

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
 (Adiantamentos, Subvenções Sociais, Auxílios, Contribuições, Convênios)
ANEXO TC 28

Mês do Depósito: **MAIO**

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**

Ordenador da Despesa: **SANDRO DONATI**

Entidade Beneficiada: **ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MARAVILHA**

Endereço: Rua Jorge Lacerda, 85

CEP: **89.874-000**

Responsável: Paulo César Hubner

CPF: **[REDACTED]**

Nota de Empenho n.º:

Data:

Valor R\$: **11.000,00**

Projeto / Atividade: **ABRIL**

Item/Fonte:

Nota de Sub-Empenho n.º:

Data:

Valor R\$: **11.000,00**

Histórico Fiel da Finalidade: Repasse de auxílio financeiro para o pagamento das despesas do Projeto Empreender referente ao mês de ABRIL de 2023

Cheque		Histórico/Credor	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	15/05/2023	Repasse	RS 11.000,00	
26	05/06/2023	Jessica Camila Preuss		RS 3.300,00
79	05/06/2023	Diana Heinz		RS 2.900,00
01-05	05/06/2023	IBN. Instituto Brasileiro de Negócios Ltda		RS 2.000,00
01-03	05/06/2023	IBN. Instituto Brasileiro de Negócios Ltda		RS 700,00
101616	05/06/2023	Cooperativa Regional Auriverde		RS 537,36
	04/08/2023	Reembolso	RS 37,36	
	15/08/2023	Devolução		RS 1.600,00
TOTAIS			RS 11.037,36	RS 11.037,36

Local e Data

Maravilha, 15 de agosto de 2023

Titular da Unidade Gestora (Ass. Nome e Carimbo)

Contador/Téc. Cont. (Ass. Nome, CRC)



Extrato por período

Cliente: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA

Conta: 1077 | 003 | 00001605-2

Data: 31/07/2023 - 14:54

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000000	SALDO DIA		11.000,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		11.000,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		11.000,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		11.000,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		11.000,00 C
09/05/2023	488411	PAG BOLETO	2.000,00 D	9.000,00 C
09/05/2023	489022	PAG BOLETO	700,00 D	8.300,00 C
09/05/2023	091417	ENVIO PIX	800,00 D	7.500,00 C
09/05/2023	091429	ENVIO PIX	3.300,00 D	4.200,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		4.200,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		4.200,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		4.200,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		4.200,00 C
15/05/2023	389271	CX PROGRAM	11.000,00 C	15.200,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		15.200,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		15.200,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		15.200,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		15.200,00 C
19/05/2023	191432	ENVIO TEV	4.900,00 D	10.300,00 C
19/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.298,70 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA

Conta: 1077 | 003 | 00001605-2

Data: 31/07/2023 - 14:54

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.298,70 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		10.298,70 C
05/06/2023	000756	CRED TED	725,00 C	11.023,70 C
05/06/2023	000756	CRED TED	4.900,00 C	15.923,70 C
05/06/2023	013442	PAG BOLETO	537,36 D	15.386,34 C
05/06/2023	014847	PAG BOLETO	781,33 D	14.605,01 C
05/06/2023	016855	PAG BOLETO	2.000,00 D	12.605,01 C
05/06/2023	018220	PAG BOLETO	700,00 D	11.905,01 C
05/06/2023	051616	ENVIO PIX	2.900,00 D	9.005,01 C
05/06/2023	051616	ENVIO PIX	3.000,00 D	6.005,01 C
05/06/2023	051617	ENVIO PIX	3.300,00 D	2.705,01 C
05/06/2023	051618	ENVIO PIX	90,00 D	2.615,01 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		2.615,01 C
15/06/2023	389271	CX PROGRAM	11.000,00 C	13.615,01 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA

