




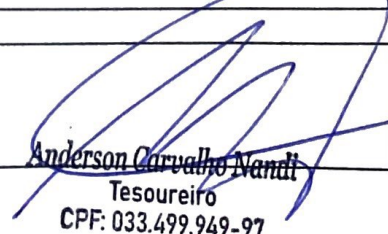
41 UNIDADE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA, SANGÃO E TREZE DE MAIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE MUNICIPIO DE JAGUARUNA | | ORDENADOR DA DESPESA LAERTE DA SILVA DOS SANTOS | |
| ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | CNPJ 09.373.045/0001-86 | |
| ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 | | CIDADE/ESTADO JAGUARUNA/SC | CEP 88715-000 |
| RESPONSÁVEL Luciandro Soethe | | CPF 038.768.669-01 | |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE Aquisição de recursos financeiros para a compra de matérias de construção e container para pista de treinamento. | | NOTA DE EMPENHO | |
| | | Nº 1 | DATA 01/03/2024 |
| | | VALOR 100.000,00 | |
| | | CONTA ORÇAMENTÁRIA | |
| | | PROJETO | ITEM |
| | | FONTE | |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|------------|---------|---|--------------|------------|
| 01/03/2024 | P01 | Valor Recebido | 100.000,00 | |
| 31/05/2024 | 10851 | Concremaf | | 1.147,00 |
| 06/06/2024 | 28853 | Ceramica Felisbino | | 1.689,80 |
| 19/06/2024 | 3636 | Silva Casa e construção | | 460,68 |
| 12/07/2024 | 3836 | Lider Contener LTDA | | 44.800,00 |
| 19/06/2024 | 7026 | Janio Oliveira da Silva | | 614,07 |
| 16/07/2024 | 3577 | Eralmar Material de Construção LTDA ME-Casarão | | 5.691,70 |
| 30/08/2024 | 18 | Concremix Industria e Comercio LTDA | | 1.400,00 |
| 18/10/2024 | 10766 | Casa do Encanador LTDA EPP | | 65,00 |
| 29/10/2024 | 1418 | Peadville | | 425,00 |
| 04/12/2024 | 3641 | Construtec Terra Planagem e Pavimentação | | 22.000,00 |
| 06/12/2024 | 5222 | Thiago Rosa Ribeiro | | 12.000,00 |
| 06/12/2024 | 167 | Construtec Comercio de Areia e Serviços de Terraplanagem LTDA | | 9.706,75 |
| TOTAL | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| LOCAL E DATA | Jaguaruna, 09 de dezembro de 2024 | | |
| PRESIDENTE DA ENTIDADE |  Luciandro Soethe Presidente CPF: 038.768.669-01 | | TESOUREIRO  Anderson Carvalho Nandi Tesoureiro CPF: 033.499.949-97 |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE JAGUARUNA,
ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2024

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 01

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado, foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento à pista de treinamento."

| |
|-----------------------------|
| Atividades Realizadas: |
| Conforme relatório em anexo |

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

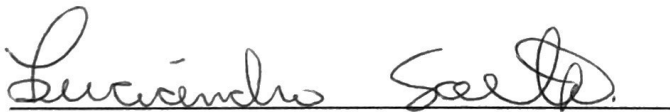
MATERIAL DE CONTRUÇÃO E CONTAINER

, em anexo segue Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

3. BORDERÔ DE RECEITAS

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 09 de dezembro de 2024.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Luciandro Soethe

CPF: 038.768.669-01

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Jaguaruna / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a parcela única no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho N° 002/2024.

Jaguaruna/SC, 09 de dezembro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luciandro Soethe".

