

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

Mês do Depósito: **SETEMBRO**

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: **Repasse de auxílio financeiro para o pagamento das despesas referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2023.**

Identificador		Histórico/Credor	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	06/09/2023	Repasse	R\$ 20.000,00	
356623090001				
21	13/09/2023	KMA PARTICIPAÇÕES ✓		R\$ 2.000,00
1	13/09/2023	ANDRESSA HEINRICH ✓		R\$ 1.200,00
01485709	13/09/2023	CASAN ✓		R\$ 553,43
01485709	13/09/2023	CASAN ✓		R\$ 496,29
127-				
2102908848	18/09/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 1.740,15
251	21/09/2023	COMERCIAL HOHENSEE ✓		R\$ 290,00
2525	25/09/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
2535	25/09/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
5	26/09/2023	VANDOIR BADIA ✓		R\$ 1.000,00
20204	26/09/2023	NOSSA LOJA ✓		R\$ 510,00
52034	02/10/2023	IGUATEMI ALIMENTOS ✓		R\$ 402,34
66	03/10/2023	VILMAR ROSSATO ✓		R\$ 200,00
20340	06/10/2023	NOSSA LOJA ✓		R\$ 100,00
2	06/10/2023	ANDRESSA HEINRICH ✓		R\$ 1.200,00
356623090001				
21	09/10/2023	KMA PARTICIPAÇÕES ✓		R\$ 2.000,00
3157	18/10/2023	EMBUTIDOS CD ✓		R\$ 60,00
59	19/10/2023	GABRIELA BARCELLOS DOS SANTOS ✓		R\$ 1.158,00
	23/10/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
	23/10/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
		DEVOLUÇÃO AMAF PARA PREFEITURA		(R\$ 2.089,79)
TOTAIS			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Local e Data

Maravilha, 10 de Novembro de 2023

Handwritten signature/initials

Titular da Unidade Gestora (Ass. Nome e Carimbo)



Contador/Téc. Cont. (Ass. Nome, CRC)

Relatório detalhado da utilização dos recursos

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

Entidade	CNPJ
AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL	08.628.573/0001-76

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Fomento de Desenvolvimento Esportivo	SETEMBRO	OUTUBRO


Data do Repasse	Valor do Repasse
06/09/2023	R\$ 20.000,00

Objetivo do Projeto
Promover e desenvolver o futsal masculino na cidade de Maravilha.

Metas Atingidas com descrição detalhada
<ul style="list-style-type: none">• <u>KMA PARTICIPAÇÕES</u>: Aluguel de agosto e setembro da residência dos atletas;• <u>ANDRESSA HEINRICH</u>: Prestação de serviços de marketing digital de agosto e setembro para associação;• <u>CASAN</u>: Consumo de água 05/2023 e 08/2023 na residência dos atletas da AMAF;• <u>MS VIAGENS</u>: Fornecimento de passagem para atleta Elder;• <u>COMERCIAL HOHENSEE LTDA</u>: Cama para atletas da AMAF;• <u>LIGA CATARINENSE DE FUTSAL</u>: Arbitragem da série Ouro contra Palmitos em 23/09/2023 e 21/10/2023 e contra São Miguel do Oeste em 22/07/2023;• <u>VANDUIR BADIA</u>: Sonorização no ginásio jogo Palmitos;• <u>NOSSA LOJA</u>: Ventilador e liquidificador para casa dos atletas;• <u>IGUATEMI ALIMENTOS</u>: Alimentos e produtos de limpeza para casa dos atletas;• <u>VILMAR ROSSATO</u>: Alimentos e produtos de limpeza para casa dos atletas;• <u>EMBUTIDOS CD LTDA ME</u>: Fornecimento de presunto e queijo para alimentação dos atletas da AMAF;• <u>GABRIELA BARCELLOS DOS SANTOS</u>: Fornecimento de lanches para atletas da AMAF;

Anexos: Notas fiscais, cupons fiscais e outros documentos comprobatórios

Maravilha - SC, 10 de Novembro de 2023.

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

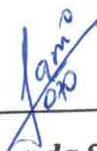
João Vilmar da Silva
Tesoureiro

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 06/09/2023, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2023, foram devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em Anexo.

Por ser verdade, passamos a presente informação.

Maravilha/SC, 10 de Novembro de 2023



João Vilmár 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 10/11/2023, com a finalidade de verificar a **PRESTAÇÃO** de **CONTAS**, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 06/09/2023 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, 10 de Novembro de 2023



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



Nome: **Patrick Bertollo** – Conselheiro Fiscal



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

À
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal

05/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	1.776,12
06/09/2023	PAGAMENTO PIX 07947155321 ELDER FELIPE COSTA DO	PIX_DEB	-900,00	876,12
06/09/2023	SICREDI CREDITO VISA	458746552	127,54	1.003,66
06/09/2023	SICREDI CREDITO MASTER	458746558	44,01	1.047,67
06/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.400,00	3.447,67
06/09/2023	TED 82821190000172 PM MARAVILHA	022466	20.000,00	23.447,67
08/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	CX172921	-1.235,00	22.212,67
08/09/2023	SICREDI CREDITO MASTER	459193473	88,30	22.300,97
08/09/2023	RECEBIMENTO PIX 04025481910 MIRIANE SARTORI	PIX_CRED	60,00	22.360,97
08/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	22.359,07
08/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	22.355,27
11/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	850,00	23.205,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 12489217984 BRUNA LOPES MEURER	PIX_CRED	40,00	23.245,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 20934793000123 RODOMIL AGENCIAME	PIX_CRED	10,00	23.255,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 02954999900 ADRIANO CAPPELLETTO	PIX_CRED	10,00	23.265,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 26737295000177 MARLON MCS EXTINT	PIX_CRED	6,00	23.271,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 12949771998 KEMOLI LUZIA LIMOERO	PIX_CRED	10,00	23.281,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10974380903 Daniel Fernando Carr	PIX_CRED	10,00	23.291,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 11375281925 Fabio Oppermam	PIX_CRED	20,00	23.311,27
11/09/2023	DEVOLUCAO PIX 12949771998 KEMOLI LUZIA LIMOERO D	PIX_DEB	-10,00	23.301,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 01234712903 Júlia Radin Valer	PIX_CRED	10,00	23.311,27
11/09/2023	DEVOLUCAO PIX 10179695908 MOISES DO NASCIMENTO	PIX_DEB	-13,00	23.298,27
11/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10179695908 MOISES DO NASCIMENTO	PIX_CRED	13,00	23.311,27
11/09/2023	SICREDI CREDITO MASTER	459824745	240,23	23.551,50
11/09/2023	SICREDI DEBITO ELO	460071351	29,70	23.581,20
11/09/2023	SICREDI DEBITO MASTER	460071347	324,81	23.906,01
11/09/2023	SICREDI DEBITO VISA	460071341	97,04	24.003,05
11/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 46277480000133 RESTAURANTE	CX477717	-500,00	23.503,05
11/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	23.499,25
12/09/2023	SICREDI CREDITO ELO	460445886	50,04	23.549,29
12/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	583,33	24.132,62
12/09/2023	PAGAMENTO PIX 42317634000112 ROTH A UNIFORMES E B	PIX_DEB	-2.350,00	21.782,62
12/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	21.778,82
12/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,50	21.769,32
13/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.270,50	24.039,82