Conta: 1077 | 003 | 00001605-2

Data: 08/08/2023 - 13:18

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.615,01 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		13.615,01 C
05/07/2023	579012	PAG BOLETO	2.000,00 D	11.615,01 C
05/07/2023	580511	PAG BOLETO	700,00 D	10.915,01 C
05/07/2023	051431	ENVIO PIX	3.300,00 D	7.615,01 C
05/07/2023	051432	ENVIO PIX	3.000,00 D	4.615,01 C
05/07/2023	051432	ENVIO PIX	1.000,00 D	3.615,01 C
05/07/2023	051433	ENVIO PIX	1.100,00 D	2.515,01 C
05/07/2023	051636	ENVIO TEV	328,67 D	2.186,34 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.185,04 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		2.185,04 C
14/07/2023	389271	CX PROGRAM	11.000,00 C	13.185,04 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		13.185,04 C
17/07/2023	171723	ENVIO PIX	1.600,00 D	11.585,04 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C



Extrato por período

Cliente: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA

Conta: 1077 | 003 | 00001605-2

Data: 08/08/2023 - 13:18

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.585,04 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
04/08/2023	000756	CRED TED	137,36 C	11.722,40 C
04/08/2023	041320	ENVIO PIX	3.300,00 D	8.422,40 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		8.422,40 C
07/08/2023	492496	PAG BOLETO	2.000,00 D	6.422,40 C
07/08/2023	493802	PAG BOLETO	700,00 D	5.722,40 C
07/08/2023	071114	ENVIO PIX	3.200,00 D	2.522,40 C
07/08/2023	071115	ENVIO PIX	1.550,00 D	972,40 C
07/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	935,90 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C

reembolso
15105/23
15106/23

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA

Conta: 1077 | 003 | 00001605-2

Data: 17/08/2023 - 14:23

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.585,04 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		11.585,04 C
04/08/2023	000756	CRED TED	137,36 C	11.722,40 C
04/08/2023	041320	ENVIO PIX	3.300,00 D	8.422,40 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		8.422,40 C
07/08/2023	492496	PAG BOLETO	2.000,00 D	6.422,40 C
07/08/2023	493802	PAG BOLETO	700,00 D	5.722,40 C
07/08/2023	071114	ENVIO PIX	3.200,00 D	2.522,40 C
07/08/2023	071115	ENVIO PIX	1.550,00 D	972,40 C
07/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	935,90 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		935,90 C
15/08/2023	389271	CX PROGRAM	11.000,00 C	11.935,90 C
15/08/2023	000756	CRED TED	1.600,00 C	13.535,90 C
15/08/2023	151554	ENVIO TEV	1.600,00 D	11.935,90 C
15/08/2023	151555	ENVIO PIX	720,00 D	11.215,90 C
15/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.214,60 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		11.214,60 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		11.214,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1077 / 003 / 00001605-2

Conta destino: 1077 / 006 / 00000430-0

Nome destinatário: PM MARAVILHA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.600,00

Data de débito: 15/08/2023

Data/hora da operação: 15/08/2023 15:54:28

Código da operação: 151554

Chave de segurança: 51YU8Z12FPF9ZPGH

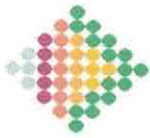
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



AEM
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE MARAVILHA

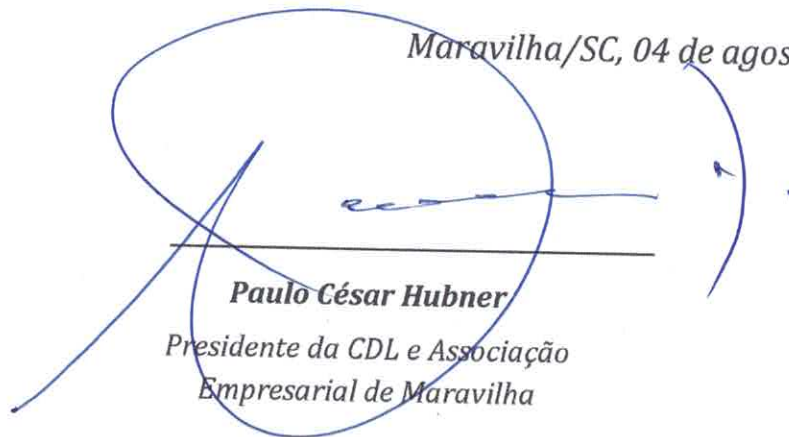
CDL
Maravilha

DECLARAÇÃO

A CDL e Associação Empresarial de Maravilha, 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 de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) repassados do dia 15/05/2023, referente ao mês de abril de 2023, foram devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em Anexo.

