



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Avenida Euclides da Cunha, 60

CNPJ: 72.324.718/0001-44 Fundação: 24/03/1993

Maravilha - SC

CEP: 89:874-000

Mês do depósito: Agosto 2024

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Maravilha

Ordenador de Despesa: Sandro Donati

Entidade Beneficiada: Associação Cultural e Esportiva de Maravilha

Endereço: Avenida Euclides da Cunha s/n

CEP: 89874-000

Responsável: Ronaldo Piton Orth

CPF: [REDACTED]

Nota de empenho nº:

Data:

Valor R\$: 24.002,36

Projeto/Atividade:

Item/Fonte:

Nota de Sub-Empenho nº:

Data:

Valor R\$: 24.002,36

Histórico fiel da finalidade: Repasse financeiro com objetivo de manutenção das atividades da Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, conforme Lei 13.019/14

Documento		Histórico/Credor	Receb.	Pagto
Número	Data			
309856342	08/08/24	Repasse Ag.: 3032 c/c 138827-4	24.002,36	
8414328	08/08/24	Rogério Correia Brum - MEI		1.200,00
8414329	08/08/24	Adyr Jorge Wildner - ME		1.147,00
8414330	08/08/24	Claudio da Silva Teles - ME		1.580,00
8414331	08/08/24	Coop. De Infraestrutura e Desenv. Vale do Araça Ltda		692,60
Pix	08/08/24	Liga Catarinense de Futsal		780,00
Pix	08/08/24	Lokomotiva Estamparia Ltda		1.980,00
8414332	08/08/24	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento		43,31
8414334	08/08/24	Celesc Distribuição S.A		58,27
Pix	08/08/24	Yasmin da Silva Nagel		3.800,00
Pix	08/08/24	Federação de Ginastica de Santa Catarina		1.020,00
Pix	08/08/24	Bruna Camila Julkoski de Souza - MEI		4.450,00
Pix	08/08/24	Lourdes Vandoski - MEI		1.780,00
8414335	08/08/24	Bio Conect Clinica de Fisioterapia Ltda		2.090,00
8414336	08/08/24	Wellington Vinicius Julkoski		1.100,00
Pix	09/08/24	Vinicius Alexandre Soldatelli		1.200,00
8419832	09/08/24	Adalberto Anagir Breda		811,18
94	09/08/24	Devolução de dinheiro Ag: 1077 c/c 430-0		270,00
TOTAIS:			24.002,36	24.002,36

Maravilha/SC, 15 de agosto de 2024


RONALDO PITON ORTH
Presidente


SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Tesoureira

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:33:25

COOP.: 3032-5 - SICCOB CREDIAL SC/RS

CONTA: 138.827-4 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	
11/07/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C	
11/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*	
08/08/2024	309856342	CRÉD.TED-STR PM MARAVILHA 82.821.190 0001-72 CODIGO TED: T928697224	24.002,36C	
08/08/2024	8414328	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROGERIO CORREIA BRUM	1.200,00D	✓
08/08/2024	8414329	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ADYR JORGE WILDNER	1.147,00D	✓
08/08/2024	8414330	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDIO DA SILVA TELLES	1.580,00D	✓
08/08/2024	8414331	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTR	692,60D	✓
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.100.245 0001-59	780,00D	✓
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.287.625 0001-89	1.980,00D	✓
08/08/2024	8414332	DÉB.CONV.SANEAMENTO	43,31D	✓
08/08/2024	8414334	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	58,27D	✓
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.459-**	3.800,00D	✓
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 73.371.247 0001-98	1.020,00D	✓
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.338.949-**	4.450,00D	✓
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.780,00D	✓

08/08/2024	8414335	***.590.449-** TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: BIO CONECT CLINICA DE FISIOTERAPIA Transferência Pix ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAV 72.324.718 0001-44	2.090,00D	
08/08/2024	8414336	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: 55.748.428 WELINGTON VINICIUS JULK Transferência Pix ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAV 72.324.718 0001-44	1.100,00D	
09/08/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.819-**	2.281,18C 1.200,00D	
09/08/2024	8419832	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ADALBERTO ANAGIR BREDA Transferência Pix ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAV 72.324.718 0001-44	811,18D	
09/08/2024	000.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	270,00D 0,00C	

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA**

Avenida Euclides da Cunha, s/n - Centro

CNPJ: 72.324.718/0001-44 Fundação: 24/03/1993

Maravilha - SC CEP: 89874-000

OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA

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

Entidade:	CNPJ	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA	72.324.718/0001-44	
Título do Projeto	Período de Execução	
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	Início	Término
	01	31
Data do Repasse	Valor do Repasse	
08/08/2024	24.002,36	
Objetivo do Projeto	Este projeto objetiva desenvolver, promover, oportunizar e incentivar a difusão do Esporte no nosso município.	

Metas Atingidas com descrição detalhada

- **ROGÉRIO CORREIA BRUM - MEI:** R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), prestação de serviço com treinamento na modalidade de Futebol de Campo Feminino, durante o mês de julho/2024;
- **ADYR JORGE WILDNER – MEI:** R\$ 1.147,00 (um mil, cento e quarenta e sete reais), aquisição de produtos para confecção de lanches para os atletas das modalidades de Atletismo, Futsal e Futebol de Campo durante competições fora do município;
- **CLAUDIO DA SILVA TELLES ME:** R\$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), aluguel da cancha de bochas em carpet, durante o mês de julho de 2024, para utilização com as equipes de Bocha Rafa Vollo Masculina e Feminina;
- **CERAÇA – COOP. DE INFRAEST. E DESENV. VALE DO ARAÇA :** R\$ 692,60 (seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), combustível para deslocamento da Bocha feminina, Bocha masculina na Taça Brasil Master e para o Futebol de Campo Veteranos na disputa da Taça Cresol promovida pela AMERIOS;
- **LIGA CATARINENSE DE FUTSAL:** R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), taxa de arbitragem do confronto pela competição Sub 17 com a equipe de São Miguel do Oeste/SC;
- **LOKOMOTIVA ESTAMAPRIA LTDA – ME:** R\$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), aquisição de 09 agasalhos em tecido TPeschp104 Chimpa Felpado Azul Royal, para utilização da Bocha Rafa Vollo;
- **COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO:** R\$ 43,31 (quarenta e três reais e trinta e um centavos), tarifa de Água e Saneamento referente ao mês de julho/2024, do local de treinamento das modalidades de Ginástica Ritmica, Taekwondo e Tênis de Mesa;
- **CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A:** R\$ 58,27 (cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), tarifa de Energia Elétrica referente ao mês de julho/2024, do local de treinamento das modalidades de Ginástica Ritmica, Taekwondo e Tênis de Mesa;
- **YASMIN DA SILVA NAGEL - MEI:** R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), prestação de serviços com monitoria da modalidade de Xadrez Masculino e Feminino, 30 horas, durante o mês de julho/24;

- **FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE SANTA CATARINA**: R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), inscrição da equipe no Torneio Estadual Pré Infantil e Infantil, na cidade de Florianópolis/SC nos dias 01 a 04/08/2024;
- **BRUNA CAMILA JULKOSKI DE SOUZA**: R\$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), prestação de serviço com aulas na modalidade de Tênis de Mesa Masculino e Feminino, durante o mês de Julho/2024;
- **LOURDES VANDOSKI - MEI**: R\$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais), prestação de serviço com limpeza e higienização dos locais de treinamento das modalidades, no mês de julho/2024.
- **BIO CONECT CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA**: R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), prestação de serviço com 38 sessões de fisioterapia para os atletas das modalidades da parceria durante o mês de julho/2024;
- **WELINGTON VINICIUS JULKOSKI – MEI**: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), prestação de serviço com limpeza dos locais de treinamento durante o mês de julho/2024;
- **VINICIUS ALEXANDRE SOLDATELLI**: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), prestação de serviço com instrução de atletismo acompanhado, realizado durante o mês de julho/2024;
- **ADALBERTO ANAGIR BREDA – ME**: R\$ 811,18 (oitocentos e onze reais e dezoito centavos), aquisição de medicamentos e material de massagem para as modalidades da parceria;

Maravilha/SC, 15 de agosto de 2024.



RONALDO PITON ORTH
CPF: [REDACTED]



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Avenida Euclides da Cunha, s/n - Centro

CNPJ: 72.324.718/0001-44 Fundação: 24/03/1993

Maravilha - SC CEP: 89874-000

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ACEMA – Associação Cultural e Esportiva de Maravilha, de acordo com os fins Estatutários e com a finalidade do cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Nº TC – 23/12/2013. Reuniu-se, no dia 15/08//2024, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 08/08//2024, no valor de R\$: 24.002,36 (vinte e quatro mil, dois reais e trinta e seis centavos).

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

- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

Outras Considerações:

Maravilha/SC, 15 de agosto de 2024.

Nome: GIAN MAURO SILVA

Nome: DOUGLAS ROBERTO LAGO

Nome: MOZART PICCOLI HOFFMANN

Á
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Avenida Euclides da Cunha, s/n - Centro

CNPJ: 72.324.718/0001-44

Fundação: 24/03/1993

Maravilha - SC

CEP: 89874-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito e a quem interessar possa, que os recursos recebidos por esta entidade do Município de Maravilha, na data de 08 de agosto 2024, no valor de R\$ 24.002,36 (vinte e quatro mil, dois reais e trinta e seis centavos), foram aplicados aos fins que se destinam, ou seja, pagamento parcial das despesas com manutenção das atividades conforme Lei nº 13.019/14.

Por ser expressão da verdade,

Maravilha/SC, 15 de agosto de 2024.