Luciandro Soethe
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|------------------------|----------------|
| 02/01/2024 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/03/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida | 100.000,00 (+) |
| 25/03/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida | 40.000,00 (+) |
| 31/03/2024 | | | SALDO | 140.000,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 25/03/2024 | | | Saldo Anterior | 140.000,00 (+) |
| 02/04/2024 | 13105 | 40201 | Pix - Enviado | 1.646,76 (-) |
| 02/04/2024 | 13105 | 40202 | Pix - Enviado | 2.244,70 (-) |
| 02/04/2024 | 13105 | 40203 | Pix - Enviado | 1.970,31 (-) |
| 02/04/2024 | 13105 | 40204 | Pix - Enviado | 5.015,54 (-) |
| 03/04/2024 | 13105 | 40301 | Pix - Enviado | 1.898,45 (-) |
| 03/04/2024 | 13113 | 890941200068900 | Tarifa Pix Enviado | 40,00 (-) |
| 04/04/2024 | 13113 | 890951200070512 | Tarifa Pix Enviado | 10,00 (-) |
| 11/04/2024 | 13105 | 41101 | Pagamento de Impostos | 5.054,41 (-) |
| 11/04/2024 | 13105 | 41102 | Pix - Enviado | 1.080,46 (-) |
| 30/04/2024 | | | SALDO | 121.039,37 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|------------------------|----------------|
| 11/04/2024 | | | Saldo Anterior | 121.039,37 (+) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50301 | Pix - Enviado | 1.646,76 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50302 | Pix - Enviado | 2.236,42 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50303 | Pix - Enviado | 1.963,42 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50304 | Pix - Enviado | 5.004,24 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50305 | Pix - Enviado | 2.488,44 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50306 | Pix - Enviado | 146,66 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50307 | Pix - Enviado | 1.144,70 (-) |
| 03/05/2024 | 13105 | 50308 | Pix - Enviado | 5.322,51 (-) |
| 06/05/2024 | 13113 | 811271200110211 | Tarifa Pix Enviado | 51,45 (-) |
| 13/05/2024 | 14397 | 156063041333691 | Pix - Recebido | 155,91 (+) |
| 13/05/2024 | 14397 | 156064624993741 | Pix - Recebido | 101,45 (+) |
| 13/05/2024 | 13105 | 51301 | Pix - Enviado | 195,20 (-) |
| 13/05/2024 | 13105 | 51302 | Pix - Enviado | 869,31 (-) |
| 13/05/2024 | 13105 | 51303 | Pix - Enviado | 227,62 (-) |
| 14/05/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida | 40.000,00 (+) |
| 14/05/2024 | 13113 | 891351200090289 | Tarifa Pix Enviado | 12,78 (-) |
| 31/05/2024 | 14397 | 171847284247931 | Pix - Recebido | 3.034,00 (+) |
| 31/05/2024 | 13105 | 53101 | Pix - Enviado | 3.034,00 (-) |
| 31/05/2024 | 13105 | 53102 | Pix - Enviado | 1.147,00 (-) |
| 31/05/2024 | | | SALDO | 138.840,22 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|---|----------------|
| 31/05/2024 | | | Saldo Anterior | 138.840,22 (+) |
| 03/06/2024 | 13113 | 881551100220699 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024 | 20,00 (-) |
| 05/06/2024 | 13105 | 60501 | Pix - Enviado 05/06 16:29 Aline Sebastiao Da Silva | 1.646,76 (-) |
| 05/06/2024 | 13105 | 60502 | Pix - Enviado 05/06 16.29 Emerson Antonio Da Silva | 2.243,31 (-) |
| 05/06/2024 | 13105 | 60503 | Pix - Enviado 05/06 16:29 Jaison Silverio | 1.970,31 (-) |
| 05/06/2024 | 13105 | 60504 | Pix - Enviado 05/06 16:29 Maysa Colossi Souza Vieira | 1.898,45 (-) |
| 05/06/2024 | 13105 | 60505 | Pix - Enviado 05/06 16:29 Ugo Leonardo Medeiros | 5.015,54 (-) |
| 06/06/2024 | 13105 | 60601 | Pagamento de Boleto CERAMICA FELISBINO LTDA | 1.689,80 (-) |
| 06/06/2024 | 13105 | 60602 | Pix - Enviado 06/06 09:33 Auto Posto Nandi Ltda. | 322,08 (-) |
| 06/06/2024 | 13105 | 60603 | Pix - Enviado 06/06 09:33 Auto Posto Nandi Ltda. | 321,05 (-) |
| 06/06/2024 | 13113 | 841581100290983 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024 | 50,00 (-) |
| 07/06/2024 | 13113 | 861591200082490 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024 | 6,35 (-) |
| 19/06/2024 | 13105 | 61901 | Pix - Enviado 19/06 10:38 Caixa Economica Federal | 1.080,34 (-) |
| 19/06/2024 | 13105 | 61902 | Pix - Enviado 19/06 10:38 Secretaria Da Receita Fede | 5.034,61 (-) |
| 19/06/2024 | 13105 | 61903 | Pix - Enviado 19/06 10:38 Silva Materiais De Constru | 460,68 (-) |
| 20/06/2024 | 13113 | 841721100604892 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024 | 4,56 (-) |
| 21/06/2024 | 13105 | 62101 | TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4343 036734830000190 LIDER CONTAIN | 44.800,00 (-) |
| 21/06/2024 | 13113 | 831731100165626 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024 | 12,00 (-) |
| 27/06/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida 27/06 11:11 P M JAGUARUNA C FPM | 40.000,00 (+) |
| 30/06/2024 | | | S A L D O | 112.264,38 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|----------------|
| 27/06/2024 | | | Saldo Anterior | 112.264,38 (+) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70101 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Napoli | 993,07 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70102 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Napoli | 680,07 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70103 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 283,10 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70104 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Napoli | 256,77 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70105 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 384,42 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70106 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 188,13 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70107 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 364,60 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70108 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 404,12 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70109 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 380,19 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70110 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 320,05 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70111 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 352,75 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70112 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 849,22 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70113 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 369,89 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70114 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 301,39 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70115 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 262,48 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70116 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 318,02 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70117 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 253,51 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70118 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 303,22 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70119 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 302,04 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70120 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 325,01 (-) |
| 01/07/2024 | 13105 | 70121 | Pix - Enviado 01/07 11:12 Auto Posto Nandi Ltda. | 341,60 (-) |
| 02/07/2024 | 13113 | 891841200068858 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024 | 81,42 (-) |
| 04/07/2024 | 13105 | 70401 | Pix - Enviado 04/07 13:17 Aline Sebastiao Da Silva | 1.646,76 (-) |
| 04/07/2024 | 13105 | 70402 | Pix - Enviado 04/07 13:17 Emerson Antonio Da Silva | 2.244,70 (-) |
| 04/07/2024 | 13105 | 70403 | Pix - Enviado 04/07 13:17 Maysa Colossi Souza Vieira | 1.898,45 (-) |
| 04/07/2024 | 13105 | 70404 | Pix - Enviado 04/07 13:17 Ugo Leonardo Medeiros | 5.017,80 (-) |
| 05/07/2024 | 13113 | 881871200122185 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024 | 40,00 (-) |
| 08/07/2024 | 13105 | 70801 | Pix - Enviado 08/07 14 43 Jaison Silverio | 1.971,70 (-) |
| 09/07/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida 09/07 11:48 P M JAGUARUNA C FPM | 200.000,00 (+) |
| 09/07/2024 | 14397 | 205335007283921 | Pix - Recebido 09/07 10 58 07600181000136 AUTO POSTO | 256,77 (+) |
| 09/07/2024 | 99021 | 612202000030119 | Transferência enviada 09/07 17 09 ASSOCIACAO JAGUARUNA | 200.000,00 (-) |