13/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	CX830256	-983,00	23.056,82
13/09/2023	PAGAMENTO PIX 35662309000121 KMA PARTICIPACOES S	PIX_DEB	-2.000,00	21.056,82
13/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08562884979 ANDRESSA HEINR	CX834846	-1.200,00	19.856,82
13/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CASAN-CX	-553,43	19.303,39
13/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CASAN-CX	-496,29	18.807,10
13/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	18.805,20
14/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	250,00	19.055,20
14/09/2023	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA	NCX000027	3.309,75	22.364,95
14/09/2023	DEBITO TED/IB 82821190000172 PREFEITURA MUNICIPA	I01025	-589,93	21.775,02
14/09/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	21.773,02
14/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	21.769,22
14/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	21.767,32
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05913675000145 BRUTSCHER FER	TRF. AG	200,00	21.967,32
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83230896000122 COPEMA DISTRI	TRF. AG	300,00	22.267,32
15/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.156,50	23.423,82
15/09/2023	TED 82821190000172 MUNICIPIO DE MARAVILHA	522670	20.000,00	43.423,82
15/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	43.418,12
18/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.100,00	44.518,12
18/09/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03191069933 PATRICK BERT	PIX_CRE	120,00	44.638,12
18/09/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-150,00	44.488,12
18/09/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	-1.740,15	42.747,97
18/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	CX463974	-1.573,75	41.174,22
18/09/2023	PAGAMENTO PIX 13213595438 HIANN HENRIQUE AQUINO	PIX_DEB	-36,00	41.138,22
18/09/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,70	41.132,52
18/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	41.130,62
19/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	352,98	41.483,60
19/09/2023	RECEBIMENTO PIX 96143991987 JOSERLEI JOAO IORIS	PIX_CRED	20,00	41.503,60
19/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	41.501,70
20/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	154,80	41.656,50
20/09/2023	SICREDI DEBITO MASTER	463617713	79,23	41.735,73
20/09/2023	SICREDI DEBITO VISA	463617706	59,42	41.795,15
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	41.735,15
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 13213595438 HIANN HENRIQUE AQUINO	PIX_DEB	-36,00	41.699,15
20/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10841907960 FELIPE WILLINGHOEFER	PIX_CRED	40,00	41.739,15
20/09/2023	PAGAMENTO PIX 21970046000103 ATACAREJO KLUGE	PIX_DEB	-90,00	41.649,15

20/09/2023	RECEBIMENTO PIX 03397453984 VOLTINOR VIVIAN	PIX_CRED	30,00	41.679,15
20/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	41.677,25
21/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	333,33	42.010,58
21/09/2023	SICREDI DEBITO MASTER	463967485	49,51	42.060,09
21/09/2023	PAGAMENTO PIX 02283498937 VANESSA PAN	PIX_DEB	-235,00	41.825,09
21/09/2023	PAGAMENTO PIX 42317634000112 ROTH A UNIFORMES E B	PIX_DEB	-2.250,00	39.575,09
21/09/2023	DEP DINHEIRO	NCX000081	530,00	40.105,09
21/09/2023	PAGAMENTO PIX 04812473000144 COMERCIAL HOHENSEE	PIX_DEB	-290,00	39.815,09
21/09/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR	CX319919	30,00	39.845,09
21/09/2023	RECEBIMENTO PIX 13432374917 GIOVANA ROCHA VICARI	PIX_CRED	20,00	39.865,09
21/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	39.863,19
22/09/2023	SICREDI CREDITO VISA	464237222	53,80	39.916,99
22/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	200,00	40.116,99
22/09/2023	SICREDI DEBITO VISA	464423108	19,81	40.136,80
22/09/2023	RECEBIMENTO PIX 03017029930 LIZIANE MABEL ROSTIR	PIX_CRED	40,00	40.176,80
22/09/2023	RECEBIMENTO PIX 11375281925 Fabio Oppermam	PIX_CRED	10,00	40.186,80
22/09/2023	RECEBIMENTO PIX 00619458976 FAUSTO JOSE SCHNEIDE	PIX_CRED	30,00	40.216,80
22/09/2023	RECEBIMENTO PIX 13771209960 GIOVANA ROBERTA LUNE	PIX_CRED	20,00	40.236,80
22/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	40.234,90
25/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	204,60	40.439,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10291500951 MATHEUS AGOS	PIX_CRE	30,00	40.469,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 09383649950 Bruna Samara da Rosa	PIX_CRED	70,00	40.539,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10596506902 ANTHONY BOF	PIX_CRED	50,00	40.589,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 03765698911 MAIKEL JOHNATAN BOND	PIX_CRED	30,00	40.619,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10805107967 NEUTON LUIS SCHUSTER	PIX_CRED	25,00	40.644,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 05359921900 MICKELI MATEUS CECCO	PIX_CRED	45,00	40.689,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 06450669900 ANDERSON DA SILVA MO	PIX_CRED	6,00	40.695,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10459597906 WESLEI VINICIUS ROJA	PIX_CRED	6,00	40.701,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 35110066000119 VANDOR BADIA 072	PIX_CRED	3,00	40.704,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 10805107967 NEUTON LUIS SCHUSTER	PIX_CRED	20,00	40.724,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 35110066000119 VANDOR BADIA 072	PIX_CRED	3,00	40.727,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 11375281925 FABIO OPPERMAM	PIX_CRED	10,00	40.737,50
25/09/2023	RECEBIMENTO PIX 09667411966 GUSTAVO JOSE PIACA	PIX_CRED	30,00	40.767,50
25/09/2023	SICREDI CREDITO VISA	464726066	39,24	40.806,74
25/09/2023	SICREDI CREDITO MASTER	464726075	14,72	40.821,46

25/09/2023	SICREDI DEBITO VISA	464968866	285,20	41.106,66
25/09/2023	SICREDI DEBITO MASTER	464968872	780,35	41.887,01
25/09/2023	SICREDI DEBITO ELO	464968879	156,47	42.043,48
25/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX385640	-1.250,00	40.793,48
25/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX472302	-1.250,00	39.543,48
25/09/2023	PAGAMENTO PIX 34808541000162 AZE	PIX_DEB	-366,67	39.176,81
25/09/2023	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA	NCX000136	4.365,00	43.541,81
25/09/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-50,00	43.491,81
26/09/2023	PAGAMENTO PIX 35110066000119 VANDUIR BADIA	PIX_DEB	-1.000,00	42.491,81
26/09/2023	PAGAMENTO PIX 06280668000116 NOSSA LOJA	PIX_DEB	-510,00	41.981,81
26/09/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	41.979,91
27/09/2023	SICREDI CREDITO MASTER	465773626	44,01	42.023,92
27/09/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	265,50	42.289,42
27/09/2023	PAGAMENTO PIX 84683481000177 CIA LATINO AMERICAN	PIX_DEB	-59,18	42.230,24
28/09/2023	SICREDI DEBITO VISA	466381575	49,51	42.279,75
28/09/2023	PAGAMENTO PIX 07018671000471 ATACADAO DO REAL LT	PIX_DEB	-20,00	42.259,75
29/09/2023	SICREDI CREDITO MASTER	466655615	53,80	42.313,55
29/09/2023	RECEBIMENTO PIX 08793261900 JOAO CARLOS UNSER	PIX_CRED	60,00	42.373,55

