: São Miguel do Oeste UF: SC  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3621-4425  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: Keio Freitas Manhães de Azevedo  
 CPF/CNPJ: 150.202.257-54 Inscrição municipal:  
 CEP: 89874-000 Inscrição estadual:  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONSULTA MEDICA	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	300,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 300,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 300,00</b>			

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	300,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

NFE-S  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,33 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Handwritten signature*

# Comprovante de Pagamento PIX



consulta Kaio

Valor: R\$ 300,00

Realizado em: 24/05/2023 - 14:08:02

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: KAIO FREITAS MANHAES DE AZEVEDO

CPF do destinatário: \*\*\*.202.257-\*\*

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 4360 / 0000000000001061384-4

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230524170730562S9Gc40

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3052.4170.7305.62S9.Gc40

Número de Controle: 742670490

Emitido em: 24/05/2023 - 14:08:32

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMIÇÃO: 24/05/2023 - DEST. / REM.: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.240,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  W OESTE COM. DE MADEIRAS LTDA AV. BELO HORIZONTE, 781 CENTRO PINHALZINHO/SC CEP: 89870-000 FONE: (49) 3366-1115	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026814 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0582 9701 2000 0186 5500 1000 0268 1419 0001 1196 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMERCIAL DENTRO DO ESTADO	342230114735063 24/05/2023 15:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
252214471	82.970.120/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.628.573/0001-76	24/05/2023
AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. GENERAL EURICO, 480		SAO JOSE	89874-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MARAVILHA		(49)3664-0353	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
2-W OESTE COM DE MADEIRAS LTDA - MB 1016		3 - PROP/REMT		MJU4617	SC	82.970.120/0001-86
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV BELO HORIZONTE		PINHALZINHO		SC	252214471	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	VOLUME	W OESTE	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
001856	MDF 15MM CRU - 1,85 X 2,75M.	44119290	0101	5102	LUN	24,0000	135,0000	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Handwritten signature*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DER\$ 127,33 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,93% PIX: CNPJ 82.970.120/0001-86	



# Comprovante de Pagamento PIX



MDF Placas Proteção  
Valor: R\$ 3.240,00

Realizado em: 24/05/2023 - 15:18:12

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

CNPJ do destinatário: 82.970.120/0001-86

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1392 / 07735-6

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230524181713fAf5Tlms8

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3052.4181.713f.Af5T.lms8

Número de Controle: 742800460


Emitido em: 24/05/2023 - 15:18:15

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA</b> <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</b>	Número do RPS	Número da nota 197
	Data da emissão da nota 26/05/2023 11:10:07	
	Data do fato gerador 26/05/2023 11:10:07	
	Código de verificação RKZBFHQJZ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: LM PLOTTER COMUNICAÇÃO VISUAL  
 Nome/Razão social: ANA PAULA SCHERWINSKI MAHS  
 CPF/CNPJ: 15.654.359/0001-50      Inscrição municipal: 7946  
 Endereço: R VALDIR DEÓN Número: 50 Bairro: LOTEAMENTO RIGONI CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha      UF: SC  
 E-mail: impressao17plotter@gmail.com      Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 9183-6225

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL  
 CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76      Inscrição municipal:  
 Endereço: MARAVILHA Número: 539 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha      UF: SC  
 E-mail: CONSISO@CONSISO.COM.BR      Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3664-0353      Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Confecção de quadros em lona entrada 1/4	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x0,00=	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.000,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 5.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 5.000,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.000,00	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](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)

\*\*\* Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. \*\*\*. Alíquota do ISS 0%

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\$ 672,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 186,00 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Assinatura*

# Comprovante de Pagamento PIX



Confecção placas de proteção  
Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 26/05/2023 - 12:41:22

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ANA PAULA SCHERWINSKI MAHS

CNPJ do destinatário: 15.654.359/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 147767-6