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 09/07/2024 | 13113 | 891911200082477 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024 | 10,00 (-) |
| 10/07/2024 | 14397 | 101009375710912 | Pix - Recebido 10/07 10:09 09373045000186 BOMBEIROS V | 288,74 (+) |
| 10/07/2024 | 14397 | 206175769263131 | Pix - Recebido 10/07 10:19 09373045000186 BOMBEIROS V | 237,11 (+) |
| 12/07/2024 | 13105 | 71201 | Pix - Enviado 12/07 13:29 Janio Oliveira Da Silva | 614,07 (-) |
| 16/07/2024 | 13105 | 71601 | Pix - Enviado 16/07 09:48 Eralmar Materiais De Const | 5.691,70 (-) |
| 17/07/2024 | 13113 | 871991200087891 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024 | 10,00 (-) |
| 19/07/2024 | 13105 | 71901 | Pix - Enviado 19/07 09:41 Caixa Economica Federal | 1.080,87 (-) |
| 19/07/2024 | 13105 | 71902 | Pix - Enviado 19/07 09:41 Secretaria Da Receita Fede | 6.577,14 (-) |
| 31/07/2024 | | | SALDO | 77.928,74 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 19/07/2024 | | | Saldo Anterior | 77.928,74 (+) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80201 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Napoli | 740,64 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80202 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Napoli | 114,44 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80203 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 322,05 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80204 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 314,43 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80205 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 260,01 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80206 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 370,02 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80207 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 307,01 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80208 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 311,08 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80209 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 350,99 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80210 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 374,75 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80211 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 283,73 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80212 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 296,31 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80213 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 298,27 (-) |
| 02/08/2024 | 13105 | 80214 | Pix - Enviado 02/08 07:54 Auto Posto Nandi Ltda. | 284,34 (-) |
| 05/08/2024 | 13113 | 832181104047869 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024 | 45,75 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80601 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Aline Sebastiao Da Silva | 1.596,01 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80602 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Aline Sebastiao Da Silva | 2.023,18 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80603 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Emerson Antonio Da Silva | 509,54 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80604 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Emerson Antonio Da Silva | 2.804,34 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80605 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Ugo Leonardo Medeiros | 1.471,25 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80606 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Ugo Leonardo Medeiros | 7.185,40 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80607 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Jaison Silverio | 1.962,40 (-) |
| 06/08/2024 | 13105 | 80608 | Pix - Enviado 06/08 09:29 Maysa Colossi Souza Vieira | 1.898,45 (-) |
| 07/08/2024 | 13113 | 882201200092867 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024 | 75,04 (-) |
| 13/08/2024 | 13105 | 81301 | Pix - Enviado 13/08 09:17 Receita Federal | 7.060,93 (-) |
| 13/08/2024 | 13105 | 81302 | Pix - Enviado 13/08 09:17 Caixa Economica Federal | 1.576,89 (-) |
| 13/08/2024 | 13105 | 81303 | Pix - Enviado 13/08 09:17 Auto Posto Napoli | 313,70 (-) |
| 13/08/2024 | 13105 | 81304 | Pix - Enviado 13/08 09:17 Auto Posto Napoli | 912,37 (-) |
| 13/08/2024 | 13105 | 81305 | Pix - Enviado 13/08 09:17 Auto Posto Napoli | 230,02 (-) |
| 14/08/2024 | 13113 | 892271200019790 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024 | 14,40 (-) |
| 15/08/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida 15/08 15:01 P M JAGUARUNA C FPM | 40.000,00 (+) |