Saldo da conta (Saldo em 27/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 49.989,15
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Extrato (Período de 01/10/2023 a 27/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			42.373,55
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 07947155321 ELDER FELIPE COSTA DO	PIX_DEB	-900,00	41.473,55
02/10/2023	PAGAMENTO PIX 07947155321 ELDER FELIPE COSTA DO	PIX_DEB	-155,00	41.318,55
02/10/2023	RECEBIMENTO PIX 04594523986 ANGELO CESAR PISSATT	PIX_CRED	410,00	41.728,55
02/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03212385000149 IGUATEMI ALIMEN		-402,34	41.326,21
02/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	CX182587	-1.805,50	39.520,71
02/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63756846920 LADEMIR ROBE	CX190542	50,00	39.570,71
02/10/2023	RECEBIMENTO PIX 53831799920 ISMAEL VENDRAME	PIX_CRED	100,00	39.670,71
02/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	39.668,81
03/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	40.168,81
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 49667453000165 VIVA CICLOS	PIX_DEB	-160,00	40.008,81
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 04090267000178 VILMAR ROSSATO & CI	PIX_DEB	-200,00	39.808,81
04/10/2023	RECEBIMENTO PIX 02768311952 VALDOMIRO WARTHA	PIX_CRED	100,00	39.908,81
04/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR	CX418553	50,00	39.958,81
04/10/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	39.898,81
04/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30939267000100 PIONEIRO RE	CX487800	-867,00	39.031,81
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTH A UNIFORMES		-1.242,50	37.789,31
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06308626000146 COOPERATIVA C	TRF. AG	1.500,00	39.289,31
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06925185000121 KASA EMPREEND	TRF. AG	1.500,00	40.789,31
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10476189000147 LB CONTABILID	TRF. AG	120,00	40.909,31
05/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 46277480000133 RESTAURANTE	CX403545	-500,00	40.409,31
05/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03094629000136 AMBIENTAL LIMPEZA	PIX_CRED	427,50	40.836,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 11938389409 Wellington Oliveira Fe	PIX_DEB	-2.500,00	38.336,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-2.200,00	36.136,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 48173116814 DAVID RODRIGUES DE SOU	PIX_DEB	-2.700,00	33.436,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 09222061985 DIEGO RICARDO DE BORBA	PIX_DEB	-3.000,00	30.436,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 08770550174 WISLEY SOBRINHO DA SIL	PIX_DEB	-2.000,00	28.436,81

05/10/2023	PAGAMENTO PIX 35623909809 MARCOS MARINHO BORGES	PIX_DEB	-3.250,00	20.738,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	PIX_DEB	-1.200,00	23.986,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 48222075870 Felipe Tomaz dos Santo	PIX_DEB	-2.400,00	21.586,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 13213595438 HIANN HENRIQUE AQUINO	PIX_DEB	-1.400,00	20.186,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 06567109939 PABLO RUAN KLUMB GOSSL	PIX_DEB	-600,00	19.586,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06160032186 KLEMERSON MART	CX686989	-1.000,00	18.586,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre Sol	PIX_DEB	-500,00	18.086,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 07040531950 Emanuel Seibel	PIX_DEB	-600,00	17.486,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 10596506902 Anthony Bof	PIX_DEB	-400,00	17.086,81
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	PIX_DEB	-800,00	16.286,81
05/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	16.284,91
05/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	16.277,31
05/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	2.400,00	18.677,31
06/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES			
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 06280668000116 NOSSA LOJA	PIX_DEB	-100,00	18.577,31
06/10/2023	DEP DINHEIRO	NCX000270	1.419,00	19.996,31
06/10/2023	PAGAMENTO PIX 08562884979 ANDRESSA HEINRICH	PIX_DEB	-1.200,00	18.796,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00362223050 RAFAEL LUIS SANDER	PIX_CRED	70,00	18.866,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00977533190 LEONIR MAHS	PIX_CRED	500,00	19.366,31
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 35662309000121 KMA PARTICIPACOES S	PIX_DEB	-2.000,00	17.366,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05359921900 MICKELI MATEUS CECCO	PIX_CRED	30,00	17.396,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05949111923 DANIEL MARINI	PIX_CRED	30,00	17.426,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10680954902 LISANDRA CLARICE NIN	PIX_CRED	180,00	17.606,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11449788904 LUCAS IORIS	CX719047	60,00	17.666,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03275133900 GENECI SCHWANKE	PIX_CRED	30,00	17.696,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 75339676900 CESAR LEANDRO REQUIA	PIX_CRED	60,00	17.756,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07794905923 Jean Andrei Pavi	PIX_CRED	60,00	17.816,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00828776962 LUCAS ANDREY	CX809209	60,00	17.876,31
09/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08676878943 RICARDO LOCATELLI	PIX_CRED	240,00	18.116,31
09/10/2023	RECEB. COB HIBRIDA (I) 06035092900AERCIO ANDRE M	PIXCOBRAN	341,19	18.457,50
09/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	18.455,60
09/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-15,20	18.440,40
10/10/2023	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	18.439,40
10/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.949,33	21.388,73
10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07384711940 MORGANA ZANDINADI LO	PIX_CRED	30,00	21.418,73
10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre S	PIX_CRED	55,00	21.473,73

16/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	41.773,72
17/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.100,00	42.873,72
17/10/2023	RECEBIMENTO PIX 48222075870 FELIPE TOMAZ DOS SAN	PIX_CRED	65,00	42.938,72
18/10/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	42.878,72
18/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre S	PIX_CRED	25,00	42.903,72
19/10/2023	SICREDI CREDITO MASTER	473239411	39,24	42.942,96
19/10/2023	SICREDI DEBITO MASTER	473420840	9,90	42.952,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 12906355950 VICTOR HUGO NOGUEIRA	PIX_CRED	40,00	42.992,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08514567900 Camila Fernanda Caet	PIX_CRED	50,00	43.042,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 52631256824 JULIA PIOVESAN HOPPE	PIX_CRED	30,00	43.072,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05395227911 RENATA PINTO PONCIAN	PIX_CRED	50,00	43.122,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07602426908 VINICYUS ALBERTO TES	PIX_CRED	5,00	43.127,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10468069984 REGINA MARIA THIEL	PIX_CRED	30,00	43.157,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nasc	PIX_CRED	30,00	43.187,86
19/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03765698911 MAIKEL JOHNATAN BOND	PIX_CRED	30,00	43.217,86
19/10/2023	PAGAMENTO PIX 00927673037 GABRIELA BARCELLOS DOS	PIX_DEB	-1.158,00	42.059,86
20/10/2023	SICREDI CREDITO MASTER	473690103	68,67	42.128,53
20/10/2023	SICREDI DEBITO VISA	473879671	118,84	42.247,37
20/10/2023	SICREDI DEBITO MASTER	473879678	49,52	42.296,89
20/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05613227918 LUCIANO BAGNARA	PIX_CRED	20,00	42.316,89
20/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00619458976 FAUSTO JOSE SCHNEIDE	PIX_CRED	15,00	42.331,89
20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47023931000179 JONATHAN ANTONI		-2.250,00	40.081,89
20/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11819485927 MATEUS LUIS GAUER MU	PIX_CRED	40,00	40.121,89
20/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03678955010 Peterson Guimares Br	PIX_CRED	20,00	40.141,89
20/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02271325994 EVANDRO JOSE	CX26963	30,00	40.171,89
20/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	40.169,99
23/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	333,33	40.503,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06160032186 Klemerson Martins Fe	PIX_CRED	35,00	40.538,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR	CX400771	15,00	40.553,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07444022984 EMANUELA POTRICH GUA	PIX_CRED	10,00	40.563,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 09137241907 IGOR BUDDE	PIX_CRED	9,00	40.572,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03114840930 EVERTON CESAR FACCO	PIX_CRED	40,00	40.612,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 42761950000189 EXECUTAR PROJETOS	PIX_CRED	40,00	40.652,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07713280952 Douglas Rafael Rott	PIX_CRED	20,00	40.672,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07713280952 Douglas Rafael Rott	PIX_CRED	40,00	40.712,32