RONALDO PITON ORTH
Presidente


SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Tesoureira

Chave de Acesso da NFS-e
4210506225040380500015400000000003724083450072859



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 NFS-e 37	Competência da NFS-e 06/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/08/2024 11:38:18
Número da DPS 26	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 06/08/2024 11:38:18

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.403.805/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9971-5630
Nome / Nome Empresarial 50.403.805 ROGERIO CORREIA BRUM		E-mail ROGERINHOMONTAGENS@HOTMAIL.COM	
Endereço OLAVO BILAC, 611		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 72.324.718/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço para treinamento esportivo			

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

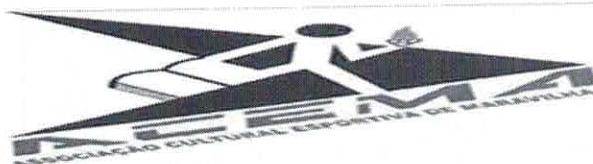
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990



CONTROLE DE HORAS ATIVIDADE

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

NOME: Futebol de campo Feminino

DIA	ATIVIDADE/LOCAL	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAÍDA	TOTAL
1						
2						
3	<u>campo Urrualdo Werner</u>			<u>19H</u>	<u>21H</u>	
4						
5						
6	<u>Organização Torça Jogo America</u>	<u>09H</u>	<u>11H</u>	<u>14H</u>	<u>18H</u>	
7						
8						
9						
10	<u>campo Urrualdo Werner</u>			<u>19H</u>	<u>21H</u>	
11						
12						
13	<u>Organização Torça Jogo America</u>	<u>09H</u>	<u>11H</u>	<u>14H</u>	<u>18H</u>	
14						
15						
16						
17	<u>campo Urrualdo Werner</u>			<u>19H</u>	<u>21H</u>	
18						
19						
20						
21	<u>Jogo Torça America</u>	<u>09H</u>	<u>11H</u>	<u>13H</u>	<u>18:30</u>	
22						
23						
24	<u>campo Urrualdo Werner</u>			<u>19H</u>	<u>21H</u>	
25						
26						
27						
28	<u>Jogo em Riqueza</u>			<u>13H</u>	<u>18H</u>	
29						
30						
31	<u>campo Urrualdo Werner</u>			<u>19H</u>	<u>21H</u>	

Rogério Brun
PROFESSOR

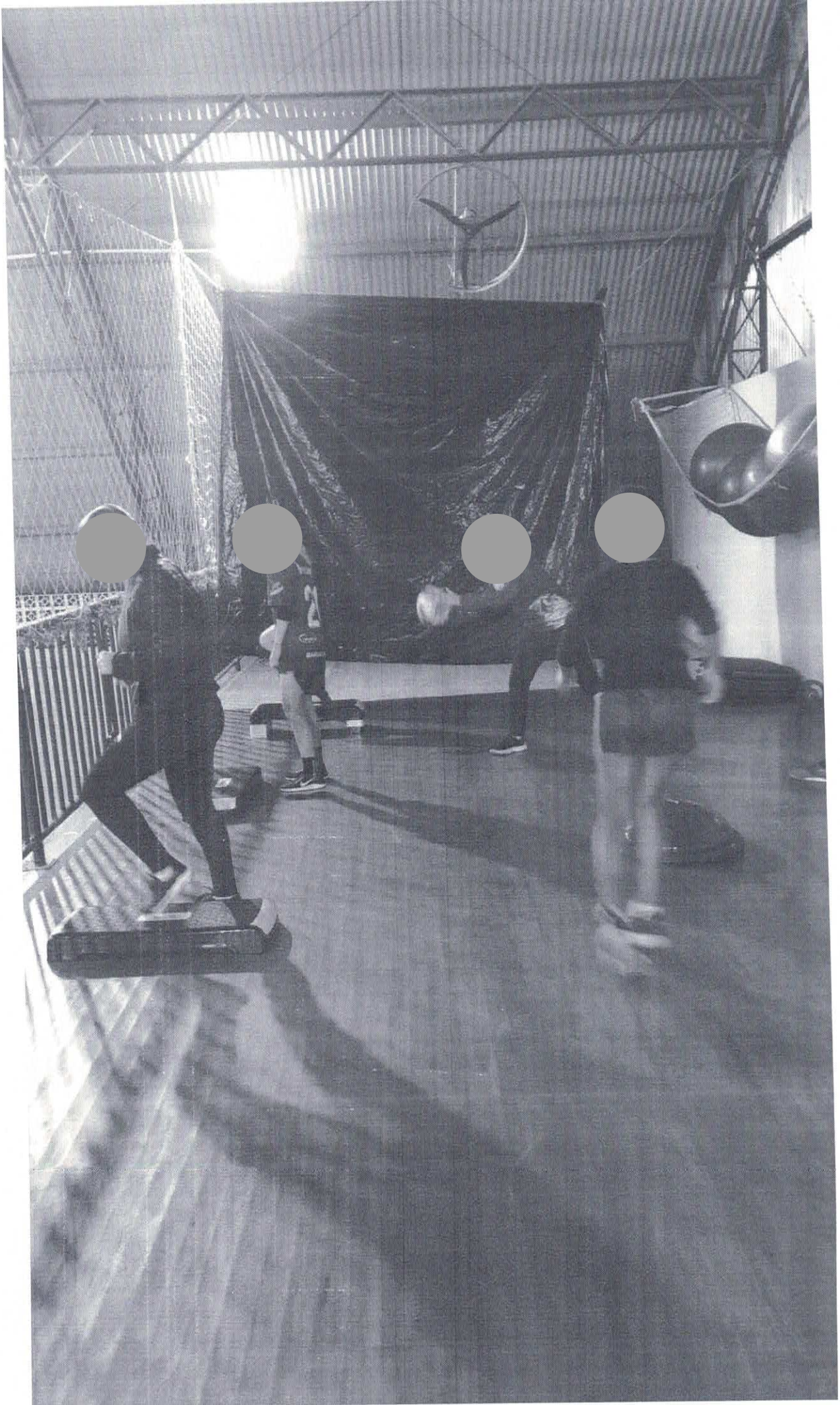
RESPONSÁVEL

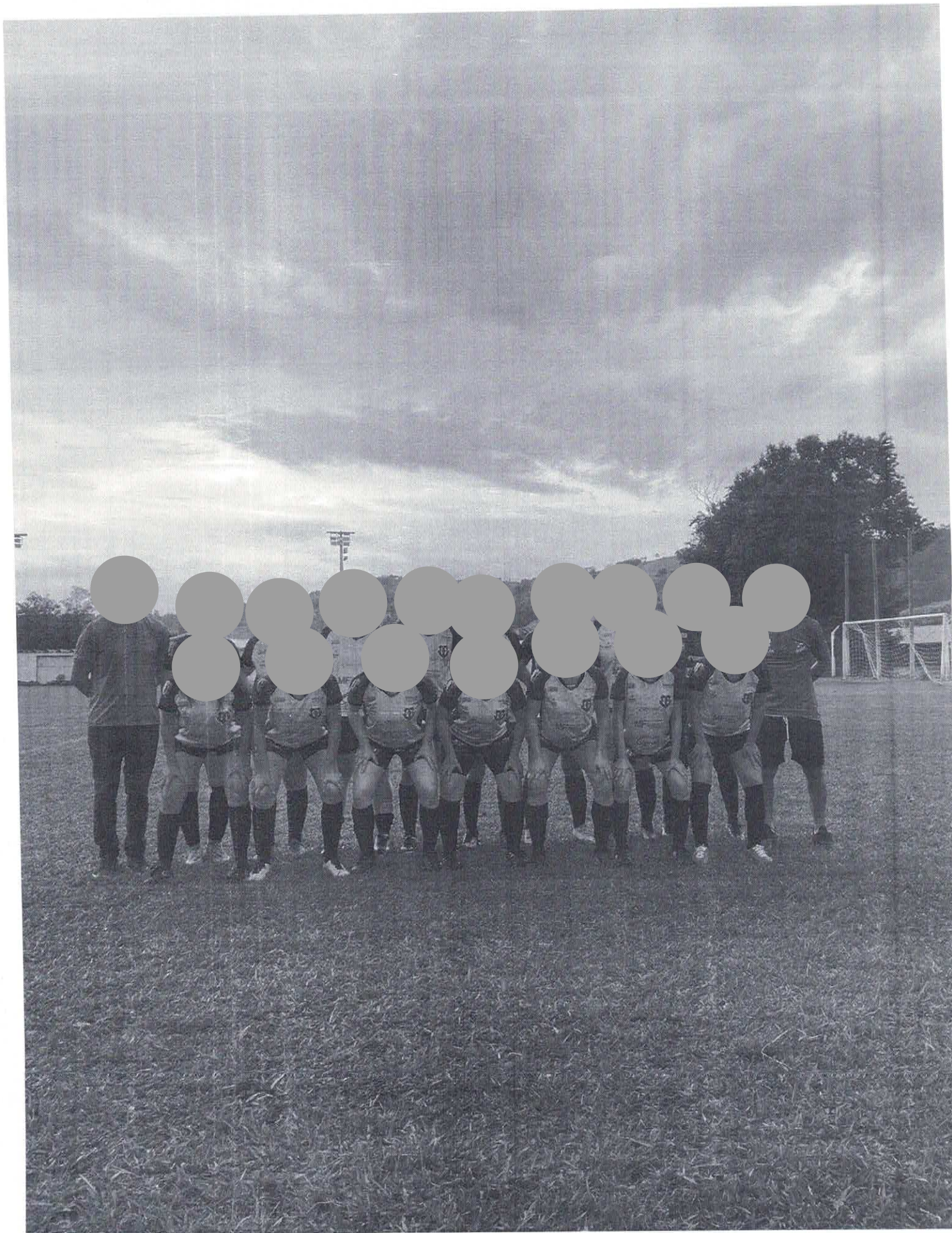
Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 891258
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3032
Conta de débito: 138.827-4
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3032 \ SICOOB CREDIAL SC/RS
Conta do favorecido: 130.316-3 \ ROGERIO CORREIA BRUM
Data da transferência: 08/08/2024
Valor da transferência: R\$ 1.200,00
Número de meses programados: 0
Observação: RONALDO PITON ORTH
Assinado por: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA





Recebemos de ADYR JORGE WILDNER os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 4 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA - AV. EUCLIDES DA CUNHA, S/N - CENTRO - MARAVILHA - SC.
Emissão: 06/08/2024 Valor Total: R\$ 1.147,00

NF-e
Nº 000.018.473
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADYR JORGE WILDNER

AV EUCLIDES DA CUNHA, 459
CENTRO - MARAVILHA - SC
Fone: 3664-0522 CEP: 89874-000

taruma@mhnet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.473
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0876 8356 2800 0179 5500 1000 0184 7318 2242 0041

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

242240110720433 06/08/2024 14:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250990660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.835.628/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

4 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

CNPJ / CPF

72.324.718/0001-44

DATA DA EMISSÃO

06/08/2024

ENDEREÇO

AV. EUCLIDES DA CUNHA, S/N 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89874-000