Agência: 2202-0 Conta: 27217-5

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|-----------------------|
| 21/08/2024 | 14397 | 210857190882352 | Pix - Recebido 21/08 08:57 09373045000186 BOMBEIROS V | 382,30 (+) |
| 21/08/2024 | 14397 | 242410407514451 | Pix - Recebido 21/08 08:50 09373045000186 BOMBEIROS V | 69,86 (+) |
| 21/08/2024 | 13105 | 82101 | Pix - Enviado 21/08 08:49 Auto Posto Nandi Ltda. | 262,18 (-) |
| 22/08/2024 | 13113 | 892351200086907 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/08/2024 | 2,59 (-) |
| 27/08/2024 | 99015 | 552202000002984 | Transferência recebida 27/08 09:59 P M JAGUARUNA C FPM | 40.000,00 (+) |
| 30/08/2024 | 13105 | 83001 | Pix - Enviado 30/08 09:44 Concremix | 1.400,00 (-) |
| 31/08/2024 | | | SALDO | 122.408,39 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|----------------|
| 30/08/2024 | | | Saldo Anterior | 122.408,39 (+) |
| 05/09/2024 | 13105 | 90501 | Pix - Enviado 05/09 10:20 Jaison Silverio | 2.472,03 (-) |
| 05/09/2024 | 13105 | 90502 | Pix - Enviado 05/09 10:20 Jaison Silverio | 1.962,40 (-) |
| 05/09/2024 | 13105 | 90503 | Pix - Enviado 05/09 10:20 Aline Sebastiao Da Silva | 174,84 (-) |
| 05/09/2024 | 13105 | 90504 | Pix - Enviado 05/09 10:20 Emerson Antonio Da Silva | 2.235,40 (-) |
| 05/09/2024 | 13105 | 90505 | Pix - Enviado 05/09 10:20 Maysa Colossi Souza Vieira | 1.898,45 (-) |
| 05/09/2024 | 13105 | 90506 | Pix - Enviado 05/09 10:20 Ugo Leonardo Medeiros | 5.002,57 (-) |
| 06/09/2024 | 13113 | 862501200078016 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024 | 51,73 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91301 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Receita Federal | 4.737,51 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91302 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Caixa Economica Federal | 1.119,82 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91303 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 336,48 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91304 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 307,02 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91305 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 367,03 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91306 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 324,22 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91307 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 334,27 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91308 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 343,31 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91309 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 390,00 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91310 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 383,79 (-) |
| 13/09/2024 | 13105 | 91311 | Pix - Enviado 13/09 12:46 Auto Posto Nandi Ltda. | 73,20 (-) |
| 16/09/2024 | 13113 | 832601200902107 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024 | 28,53 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92501 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Napoli | 883,04 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92502 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 300,01 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92503 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 230,00 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92504 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 190,02 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92505 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 297,99 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92506 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 353,96 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92507 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 352,85 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92508 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 276,62 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92509 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 325,00 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92510 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 340,00 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92511 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 246,03 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92512 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 279,03 (-) |
| 25/09/2024 | 13105 | 92513 | Pix - Enviado 25/09 09:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 363,09 (-) |





Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 26/09/2024 | 13113 | 872701200091972 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024 | 43.88 (-) |
| 30/09/2024 | | | SALDO | 95.384,27 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0.00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 26/09/2024 | | | Saldo Anterior | 95.384,27 (+) |
| 04/10/2024 | 14397 | 280672983300801 | Pix - Recebido 04/10 15:41 09373045000186 BOMBEIROS V | 124,14 (+) |
| 04/10/2024 | 14397 | 280673534385471 | Pix - Recebido 04/10 15:42 09373045000186 BOMBEIROS V | 407,26 (+) |
| 04/10/2024 | 13105 | 100401 | Pix - Enviado 04/10 15:38 Aline Sebastiao Da Silva | 1.788,32 (-) |
| 04/10/2024 | 13105 | 100402 | Pix - Enviado 04/10 15:38 Emerson Antonio Da Silva | 2.393,14 (-) |
| 04/10/2024 | 13105 | 100403 | Pix - Enviado 04/10 15:38 Maysa Colossi Souza Vieira | 2.039,79 (-) |
| 04/10/2024 | 13105 | 100404 | Pix - Enviado 04/10 15:38 Ugo Leonardo Medeiros | 5.262,85 (-) |
| 04/10/2024 | 13105 | 100405 | Pix - Enviado 04/10 15:44 Jaison Silverio | 468,13 (-) |
| 07/10/2024 | 13113 | 812811200124328 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 | 44,63 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101601 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Receita Federal | 5.708,28 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101602 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Caixa Economica Federal | 1.230,29 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101603 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Napoli | 947,01 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101604 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 360,08 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101605 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 383,54 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101606 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 320,02 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101607 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 304,06 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101608 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 361,52 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101609 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 250,04 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101610 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 325,00 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101611 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 416,41 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101612 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 350,05 (-) |
| 16/10/2024 | 13105 | 101613 | Pix - Enviado 16/10 15:37 Auto Posto Nandi Ltda. | 372,35 (-) |
| 17/10/2024 | 13113 | 892911200087894 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024 | 43,40 (-) |
| 18/10/2024 | 13105 | 101801 | Pix - Enviado 18/10 16:19 Casa Do Encanador | 65,00 (-) |
| 21/10/2024 | 13113 | 832951100652066 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 | 1,00 (-) |
| 29/10/2024 | 13105 | 102901 | Pix - Enviado 29/10 10:54 Matheus Francisco Cardoso | 425,00 (-) |
| 30/10/2024 | 13113 | 893041200091464 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024 | 4,20 (-) |
| 31/10/2024 | | | SALDO | 72.051,56 (+) |