23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 17519130000138 RAFAELA BEGROW 07	PIX_CRED	16,00	40.728,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07098831964 Moises Ramos	PIX_CRED	10,00	40.738,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07098831964 Moises Ramos	PIX_CRED	33,00	40.771,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07417423906 CRISTIANO NUNES	PIX_CRED	10,00	40.781,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 12949771998 KEMOLI LUZIA LIMOERO	PIX_CRED	10,00	40.791,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11818459981 JARDEL MATHEUS SCHNE	PIX_CRED	20,00	40.811,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11999361970 Vinicius Wilian Teix	PIX_CRED	30,00	40.841,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11590583930 Ivan Ganzer	PIX_CRED	40,00	40.881,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07358572963 EDIVAN GARMATZ	PIX_CRED	10,00	40.891,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10272762962 BIANCA LAUFER STRAI	PIX_CRED	3,00	40.894,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07098831964 Moises Ramos	PIX_CRED	10,00	40.904,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11999361970 Vinicius Wilian Teix	PIX_CRED	43,00	40.947,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07098831964 Moises Ramos	PIX_CRED	20,00	40.967,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07417423906 CRISTIANO NUNES	PIX_CRED	3,00	40.970,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07098831964 Moises Ramos	PIX_CRED	20,00	40.990,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11590583930 Ivan Ganzer	PIX_CRED	20,00	41.010,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10536199957 MANUELA MENDES CAZUN	PIX_CRED	6,00	41.016,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03114840930 EVERTON CESAR FACCO	PIX_CRED	23,00	41.039,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11999361970 Vinicius Wilian Teix	PIX_CRED	30,00	41.069,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07098831964 Moises Ramos	PIX_CRED	30,00	41.099,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03678955010 Peterson Guimares Br	PIX_CRED	13,00	41.112,32
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06201766952 VAGNER JUNIO	CX825065	20,00	41.132,32
23/10/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-100,00	41.032,32
23/10/2023	SICREDI CREDITO MASTER	474169791	464,06	41.496,38
23/10/2023	SICREDI CREDITO ELO	474169599	27,47	41.523,85
23/10/2023	SICREDI CREDITO VISA	474169784	162,69	41.686,54
23/10/2023	SICREDI DEBITO ELO	474440895	113,88	41.800,42
23/10/2023	SICREDI DEBITO MASTER	474440887	575,36	42.375,78
23/10/2023	SICREDI DEBITO VISA	474440879	382,25	42.758,03
23/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX234774	-1.250,00	41.508,03
23/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX252681	-1.250,00	40.258,03
23/10/2023	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA	NCX000094	8.441,00	48.699,03
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63756846920 LADEMIR ROBE	CX598914	18,00	48.717,03
23/10/2023	RECEBIMENTO PIX 04594523986 ANGELO CESAR PISSATT	PIX_CRED	150,00	48.867,03
23/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05640268000101 AMAURI COME	CX711233	-78,92	48.788,11



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

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2109458919
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 1077
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 430-0
Favorecido: Prefeitura municipal de Maravilha
CNPJ: 82.821.190/0001-72
Data da Transferência: 22/12/2023
Hora da Transferência: 10:54:31
Valor a Transferir (R\$): 2.089,79
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Descrição: Devolucao Repasse 06 Setembro
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 1CB9.683C.3F5B.7D94.0F00.6571.5217.3431

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**RECEBE »
SULCREDI «**

KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

35.662.309/0001-21
Rua Duque de Caxias, n 444, Apto 403.
São Miguel do Oeste - SC
89874-000
ivandro87@gmail.com

Vencimento

11/09/2023

Valor original

R\$ 2.000,00

Essa fatura já está paga!

LEIA O QR CODE COM O APP DE SEU BANCO



Emitido para

AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

Documento

08.628.573/0001-76

Identificação

15996 / 4523ba4cded14a4f9a580b0996cfd85f

Pagamento realizado

13/09/2023, 08:35

*Amo
13/09*



Aluguel agosto

Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 13/09/2023 - 08:35:51

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: KMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

CNPJ do destinatário: 35.662.309/0001-21

Instituição do destinatário: CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 1040 / 07653-8

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ do devedor: 08.628.573/0001-76

ID da transação: E8773377020230913113529F4w7gCqa1

Dados gerais:

Identificador: 4523ba4cded14a4f9a580b0996cfd85f

Valor original: R\$ 2.000,00

Vencimento: 11/09/2023

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00



Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3091.3113.529F.4w7g.Cqa1

Número de Controle: 10157828434

Emitido em: 13/09/2023 - 08:36:34

* 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



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 08/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2023 16:46:04	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2023 16:46:04	

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.490.312/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9975-3711
Nome / Nome Empresarial 27.490.312 ANDRESSA HEINRICH		E-mail HSANDRESSA_@HOTMAIL.COM	
Endereço SUL BRASIL, 82		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.628.573/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 3664-0353
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail consiso@consiso.com.br	
Endereço Rua General Eurico, 480		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Administração de página do Instagram, fotos, vídeos e marketing digital.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maravilha - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature in blue ink.

Marketing

Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 13/09/2023 - 08:32:46

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ANDRESSA HEINRICH

CPF do destinatário: ***.628.849-**

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 51781-1

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: E8773377020230913113227jK8GvZGxm

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3091.3113.227j.K8Gv.ZGxm

Número de Controle: 10157822309

Emitido em: 27/11/2023 - 19:50:42

* 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



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: MARAVILHA

TELEFONE: 0800 643 0195

END: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 229

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
01485709	08/2023	21/09/2023

LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA APRESENTAÇÃO 28/08/2023
--	-------------------------------------

NOME Proprietário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA Usuário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA	CPF/CNPJ [REDACTED]
--	------------------------

ENDEREÇO R. ARMANDO WEBER, 57 - CEP 89874000 MUNICÍPIO MARAVILHA	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N281726
---	--

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 44	HISTÓRICO								
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 24	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)				
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 1,28	28/08/2023	08/2023	LIDO	392	41				
UNIDADES POR CATEGORIA									
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	27/07/2023	07/2023	LIDO/REVISÃO	351	38
001	000	000	000	001	29/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	313	44
					26/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	269	44
					26/04/2023	04/2023	LIDO	225	12
					25/03/2023	03/2023	LIDO	213	2
					27/02/2023	02/2023	LIDO	211	4
Número		SEQUENCIAL							
G68-000.001		101485702308							

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 2,4800 11 25 11,5300 26 50 15,4100 MAIOR 50 19,3900	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA LA RELIG. CAV. CORTE FALTA PAGAMENTO	PARCELAS 001/001	VALOR FATURADO 37,31 444,31 71,81
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³			

TOTAL DA FATURA 553,43	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 9,13 COFINS (7,60%) R\$ 42,06	TOTAL A PAGAR 553,43
-------------------------------	---	-----------------------------

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°S17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	23	23	23	COLIFORMES TOTAIS	23	23	23	Sim
COR APARENTE	23	23	23	ESCHERICHIA COLI	23	23	23	Sim
CORO RESIDUAL	23	23	23					
FLUOR	8	8	6					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS E AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO N° 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 686/2021 E 2472/2021.	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br
---	---