Por ser verdade, passamos a presente informação.

Maravilha/SC, 04 de agosto de 2023


Paulo César Hubner
Presidente da CDL e Associação
Empresarial de Maravilha

CDL e Associação Empresarial de Maravilha

📍 Rua Jorge Lacerda, 85 | Centro | Maravilha - SC
☎ CEP: 89.874-000 | 📞 Fone: 49 3664 0414
🌐 www.aemaravilha.com.br



AEM
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE MARAVILHA

CDL
Maravilha

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Empresarial de Maravilha, de acordo com os fins Estatutários, reuniu-se, no dia 04/08/2023, 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\$ 11.000,00 (Onze 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, 04 de agosto de 2023

Eliane Strapazon Beduschi

Nome: **Eliane Fatima Strapazon Beduschi** – Conselheiro Fiscal

Rodrigo Ranzi

Nome: **Rodrigo Ranzi** – Conselheiro Fiscal

Inaiara Canci

Nome: **Inaiara Canci** – Conselheiro Fiscal

À
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal

CDL e Associação Empresarial de Maravilha

♀ Rua Jorge Lacerda, 85 | Centro | Maravilha - SC
☎ CEP: 89.874-000 | 📞 Fone: 49 3664 0414
🌐 www.aemaravilha.com.br



Relatório detalhado da utilização dos recursos

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

Entidade	CNPJ
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA	83.230.573/0001-39

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
EMPREENDER 2023	01/01/2023	31/12/2023

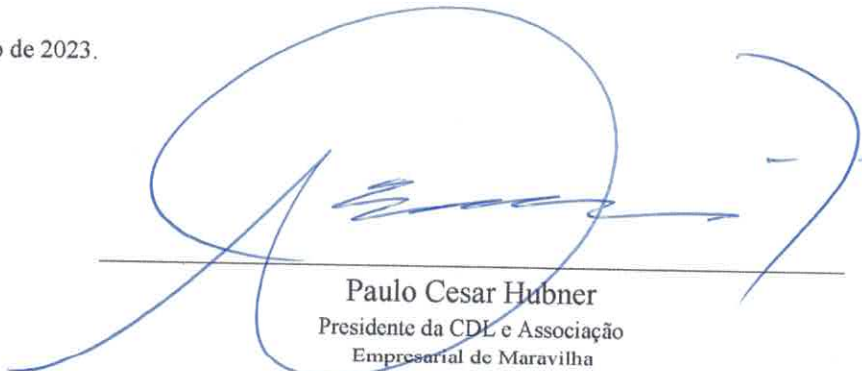
Data do Repasse	Valor do Repasse
15/05/2023	R\$ 11.000,00

Objetivos do Projeto
Fomentar a formação e o desenvolvimento dos núcleos setoriais (grupo de empresas de um mesmo setor, que se reúnem periodicamente, sob a moderação de um consultor, ligado a uma ACE, para discutir os problemas comuns e buscar soluções conjuntas). O projeto consiste na implementação de diversas ações que impactam diretamente na rotina destas empresas, melhorando processos e procedimentos, aumentando as condições de inserção no mercado, por meio de ideias inovadoras geradas pelo associativismo, o qual desenvolve o grupo de forma conjunta.

Metas Atingidas com descrição detalhada
<ul style="list-style-type: none">• JESSICA CAMILA PREUSS: Consultoria de Núcleos;• DIANA HEINZ: Marketing para Núcleos (Redação e edição);• IBN. INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS: Aluguel Sala Núcleo da Inovação;• IBN. INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS: Aluguel Sala Núcleo do Vestuário;• COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE: Coffee break Núcleo da Saúde;

Anexos: Informações e Fotos do Evento.

Maravilha/SC, 04 de agosto de 2023.