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 30/10/2024 | | | Saldo Anterior | 72.051,56 (+) |
| 05/11/2024 | 13105 | 110501 | Pix - Enviado 05/11 12:46 Maysa Colossi Souza Vieira | 2.022,87 (-) |
| 05/11/2024 | 13105 | 110502 | Pix - Enviado 05/11 12:46 Emerson Antonio Da Silva | 2.313,06 (-) |
| 05/11/2024 | 13105 | 110503 | Pix - Enviado 05/11 12:46 Ugo Leonardo Medeiros | 5.132,98 (-) |
| 05/11/2024 | 13105 | 110504 | Pix - Enviado 05/11 12:46 Jaison Silverio | 1.986,30 (-) |
| 05/11/2024 | 13105 | 110505 | Pix - Enviado 05/11 12:46 Aline Sebastiao Da Silva | 1.707,73 (-) |
| 06/11/2024 | 13113 | 893111200079829 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024 | 50,00 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111401 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 282,77 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111402 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Caixa Economica Federal | 1.121,79 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111403 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Receita Federal | 5.114,90 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111404 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 320,02 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111405 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 396,97 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111406 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 356,92 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111407 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 390,00 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111408 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 350,02 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111409 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 328,68 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111410 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 230,06 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111411 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 417,32 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111412 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Napoli | 751,44 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111413 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 370,07 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111414 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 276,27 (-) |
| 14/11/2024 | 13105 | 111415 | Pix - Enviado 14/11 13:30 Auto Posto Nandi Ltda. | 314,60 (-) |
| 18/11/2024 | 13113 | 833231200204487 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024 | 47,31 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112501 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Napoli | 110,03 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112502 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Napoli | 509,99 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112503 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 375,00 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112504 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 193,31 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112505 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 359,39 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112506 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 258,65 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112507 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 289,14 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112508 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 293,72 (-) |
| 25/11/2024 | 13105 | 112509 | Pix - Enviado 25/11 10:48 Auto Posto Nandi Ltda. | 335,64 (-) |
| 26/11/2024 | 13113 | 893311200099888 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia | 26,93 (-) |



Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|---------------|
| 29/11/2024 | 14397 | 329074106764361 | 25/11/2024 Pix - Recebido 29/11 16:10 09373045000186 BOMBEIROS V | 133,25 (+) |
| 29/11/2024 | 13105 | 112901 | Pix - Enviado 29/11 16:13 Auto Posto Napoli | 900,03 (-) |
| 29/11/2024 | 13105 | 112902 | Pix - Enviado 29/11 16:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 350,32 (-) |
| 29/11/2024 | 13105 | 112903 | Pix - Enviado 29/11 16:13 Auto Posto Nandi Ltda. | 358,48 (-) |
| 29/11/2024 | 13113 | 893341200556978 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024 | 15,91 (-) |
| 30/11/2024 | | | SALDO | 43.526,19 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|---|-----------------|
| 29/11/2024 | | | Saldo Anterior | 43.526,19 (+) |
| 04/12/2024 | 13105 | 120401 | TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 017939363000190 CONSTRUTEC- CO | 22.000,00 (-) ✓ |
| 04/12/2024 | 13113 | 893391200011066 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024 | 12,30 (-) |
| 06/12/2024 | 2202 | 120601 | Pix - Enviado 06/12 10:15 Thiago Da Rosa Ribeiro | 12.000,00 (-) ✓ |
| 06/12/2024 | 2202 | 335028591189361 | Pix - Recebido 06/12 13:34 09373045000186 BOMBEIROS V | 192,86 (+) |
| 06/12/2024 | 2202 | 120602 | Pix - Enviado 06/12 13:36 Construtec-comercio De Are | 9.706,75 (-) ✓ |
| 06/12/2024 | | | SALDO | 0,00 (+) |



Informações Adicionais

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo | 0,00 (+) |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME ROD. GENÉZIO MAZON, SC 445 - KMI 7.6 IBIRAPUERA MORRO DA FUMACA - SC Fone (48) 3434-1898 CEP: 88830-000 Email: | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº 010851 FL 1/1 Série 01 |  CHAVE DE ACESSO 4224 0507 1406 0300 0138 5500 1000 0108 5114 1279 1176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240023423914 31/05/2024 10:59:52 |
|--|---|---|---|

| | | | | |
|---|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento | 5.101 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.195.700 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 07.140.603/0001-38 |
|---|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | NOME / RAZÃO SOCIAL 001135 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | CNPJ / CFF 09.373.045/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 31/05/2024 |
| ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLINI, 1501 | | BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO | CEP 88715-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2024 | |
| MUNICÍPIO JAGUARUNA | FONE / FAX () - | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 10:59:48 | |