MENSAGEM
EM 23/08/2023 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 496,29, ESTANDO SUJEITO AO CORTE CFE. REGULAMENTO, BEM COMO POSSÍVEL INCLUSÃO DA DÍVIDA NO SPC.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL 101485702308	LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023
	MATRÍCULA 01485709	MÊS DE FATURAMENTO 08/2023	VALOR A PAGAR 553,43

USO BANCO	SEQUENCIAL 101485702308	VALOR A PAGAR 553,43
-----------	----------------------------	-------------------------

826200000055 534300130000 00000010140 857023085437



Amo
10/23



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

Número de Controle: 1974654110

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: CASAN - CAIXA

Linha Digitável: 82620000005553430013000000000010140857023085437

Data do Pagamento: 13/09/2023

Hora do Pagamento: 08:50:22

Valor Total (R\$): 553,43

Descrição do Pagamento: Casan

Autenticação Eletrônica: 0F99.656C.8931.8DC4.0434.0213.97FB.69A0

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: MARAVILHA

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

END: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 229

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO						
01485709	05/2023		21/06/2023						
LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01			DATA APRESENTAÇÃO 26/05/2023						
NOME Proprietário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA Usuário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA			CPF/CNPJ [REDACTED]						
ENDEREÇO R. ARMANDO WEBER, 57 - CEP 89874000 MUNICÍPIO MARAVILHA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N281726						
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 44			HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 4			DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 1,47			26/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	269	44		
UNIDADES POR CATEGORIA			26/04/2023	04/2023	LIDO	225	12		
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	25/03/2023	03/2023	LIDO	213	2
001	000	000	000	001	27/02/2023	02/2023	LIDO	211	4
Número			SEQUENCIAL		26/01/2023	01/2023	LIDO	207	1
G68-000.001			101485702305		27/12/2022	12/2022	LIDO	206	3
					25/11/2022	11/2022	LIDO	203	3

TABELA TARIFÁRIA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 2,3300 11 25 10,8400 26 50 14,4900 MAIOR 50 18,2300	SERVIÇOS PARCELAS VALOR FATURADO TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA 35,08 FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA 461,21
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
496,29	PIS (1,65%) R\$ 8,19 COFINS (7,60%) R\$ 37,72	496,29

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	23	23	23	COLIFORMES TOTAIS	23	23	21	Sim
COR APARENTE	23	23	23	ESCHERICHIA COLI	23	23	23	Sim
CLORO RESIDUAL	23	23	23					
FLUOR	8	8	4					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS 069/2021.Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 http://www.casan.com.br**MENSAGEM**

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL 101485702305	LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023
	MATRÍCULA 01485709	MÊS DE FATURAMENTO 05/2023	VALOR A PAGAR 496,29
USO BANCO	SEQUENCIAL 101485702305		VALOR A PAGAR 496,29

82610000049 962900130007 00000010140 857023050308

Arno
10/20



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

Número de Controle: 1974653605

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: CASAN - CAIXA

Linha Digitável: 826100000049962900130007000000010140857023050308

Data do Pagamento: 13/09/2023

Hora do Pagamento: 08:50:23

Valor Total (R\$): 496,29

Descrição do Pagamento: Casan

Autenticação Eletrônica: 6ABC.19EB.18CA.2AB6.1A0C.6DC3.FD17.1FAB

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

MS VIAGENS		Reserva Aérea - Plano de Viagem				GOL	
		Usuário: Renata Silva Sousa					
		E-mail: msviagens@mhnet.com.br					
		Telefone: 55 49 36640034					
Reserva							
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos		
FPMNLA	---	Emitido	GoL_GWS	15 SET 16:16	[REDACTED]		
Passageiros							
Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status	
Adulto	COSTA DO NASCIMENTO	ELDER MR	Masculino	05/04/96		Emitido	
Voos							
Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	XAP - CHAPECO 02 Out 19:05	GRU - SAO PAULO 02 Out 20:40	G31263	00	U	Família: Light Bagagem: Avião: 738 Base Tar: UNGMAG2GCN	FPMNLA
GOL	GRU - SAO PAULO 02 Out 22:05	FOR - FORTALEZA 03 Out 01:30	G31528	00	U	Família: Light Bagagem: Avião: 7M8 Base Tar: UNGMAG2GCN	FPMNLA
Assentos							
Passageiro		G31263 XAP GRU 02Out		G31528 GRU FOR 02Out			
COSTA DO NASCIMENTO/ELDER MR		---		---			
Serviços Auxiliares							
Passageiro		G31263 XAP GRU 02Out		G31528 GRU FOR 02Out			
COSTA DO NASCIMENTO/ELDER MR		---		---			
Valores							
Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	
ADT - COSTA DO NASCIMENTO/ELDER MR	R\$ 1.552,00	R\$ 32,95	R\$ 155,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,15	
	R\$ 1.552,00	R\$ 32,95	R\$ 155,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,15	
Bilhetes							
Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados			
127-2102908848	FPMNLA	COSTA DO NASCIMENTO/ELDER MR	15/09/2023	-			

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

Passagem Elder

Valor: R\$ 1.740,15

Realizado em: 18/09/2023 - 18:31:31

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

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: E8773377020230918213048WikBKjFHc

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3091.8213.048W.ikBK.jFHc

Número de Controle: 10170285873

Emitido em: 27/11/2023 - 20:02:09

* 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 DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**COMERCIAL HOHENSEE LTDA
ME**

AV. ARAUCARIA, 455
CENTRO - MARAVILHA - SC
Fone: (49)3664-3356 CEP: 89874-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.251
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0904 8124 7300 0144 5500 1000 0002 5111 6121 6953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230216818258 20/09/2023 14:33:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS		CNPJ	04.812.473/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254330754	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		CNPJ / CPF 08.628.573/0001-76	DATA DA EMISSÃO 20/09/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL EURICO, 480 CASA	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89874-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2023
MUNICÍPIO MARAVILHA	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:32:57

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	20/09/2023
Valor R\$	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	290,00		
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	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4226	CAMA SOLTEIRO	94034000	0102	5102	PC	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <<Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,07 de tributos federais R\$ 49,30 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 65,37 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1>>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pagamento PIX



Cama casa do atleta

Valor: R\$ 290,00

Realizado em: 21/09/2023 - 14:39:36

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: COMERCIAL HOHENSEE LTDA ME

CNPJ do destinatário: 04.812.473/0001-44

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 100653-3

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: E87733770202309211738561nXPdBFy

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3092.1173.8561.nXPd.BKFy

Número de Controle: 10176879764

Emitido em: 27/09/2023 - 16:22:44

* 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: 2525

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 Copa Catarinense 2023 do dia 08/07/2023, contra a equipe do Independente/SME São Domingos.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 08 de julho 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

Dados Bancários
Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

Arbitragem Amaf x São Domingos, Copa, 08/07/23

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 25/09/2023 - 11:44:06

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E87733770202309251442528mkDlsrLR

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3092.5144.2528.mkDI.srLR

Número de Controle: 10184498223

Emitido em: 27/11/2023 - 20:19:56

* 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: 2535

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 do Estadual da LCF 2023 do dia 23/09/2023, contra a equipe do Let's Bier/AAPF/CME Palmitos.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 23 de setembro 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

Dados Bancários
Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

Arbitragem Amaf x Palmitos, Ouro, 23/09/23

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 25/09/2023 - 13:31:14

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020230925163024ySNopZasW

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3092.5163.024y.SNop.ZasW

Número de Controle: 10184851449

Emitido em: 27/11/2023 - 20:20:31

* 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





Chave de Acesso da NFS-e
4210506223511006600011900000000000223092750066213

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
23/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/09/2023 11:08:11