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230526154021aRHuGvAxz

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3052.6154.021a.RHuG.vAxz

Número de Controle: 745724925

Emitido em: 26/05/2023 - 12:41:26

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MS VIAGENS		Reserva Aérea - Plano de Viagem				GOL	
		Usuário: <b>Renata Silva Sousa</b>					
		E-mail: <b>msviagens@mhnet.com.br</b>					
		Telefone: <b>55 49 36640034</b>					
Reserva							
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos		
BYQLGR	---	Emitido	Go_LGWS	23 MAI 14:49	55 49 36640034 55 49 36644804 55 49 999146987		
Passageiros							
Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status	
Adulto	GALVAO	JETRO MR	Masculino	08/03/93		Emitido	
Voos							
Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	XAP - CHAPECO 24 Mai 19:05	GRU - SAO PAULO 24 Mai 20:40	G3 1263	00	E	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 738 Base Tar: EOAMAG3GCN	BYQLGR
GOL	GRU - SAO PAULO 24 Mai 22:50	NAT - NATAL 25 Mai 02:10	G3 1590	00	E	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 738 Base Tar: EOAMAG3GCN	BYQLGR
Assentos							
Passageiro		G31263 XAP GRU 24Mai			G31590 GRU NAT 24Mai		
GALVAO/JETRO MR		10A			11A		
Serviços Auxiliares							
Passageiro		G31263 XAP GRU 24Mai			G31590 GRU NAT 24Mai		
GALVAO/JETRO MR		---			---		
Valores							
Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Tx Adc.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
ADT - GALVAO/JETRO MR	R\$ 1.259,94	R\$ 32,95	R\$ 0,00	R\$ 125,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418,88
	R\$ 1.259,94	R\$ 32,95	R\$ 0,00	R\$ 125,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418,88
Bilhetes							
Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados			
127-2195675484	BYQLGR	GALVAO/JETRO MR	23/05/2023	-			
EMD							
Número	Passageiro	Tipo	Valor	Status			
-	JETRO MR GALVAO	Serviço - ASSENTO PADRAO	BRL 0,00	Ativo			
-	JETRO MR GALVAO	Serviço - ASSENTO PADRAO	BRL 0,00	Ativo			

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo. Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Imprimir

# Comprovante de Pagamento PIX



Passagem Jetro

Valor: R\$ 1.418,88

Realizado em: 30/05/2023 - 10:01:42

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: MS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 03.583.434/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 120948-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87733770202305301301055yKLN6Jqe

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3053.0130.1055.yKLN.6Jqe

Número de Controle: 750499595

Emitido em: 30/05/2023 - 10:02:16

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

EMISSÃO: 16/05/2023 APRES.: 18/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.133.816 - FAT-01-202310320850694-3 REF.: 05/2023

**BENI SAMARONE DE LIMA**

CPF [REDACTED]  
R SANTOS DUMONT, 40  
AP 203 - CENTRO - MARAVILHA - SC - 89874-000  
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>32405428</b>	VENCIMENTO <b>10/06/2023</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>81 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 60,93</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4474191  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 12/04/2023  
Data da leitura atual: 13/05/2023  
Data da próxima leitura: 15/06/2023  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 2856  
Leitura anterior: 2775  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 81  
Consumo faturado no mês: 81  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	81	0,365432	29,60
Consumo Te	81	0,309012	25,03
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>54,63</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			6,30
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>6,30</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	461

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,56	12,98	20,20	3,66	8,23	54,63

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 54,63	12,00000%	R\$ 6,55
COFINS	R\$ 48,06	2,87000%	R\$ 1,38
PIS	R\$ 48,06	0,62000%	R\$ 0,30

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
03/2023	356,00	10/04/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 02/06/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2023 - R\$ 356,00. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/05/2023

**A857.59E8.A5E8.BEF9.61B5.9A14.4FCF.9699**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO BENI SAMARONE DE LIMA	ETAPA/LIVRO 05/022408	VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DOCUMENTO 16/05/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310320850694-35	UNIDADE CONSUMIDORA 32405428	VALOR COBRADO (R\$) 60,93
	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2023	REFERÊNCIA 05/2023	

23790.34800 90002.223643 39013.613607 8 93770000006093





# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

**Celesc Distribuicao S.A**  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

**BENI SAMARONE DE LIMA**

ENDEREÇO DE ENTREGA

**R SANTOS DUMONT, 40 - AP 203  
CENTRO - MARAVILHA - SC - 89874-000**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R SANTOS DUMONT, 40 - AP 203  
CENTRO - MARAVILHA - SC - 89874-000  
LOCAL: 1106 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 05/022408/88

REFERÊNCIA: 05/2023  
VENCIMENTO: 10/06/2023  
PRÓXIMA LEITURA: 15/06/2023

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.30	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			148.41		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

**0800 048 0120 - CELESC**  
**0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS**  
**0800 048 3232 - OUVIDORIA**  
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
32405428**

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE  
 MUDOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS  
 NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA

*Nota*

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1106 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 05/022408/88