| | | |
|------------|----------|----------|
| E1010851-1 | APRESENT | 1.147,00 |
|------------|----------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO FCP ST | BAS. CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,00 |
| 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 | 1.147,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CFF 07.140.603/0001-38 |
| ENDEREÇO RODOVIA GENÉZIO MAZZON SC 445 | MUNICÍPIO MORRO DA FUMACA | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.195.700 | | |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPECIE PEÇA | MARCA CONCREMAF | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 3.034,00 | PESO LÍQUIDO 3.034,00 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------|-------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | | |
| 000047 | TUBO SIMPLES 30 X 100 CM | 6810.19.00 | 0102 | 5.101 | PC | 37,000 | 31,000 | 1.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2024 - Dados da Nota: ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA CNPJ: 09.373.045/0001-86 Endereço: Rodovia Arno Arnaldo Napoli, 1501 - km 02 Bairro: Encruzo - Jaguaruna - SC CEP: 88715-000 Telefones: (48)3624-0621 e-mail: jaguaruna@abvsc.com.br | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 31/05/2024 Nome: <i>Maryacoloss Souza Vieira</i> Cargo: <i>Aux Adm</i> Matricula: <i>233</i> Rubrica: <i>uf</i> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 31/05/2024 Nome: <i>Maryacoloss Souza Vieira</i> Cargo: <i>Aux Adm</i> Matricula: <i>233</i> Rubrica: <i>uf</i> | |
| CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 31/05/2024 Nome: <i>Maryacoloss Souza Vieira</i> Cargo: <i>Aux Adm</i> Matricula: <i>233</i> Rubrica: <i>uf</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito Fiscal de ISS e IPI. Fund.: § 2 do art. 2 da resol. CGSN 10/2007 e LC 123/2006 | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">nk</div> |
|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE (CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS SERVICOS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | Nº 010851 |
| | | Série 01 |
| | | Data Emissão: 31/05/2024 Valor Total: 1.147,00 |

CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME

RDD GENÉZIO MAZON, SC 445 - KM 7,6 - IBIRAPUERA - 88830-000 - MORRO DA FUMACA - SC
 FONE (48) 3434-1898 - CNPJ 07.140.603/0001-38 E 257 195 700

Data: 29/05/2024 Hora: 10 07

Página 1

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nº Orçamento 4554 | | Data Digitação 29/05/2024 | | Pedido Representante | |
| Cliente ASSOCIACAO DOS SERVIÇOS VOLUNTARIOS DE JAGUARUHA | | | | Nome Fantasia | |
| Endereço RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLINI, 1501 | | | | Código 001135 | |
| Cidade JAGUARUNA | | | | Barro ENCRUZO | |
| CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 | | | | UF SC CEP 88715-000 | |
| Fone () - | | | | Inscrição Estadual ISENTO | |
| Representante VENDAS DIRETAS - CONCREMAF | | | | Celular () - | |
| Natureza Venda | | | | Ordem Compra | |
| Enquad. Fiscal | | | | Email | |

| Item | Código Produto | Referência ou Fantasia | Descrição dos Produtos | Marca | Qtde | Valor Unitário | Desconto Unitário | | Valor Total Produto | IPI |
|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-----|
| | | | | | | | % | Valor | | |
| 1 | 47 | | TUBO SIMPLES 30 X 100 CM | CONCREMAF | 37,00 | 31,00 | | 0,00 | 1.147,00 | 0 |
| Sub Total | | | | | 37,00 | | | 0,00 | 1.147,00 | |
| Desc. Comercial 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | | | | Valor Desc. Comercial 0,00 | | Valor Total Produtos 1.147,00 | | | | |
| Desc Nota Fiscal 0,00 | | | | Frete 0,00 | | Valor IPI 0,00 | | Total Pedido c/ Impostos 1.147,00 | | |
| Peso Bruto 3034,00 | | Peso Líquido 3034,00 | | | | | | | | |
| Prazo 0 | | | | Previsão Entrega 31/05/2024 | | | | | | |
| Vencimentos 31/05/2024 | | | | | | | | | | |
| Espécie CARTEIRA | | | | | | | | | | |
| Transportadora 74 CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | | | | Frete Empresa | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.25
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240531195956595789901
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.147,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/05/2024 - 17:01:12

PAGO PARA: Concremaf Artefatos de Cimento Ltda.
CNPJ: 7.140.603/0001-38
CHAVE PIX: 07140603000138
INSTITUICAO: 03793242 CCPI SUL DO EST DE SC - SI
AGENCIA: 2604 - CONTA: 00000000000000566225
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 17:01:13

=====

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 1.D89.BD0.C5B.DA3.0BD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

falta com o decimante 7,000

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| CERAMICA FELISBINO LTDA  RUA SAO MIGUEL Nº S/N OLHO D'AGUA - JAGUARUNA-SC CEP 88715-000 FONE (48)3434-1341 www.ceramicafelisbino.com.br ceramicafelisbino@hotmail.com | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.028.853 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 4224 0572 5676 6200 0159 5500 1000 0288 5310 3663 7436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240023392639 31/05/2024 10:44:08 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252649834 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 72.567.662/0001-59 | |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 31/05/2024 |
| ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 1501 | BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO | CEP 88715-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2024 |
| MUNICÍPIO JAGUARUNA | FONE/FAX (48)3624-0621 | UF SC | IE 10:44:05 |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | 28853 | 1.689,80 | 0,00 | 1.689,80 |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|--------|------------|----------|
| | 001 | 30/06/2024 | 1.689,80 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.689,80 | 118,29 | 0,00 | 0,00 | 514,54 | 27,88 | 1.689,80 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | VALOR DO II | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,42 | 1.689,80 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FJS TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS EIREI | | FRETE POR CONTA 0-CONTA REMET. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 12.506.057/0001-46 |
| ENDEREÇO RUA ESTRADA GERAL | | MUNICÍPIO JAGUARUNA | | IPI SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 256195030 | |
| QUANTIDADE 1988 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,490 | PESO LÍQUIDO 5,490 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|----------|-----------------|----------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | V.APRO. TRIBUT. | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 157 | TIJOLO CERAMICO 9 FUROS 11,5 X 14 X 24 | 69041000 | 000 | 5101 | MIL | 1,9880 | 850,00 | 0,00 | 1.689,80 | 514,54 | 1.689,80 | 118,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 06/06/2024
 Nome: *Mayra Coloss: Souza Vieira*
 Cargo: *Aux Adm*
 Matrícula: *X233*
 Rubrica: *[assinatura]*