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/09/2023 11:08:11

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.110.066/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial VANDOIR BADIA		E-mail -	
Endereço OLAVO BILAC, 140		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.628.573/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail -	
Endereço GENERAL EURICO, 480		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.14.01 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, me...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço referente a sonorização realizada dia 23/09 no ginásio municipal			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maravilha - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature and date: 25/09/2023

Sonorização jogo Palmitos NF 2

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 26/09/2023 - 12:22:22

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: VANDAIR BADIA

CNPJ do destinatário: 35.110.066/0001-19

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 143005-0

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: E87733770202309261521057N7qr46aR

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3092.6152.1057.N7qr.46aR

Número de Controle: 10187094216

Emitido em: 27/11/2023 - 20:22:20

* 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



OSMAR KREUTZ LTDA
AV PADRE ANTONIO, 271
Centro - 89874000
Maravilha/SC
(49) 3664-2313

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 20204
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0906 2806 6800 0116 5500 1000 0202 0410 0042 0918

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 Imediata

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230222261510 26/09/2023 17:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254775411

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06280668000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMAF

CNPJ/CPF

08628573000176

DATA DA EMISSÃO

26/09/2023

ENDEREÇO

AV SUL BRASIL n°S/N -

BAIRRO

Centro

CEP

89874000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Maravilha

FONE/FAX

(49) 98874-6522

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,00	86,70	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
129	VENTILADOR VENTIMAISS OSC MESA 40CM PRETO	84145990	000	5102	UN	3,0000	200,00	600,00	510,00	86,70	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 68,60 Federal e 28,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341.	

Ventiladores

Valor: R\$ 510,00

Realizado em: 26/09/2023 - 17:34:33

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: NOSSA LOJA

CNPJ do destinatário: 06.280.668/0001-16

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 105130-0

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: E8773377020230926203405sRXmjRln8

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3092.6203.405s.RXmj.Rln8

Número de Controle: 10187918193

Emitido em: 27/11/2023 - 20:26:01

* 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



IGUATEMI ALIMENTOS
LTDA-LJ03

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AVENIDA ARAUCARIA, 280
BAIRRO CENTRO
MARAVILHA - SC
CEP 89874-000
Telefone: (49)36643308

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000052034
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4223 0903 2123 8500 0300 5500 1000 0520 3410 8441 0910
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 MERCADORIAS CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230205485968 07/09/2023 07:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257762400 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.212.385/0003-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL CNPJ/CPF 08.628.573/0001-76 DATA DA EMISSÃO 07/09/2023

ENDEREÇO AVENIDA MARAVILHA, S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89874-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 07/09/2023

MUNICÍPIO MARAVILHA FONE/FAX (49) 84362633 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 07:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	402,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	402,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. Antt PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 58,98 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1,00 PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
44158	AMAC AQUAFAST 5L ROXO MAGIA*	38099190	000	5929	UN	1,000	18,98	18,98				
1536	ARROZ PARBO URBANO 1kg	10063011	020	5929	UN	2,000	5,29	10,58				
40264	BACON AURORA kg PICADO/FATIADO	02101200	000	5929	KG	0,180	49,94	6,99				
517	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	6,995	5,79	40,50				
12572	BISC CASAREDO 350g SALG AGUA E SAL	09109900	000	5929	UN	1,000	9,49	9,49				
12460	BISC PARATI 370g DOCE MAIZENA	19053100	000	5929	UN	1,000	9,49	9,49				
54325	CALDO SAZON 32.5g DACCN	21041011	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
528	CEBOLA NACIONAL kg	07031019	040	5929	KG	1,835	3,14	5,76				
18261	ESPONJA CONDOR D/F L4/F3 MULTIUSO	68053090	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49				
18230	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIIL 60g 8Un ECO	73231000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
37497	FEIJAO CARIOCA SIVIERO 1kg	07133329	020	5929	UN	2,000	7,99	15,98				
45523	FEIJAO PRETO MANU 1kg	07133319	020	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
2689	FILEZINHO SASSAMI SADIA 1kg IQF	02071400	020	5929	UN	1,000	17,99	17,99				
55794	LAVA ROUPAS PO GOTA LIMPA 4kg HARMONIA	34012090	000	5929	UN	1,000	32,98	32,98				
58515	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	12,000	4,59	55,08				
20723	LEITE UHT TERRA VIVA 1LT INTEGRAL	04012010	020	5929	UN	12,000	3,59	43,08				
21948	MAC CASAREDO 1kg SEMOLA PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	1,000	10,98	10,98				
619	MACA GALA kg	08081000	040	5929	KG	2,975	9,79	29,12				
22157	MARG COARMO 500g C/SAL CREMOSA	15171000	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
22841	MOLHO TOMATE FUGIMT 300g TRADIC SC	21032010	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78				
23126	OLEO DE SOJA SOJA 900ml	15079011	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
23292	OVOS GALINHA GRANJA MH 2.5DZ VERM	04072900	040	5929	UN	1,000	26,97	26,97				
26057	SAL DIANA 1kg REFINADO	25010020	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
27234	TEMP SAZON 60g AVES VERDE	21039021	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69				

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 5 NUM.FAB.: EP12151000000002220 CUPOM: 415386; ECF: 6 NUM.FAB.: EP12151000000002215 CUPOM: 407521, 411734
Pedido: 55428, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 4658-ASSOCIAÇÃO
Nome: IGUATEMI ALIMENTOS LTDA-LJ03, Endereço de entrega: AVENIDA ARAUCARIA, 280 - MARAVILHA/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89874-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 26,96 (6,70%), Est. R\$ 49,31 (12,26%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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: IGUATEMI ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: IGUATEMI ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.212.385/0001-49
Nome Pagador: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL
CPF/CNPJ Pagador: 08.628.573/0001-76
Número de Controle: 1996461768
Código de Barras: 75691303260100693370703847490012494890000040234
Data de Vencimento: 30/09/2023
Data da Transação: 02/10/2023
Hora da Transação: 17:40
Data do Pagamento: 02/10/2023
Valor do Título (R\$): 402,34
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\$): 402,34
Descrição do Pagamento: Compras Nota 52034
Autenticação Eletrônica: 879D.3F47.1066.B647.E92A.E3E8.E1B.

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VILMAR ROSSATO & CIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AVENIDA MARAVILHA, 1427
BAIRRO AV. MARAVILHA
MARAVILHA - SC
CEP 89874-000
Telefone: (49)36641133

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000005898**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4223 1004 0902 6700 0178 5500 1000 0058 9817 6413 7837

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 MERCADORIA-NF SOBR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230228807039 03/10/2023 16:20:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254120733

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.090.267/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMAFF ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ/CPF