Paulo Cesar Hubner
Presidente da CDL e Associação
Empresarial de Maravilha

CDL e Associação Empresarial de Maravilha

📍 Rua Jorge Lacerda, 85 | Centro | Maravilha - SC
☎ CEP: 89.874-000 | 📞 Fone: 49 3664 0414
🌐 www.aemaravilha.com.br



AE
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE MARAVILHA

CDL
Maravilha

CONSULTORIA DE NÚCLEOS

Consultoria Empresarial para os núcleos da Associação Empresarial de Maravilha, ligado ao Programa Empreender. São consultorias mensais para 15 núcleos ativos na AE de Maravilha. O objetivo da consultoria é dar andamento aos projetos do planejamento, com o objetivo de trabalhar a evolução das empresas e dos seus nucleados. As reuniões são feitas mensalmente – conforme agendamento prévio.

MARKETING PARA NÚCLEOS

O setor de marketing da Associação Empresarial de Maravilha presta assessoria de comunicação e imprensa para o programa empreender. Reuniões, eventos e demais campanhas dos núcleos ligados a AE de Maravilha são divulgados pela assessoria, bem como a produção de artes para redes sociais, banners de eventos e outros materiais gráficos.

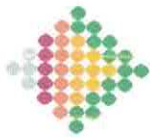
IBN. INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS

Aluguel Sala Núcleo da Inovação;



CDL e Associação Empresarial de Maravilha

📍 Rua Jorge Lacerda, 85 | Centro | Maravilha - SC
☎ CEP: 89.874-000 | 📞 Fone: 49 3664 0414
🌐 www.aemaravilha.com.br



AEM
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE MARAVILHA

CDL
Maravilha

IBN. INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS

Aluguel de Sala para Curso de Costura, desenvolvido pelo Núcleo do Vestuário, Momento de Inauguração.




COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE

O Núcleo da Saúde reuniu-se em Encontros de Treinamento de Precificação, Reuniões mensais para assuntos relevantes a projetos em andamento e confraternização a evento realizado. A Nota fiscal de Coffee break, foi emitida referente diversas entregas para os treinamentos e reuniões aos nucleados.



CDL e Associação Empresarial de Maravilha

📍 Rua Jorge Lacerda, 85 | Centro | Maravilha - SC
☎ CEP: 89.874-000 | 📞 Fone: 49 3664 0414
🌐 www.aemaravilha.com.br

 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		01/06/2023 15:57:12
	Data do fato gerador		01/06/2023 15:57:12
		Código de verificação	XZPZOH2H1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JESSICA CAMILA PREUSS
 Nome/Razão social: JESSICA CAMILA PREUSS 07930101959
 CPF/CNPJ: 43.691.777/0001-52 Inscrição municipal: 9004
 Endereço: AV 7 DE SETEMBRO Número: 243 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: APT 402
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: JESSICAPREUSS@HOTMAIL.COM Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9956-1518

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
 CPF/CNPJ: 83.230.573/0001-39 Inscrição municipal: 5084
 Endereço: MARAVILHA Número: 203 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento:
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: comercial@aemaravilha.com.br Telefone: (49) 3664-0414

Inscrição estadual:
 Celular:

LANÇADO
 02/06/23

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 - CONSULTORIA DE NUCLEOS	3.300,0000	1,0000	3.300,0000	3.300,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.300,00								

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
Valor bruto = R\$ 3.300,00		Valor líquido = R\$ 3.300,00			

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	3.300,00	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

*** Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. ***

Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 443,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 125,40 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306051726eef766b89fa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2023 às 16:17:41
Valor Original: R\$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.300,00
Detalhes: Empreender - Consultoria de Nucleos

Origem

Nome: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CNPJ: 83230573000139
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Destino

Nome: JESSICA CAMILA PREUSS
CPF: XXX.301.019-XX
Instituição: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL
Chave Pix: 07930101959

Código da operação: 18055195680
Chave de segurança: STUNRGQNPPECP9XR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 79
	Data da emissão da nota 01/06/2023 14:54:11	
	Data do fato gerador 01/06/2023 14:54:11	
	Código de verificação JBH4W0THN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: DIANA HEINZ 10520425979
CPF/CNPJ: 42.099.055/0001-40
Endereço: R BALDUINO GEHN Número: 29 Bairro: UNIAO CEP: 89874-000
Complemento: CASA
Município: Maravilha
E-mail:

Inscrição municipal: 8836
Inscrição estadual:
Telefone:

UF: SC
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
CPF/CNPJ: 83.230.573/0001-39
Endereço: MARAVILHA Número: 203 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
Complemento:
Município: Maravilha
E-mail: comercial@amaravilha.com.br

Inscrição municipal: 5084
Inscrição estadual:
UF: SC
Telefone: (49) 3664-0414
Celular:

LANÇADO
02/06/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Redação e edição para o Programa Empreender	2.900,0000	1,0000	2.900,0000	2.900,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.900,00								

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\$ 2.900,00			Valor líquido = R\$ 2.900,00		

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.900,00	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

*** Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. ***

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 390,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 110,20 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306051726b97b44bb79b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2023 às 16:16:55
Valor Original: R\$ 2.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.900,00
Detalhes: Empreender - Marketing Nucleos

Origem

Nome: ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CNPJ: 83230573000139
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIANA HEINZ
CPF: XXX.204.259-XX
Instituição: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL
Chave Pix: 10520425979

Código da operação: 18055167019
Chave de segurança: STUNRGQNPPECP9XR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Aluguel sala núcleo da Inovação.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

LANÇADO
27/01/23
Cai

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03069.660003 00000.029173 1 93770000200000				Recibo do Pagador
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MARAVILHA MUNICÍPIO MARAVILHA JORGE LACERDA, 85 89874-000 MARAVILHA SC		CNPJ 83.230.573/0001-39	Data de Vencimento 10/06/2023				
Nome do Beneficiário / Endereço IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS L R PRINCESA ISABEL 140 - CENTRO 13465-260 AMERICANA SP		CNPJ 18.151.669/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 6624-9/30195-7		Nosso Número 00030696600000000029		
Uso do Banco		Nr. do documento 0001-05	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2023	(=) Valor Pago 2.000,00	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03069.660003 00000.029173 1 93770000200000				
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 10/06/2023			
Nome do Beneficiário IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS L		CNPJ 18.151.669/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 6624-9/30195-7		Nosso Número 00030696600000000029		
Data do Documento 23/01/2023	Nr. do documento 0001-05	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2023	(=) Valor do Documento 2.000,00		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+) Juros/Multa 0,00		
JUROS: DISPENSADO					(-) Valor Cobrado 2.000,00		
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 12/06/2023							
Referente a utilização de salas							

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MARAVILHA MUNICÍPIO MARAVILHA JORGE LACERDA, 85 89874-000 MARAVILHA SC		CNPJ 83.230.573/0001-39
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39
Nome:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
Conta de débito:	1077 003 00001605-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03069.660003 00000.029173 1 93770000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IBN . INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS LTDA .
Nome/Razão Social:	IBN . INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	18.151.669/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39

Data do Vencimento:	10/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	05/06/2023 16:19:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 056016855
Chave de segurança: Y9P2G36UX27U52FQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LANÇADO
20/02/23
Edi



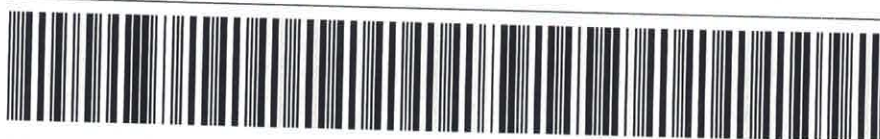
Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03069.660003 00000.039172 7 93770000070000				Recibo do Pagador	
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MARAVILHA MUNICIPIO MARAVILHA JORGE LACERDA, 85 89874-000 MARAVILHA SC		CNPJ 83.230.573/0001-39		Data de Vencimento 10/06/2023				
Nome do Beneficiário / Endereço IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS L R PRINCESA ISABEL 140 - CENTRO 13465-260 AMERICANA SP		CNPJ 18.151.669/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 6624-9/30195-7				
Uso do Banco		Nr. do documento 001-03	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2023	Nosso Número 00030696600000000039		
						Valor do Documento 700,00		
						Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03069.660003 00000.039172 7 93770000070000					
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 10/06/2023				
Nome do Beneficiário IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS L		CNPJ 18.151.669/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 6624-9/30195-7				
Data do Documento 17/02/2023	Nr. do documento 001-03	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 17/02/2023	Nosso Número 00030696600000000039			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 700,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00			
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/06/2023					(+ Juros/Multa 0,00			
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 12/06/2023					(-) Valor Cobrado 700,00			
Referente a utilização de salas								