OK

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #1 L.E: SC-441, 1501 - ENCRUZO, JAGUARUNA - SC, 89980-000C. **AUTORIZADO POR FABRÍCIO** Trib aprox R\$: 227.28 Fed. 287.27 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Base de calculo reduzida: RICMS-SC/01 - Anexo 2, art. 7, III | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Vencimento 30-06-

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|
| Beneficiário: CERAMICA FELISBINO LTDA (72.567.662/0001-59) 88715-000 JAGUARUNA - SC RUA SAO MIGUEL, S/N - OLHO D'AGUA | | | | | Agência / Código Beneficiário: 3226-3/00037472-5 | |
| Pagador: 08734 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (09.373.045/0001-86) RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA SC | | | | | Vencimento: 30/06/2024 | |
| | | | | | (-) Valor do Documento: 1.689,80 | |
| Data do Documento: 31/05/2024 | Número do Documento: 0028853/01 | Espécie Documento: DM | Espécie: R\$ | Data do Processamento: 31/05/2024 | Nosso Número: 31295150000010393 | |
| Assinatura: | | | Data da Entrega: | | Entregador: | |

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento: | | | | | Vencimento: 30/06/2024 | |
| Beneficiário: CERAMICA FELISBINO LTDA (72.567.662/0001-59) 88715-000 JAGUARUNA - SC RUA SAO MIGUEL, S/N - OLHO D'AGUA | | | | | Agência / Código Beneficiário: 3226-3/00037472-5 | |
| Data do Documento: 31/05/2024 | Número do Documento: 0028853/01 | Espécie Documento: DM | Aceite: NÃO | Data do Processamento: 31/05/2024 | Nosso Número: 31295150000010393 | |
| Uso do Banco: | Carteira: 17-027 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (-) Valor do Documento: 1.689,80 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 2,00% JUROS DE MORA DE R\$ 4,08 POR DIA CORRIDO Ref. Notas Fiscais : Nº: 28853-1 - R\$ 1.689,80 | | | | | (-) Desconto / Abatimento: | |
| | | | | | (-) Outras deduções: | |
| | | | | | (+) Mora / Juros: | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos: | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado: | |
| Pagador: 08734 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA SC | | | | | CPF / CNPJ do Pagador: 09.373.045/0001-86 | |
| Pagador/Avalista: | | | | | Código de Baixa: 0 | |
| | | | | | Autenticação Mecânica: | |

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03129.515007 00010.393171 8 97630000168980

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento: | | | | | Vencimento: 30/06/2024 | |
| Beneficiário: CERAMICA FELISBINO LTDA (72.567.662/0001-59) 88715-000 JAGUARUNA - SC RUA SAO MIGUEL, S/N - OLHO D'AGUA | | | | | Agência / Código Beneficiário: 3226-3/00037472-5 | |
| Data do Documento: 31/05/2024 | Número do Documento: 0028853/01 | Espécie Documento: DM | Aceite: NÃO | Data do Processamento: 31/05/2024 | Nosso Número: 31295150000010393 | |
| Uso do Banco: | Carteira: 17-027 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (-) Valor do Documento: 1.689,80 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 2,00% JUROS DE MORA DE R\$ 4,08 POR DIA CORRIDO Ref. Notas Fiscais : Nº: 28853-1 - R\$ 1.689,80 | | | | | (-) Desconto Abatimento: | |
| | | | | | (-) Outras deduções: | |
| | | | | | (+) Mora / Juros: | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos: | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado: | |
| Pagador: 08734 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA SC | | | | | CPF / CNPJ do Pagador: 09.373.045/0001-86 | |
| Pagador/Avalista: | | | | | Código de Baixa: 0 | |

Autenticação Mecânica: **Ficha de Compensação**

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 1 06 2024

Nome: maria celsoi Souza Vieira
Cargo: Ass Adm
Matricula: 2233
Rubrica: 47



06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:32
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312951500700010393171897630000168980

BENEFICIARIO:

CERAMICA FELISBINO LTDA

NOME FANTASIA:

CERAMICA FELISBINO LTDA

CNPJ: 72.567.662/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 60.601 |
| NOSSO NUMERO | 31295150000010393 |
| CONVENIO | 03129515 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/06/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.689,80 |
| VALOR COBRADO | 1.689,80 |