08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

RUA GENERAL EURICO, 480

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89874-000

DATA SAÍDA/EMISSION

03/10/2023

MUNICÍPIO

MARAVILHA

FONE/FAX

(49) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:22

FATURA/DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

201,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,98

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

200,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

25,23

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
26146	AMACIANTE URCA BRISA DE PRIMAVERA 5L	38099190	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
60	BANANA	08039000	040	5929	KG	6,430	4,49	28,87				
10708	BISCOITO LEITE PARATI 400g	19053100	000	5929	UN	2,000	5,79	11,58				
10707	BISCOITO MAIZENA PARATI 400g	19053100	000	5929	UN	2,000	5,79	11,58				
20523	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5929	UN	2,000	3,39	6,78				
29262	FILEZINHO SASSAMI LEVO ALIMENTOS 800g	02071400	020	5929	UN	1,000	13,79	13,79				
29255	LAVA ROUP EM PO GOTA LIMPA EQUILI 1,6kg	34025000	000	5929	UN	2,000	8,59	17,18				
30392	LAVA ROUPAS GOTA LIMPA HARMONIA 1,6kg	34025000	000	5929	UN	1,000	8,59	8,59				
20534	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g	04029900	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
61	MACA	08081000	040	5929	KG	2,800	10,49	29,37				
5041	MANTEIGA BATAVO 200g	04051000	000	5929	UN	1,000	14,29	14,29				
25946	PAPEL HIGIE MILI PERFUMAD PG11 LV12X30m	48181000	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
12813	PAPEL HIGIE MILI PG 11 LV12X30m	48181000	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 4 CUPOM: 608574 MD-5: 7203479D23C7F1178F01DF351D177488
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 2380, forma/condição de pagamento: (não consta)/apresentação,
transacionador: 1755-MARAVILHA FUTSAL
Nome: VILMAR ROSSATO & CIA LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA MARAVILHA, 1427 - MARAVILHA/SC - BAIRRO: AV. MARAVILHA -
CEP: 89874-000

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 7,38 (3,69%), Est. R\$ 9,25 (4,62%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Comprovante de Pagamento PIX



Nota 5898

Valor: R\$ 200,00

Realizado em: 03/10/2023 - 16:47:45

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: VILMAR ROSSATO & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 04.090.267/0001-78

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 103473-1

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: E8773377020231003194619p22afogZL

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3100.3194.619p.22af.ogZL

Número de Controle: 10203893724

Emitido em: 03/10/2023 - 16:47:49

* 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

*TOMAMOS DE OSMAR KREUTZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 20340 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OSMAR KREUTZ LTDA AV PADRE ANTONIO, 271 Centro - 89874000 Maravilha/SC (49) 3664-2313	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 20340 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 1006 2806 6800 0116 5500 1000 0203 4010 4917 4033
		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 Imediata	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230232039478 06/10/2023 13:56:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254775411	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06280668000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AMAF		08628573000176	06/10/2023
ENDEREÇO AV SUL BRASIL n°S/N -	BAIRRO Centro	CEP 89874000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Maravilha	FONE/FAX (49) 98874-6522	UF SC	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,00	VALOR DO ICMS 17,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
339	LIQUIDIFICADOR AGRATTO FORZA LQLF02 1,5L 850W	85094010	000	5102	UN	1,0000	130,00	130,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 19,55 Federal e 3,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341.	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 100,00

Realizado em: 06/10/2023 - 13:55:13

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: NOSSA LOJA

CNPJ do destinatário: 06.280.668/0001-16

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 105130-0

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: E8773377020231006165448T1klcTY0R

Dados gerais:

Identificador: 07642909918

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3100.6165.448T.1klc.TY0R

Número de Controle: 10212405939

Emitido em: 27/11/2023 - 20:51:36

* 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

Chave de Acesso da NFS-e
4210506222749031200018700000000000223101368898093



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 06/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/10/2023 10:06:13
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/10/2023 10:06:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.490.312/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9975-3711
Nome / Nome Empresarial 27.490.312 ANDRESSA HEINRICH		E-mail HSANDRESSA_@HOTMAIL.COM	
Endereço SUL BRASIL, 82		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.628.573/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail -	
Endereço GENERAL EURICO, 480		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Marketing digital e administração de pagina no Instagram.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maravilha - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento PIX



AMAF

Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 06/10/2023 - 18:17:26

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ANDRESSA HEINRICH

CPF do destinatário: ***.628.849-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0858 / 30240-6

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: E8773377020231006211712raNJB0wXD

Dados gerais:

Identificador: y6KNiL48iHh1UufXZk4tLF5kn

Valor original: R\$ 1.200,00

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3100.6211.712r.aNJB.0wXD

Número de Controle: 10213763474

Emitido em: 06/10/2023 - 18:17:30

* 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

Olá AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL,

KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA gerou uma cobrança para você, no valor de R\$ 2000,00 com vencimento em 10/10/2023.

Clique no botão abaixo para visualizar a cobrança

[Visualizar cobrança](#)

Atenciosamente,
KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ivandro87@gmail.com
Rua Duque de Caxias, n 444, Apto 403.
São Miguel do Oeste - SC
89874000

Se você estiver tendo problemas com o botão acima, copie e cole o URL abaixo em seu navegador.

<https://fatura.sulcredi.coop.br/00D0B148BCBC48448BE2E217D2562412>

© Sulcredi São Miguel.
www.sulcredi.coop.br



Comprovante de Pagamento PIX

Aluguel setembro

Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 09/10/2023 - 14:18:20

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: KMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

CNPJ do destinatário: 35.662.309/0001-21

Instituição do destinatário: CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 1040 / 07653-8

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ do devedor: 08.628.573/0001-76

ID da transação: E8773377020231009171512qZRP22ue4

Dados gerais:

Identificador: 00d0b148bcbc48448be2e217d2562412

Valor original: R\$ 2.000,00

Vencimento: 10/10/2023

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00



Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3100.9171.512q.ZRP2.2ue4

Número de Controle: 10220144303

Emitido em: 09/10/2023 - 14:18:37

* 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 EMBUTIDOS CD LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº. 000003157
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMBUTIDOS CD LTDA ME

VEREADOR GERALDO GARLET, 687
CENTRO - Anchieta/SC - 89970-000
Fone: (49)36530377
E-mail: lucia.cocco@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000003157
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1000 4888 6200 0105 5500 1000 0031 5713 8393 6280

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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
253036640

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230239558358 - 16/10/2023 20:18:07

CNPJ
00.488.862/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

ENDEREÇO RUA GENERAL EURICO, 480

MUNICÍPIO Maravilha

UF SC

CEP 197

CNPJ / CPF 08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO 16/10/2023

BARRIO / DISTRITO SAO JOSE

CEP 89874-000

DATA DA SAÍDA 17/10/2023

TELEFONE / FAX 4936640353

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 07:00:00

FATURA

Número: 3157 - Valor Original: R\$ 60,00 - Valor Líquido: R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,72 (14,53%)	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR ST	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
263	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 800G	04061010	500	5.403	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00					
562	PRESUNTO FATIADO RESFRIADO PT 200G SADIA	16024100	500	5.403	CX	1,0000	20,0000	0,00	20,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Nome fantasia: AMAF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



NF-e 3157 de 16/10/23

Valor: R\$ 60,00

Realizado em: 18/10/2023 - 11:02:59

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: EMBUTIDOS C.D.