DATA DA SAÍDA

06/08/2024

MUNICÍPIO

MARAVILHA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3664-0044

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	995,67	VALOR DO ICMS	139,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.155,39		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	8,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
10450	MAIONESE HELLMANN'S SACHET 200	21039011	000	5929	UN	1,00	5,98	0,12	5,98	5,86	1,00	0,00	17,00	0,00
11325	MAIONESE HELLMANN'S SACHET 1KG	21039011	000	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	17,98	3,06	0,00	17,00	0,00
1352	QUEIJO FATIADO LAC LELO 400G	04061010	000	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
1352	QUEIJO FATIADO LAC LELO 400G	04061010	000	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
1352	QUEIJO FATIADO LAC LELO 400G	04061010	000	5929	UN	1,00	19,98	0,41	19,98	19,57	2,35	0,00	12,00	0,00
1410	CUCA RECHEADA CLARICE	19052090	000	5929	UN	2,00	19,98	0,00	39,96	39,96	6,79	0,00	17,00	0,00
14799	COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS 18	39241000	000	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
14799	COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS 18	39241000	000	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
16010	TOALHA DE PAPEL SORELLA ABSOLU	48189090	000	5929	UN	1,00	4,49	0,09	4,49	4,40	0,75	0,00	17,00	0,00
16010	TOALHA DE PAPEL SORELLA ABSOLU	48189090	000	5929	UN	1,00	4,49	0,09	4,49	4,40	0,75	0,00	17,00	0,00
16010	TOALHA DE PAPEL SORELLA ABSOLU	48189090	000	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
16010	TOALHA DE PAPEL SORELLA ABSOLU	48189090	000	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
1610	ESPONJA AUTOMOTIVA BETTANIN GR	84439990	060	5929	UN	1,00	4,98	0,10	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16326	PRESUNTO FATIADO PERDIGAO COZI	16024100	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
19698	REFRIGERANTE COCA-COLA 2,5LT	22021000	060	5929	UN	1,00	12,98	0,27	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20464	GELO ROLITO 3 KG	22019000	000	5929	UN	1,00	7,49	0,15	7,49	7,34	0,88	0,00	12,00	0,00
20464	GELO ROLITO 3 KG	22019000	000	5929	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	7,49	0,90	0,00	12,00	0,00
20464	GELO ROLITO 3 KG	22019000	000	5929	UN	1,00	7,49	0,00	7,49	7,49	0,90	0,00	12,00	0,00
21915	PAO FATIADO INTEGRAL 430G	19059010	000	5929	UN	3,00	7,98	0,50	23,94	23,44	1,64	0,00	7,00	0,00
21918	PAO FATIADO DE LEITE 430G	19059010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
21918	PAO FATIADO DE LEITE 430G	19059010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
21918	PAO FATIADO DE LEITE 430G	19059010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
23302	QUEIJO MUSSARELA FATIADO TIROL	04061010	000	5929	UN	1,00	8,49	0,00	8,49	8,49	0,59	0,00	7,00	0,00
26125	APRESUNTADO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
26125	APRESUNTADO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00
26125	APRESUNTADO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DO CREDITO	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	-----------------------	------	------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ (0,00%) Fonte: IBPT. Nota referente a emissão de cupom fiscal. Modelo: '2D' ECF Número do cupom 5 185618 5 186874 5 188901 4 453597 4 453607 4 454788 5 193355 5 195101	

ADYR JORGE WILDNER

AV EUCLIDES DA CUNHA, 459
CENTRO - MARAVILHA - SC
Fone: 3664-0522 CEP: 89874-000

taruma@mhnet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.473

Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0876 8356 2800 0179 5500 1000 0184 7318 2242 0041

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

242240110720433 06/08/2024 14:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250990660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.835.628/0001-79

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
26125	APRESUNTADO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	3,00	6,49	0,40	19,47	19,07	3,24	0,00	17,00	0,00
26195	PRESUNTO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	1,35	0,00	17,00	0,00
26195	PRESUNTO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
26195	PRESUNTO AURORA 180G	16024900	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
27645	PAO FATIADO SAO JOSE 450G	19059090	000	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,18	0,00	17,00	0,00
27645	PAO FATIADO SAO JOSE 450G	19059090	000	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
28910	MAIONESE HELLMANN S SACHET 700	21039011	000	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
28958	PAO FATIADO TRADICIONAL BAUDUC	19059010	000	5929	UN	2,00	7,49	0,30	14,98	14,68	2,50	0,00	17,00	0,00
29103	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTIC	22021000	060	5929	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29103	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTIC	22021000	060	5929	UN	1,00	9,49	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29486	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 15	04061010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,95	0,00	12,00	0,00
29486	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 15	04061010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	0,00
29486	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 15	04061010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	0,00
29487	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 40	04061010	000	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
29487	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 40	04061010	000	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
29487	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 40	04061010	000	5929	UN	1,00	7,98	0,16	7,98	7,82	1,33	0,00	17,00	0,00
30006	TOALHA DE PAPEL MILI GRAN CHEF	48189090	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	0,00
30101	QUEIJO FATIADO PRESIDENT MUSSA	04061010	000	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
30905	PRESUNTO PAMPLONA 200G	16024100	000	5929	UN	3,00	5,98	0,37	17,94	17,57	2,99	0,00	17,00	0,00
30905	PRESUNTO PAMPLONA 200G	16024100	000	5929	UN	2,00	5,98	0,24	11,96	11,72	1,99	0,00	17,00	0,00
31137	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	22029900	000	5929	UN	1,00	42,98	0,00	42,98	42,98	7,31	0,00	17,00	0,00
31137	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	22029900	000	5929	UN	1,00	42,98	0,00	42,98	42,98	7,31	0,00	17,00	0,00
31137	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	22029900	000	5929	UN	1,00	42,98	0,00	42,98	42,98	7,31	0,00	17,00	0,00
31137	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	22029900	000	5929	UN	1,00	42,98	0,95	42,98	42,03	7,15	0,00	17,00	0,00
31137	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	22029900	000	5929	UN	1,00	42,98	0,89	42,98	42,09	7,16	0,00	17,00	0,00
33727	PAPEL TOALHA MAXIM DECORADA C/	48189090	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	0,00
4353	QUEIJO FATIADO PRESIDENT MUSSA	04069020	000	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	7,98	1,35	0,00	17,00	0,00
4353	QUEIJO FATIADO PRESIDENT MUSSA	04069020	000	5929	UN	3,00	8,98	0,55	26,94	26,39	4,49	0,00	17,00	0,00
510	BANANA CATURRA	08031000	040	5929	KG	2,125	3,9765	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	BANANA CATURRA	08031000	040	5929	KG	1,285	3,9767	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	BANANA CATURRA	08031000	040	5929	KG	3,705	3,1876	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	BANANA CATURRA	08031000	040	5929	KG	2,095	4,4869	0,19	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	BANANA PRATA	08031000	040	5929	KG	1,465	6,4846	0,20	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	BANANA PRATA	08031000	040	5929	KG	0,935	4,9733	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	BANANA PRATA	08031000	040	5929	KG	2,57	4,9767	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	MACA	08031000	040	5929	KG	1,78	10,9775	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	MACA	08031000	040	5929	KG	2,83	11,9788	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	PAO FATIADO CLARICE 400G	19059090	000	5929	UN	2,00	10,98	0,45	21,96	21,51	1,51	0,00	7,00	0,00
5717	PAO FATIADO CLARICE 400G	19059090	000	5929	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	10,98	0,77	0,00	7,00	0,00
5717	PAO FATIADO CLARICE 400G	19059090	000	5929	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	10,98	0,77	0,00	7,00	0,00
5717	PAO FATIADO CLARICE 400G	19059090	000	5929	UN	4,00	10,98	0,00	43,92	43,92	3,07	0,00	7,00	0,00
5717	PAO FATIADO CLARICE 400G	19059090	000	5929	UN	4,00	10,98	0,00	43,92	43,92	3,07	0,00	7,00	0,00
7272	MAIONESE HELLMANN'S 400G	21039011	000	5929	UN	1,00	9,98	0,20	9,98	9,78	1,66	0,00	17,00	0,00
7272	MAIONESE HELLMANN'S 400G	21039011	000	5929	UN	1,00	9,98	0,20	9,98	9,78	1,66	0,00	17,00	0,00
7906	QUEDO MUSSARELA FATIADO TIROL	04061010	000	5929	UN	1,00	19,98	0,41	19,98	19,57	2,35	0,00	12,00	0,00
86	PAO FRANCES	19059090	000	5929	KG	1,231	11,974	0,30	14,74	14,44	1,01	0,00	7,00	0,00
9625	PRESUNTO COZIDO FRIMESA 500G	16024900	000	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	18,98	3,22	0,00	17,00	0,00
9625	PRESUNTO COZIDO FRIMESA 500G	16024900	000	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00
9625	PRESUNTO COZIDO FRIMESA 500G	16024900	000	5929	UN	1,00	18,98	0,39	18,98	18,59	3,16	0,00	17,00	0,00
963	MAIONESE HELLMANN'S SQUEEZE 33	21039011	000	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	11,98	2,04	0,00	17,00	0,00

ACEMA

ADYR JORGE WILDNER
 AV: EUCLIDES DA CUNHA, 459 CENTRO
 MARAVILHA-SC FONE: (49)3664-0522
 CNPJ: 76.835.628/0001-79 IE: 250.990.660

20/04/2024 10:37:08 CCF:000139381 COD:000185618

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1410	CUCA RECHEADA CLARICE	2	UNX19	98	T17	005
002	751320767682	GELDO ROLITO 3 KG	1	UN	T12	005	7.49
003	510	BAHANA CATUARA	1	285	KGX3	99	11
004	510	BAHANA CATUARA	2	125	KGX3	98	11
005	515	MACA	1	780	KGX10	98	11
006	7898953148558	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	1	UNX42	98	T17	005
TOTAL R\$							123,53
Vale							123,53

MD-5: 64AADFAFD9FAA99183ECAD3478E3B5A8
 Val Aprox Trib:R\$10,05 (6,52%)Fnt:IBPT
 Op: (1)MERCADO Cash PDV 7.1.0.1
 Volte Sempre!!

MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 005 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQPORIOEPEY 20/04/2024 10:39:27
 01041118101 01110030592 00013938120 04202461841
 FAB: BE111810101110030592

ACEMA

ADYR JORGE WILDNER
 AV: EUCLIDES DA CUNHA, 459 CENTRO
 MARAVILHA-SC FONE: (49)3664-0522
 CNPJ: 76.835.628/0001-79 IE: 250.990.660

4/05/2024 11:42:32 CCF:000141294 COD:000188901

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	510	BAHANA CATURRA	3	705	KGX3	19	11
002	6006	PAO FATIADO CLARICE	4	400G	4	UNX10	98
003	7898953148558	SUCO INTEGRAL DE LARANJA PRATS	1	UNX42	98	T17	005
004	7898953470067	TOALHA DE PAPEL SORELLA ABSOLU	1	UNX4	49	T17	005
005	7891150423002	HAIONESE HELLMANNS SACHET 1KG	1	UNX17	98	T17	005
006	7898311310016	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 40	1	UNX19	98	T12	005
007	7898311310016	QUEIJO FATIADO SANTA HELENA 40	1	UNX19	98	T12	005
TOTAL R\$							161,14
Vale							161,14

MD-5: 64AADFAFD9FAA99183ECAD3478E3B5A8
 Val Aprox Trib:R\$10,92 (6,78%)Fnt:IBPT
 Op: (1)MERCADO Cash PDV 7.1.0.1
 Volte Sempre!!

MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 005 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQPPOEYQW 24/05/2024 11:43:28
 01041118101 01110030592 00014129424 05202490172
 FAB: BE111810101110030592

Tarumã Alimentos

ADYR JORGE WILDNER
 AV: EUCLIDES DA CUNHA, 459 - CENTRO
 MARAVILHA / SC FONE: (49) 3664-0522

CNPJ: 76.835.628/0001-71
 IE: 250.990.660
 GRG: 053302 CER: 0018 COD: 453607

RELATORIO GERENCIAL

Referente ao Cupom Fiscal: 453607
 Valor: R\$ 15,96
 (QUINZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Nome: **ACEMA**

ASSINATURA
 Operador: (1)MERCADO

MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 005 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQPFWIROEPEY 23/05/2024 14:26:49
 FAB: BE091410100011224168

03/05/2024 17:10:17 GNF:000044929 COD:000186875
 GRG:000031781 CER:0018
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATORIO GERENCIAL

REL. GERENCIAL
 VALE

Referente ao Cupom Fiscal: 186874
 Valor: R\$ 103,74
 (CENTO E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nome: **ACEMA**

ASSINATURA
 Operador: (1)MERCADO

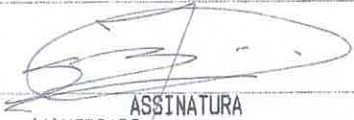
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 005 LJ: 0001 DPR:
 QQQQQQQQPPOEYQERP 03/05/2024 17:10:19
 FAB: BE111810101110030592

ADYR JORGE WILDNER
AV EUCLIDES DA CUNHA
MARAVILHA - SC
CNPJ: 76.835.628/0001-79
Inscricao: 250990660

VALE

Referente ao Cupom Fiscal: 047192
Valor.....: R\$ 69,34
(SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVO S)*****

Nome: Acema



ASSINATURA

Operador: (1)MERCADO

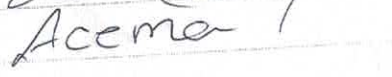
Caixa: (006) 14/06/2024 09:28

ADYR JORGE WILDNER
AV EUCLIDES DA CUNHA
MARAVILHA - SC
CNPJ: 76.835.628/0001-79
Inscricao: 250990660

VALE

Referente ao Cupom Fiscal: 031375
Valor.....: R\$ 110,35
(CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Nome: Boni



Acema

ASSINATURA

Operador: (1)MERCADO

Caixa: (007) 03/05/2024 17:26

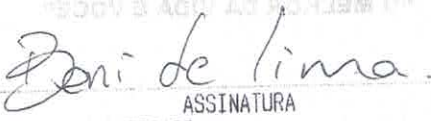
ACEMA

ADYR JORGE WILDNER
AV EUCLIDES DA CUNHA
MARAVILHA - SC
CNPJ: 76.835.628/0001-79
Inscricao: 250990660

VALE

Referente ao Cupom Fiscal: 044475
Valor.....: R\$ 85,69
(OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVO S)*****

Nome: Boni de Lima



ASSINATURA

Operador: (1)MERCADO

Caixa: (007) 19/07/2024 16:59

ADYR JORGE WILDNER
AV EUCLIDES DA CUNHA
MARAVILHA - SC
CNPJ: 76.835.628/0001-79
Inscricao: 250990660

VALE

Referente ao Cupom Fiscal: 032467
Valor.....: R\$ 132,29
(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)*****

Nome: Gian M. Silva
SEC. ESPORTES

ASSINATURA

Operador: (1)MERCADO

Caixa: (007) 10/05/2024 13:38

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 891259
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	3032
Conta de débito:	138.827-4
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	3032 \ SICOOB CREDIAL SC/RS
Conta do favorecido:	103.630-0 \ ADYR JORGE WILDNER
Data da transferência:	08/08/2024
Valor da transferência:	R\$ 1.147,00
Número de meses programados:	0
Observação:	SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Assinado por:	RONALDO PITON ORTH

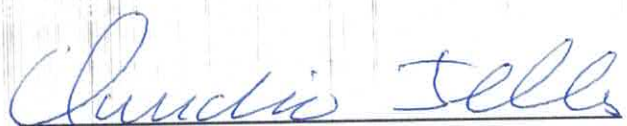
RECIBO

R\$ 1.580,00

Recebemos da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA, a importância de (um mil, quinhentos e oitenta reais) referente o aluguel do mês de julho/2024 da Cancha de Bochas em Carpet, utilizada para treinamento das equipes da modalidade de Bocha Rafa Vollo e realização de eventos.

Por ser a expressão da verdade e para gerar os efeitos legais, assino o presente.

Maravilha/SC, 08 de agosto de 2024.



CLAUDIO DA SILVA TELLES - ME

CNPJ: 07.421.230/0001-73



Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 891260
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3032
Conta de débito: 138.827-4
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3032 \ SICOOB CREDIAL SC/RS
Conta do favorecido: 108.825-4 \ CLAUDIO DA SILVA TELLES
Data da transferência: 08/08/2024
Valor da transferência: R\$ 1.580,00
Número de meses programados: 0
Observação: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Assinado por: RONALDO PITON ORTH

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 18 - CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 437,80, EMITIDA EM 30/07/2024.		NF-e Nº 32412
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA)	SÉRIE 1

18 - CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA

DANFE

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 142
CENTRO
MARAVILHA (SC)
Fone: 04936642282
nfe.matriz@ceraca.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Cep: 89874-000 Nº: 32412 Folha
SÉRIE: 1 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS SIMBOLICA REF ECF (5929)	CHAVE DE ACESSO 4224 0783 0866 0300 1823 5500 1000 0324 1210 0477 8134			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258082046	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 83.086.603/0018-23	NÚMERO DO PROTOCOLO 242240098998643	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 30/07/2024 09:20:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA (18154 / 0)		CNPJ/CPF 72.324.718/0001-44	DATA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89874-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024
MUNICÍPIO MARAVILHA	FONE/FAX 04936640044	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:20:31

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	31/07/2024	437,80						

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL (0)	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)		NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS	IPJ
24450	GASOLINA COMUM IPIRANGA ICMS mono básico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	LT	25,000	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24450	GASOLINA COMUM IPIRANGA ICMS mono básico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	LT	25,000	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24450	GASOLINA COMUM IPIRANGA ICMS mono básico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	LT	10,000	6,4400	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24450	GASOLINA COMUM IPIRANGA ICMS mono básico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	LT	10,000	6,4400	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>O comprador ates ta que recebeu a mercadoria em perfeitas condições de conservação e funcionamento, desonerando a vendedora de qualquer responsabilidade quanto estado do produto a partir da entrega do mesmo.</p> <p>Não sujeito a retenção do IR (Imposto de Renda) conforme Art. 24 da IN 1234/2012 e suas alterações (Sociedade Cooperativa).</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO</p> <p>NR. CONTROLE: 477813 - NR. NOTA: 0</p> <p>REFERENTE AO(S) CUPOM(INS) FISCAL(13) NR.: 071101, 070000, 070049, 880492</p> <p>DO(S) DIA(S): 02/07/24, 08/07/24, 22/07/24, 29/07/24</p> <p>Unid. Consumidora: RAFAEL DESCONCI Horímetro:;</p>	

D

CERAGA COOP INF DE EST DES VALE DO ARAÇA
AUTO POSTO CERAGA
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 142 CENTRO MARAVILHA -SC
CNPJ: 83.086.603/0018-23
IE: 258.082.046
08/07/2024 14:36:12 BNF:000243866 COO:000873368
ARG:000132699 CER:0036
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Parâmetros Programados
COO: 873368 TOTAL CUPOM ANT.: 154,50

018154 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILH
DOCUMENTO: 72.324.718/0001-44
GASOL COMUM IPIRANGA Litros: 25,000

VENDA CREDIARIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
REFERENTE AO CUPOM NUMERO: 873368
TITULO NUMERO: 873368

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2024	154,50

ACEITO COMO EXATOS OS DADOS E VALORES DESTES.
AUTORIZO DEBITO AUTOMATICO E/OU PAGAREI ATÉ O VENCIMENTO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Elton Rompp
AVALISTA

CPF

CPF

CERAGA COOP INF DE EST DES VALE DO ARAÇA
AUTO POSTO CERAGA
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 142 CENTRO MARAVILHA -SC
CNPJ: 83.086.603/0018-23
IE: 258.082.046
02/07/2024 09:05:07 BNF:000243105 COO:000871102
ARG:000132592 CER:0004
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Parâmetros Programados
COO: 871101 TOTAL CUPOM ANT.: 154,50

018154 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILH
DOCUMENTO: 72.324.718/0001-44
GASOL COMUM IPIRANGA Litros: 25,000

VENDA CREDIARIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
REFERENTE AO CUPOM NUMERO: 871101
TITULO NUMERO: 871101

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2024	154,50

ACEITO COMO EXATOS OS DADOS E VALORES DESTES.
AUTORIZO DEBITO AUTOMATICO E/OU PAGAREI ATÉ O VENCIMENTO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

AVALISTA

Elton Rompp

CPF

CERAGA COOP INF DE EST DES VALE DO ARAÇA
AUTO POSTO CERAGA
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 142 CENTRO MARAVILHA -SC
CNPJ: 83.086.603/0018-23
IE: 258.082.046
29/07/2024 14:36:56 BNF:000246310 COO:000880493
ARG:000133791 CER:0030
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Parâmetros Programados
COO: 880492 TOTAL CUPOM ANT.: 64,40