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MARAVILHA MUNICIPIO MARAVILHA JORGE LACERDA, 85 89874-000 MARAVILHA SC		CNPJ 83.230.573/0001-39		Beneficiário Final		
				CPF / CNPJ		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

1ª Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39
Nome:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
Conta de débito:	1077 003 00001605-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03069.660003 00000.039172 7 93770000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IBN . INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS LTDA .
Nome/Razão Social:	IBN . INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	18.151.669/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39

Data do Vencimento:	10/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	700,00
Valor Pago (R\$):	700,00

Data/hora da operação: 05/06/2023 16:18:55

Código da operação: 056018220
Chave de segurança: 2JGFME1UJZCMSKTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RUA PREFEITO ALBINO C CELLA, 00250 - SALA 01
CENTRO
MARAVILHA, SC - 89874000
Tel.: 49 36644761

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 101616
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4223 0583 7319 2700 5350 5500 1000 1016 1612 3805 9885

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230101051612 08/05/2023 19:13:24

Página
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA VENDAS MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256592179

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.731.927/0053-50

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL
CDL ASSOCIACAO EMPRESARIALDE MARAVILHA

CNPJ/CPF
83.230.573/0001-39

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

ENDEREÇO
AV. ARAUCARIA, 399

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89874000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/05/2023

MUNICÍPIO
MARAVILHA

FONE/FAX
4936640414

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA
19:13:23

FATURA E DUPLICATA

NUM. FAT.: 000101616 - VL. LIQ.: 537,36 | 001 - DT. VENC.: 07/06/2023 - VALOR: 537,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
537,36

VALOR DO ICMS
91,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
537,36

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
537,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
69

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
17,350

PESO LÍQUIDO
17,356

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0144590	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL 3L	20091900	000	5102	und	2,000	31,9900	63,98	63,98	10,88		17,00	
0132874	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL 1,7L	20091900	000	5102	gfa	2,000	19,2900	38,58	38,58	6,56		17,00	
0002268	EMPADINHA SANTA TEREZINHA FRANGO KG	19022000	000	5102	kg	1,484	49,9933	74,19	74,19	12,61		17,00	
0002289	PASTEL NATA SANTA TEREZINHA CARNE P KG	19022000	000	5102	kg	1,104	49,9909	55,19	55,19	9,38		17,00	
0003062	SANDUICHE AURIVERDE NATURAL MINI UND	19059090	000	5102	und	60,000	2,9900	179,40	179,40	30,50		17,00	
0002456	COXINHA REALTA SA FRANGO COQUETEL KG	19022000	000	5102	kg	1,206	27,9022	33,65	33,65	5,72		17,00	
0002639	BOLINHA REALTA SA QUEIJO KG	19022000	000	5102	kg	1,150	26,9043	30,94	30,94	5,26		17,00	
0002425	PAO DE QUEIJO REALTA SA COQUETEL KG	19059090	000	5102	kg	1,812	33,9018	61,43	61,43	10,44		17,00	

LANÇADO

12/05/23 e

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4587-0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** EVENTO NUCLEO DA SAUDE * Usu: mare Seq: 3805988 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 0138 ** HORA SAIDA: 19:12 ** Vendedor: 593 **
Cond. Pagto: A PRAZO ** Cart: 0193 - VENDAS CONTA SUPERMERCADO ** Index: 01 ** Parceiro: 0077013/000

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39
Nome:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
Conta de débito:	1077 003 00001605-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	42297.14805 00000.010215 00066.886920 3 93740000053736
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
CPF/CNPJ:	83.731.927/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
CPF/CNPJ:	83.731.927/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CDL ASSOCIACAO EMPRESARIALDE M
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
CPF/CNPJ:	83.230.573/0001-39

Data do Vencimento:	07/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	537,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	537,36
Valor Pago (R\$):	537,36

Data/hora da operação:	05/06/2023 16:20:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056013442
Chave de segurança:	GESQJS22P7W558YR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104