CNPJ do destinatário: 00.488.862/0001-05

Instituição do destinatário: CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 3039 / 06221-9

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: E87733770202310181402170oLlaeA7W

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3101.8140.2170.oLla.eA7W

Número de Controle: 10240972303

Emitido em: 05/12/2023 - 19:00:55

* 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

Comprovante de Pagamento PIX



Lanches Nota 59

Valor: R\$ 1.158,00

Realizado em: 19/10/2023 - 21:26:21

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: GABRIELA BARCELLOS DOS SANTOS

CPF do destinatário: ***.276.730-**

Instituição do destinatário: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 20659596-9

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: E8773377020231020002540nDRy6a2Gj

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3102.0002.540n.DRY6.a2Gj

Número de Controle: 10245063224

Emitido em: 05/12/2023 - 19:04:17

* 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: 2537

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 pelo Estadual da LCF 2023 Série Ouro do dia 21/10/2023, contra a equipe de Palmitos.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 21 de outubro 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

Dados Bancários

Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

Arbitragem Amaf x Palmitos, Ouro, 21/10/23
Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 23/10/2023 - 10:11:32

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020231023131015GOCKQtlzr

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3102.3131.015G.OCKQ.tlzr

Número de Controle: 10252077289

Emitido em: 05/12/2023 - 19:08:04

* 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: 2519

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 pelo Estadual da LCF 2023 Série Ouro do dia 22/07/2023, contra a equipe do Futsal São Miguel/Joni Gol.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 22 de julho 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

Dados Bancários

Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

Comprovante de Pagamento PIX



Arbitragem Amaf x SMO, Ouro, 22/07/23

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 23/10/2023 - 09:52:35

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020231023125103BlqHNe9YT

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3102.3125.103B.lqHN.e9YT

Número de Controle: 10252023222

Emitido em: 05/12/2023 - 19:07:36

* 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

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72

Município: MARAVILHA

Data da Anulação: 22/12/2023

Número da A.N.E.: 1070/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	10.001	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Funcional:	27.812.8	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2022	APOIO AO DESPORTO AMADOR
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	200.000,00	Empenho:	408	Data:	13/01/23
Valor Dotação Atualizada:	490.600,00	Valor do empenho:			200.000,00
Total (A):	490.600,00	Anulações Anteriores:			20.000,00
		Valor Anulação (B):			2.089,79
		Saldo Empenho:			21.818,38

Credor: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL
CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: GENERAL EURICO - 480 Cidade: Maravilha UF: SC
Banco: - Conta: -
Agência: - - Tipo da Conta:

Especificação:

Empenho Global de janeiro a outubro para repasse devido à formalização de Parceria, através de Termo de Fomento, com Organizações da Sociedade Civil - OSC, para execução de atividades em regime de mútua cooperação com a administração pública na realização de projetos que envolvam o setor de esporte amador do Município de Maravilha, no exercício de 2023, com as quais, apresentarem o Plano de Trabalho que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado, conforme solicitação da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.


Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.089,79


Fundamento legal: Número Processo: 210/2022 Data:
Modal. litação: Inexigibilidade de licitação Número Licitação: 210/2022 Data:
Contrato: 1006/2022 Data:

Fica anulada a importância de R\$: 2.089,79

Anulação Motivo:

Devolução de recursos não utilizados


NEIVA FÁTIMA GARNETTE
Técnica em Contabilidade


CLAUDIO JOSE ZEMBRUSKI
Contador CRC/SC 22406/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: MARAVILHA

Nº da Anulação: 152/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	10.001	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Funcional:	27.812.0008	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR
Elemento:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Cód. Detalhamento:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Nº da Liquidação.: 9901	Data.: 22/12/2023	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 20.000,00		Valor da Anulação:	2.089,79
		Total (B):	2.089,79
		Saldo (A - B):	17.910,21

Credor: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

C.N.P.J.: 08.628.573/0001-76

Cidade: Maravilha/SC

Fax:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: (49) 3664-0353

Agência: 0230 - SICREDI

Conta Corrente: 81141-5

Especificação:

EMPENHO GLOBAL DE JANEIRO A OUTUBRO PARA REPASSE DEVIDO À FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE ENVOLVAM O SETOR DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, NO EXERCÍCIO DE 2023, COM AS QUAIS, APRESENTAREM O PLANO DE TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

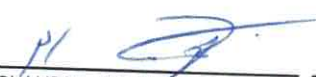
Total Geral: 17.910,21


Fica anulada a importância de R\$2.089,79

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 22/12/2023

Motivo da Anulação:

Devolução de recursos não utilizados.


CLAUDIO JOSE ZEMBRUSKI
Contador CRC/SC 22406/0-0


NEIVA FÁTIMA CARNETTE
Técnica em Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

Órgão:	10.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E
Unidade:	10.001	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E
Funcional:	27.812.2022	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do Pagamento:	12466	Pagamentos Anteriores:	140.000,00
Data do Pagamento:	06/09/2023	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	408	Valor do Pagamento:	20.000,00
Valor do Empenho (A):	200.000,00	Valor da Anulação:	2.089,79
Valor anulado Empenho:	21.818,38	Total pago empenho (B):	160.000,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	40.000,00

Credor:	AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	08.628.573/0001-76		
Endereço:	GENERAL EURICO - 480	Cidade:	MARAVILHA - SC
CEP.:	89874-000	Agência:	0230-
Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Conta Corrente:	81141-5

Especificação: Empenho Global de janeiro a outubro para repasse devido à formalização de Parceria, através de Termo de Fomento, com Organizações da Sociedade Civil - OSC, para execução de atividades em regime de mútua cooperação com a administração pública na realização de projetos que envolvam o setor de esporte amador do Município de Maravilha, no exercício de 2023, com as quais, apresentarem o Plano de Trabalho que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado, conforme solicitação da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 20.000,00

Fica anulada a importancia de R\$: 2.089,79

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/12/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 20.000,00

Recursos: 1.500.0000.0100 Valor: 20.000,00

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 430 - 0 Nº Docto:

Motivo da Anulação: DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE REPASSE DE TERMO DE PARCERIA NÃO UTILIZADO, CONFORME CONSTA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.

NEIVA FÁTIMA CARNETTE
Técnica em Contabilidade

CLAUDIO JOSE ZEMBRUSKI
Contador CRC/SC 22406/0-0

ORDENADOR DA DESPESA



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2109458919

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 1077

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 430-0

Favorecido: Prefeitura municipal de Maravilha

CNPJ: 82.821.190/0001-72

Data da Transferência: 22/12/2023

Hora da Transferência: 10:54:31

Valor a Transferir (R\$): 2.089,79

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Devolucao Repasse 06 Setembro

Tarifa (R\$): 2,00

Autenticação Eletrônica: 1CB9.683C.3F5B.7D94.0F00.6571.5217.3431

06/09/2023

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Extrato por período

Cliente: PM MARAVILHA

Conta: 1077 | 006 | 00000430-0

Data: 26/12/2023 - 13:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 22 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	613070	RESGATE	213.365,62 C	213.365,62 C
22/12/2023	000748	CRED TED	20.000,00 C	233.365,62 C
22/12/2023	000748	CRED TED	2.089,79 C	235.455,41 C
22/12/2023	000748	CRED TED	1.498,65 C	236.954,06 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	2,35 C	236.956,41 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	1,73 C	236.958,14 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	14,19 C	236.972,33 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	6,37 C	236.978,70 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	6,24 C	236.984,94 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	2,21 C	236.987,15 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	1,96 C	236.989,11 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	0,90 C	236.990,01 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	5,95 C	236.995,96 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	22,37 C	237.018,33 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	401,28 C	237.419,61 C
22/12/2023	220816	CRED TEV	379,65 C	237.799,26 C
22/12/2023	220943	CRED TEV	10,92 C	237.810,18 C
22/12/2023	221357	CRED TEV	11,57 C	237.821,75 C
22/12/2023	221357	CRED TEV	1.174,73 C	238.996,48 C
22/12/2023	107491	ENVIO TED	27.667,65 D	211.328,83 C
22/12/2023	389271	PAG FORNEC	68.467,78 D	142.861,05 C
22/12/2023	389271	PAG FORNEC	114.150,03 D	28.711,02 C
22/12/2023	389271	PAG FORNEC	28.711,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0230/000000081141-5
Nome do remetente 1:	ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL
CPF/CNPJ do remetente 1:	8628573000176
Valor (R\$):	2.089,79
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	22/12/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104