018154 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILH
DOCUMENTO: 72.324.718/0001-44
GASOL COMUM IPIRANGA Litros: 10,000

VENDA CREDIARIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
REFERENTE AO CUPOM NUMERO: 880492
TITULO NUMERO: 880492

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2024	64,40

ACEITO COMO EXATOS OS DADOS E VALORES DESTES.
AUTORIZO DEBITO AUTOMATICO E/OU PAGAREI ATÉ O VENCIMENTO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

AVALISTA

CPF

CERAGA COOP INF DE EST DES VALE DO ARAÇA
AUTO POSTO CERAGA
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 142 CENTRO MARAVILHA -SC
CNPJ: 83.086.603/0018-23
IE: 258.082.046
27/07/2024 18:46:20 BNF:000245582 COO:000878350
ARG:000133590 CER:0045
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Parâmetros Programados
COO: 878349 TOTAL CUPOM ANT.: 64,40

018154 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILH
DOCUMENTO: 72.324.718/0001-44
GASOL COMUM IPIRANGA Litros: 10,000

VENDA CREDIARIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
REFERENTE AO CUPOM NUMERO: 878349
TITULO NUMERO: 878349

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2024	64,40

ACEITO COMO EXATOS OS DADOS E VALORES DESTES.
AUTORIZO DEBITO AUTOMATICO E/OU PAGAREI ATÉ O VENCIMENTO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

AVALISTA

CPF

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 18 - CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA OS PRODUTOS CONS TANTES NA NFE ABAIXO NO VALOR DE R\$ 254,80, EMITIDA EM 18/07/2024.		NF-e Nº 32246
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA)	SÉRIE 1

18 - CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA

DANFE

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 142
CENTRO
MARAVILHA (SC)
Fone: 04936642282 Cep: 89874-000 Nº: 32246 Folha
nfe.matriz@ceraca.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
SÉRIE: 1 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS SIMBOLICA REF ECF (5929)	CHAVE DE ACESSO 4224 0783 0866 0300 1823 5500 1000 0322 4610 0453 0369
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258082046	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 83.086.603/0018-23
	NÚMERO DO PROTOCOLO 242240085791084
	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 18/07/2024 09:48:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 72.324.718/0001-44	DATA EMISSÃO 18/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA (18154, 0)		CEP 89874-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/07/2024
ENDEREÇO RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:48:20
MUNICÍPIO MARAVILHA	FONE/FAX 04936640044	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	17/08/2024	254,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00
				OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00		254,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL (0)	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO MKV8676	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0		

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)		NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALO ICMS	IPI
24400	DIESEL S10 IPIRANGA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101921	061	5929	LT	40,000	6,3700	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

DADOS ADICIONAIS

O comprador atesta que recebeu a mercadoria em perfeitas condições de conservação e funcionamento, desonerando a vendedora de qualquer responsabilidade quanto estado do produto a partir da entrega do mesmo.

Não sujeito a retenção do IR (Imposto de Renda) conforme Art. 24 da IN 1234/2012 e suas alterações (Sociedade Cooperativa).

FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO

NR. CONTROLE: 453036 - NR. NOTA: 0

REFERENTE AO(S) CUPOM(INS) FISCAL(IS) NR.: 78214

DO(S) DIA(S): 18/07/24

Placa: MKV8676 KM: 0;

Motorista: INGOMAR HOFSTTER

RESERVADO AO FISCO

CERASA COOP INF DE EST DES VALE DO ARACA
AUTO POSTO CERACA
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 142 - CENTRO
MARAVILHA - SC
CNPJ: 83.086.603/0018-23
IE : 258.082.046

18/07/2024 09:58:39 CNF:000024579 COO:000078215
GAB:000010767 CER:0006

RELATORIO GERENCIAL

Parâmetros Programados
COO: 078214 TOTAL CUPOM ANT : 254,80

018154 - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA
DOCUMENTO: 72.324.718/0001-44
Placa: MKV8676 Motorista: INGOMAR HOFSTTER
DIESEL S10 IPIRANGA Litros: 40,000

VENDA CREDIARIO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

REFERENTE AO CUPOM NUMERO: 078214
TITULO NUMERO: 078214

PARCELA | VENCIMENTO | VALOR
001 | 18/08/2024 | 254,80

ACEITO COMO EXATOS OS DADOS E VALORES DESTES.
AUTORIZO DEBITO AUTOMATICO E/OU PAGAREI ATE O VENCIMENTO.

NAO E DOCUMENTO FISCAL

AVALISTA

NAO E DOCUMENTO FISCAL

ASSINATURA DO CLIENTE

da6R5eXhAtsvp3uPnJUTySvctKkN6A9+9K1nYtFKII=

MARCA: EPSON

ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:003

OPR:DOUQLASHH

CECECECE;Cuuu;4b0

FAB:EP12201000000034178

MOD.:TM-T900F
LJ:0018

18/07/2024 09:58:44

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 891261
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3032
Conta de débito: 138.827-4
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3032 \ SICOOB CREDIAL SC/RS
Conta do favorecido: 700-5 \ CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.
Data da transferência: 08/08/2024
Valor da transferência: R\$ 692,60
Número de meses programados: 0
Observação:
Assinado por: RONALDO PITON ORTH
SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA



RECIBO

R\$ 780,00

Nº 3499

SEJL/ACEMA/FBMH

0

SETECENTOS E OITENTA REAIS

Referente a:

Taxa Arbitragem Liga Catarinense de Futsal 2024

CATEGORIA

ESTADUAL DA LIGA

- Anuidade -	R\$	
- Inscrição de Atleta para Campeonato	R\$	
- Inscrição para Competição	R\$	
- Registro de Atleta	R\$	
- Taxa de Arbitragem -		R\$ 780,00
- Taxa de Filiação	R\$	
- Taxa de Protesto	R\$	
- Taxa de Recurso	R\$	
- Transferência -	R\$	
- Outras Rendas	R\$	
TOTAL		R\$ 780,00

1024

Pelo que damos plena e geral quitação.

SAUDADES, SC
QUINTA FEIRA 20 JUNHO DE 2024

1

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
- LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000
E-mail: contato@ligacatarinensefutsal.com.br

FABIANE RAUBER
Representante LCF

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891252
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso:	gl1111
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	3032
CPF/CNPJ de efetivação:	72978260068
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	3032
Tipo Pendência:	1
Valor Financeiro:	780.00
Número do PAC:	9
Data de Processamento:	20240808
Data de Pagamento:	20240808
Valor Total:	780.00
Conta Corrente:	1388274
Id:	E78858107202408081531eMnUinjEcV
Valor:	780,00
ChavePix:	24100245000159
TipoChave:	CNPJ
Assinado por:	SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

RONALDO PITON ORTH

Origem

Ispb:	78858107
Agencia:	3032
Conta:	1388274
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	72324718000144
Favorecido:	não
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb:	87733770
Agencia:	230
Conta:	985759
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	24100245000159
Favorecido:	não
Nome:	LCF



ESTÁDIO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17 2024
 SÚMULA DE FUTSAL LOCAL MIRAVILHA

SEJA CEM ANOS DE HISTÓRIA
 3 X 4
 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
 JOH GOOLTEIRA VIVA

DATA 20/08/2024 HORA 10:00 MANHÃ M GP A CATEGORIA SUB 17 TIPO TURNO RETORNO

Equipe A		Equipe B		1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO		5º PERÍODO		6º PERÍODO	
SOLUÇÃO		SOLUÇÃO		1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO		5º PERÍODO		6º PERÍODO	
ADOLFO DE JESUS OZEDA	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
MATHEUS SANTOS ROCHA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
JOÃO VÍTOR VECHIANTO DE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LEONARDO GABRIEL MARCCHIO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LUCAS OLIVEIRA DA LIZ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
LOUIS MIGUEL DICKEEL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MATHEUS SANTOS ROCHA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MATAN GABRIEL MAFAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MESSEI SAMUEL FAGUNDES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
WILLIAN DANIEL TEIXEIRA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Capitão: []

1º PER 01 19 02
 2º PER 20 20 20
 3º PER
 4º PER
 5º PER
 6º PER

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891253
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso: g11111
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 3032
 CPF/CNPJ de efetivação: 72978260068
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 3032
 Tipo Pendência: 1
 Valor Financeiro: 1980.00
 Número do PAC: 9
 Data de Processamento: 20240808
 Data de Pagamento: 20240808
 Valor Total: 1980.00
 Conta Corrente: 1388274
 Id: E78858107202408081531GUof6jqn1hT
 Valor: 1980,00
 ChavePix: + [REDACTED]
 TipoChave: TELEFONE
 Assinado por: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

RONALDO PITON ORTH

Origem

Ispb: 78858107
 Agencia: 3032
 Conta: 1388274
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 72324718000144
 Favorecido: não
 Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb: 01039011
 Agencia: 1509
 Conta: 7401647
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 17287625000189
 Favorecido: não
 Nome: LOKOMOTIVA ESTAMPARIA



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
 AGÊNCIA: MARAVILHA
 END: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 229

TELEFONE: 0800 643 0195
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
13971220	07/2024	15/08/2024

LOCALIZAÇÃO 619.639.028.0060.01	DATA APRESENTAÇÃO 13/07/2024
---------------------------------	------------------------------

NOME	CPF/CNPJ
Proprietário: ASSOC DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALAI	78.482.957/0001-09
Usuário: ASSOC DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALAI	78.482.957/0001-09

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. MENEGASSI, 110S - MADALOZZO	ENDEREÇO ALTERNATIVO
CEP 89.874-000 MUNICÍPIO MARAVILHA	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A08X019079

HISTÓRICO						
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	VOLUME (m³)
0	0	0,00	13/07/2024	07/2024	LIDO	717
UNIDADES POR CATEGORIA			12/06/2024	06/2024	LIDO	717
RES	COM	IND	13/05/2024	05/2024	LIDO	717
000	000	000	12/04/2024	04/2024	LIDO	717
Número		SEQUENCIAL		13/03/2024	03/2024	LIDO
G59-000.001		113971222407		13/02/2024	02/2024	LIDO
			12/01/2024	01/2024	LIDO	717

TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		43,31
NÃO RESIDENCIAL				
TFDI	R\$ 43,3100			
FAIXA VOLUME	R\$/m³			
1	10 6,3700			
MAIOR	10 17,8900			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
43,31	PIS (1,65%) R\$ 0,71 COFINS (7,60%) R\$ 3,29	43,31

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
 HIDRÔMETRO PARADO.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	24	22	21	COLIFORMES TOTAIS	24	22	22	Sim
COR APARENTE	24	22	22	ESCHERICHIA COLI	24	22	22	Sim
CORO RESIDUAL	24	22	22					
FLUOR	8	8	7					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REQUISITADAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABILITADO, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME CARTILHA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 2/2017, ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 889/2021.