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 4474191

LEITURA DO MEDIDOR: 2856

**BENI SAMARONE DE LIMA**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

**R SANTOS DUMONT, 40 - AP 203  
CENTRO - MARAVILHA - SC - 89874-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

## Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90

Nome Pagador: BENI SAMARONE DE LIMA

CPF/CNPJ Pagador: 870.585.109-20

Número de Controle: 1848654012

Código de Barras: 23790348009000222364339013613607893770000006093

Data de Vencimento: 10/06/2023

Data da Transação: 30/05/2023

Hora da Transação: 16:33

Valor do Título (R\$): 60,93

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 60,93

Descrição do Pagamento: Celesc

Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE ROTH UNIFORMES, BORDADOS & ESTAMPARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ROTH UNIFORMES, BORDADOS &amp; ESTAMPARIA LTDA</b>  AVENIDA ARAUCÁRIA, 373 - - CENTRO, Maravilha, SC - CEP: 89874000 - Fone/Fax: 49998354121	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4223 0542 3176 3400 0112 5500 1000 0000 4514 0002 3109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230118345513 - 29/05/2023 15:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261152130	CNPJ / CPF 42.317.634/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.628.573/0001-76	DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL		CEP 89874-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R GENERAL EURICO, 480 -	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOSÉ	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Maravilha	FONE/FAX 4936640353	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.084,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.084,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	CAMISETAS	61052000	0102	5101	UN	12,0000	48,0000	576,00					
24	CAMISETAS INFANTIL	61052000	0102	5101	UN	26,0000	58,0000	1.508,00					

*Handwritten signature*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 INFORMAMOS QUE O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES DESTA ESTABELECIDO É DE: 4,5% .	RESERVADO AO FISCO



UNICRED 136 -8

Recibo do Pagador

13691.50907 00740.136148 00000.010223 5 93770000208400

Beneficiário ROTH UNIFORMES BORDADOS E ESTAMPARIA - 042317634000112 AVENIDA ARAUCARIA,373,SALA 01 - MARAVILHA / SC - 89874-000		Agência / Cód. Beneficiário 1509-1/0740136-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/4000000102-2
Número do documento 045	CPF / CNPJ 042317634000112	Vencimento 10/06/2023	Valor do documento 2.084,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMAF - ASSOCIAO MARAVILHA FUTSAL - CNPJ 008628573000176 RUA GENERAL EURICO, 480, NTEM - SAO JOSE, MARAVILHA / SC - 89874-000					

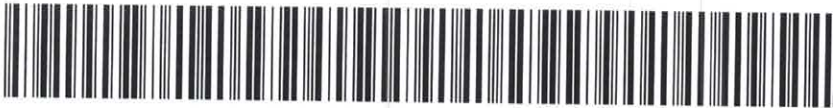
Autenticação mecânica

UNICRED 136 -8

13691.50907 00740.136148 00000.010223 5 93770000208400

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/06/2023	
Beneficiário ROTH UNIFORMES BORDADOS E ESTAMPARIA - 042317634000112 AVENIDA ARAUCARIA,373,SALA 01 - MARAVILHA / SC - 89874-000				Agência / Código Beneficiário 1509-1/0740136-1	
Data do Documento 29/05/2023	Nº do Documento 045	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/05/2023	Nosso número 021/4000000102-2
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2.084,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Após 12/06/2023, Mora Diária de 1.00% Após 12/06/2023, multa de 5.00% Protestar em 5 dias corridos Controle participante: 4000000102  TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AMAF - ASSOCIAO MARAVILHA FUTSAL - CNPJ 008628573000176 RUA GENERAL EURICO, 480, NTEM - SAO JOSE MARAVILHA / SC - 89874-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Handwritten signature*



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

## Pagamento Boletó DDA

Solicitante: joao

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

CNPJ do Pagador Efetivo: 08628573000176

Instituição: CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Razão Social do Beneficiário: ROTH UNIFORMES BORDADOS E ESTAMPARIA

CNPJ do Beneficiário: 42317634000112

Nome Pagador: AMAF - ASSOCIAO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ do Pagador: 08628573000176

Número de Controle: 1848650813

Código de Barras: 13695937700002084001509000740136140000001022

Data de Vencimento: 10/06/2023

Data da Transação: 30/05/2023

Hora da Transação: 16:31

Valor do Título (R\$): 2.084,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor Multa (R\$): 0,00

Valor Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 2.084,00

Número Ident. DDA: 2023052905361288774

Descrição do Pagamento: Uniformes

Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.

\* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 557,00

Realizado em: 30/05/2023 - 17:31:38

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ARTESANO HAMBURGUERIA NA BRASA LTDA

CNPJ do destinatário: 27.830.374/0001-90

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 3779285-0

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230530203109VEbSBXu1Y

## Dados gerais:

Identificador: STONEPOSiaNiuJ7xVfe8St4o77d6sU

Valor original: R\$ 557,00

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3053.0203.109V.EbSB.Xu1Y

Número de Controle: 751396762

Emitido em: 30/05/2023 - 17:31:42

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

*Handwritten signature in blue ink*



# Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: vendasmsviagens@hotmail.com

Telefone: 55 49 36640034 / 55 49 36640468



## Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2112289074	YYUUGI	ADT - BORGES DA SILVA/MARCOS MR	MS VIAGENS E TURISMO MARAVILHA - XAP 31/05/2023 por Kalena Monique Beckert

## Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
LATAM	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 06 JUN 18:00	XAP - CHAPECO Serafin Enoss Bertaso 06 JUN 19:35	LA 3276	0	S	Familia: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: SEQX0N1	YYUUGI

## Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
R\$ 757,94	R\$ 29,63	R\$ 75,79	--	--	R\$ 863,36

## Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 757,94	R\$ 29,63	R\$ 75,79	--	--	R\$ 863,36	---

## Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

## Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

# Comprovante de Pagamento PIX



Passagem Quito  
Valor: R\$ 863,63

Realizado em: 31/05/2023 - 20:25:22

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: MS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 03.583.434/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 120948-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230531232454VzxNjvyyG

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3053.1232.454V.zxNj.vyyG

Número de Controle: 753576622

Emitido em: 31/05/2023 - 20:26:03

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19





## LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro  
Saudades - Santa Catarina  
Cep 89.868-000

**RECIBO R\$ 1.250,00**

**Nº: 180/2023**

**Recebemos da Associação Maravilha de Futsal**

**A importância de R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais )**

**Referente a :**

Pagamento de arbitragem do jogo da LCF 2023 Serie Ouro do dia 20/05/2023, contra a equipe de Jardinopolis.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 20 de maio de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59  
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF  
Avenida Independência - nº 570 - Centro  
Saudades - Santa Catarina  
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo  
[financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br](mailto:financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br)

**Dados Bancários**

**Banco Sicredi**  
**Agencia 0230**  
**Conta 98575-9**

Representante LCF

*Handwritten signature in blue ink.*

# Comprovante de Pagamento PIX



Jogo Jardinópolis  
Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 01/06/2023 - 13:50:07

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

Instituição do destinatário: COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230601164943gwKGTjegb

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3060.1164.943g.wKGT.jegb

Número de Controle: 754584661

Emitido em: 01/06/2023 - 13:50:35

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



# LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro  
Saudades - Santa Catarina  
Cep 89.868-000

**RECIBO R\$ 1.250,00**

Nº: 2497

Recebemos da Associação Maravilha de Futsal

A importância de R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais )

Referente a :

Pagamento de arbitragem do jogo da LCF 2023 Serie Ouro do dia 06/05/2023, contra a equipe de Faxinal Futsal.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 06 de maio de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59  
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF  
Avenida Independência - nº 570 - Centro  
Saudades - Santa Catarina  
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo  
[financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br](mailto:financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br)

Dados Bancários

Banco Sicredi

Agencia 0230

Conta 98575-9

  
Representante LCF



# Comprovante de Pagamento PIX



Jogo Faxinal

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 01/06/2023 - 12:05:05

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

Instituição do destinatário: COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230601150404iWYw2Pn1q

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3060.1150.404i.WYw2.Pn1q

Número de Controle: 754357156

Emitido em: 01/06/2023 - 12:05:08

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**GILBERTO EMERSON SEIFFERT MEI**  
**Seiffert Pinturas**

Fone: (49) 99901-1685

Avenida Anita Garibaldi, 733 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

**NOTA FISCAL** de Prestação de Serviço

Avenida Anita Garibaldi, 733 - Centro - Maravilha - SC

CNPJ: 13.795.028/0001-04 Inscr. Mun: 4490-0

Nat. da Operação: \_\_\_\_\_

Via de Transporte: \_\_\_\_\_

Data: 03 de Junho de 20 23

Nome: AMAP Nº: 000255

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Bloco

Endereço: \_\_\_\_\_

Município: Maravilha

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ UF: SC

CNPJ: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
<u>02</u>	<u>Segurança</u>	<u>02</u>	<u>300,00</u>

Base de Cálculo = R\$ \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ % = R\$ 300,00

IVANDIR LUIZ FAVERO ME - Rua Presidente Juscelino, 11 - Sala 02 - Centro - I.E. 256.526.869 - CNPJ 14.346.211/0001-95  
Maravilha - SC - 05 bis - 50 x 02 de 000201 a 000450 - Nota Fiscal Prest. Serviços - Aut. Munic. 504/2021 - 26/02/2021.  
NÃO VALE COMO RECIBO

*Amo 10/20*

TOTAL R\$ \_\_\_\_\_

I.S.S. Aliq. 5% Total R\$ \_\_\_\_\_

# Comprovante de Pagamento PIX



Segurança jogo SMO

Valor: R\$ 300,00

Realizado em: 09/06/2023 - 15:37:18

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: GILBERTO EMERSON SEIFFERT

CPF do destinatário: \*\*\*.885.799-\*\*

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 139823-7

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230609183642qFi6UINBJ

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3060.9183.642q.Fi6U.INBJ

Número de Controle: 769249880

Emitido em: 09/06/2023 - 15:37:47

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

*Assinatura*  
10/23