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

SEQUENCIAL 113971222407	LOCALIZAÇÃO 619.639.028.0060.01	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024
MATRÍCULA 13971220	MÊS DE FATURAMENTO 07/2024	VALOR A PAGAR 43,31

PAGUE VIA PIX



826000000008 433100130007 00000011395 712224073593



R

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/08/2024

Transação Efetivada

13:57:24

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 891254
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Data de Pagamento:	08/08/2024
Valor Nominal:	R\$ 43,31
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 43,31
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82600000000 43310013000 00000001139 71222407359
Assinado por:	SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

RONALDO PITON ORTH



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88 034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - MONOFASI

Iluminação pública: Maravilha - (49) 3664-0044

NOME: ASSOC DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE MARAVI

CPF/CNPJ: 78.482.957/0001-09

ENDERECO: JOSE MADALOZZO 110 S -
MADALOZZO

CEP: 89874-000 CIDADE: MARAVILHA SC

UNIDADE CONSUMIDORA
41647442

Cliente: 10486971

Etapa: 16

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 011167308 SERIE:001 DATA EMISSAO: 24/07/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240708336783000190660010111673082064013635

Protocolo de Autorização: 3.422.400.007.763.703 - 25/07/2024 às 11:33

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	12/08/2024	R\$ 58,27

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07677/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
24/06/2024	24/07/2024	30	Lida	23/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	6
Bandeira Amarela	24

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4791620	Energia	Único	2.353	2.421	1,00000	0,00	68

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	42,95	0,66	0,29
COFINS	42,95	3,07	1,31
ICMS	51,75	17,00	8,80

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	68,000	0,366029	24,89	0,77	24,89	17,00	4,23	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	68,000	0,376029	25,57	0,79	25,57	17,00	4,35	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	68,000	0,018971	1,29	0,04	1,29	17,00	0,22	0,015080
SUBTOTAL				51,75					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				6,52					
TOTAL				58,27					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/24	68	30
JUN/24	68	31
MAI/24	73	32
ABR/24	64	32
MAR/24	51	28
FEV/24	30	30
JAN/24	30	32
DEZ/23	81	29
NOV/23	59	28
OUT/23	66	31
SET/23	68	31
AGO/23	63	29
JUL/23	30	30

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA

237-2

23790.3480090197.37240391013.613608198060000005827

Pagador: ASSOC DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARAVI
CPF/CNPJ:

Endereço: JOSE MADALOZZO 110 S - MADALOZZO

CEP: 89874-000 Cidade: MARAVILHA SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

41647442



Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
25/07/2024	202407-011167308	0041647442	19737240911	07/2024	12/08/2024	58,27



PAGUE COM PIX

2

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 891255
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 08/08/2024
Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Pagador: ASSOC DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS
78.482.957/0001-09
CPF/CNPJ do Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE
Portador: MARAVILHA
72.324.718/0001-44
CPF/CNPJ do Portador:
Valor Cobrado: R\$ 58,27
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 58,27
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação:
Linha digitável: 2379034800 90197372403 91013613608 1
98060000005827
RONALDO PITON ORTH
Assinado por: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE MARAVILHA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO
 AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO
 CNPJ: 82.821.190/0001-72 - FONE: (49)3664-0044 - CEP: 89874-000

Nº: 12249

Data de Emissão: 08/08/2024

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão YASMIN DA SILVA NAGEL
Endereço: Avenida 7 DE SETEMBRO, 1041 - CENTRO - 89.874-000
Município: Maravilha (SC) CNPJ/CPF: [REDACTED]

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA
Endereço: OLAVO BILAC, 649 - LOTEAMENTO JARDIM DO LAGO - 89874000
Município: Maravilha CNPJ/CPF: 72.324.718/0001-44

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
8.02	1	Prestação do serviço de treinamento de xadrez referente ao mês de julho.	2,0	3.800,00	3.800,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

Lucas Gotardo Theising
 Lucas Gotardo Theising
 Chefe de Departamento

Imposto a Recolher R\$: 76,00

Valor Redução R\$: 0,00

Valor Serviço R\$: 3.800,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

YASMIN DA SILVA NAGEL

Nº: 12249

 Data do Recebimento

 Assinatura

[Handwritten Signature]

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891256
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso: gl1111
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 3032
 CPF/CNPJ de efetivação: 72978260068
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 3032
 Tipo Pendência: 1
 Valor Financeiro: 3800.00
 Número do PAC: 9
 Data de Processamento: 20240808
 Data de Pagamento: 20240808
 Valor Total: 3800.00
 Conta Corrente: 1388274
 Id: E78858107202408081537TQebarx24gZ
 Valor: 3800,00
 ChavePix: [REDACTED]
 TipoChave: EMAIL
 Assinado por: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

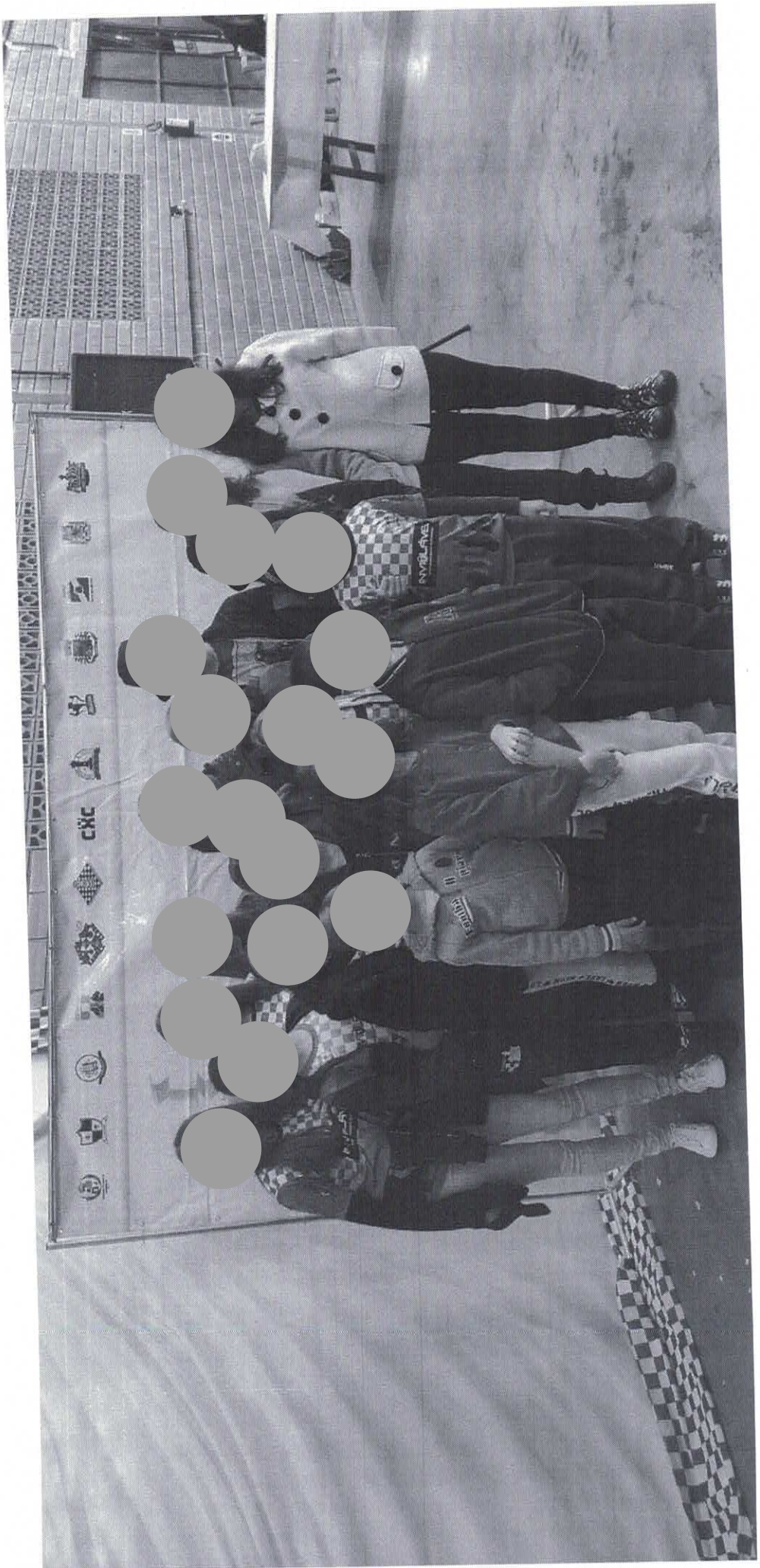
RONALDO PITON ORTH

Origem

Ispb: 78858107
 Agencia: 3032
 Conta: 1388274
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 72324718000144
 Favorecido: não
 Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb: 18236120
 Agencia: 1
 Conta: 235033034
 Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
 Cpf/Cnpj: [REDACTED]
 Favorecido: não
 Nome: Yasmin da Silva Nagel





FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE SANTA CATARINA

CNPJ nº 73.371.247/0001-98

RUA BRAZ WANKA, 238 - BAIRRO VILA NOVA - CEP 89037-016
BLUMENAU - SANTA CATARINA

Valor em R\$

1.020,00

RECIBO

Nº 3343

a importância supra de

Um mil e vinte reais

Recebemos de

Associação Cultural e Esportiva de
Meravelha - ACEMA

Referente:

Torneio Estadual de Ginástica Rítmica
Pré-Infantil e Infantil - Florianópolis

Anuidade

Cadastro de Técnicos

Cadastro de Ginastas

Inscrição em campeonato

Inscrição em Torneio

Transferência de Ginasta

Taxa de Arbitragem

Inscrição em Copa

Outros _____

Blumenau, 08 de agosto de 2024

Julia M.O. Gencale
Assinatura

Dinheiro

Depósito

Cheque nº _____

PIX

RG: 450.867.619-72



FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE SANTA CATARINA

TORNEIO ESTADUAL PRÉ-INFANTIL e INFANTIL GR

FLORIANÓPOLIS, 01 a 04/08/2024

Clube: ACEMA

Compete 01202

CAMPEONATO	GINASTAS	TOTAL
TORNEIO PRÉ-INFANTIL	1 X R\$ 55,00	R\$ 55,00
TORNEIO INFANTIL	03 X R\$ 55,00	R\$ 165,00
TAXA DE COMPETIÇÃO	2 X R\$ 150,00	R\$ 300,00
TAXA DE ARBITRAGEM	2 X R\$ 250,00	R\$ 500,00
TOTAL		R\$ 1.020,00

O pagamento deverá ser realizado até o dia 29 de julho através de depósito ou PIX:

Banco do Brasil
Ag: 3126-7
C/C: 101.832-9
CNPJ 73.371.247/0001-98
PIX: 73371247000198 - CNPJ

Colar aqui o recibo de depósito e enviar para fginasticasc@gmail.com

É MUITO IMPORTANTE O ENVIO DO COMPROVANTE PARA QUE POSSAMOS LOCALIZAR O SEU DEPÓSITO

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891257
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso:	gl1111
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	3032
CPF/CNPJ de efetivação:	72978260068
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	3032
Tipo Pendência:	1
Valor Financeiro:	1020.00
Número do PAC:	9
Data de Processamento:	20240808
Data de Pagamento:	20240808
Valor Total:	1020.00
Conta Corrente:	1388274
Id:	E78858107202408081540HGwUIFxu2jP
Valor:	1020,00
ChavePix:	73371247000198
TipoChave:	CNPJ
Assinado por:	RONALDO PITON ORTH

SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

Origem

Ispb:	78858107
Agencia:	3032
Conta:	1388274
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	73324718000144
Favorecido:	não
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	3126
Conta:	1018329
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	73371247000198
Favorecido:	não
Nome:	FEDERACAO DE GINASTICA DE SANTA CATARINA





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

Chave de Acesso da NFS-e
4210506224782618000012900000000001624083775714287

Número da NFS-e 16
Competência da NFS-e 05/08/2024
Número da DPS 27
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2024 09:38:54
Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2024 09:38:54

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.826.180/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 8852-9066
Nome / Nome Empresarial 47.826.180 BRUNA CAMILA JULKOSKI DE SOUZA		E-mail BRUNACAMIJ@OUTLOOK.COM	
Endereço DOM ARTHUR, 121, BELA VISTA		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 72.324.718/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN, CENTRO		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE TÊNIS DE MESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.			

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\$ 4.450,00	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\$ 4.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R

ATLETAS TENIS DE MESA
MÊS: JULHO /2024

Nº ATLETA	NOME	DATAS DE TREINAMENTO												ASSINATURA			
		01/07	02/07	03/07	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07				
1	GUILHERME FRIEDRICH	CM															Guilherme Friedrich
2	LUCAS LIMA MALEDO	CT															Lucas Lima Maledo
3	GABRIEL WUNCH	CN															Gabriel Wunch
4	GEOVANE	CN															Geovane
5	GEISON SCHMINKÉ	CN															Geison Schminké
6	NATÁ WOLFF	CN															Natá Wolff
7	NATAN ZANCHÉT	CN															Natan Zanchet
8	MARIA EDUARA BRASANHOLD	CN															Maria Eduara Brasanhold
9	ANA BRASANHOLD	CN															Ana Brasanhold
10	SOFIA TEIXEIRA	CN															Sofia Teixeira
11	BRUNO TEIXEIRA	CN															Bruno Teixeira
12	EVILLIN ROBRIGES	CN															Evellin Robriges
13	ANTONY RENAN FAE	CN															Antony Renan Fae
14	RAFAELLA BRASANHOLD	CN															Rafaela Brasanhold
15	SABRINA DO AMARAL	CN															Sabrina Do Amaral
16	SAMUEL DO AMARAL	CN															Samuel Do Amaral
17	JOÃO FRANCO	CN															João Franco
18	MARIA FRANCO	CN															Maria Franco
19	FIDEMAR WÉBLER	CN															Fidemar Wébler
20	FILIO BAYERLE	CN															Filio Bayerle
21	EDT BRUNIM	CN															Edt Brunim
22	ABELINO BRUMIA	CN															Abelino Brumia
23	EVANDRO BRUMID	CN															Evandro Brumid
24	ANTONY CAMPANA	CT															Antony Campana
25	ENZO CAMPANA	CT															Enzo Campana
26	ARTUR OCEANAI	CN															Artur Oceanai
27	THOMAS GRAEBNER	CN															Thomas Graebner
28	MIGUEL DE AZEVEDO	CN															Miguel de Azevedo
29	GUSTAVO MONTEIRO	CN															Gustavo Monteiro

Bruna Sulhowski
BRUNA C. J. DE SOUZA

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891263
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso: gl1111
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 3032
 CPF/CNPJ de efetivação: 72978260068
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 3032
 Tipo Pendência: 1
 Valor Financeiro: 4450.00
 Número do PAC: 9
 Data de Processamento: 20240808
 Data de Pagamento: 20240808
 Valor Total: 4450.00
 Conta Corrente: 1388274
 Id: E78858107202408081558ifuRtVaE6j2
 Valor: 4450,00
 ChavePix: [REDACTED]
 TipoChave: TELEFONE
 Assinado por: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

RONALDO PITON ORTH

Origem

Ispb: 78858107
 Agencia: 3032
 Conta: 1388274
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 72324718000144
 Favorecido: sim
 Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb: 00360305
 Agencia: 1077
 Conta: 37010000005905907230
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: [REDACTED]
 Favorecido: sim
 Nome: BRUNA CAMILA JULKOSKI DE SOUZA

Chave de Acesso da NFS-e
4210506225359747100019500000000000824080722335664



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 06/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/08/2024 12:50:49
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/08/2024 12:50:49

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 53.597.471/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9976-6411
Nome / Nome Empresarial 53.597.471 LOURDES VANDOSKI		E-mail VANDOSKILOURDES12@GMAIL.COM	
Endereço ROMEU FIRMINO LAGO, 1225, SAO JOSE		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 72.324.718/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN, CENTRO		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço com limpeza dos locais de treinamento durante o mês de julho 2024			

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\$ 1.780,00	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\$ 1.780,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891264
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso: gl1111
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 3032
 CPF/CNPJ de efetivação: 72978260068
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 3032
 Tipo Pendência: 1
 Valor Financeiro: 1780.00
 Número do PAC: 9
 Data de Processamento: 20240808
 Data de Pagamento: 20240808
 Valor Total: 1780.00
 Conta Corrente: 1388274
 Id: E78858107202408081558gc7pCHFe0TH
 Valor: 1780,00
 ChavePix: 
 TipoChave: CPF
 Assinado por: RONALDO PITON ORTH

SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

Origem

Ispb: 78858107
 Agencia: 3032
 Conta: 1388274
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 72324718000144
 Favorecido: sim
 Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb: 00360305
 Agencia: 1077
 Conta: 37010000005905905068
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 
 Favorecido: sim
 Nome: LOURDES VANDOSKI



CONTROLE DE HORAS ATIVIDADE


Período: 02/07 a 31/07/14

NOME: Leudes Vanderé

DIA	ATIVIDADE/LOCAL	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	TOTAL
1	limpeza ginásio	7:00	11:00			
2	limpeza ginásio	7:15	11:01			
3	limpeza ginásio	7:03	10:50			
4	limpeza ginásio	7:20	11:00			
5	limpeza ginásio	6:55	10:55			
6		7:				
7						
8	limpeza ginásio	6:55	11:00			
9	limpeza ginásio	7:15	10:50			
10	limpeza ginásio	7:00	11:00			
11	limpeza ginásio	7:00	11:01			
12	limpeza ginásio	7:15	10:55			
13	limpeza ginásio	7:00	9:50			
14	limpeza ginásio	11:00	14:30			
15	limpeza ginásio	7:00	11:01			
16	limpeza ginásio	7:03	10:50			
17	limpeza ginásio	7:15	9:50			
18	limpeza ginásio	7:20	10:00			
19	limpeza ginásio	7:05	11:00			
20						
21						
22	limpeza ginásio	7:01	10:50			
23	limpeza ginásio	7:15	11:01			
24	limpeza ginásio	7:05	9:55			
25	limpeza ginásio	7:00	10:00			
26	limpeza ginásio	7:20	11:00			
27						
28						
29	limpeza ginásio	7:00	11:00			
30	limpeza ginásio	6:55	10:50			
31	limpeza ginásio	7:15	9:55			

Leudes Vanderé
PROFESSOR

RESPONSÁVEL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 139
	Data da emissão da nota 05/08/2024 10:42:45	
	Data do fato gerador 05/08/2024 10:42:45	
	Código de verificação 14TYB9QE3	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
Nome/Razão social: BIO CONECT CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		Telefone: (49) 9110-4044	
CPF/CNPJ: 42.931.116/0001-94	Inscrição municipal:		
Endereço: AV ARAUCARIA Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000			
Complemento: SALA 03 E 103			
Município: Maravilha	UF: SC		
E-mail: mara_seeligmh@hotmail.com	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACEMA			
Nome/Razão social: ACEMA - ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA			
CPF/CNPJ: 72.324.718/0001-44	Inscrição municipal: 5161	Inscrição estadual:	
Endereço: OLAVO BILAC Número: 649 Bairro: LOTEAMENTO JARDIM DO LAGO CEP: 89874-000			
Complemento:			
Município: Maravilha	UF: SC		
E-mail: Contabilizarmh@hotmail.com	Telefone: (49) 3664-0044	Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Sessões de fisioterapia .	55,0000	38,0000	2.090,0000	2.090,00x2,01 =	42,01

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.090,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.090,00		Valor líquido = R\$ 2.090,00			

Códigos dos serviços:

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.090,00	42,01

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

*** Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. ***. Alíquota do ISS 2.01%

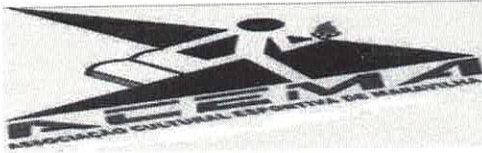
Situação desta NFS-e: Normal

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 281,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 43,47 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Avenida Euclides da Cunha s/n - Bairro: Centro

CNPJ: 72.324.718/0001-44

Fundação: 24/03/1993

Maravilha - SC

CEP: 89.874-000

RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA

DATA	DESCRIÇÃO	NOME DO ATLETA	ASSINATURA
01-07-24	Edema osso dedo pé	Alex	Alex
01-07-24	luxação do osso quadril	Valdir	Valdir
02-07-24	Alongamento e fortalecimento	Stipani	Stipani
02-07-24	lentamento edema osso	Alex	Alex
02-07-24	Dry Needling no osso quadril	Valdir	Valdir
03-07-24	Eletroneurologia edema osso	Alex	Alex
03-07-24	Arboreção miofascial	W. Sleg	Windy
04-07-24	lentamento dedo do pé	Alex	Alex
04-07-24	lentamento osso quadril	Valdir	Valdir
08-07-24	Fortalecimento e alongamento	Stipani	Stipani
08-07-24	Bondagem fascial	Alex	Alex
08-07-24	Eletroneurologia osso quadril	Valdir	Valdir
09-07-24	lentamento osso quadril	Valdir	Valdir
10-07-24	Bondagem fascial	Valdir	Valdir
10-07-24	Tratamento manual joelho	Alan	Alan
11-07-24	lentamento osso quadril	Valdir	Valdir
11-07-24	Bondagem e lentamento	Alex	Alex
12-07-24	Tratamento manual joelho	Alan	Alan
12-07-24	Eletroneurologia tornozelo	Kodu	Cacela
15-07-24	Bondagem fascial	Alex	Alex
15-07-24	Tratamento manual osso	Valdir	Valdir
18-07-24	Análise do braço tornozelo	Larissa	Larissa Simão
19-07-24	Arboreção do joelho	Jean	Jean Wolfart
19-07-24	Arboreção do braço tornozelo	Gustavo Zatt	Gustavo Zatt
22-07-24	Tratamento do braço tornozelo	Larissa	Larissa Simão
23-07-24	Tratamento manual do braço tornozelo	Gustavo	Gustavo Zatt
23-07-24	Tratamento manual do joelho	Jean	Jean Wolfart
24-07-24	lentamento do osso quadril	Valdir	Valdir
24-07-24	Tratamento manual joelho	Alan	Alan


 Dr. Renan S. Moraes
 Fisioterapeuta
 CRF 347989-F

ASSINATURA

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891265
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso:	gl1111
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	3032
CPF/CNPJ de efetivação:	72978260068
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	3032
Tipo Pendência:	1
Valor Financeiro:	2090.00
Número do PAC:	9
Data de Processamento:	20240808
Data de Pagamento:	20240808
Valor Total:	2090.00
Conta Corrente:	1388274
Id:	E7885810720240808155968yH0srj9KH
Valor:	2090,00
ChavePix:	42931116000194
TipoChave:	CNPJ
Assinado por:	RONALDO PITON ORTH

SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

Origem

Ispb:	78858107
Agencia:	3032
Conta:	1388274
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	72324718000144
Favorecido:	sim
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb:	78858107
Agencia:	3032
Conta:	1521047
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	42931116000194
Favorecido:	sim
Nome:	BIO CONECT CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA



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

Chave de Acesso da NFS-e
4210506225574842800010900000000000224083475659014

Número da NFS-e 2
Competência da NFS-e 05/08/2024
Número da DPS 2
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2024 09:45:54
Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2024 09:45:54

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.748.428/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9126-5870
Nome / Nome Empresarial 55.748.428 WELINGTON VINICIUS JULKOSKI		E-mail MOOZYSTORAGE@GMAIL.COM	
Endereço PADRE REUS, 120, MADALOZZO		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 72.324.718/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN, CENTRO		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS GINÁSIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.			

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\$ 1.100,00	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\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891266
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 3032
 Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso:	gl1111
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	3032
CPF/CNPJ de efetivação:	72978260068
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	3032
Tipo Pendência:	1
Valor Financeiro:	1100.00
Número do PAC:	9
Data de Processamento:	20240808
Data de Pagamento:	20240808
Valor Total:	1100.00
Conta Corrente:	1388274
Id:	E78858107202408081600eZoLfsAgNUD
Valor:	1100,00
ChavePix:	55748428000109
TipoChave:	CNPJ
Assinado por:	RONALDO PITON ORTH

SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

Origem

Ispb:	78858107
Agencia:	3032
Conta:	1388274
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	72324718000144
Favorecido:	não
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb:	78858107
Agencia:	3032
Conta:	174548
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	55748428000109
Favorecido:	não
Nome:	55.748.428 WELINGTON VINICIUS JULKOSKI



Chave de Acesso da NFS-e
4210506225365966600011200000000000324084425756040

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
06/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/08/2024 11:15:17

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/08/2024 11:15:17

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 53.659.666/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9805-2043
Nome / Nome Empresarial 53.659.666 VINICIUS ALEXANDRE SOLDATELLI		E-mail VINICIUSOLDATELLI@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA ALEXANDRE KASPER, 528, UNIVERSITARIO		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 72.324.718/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		E-mail -	
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN, CENTRO		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de instrutor de atletismo.			

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

NBS: 122901200

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891767
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso: gl1111
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3032
CPF/CNPJ de efetivação: 72978260068
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3032
Tipo Pendência: 1
Valor Financeiro: 1200.00
Número do PAC: 9
Data de Processamento: 20240809
Data de Pagamento: 20240809
Valor Total: 1200.00
Conta Corrente: 1388274
Id: E78858107202408091218ukcurRr2Cyo
Valor: 1200,00
ChavePix: [REDACTED]
TipoChave: TELEFONE
Assinado por: SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA
RONALDO PITON ORTH

Origem

Ispb: 78858107
Agencia: 3032
Conta: 1388274
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 72324718000144
Favorecido: não
Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 893593928
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: [REDACTED]
Favorecido: não
Nome: Vinicius Alexandre Soldatelli

ATLETAS ATLETISMO

MÊS: Junho /2024

Nº ATLETA	NOME	DATAS DE TREINAMENTO												ASSINATURA			
		10/7	11/7	12/7	13/7	14/7	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7				
1	Pietec	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pietec
2	Isadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ISADORA
3	Isabella	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Isabella
4	Raissa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Raissa
5	Jaiani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LAURI
6	Pedro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pedro
7	Guilherme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Guilherme
8	Garrucha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Garrucha
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15	Jeandara C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jeandara C.
16																	
17																	
18																	
19	Maria E.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Eduarda
20	Arthur W.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Arthur
21	Ana R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ana R.
22	Ana F.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ana F.
23	Ang C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ang Chequillo
24	Stefani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Stefani
25	Galvany S.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Galvany S.
26	João M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	João M.
27	Guilherme H.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Guilherme H.
28																	
29																	

Vinicius L. Soldati
VINICIUS SOLDATELLI

RECEBEMOS DE ADALBERTO ANAGIR BREDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

ADALBERTO ANAGIR BREDA AV ARAUCARIA - CENTRO, Maravilha, SC - CEP: 89874000 - Fone/Fax: 49 3664 0038	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000 000 620 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0879 8435 4600 0164 5500 1000 0006 2011 8569 5928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 251464768 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 79.843.546/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA		72.324.718/0001-44	06/08/2024
ENDEREÇO Av. Euclides da Cunha, 000		CEP 89874000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2024
MUNICÍPIO Maravilha	FONE/FAX 0	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

FATURA	
Pagamento a vista	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0.00	0.00	901.26
VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00	0.00	0.00	90.08	0.00
VALOR DO ICMS			VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00			0.00	811.18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	UNIT. DESONERADO	TOTAL DESONERADO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8420	PARACETAMOL (TYLALGIN) 750	3004904	0102	5929	UN	1.00	7.45	0.74	7.45	0.00	0.00	0.00			0.00	
359	GELO-BIO aero 150ml -	3004902	0102	5929	UN	2.00	55.13	11.02	110.26	0.00	0.00	0.00			0.00	
359	GELO-BIO aero 150ml -	3004902	0102	5929	UN	2.00	55.13	11.02	110.26	0.00	0.00	0.00			0.00	
359	GELO-BIO aero 150ml -	3004902	0102	5929	UN	1.00	55.13	5.51	55.13	0.00	0.00	0.00			0.00	
17174	TRAUMAC SPORT ICE aero 125ml -	3304999	0102	5929	UN	1.00	27.22	2.72	27.22	0.00	0.00	0.00			0.00	
5040	ALGINAC 1mg c/15cp merck +	3004903	0102	5929	UN	1.00	36.26	3.62	36.26	0.00	0.00	0.00			0.00	
90790	GELO-BIO pom 20gr -	3004902	0102	5929	UN	4.00	19.97	7.98	79.88	0.00	0.00	0.00			0.00	
359	GELO-BIO aero 150ml -	3004902	0102	5929	UN	4.00	55.13	22.04	220.52	0.00	0.00	0.00			0.00	
6665	CALMINEX ice aero 170g -	3004909	0102	5929	UN	3.00	84.76	25.43	254.28	0.00	0.00	0.00			0.00	

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES MD-5:4C99747F2B93259F007368EA0A7C0F80 Lançamento decorrente da emissão de Cupons fiscais COO:147326 Nr:207034 ,COO:147354 Nr:207054 ,COO:147333 Nr:207039 ,COO:147365 Nr:207061 ECF:EP081310000000048524 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
09/08/2024 Transação Efetivada 10:18:34

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 891760
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3032
Conta Corrente: 1388274

Dados da Transação

Chave de Acesso: gl1111
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3032
CPF/CNPJ de efetivação: 72978260068
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3032
Tipo Pendência: 1
Valor Financeiro: 811.18
Número do PAC: 9
Data de Processamento: 20240809
Data de Pagamento: 20240809
Valor Total: 811.18
Conta Corrente: 1388274
Id: E78858107202408091217lnCSYNptYN1
Valor: 811,18
ChavePix: 79843546000164
TipoChave: CNPJ
Assinado por: RONALDO PITON ORTH
SILVIA TERESINHA DE OLIVEIRA

Origem

Ispb: 78858107
Agencia: 3032
Conta: 1388274
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 72324718000144
Favorecido: não
Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA

Destino

Ispb: 78858107
Agencia: 3032
Conta: 1033743
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 79843546000164
Favorecido: não
Nome: FARMACIA ARAUCARIA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - ag maravilha
DATA: 09/08/2024 HORA: 10:27:06
TERMINAL: 10771002 CONTROLE: 107710020026

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1077 006.00000430-0
NOME: PM MARAVILHA
VALOR TOTAL EM CHEQUES : R\$ 270,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 49 99880711
NÚMERO DO ENVELOPE: 3245408953

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