=====

NR.AUTENTICACAO D.25B.006.851.F1E.503



=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | SILVA CASA E CONSTRUÇÃO AILTON CORREA DA SILVA - EPP AV DUQUE DE CAXIAS, 1555 - LOJA - CENTRO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715-000 - Fone: (48) 3624-0353 / (48) 99629-6288 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 00003.636 SÉRIE 1 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4224 0607 5104 4600 0105 5500 1000 0036 3610 1018 2017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240040504505 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255030215 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 07.510.446/0001-05 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|---|----------|---|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. SERVICIO S. VOLUNTARIO DE JAG. | | 09.373.045/0001-86 | | 17/06/2024 |
| ENDEREÇO ROD SC 442-ARNO ARNALDO NAPOLI-KM 02 Nº: 00000 - PATIO D. 195 | | BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO | CEP 88715-000 | DATA DA SAÍDA 17/06/2024 |
| MUNICÍPIO JAGUARUNA | UF SC | FONE / FAX / CELULAR (48) 3624-1213 / (48) 190 - | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 16:32:43 |

FATURA / DUPLICATA

Obs: DINHEIRO-
Vencido:
Valor: **460,68**

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT) | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 510,96 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,68 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | - | - | - |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 34 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDDE | VALOR UNIT | VLR DESC | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VAL ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|------------|-------|-------|------|-------|------------|----------|-------------|--------------|----------|------------|
| 015398 | PISO CER RET "C" 84X84 CETUS BEIGE RT (CX 2,81 M²) | 6907.22.00 | 0102 | 5 102 | M2 | 16,86 | 19,89 | 33,00 | 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014497 | ARGAMASSA AC-3 COLA 6 CINZA (TILECOL) | 3214.90.00 | 0102 | 5 102 | SC | 5,00 | 22,22 | 10,93 | 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013562 | ESPACADOR CUNHA NIVELADOR POP 2,0 MM C/100 | 3925.90.90 | 0102 | 5.102 | PCT | 1,00 | 8,89 | 0,87 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008392 | CUNHA NIVELADOR PISO FINA C/50 | 3925.90.90 | 0102 | 5.102 | PCT | 1,00 | 11,12 | 1,09 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014593 | REJUNTE PREMIUM CINZA GRAFITE 1KG | 3214.90.00 | 0102 | 5.102 | KG | 10,00 | 4,45 | 4,38 | 40,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 19/06/2024
 Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*
 Cargo: *Ass. Adm.*
 Matricula: *2233*
 Rubrica: *up*

| | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | Informações Complementares | Vendedor: TON | RESERVADO AO FISCO |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------------|

| | | | | |
|--|---|--|--------|--|
| NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br | | Recebemos de AILTON CORREA DA SILVA - EPP os produtos constantes da NF-e indicada ao lado. | | NF-e Nº 00003.636 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. SERVICIO S. VOLUNTARIO DE JAG | VALOR TOTAL | 460,68 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.40
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240619133504025818302
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$460,68
TARIFA: R\$4,56
DATA: 19/06/2024 - 10:38:18

PAGO PARA: Silva Materiais de Construcao
CNPJ: 7.510.446/0001-05
CHAVE PIX: 07510446000105
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000191370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 10:38:19

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: D.104.DA5.D4E.2A7.401

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LIDER CONTAINER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE 1

LIDER CONTAINER

LIDER CONTAINER LTDA
EST MORRO DO PAULA JOAO MELO, 900,
FAZENDA SAO BORJA, SAO LEOPOLDO, RS
CEP: 93032-530 TELEFONE: (51) 9994-55928
E-mail: lidercontainer@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.004
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4324 0636 7348 3000 0190 5500 1000 0000 0412 1062 0240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240036185571 21/06/2024 11:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0328637 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.734.830/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 21/06/2024

ENDEREÇO (Rua, Nº, Compl.) ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02 BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/06/2024

MUNICÍPIO JAGUARUNA FONE / FAX (48) 3624-0621 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:08:24

FATURA / DUPLICATA

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VLR. APROX. TRIB. (IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.641,60 | 44.800,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE **9** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PR. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CEST | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | BC. ST. | V. ST. | V. IPI | ALÍQUOTA |
|----------|--|---------|----------|-------|------|-----|------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|--------|--------|----------|
| 4 | CONTAINER MARITIMO DC 20 PES - Numeracoes: PONU 036958 7, MSKU 331360 0, MSKU 778686 0 e MSKU 279650 4. - Trib aprox R\$:6.025,60 Federal, 7.616,00 Estadual Fonte: IBPT 244637 | 0000000 | 86090000 | 0101 | 6102 | UN | 4,000 | 11.200,0000 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 21/06/2024
Nome: *Maysa Rossi Louega Vieira*
Cargo: *Ass Ad*
Matrícula: *1233*
Rubrica: *[assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
FORMAS DE PAGAMENTO: 18-Transferência bancária, Carteira Digital
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI CFE RESOLUCAO Nro 53/2008. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1303,68 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,91 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 de 2006.

RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.06
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO JAGUARUNA

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 4343-5 - SICCOB CREDIOESTE

CONTA: 43.208-3

FAVORECIDO: LIDER CONTAINER LTDA.

CPF/CNPJ: 36.734.830/0001-90

VALOR: R\$ 44.800,00

DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 0.58D.159.644.04F.C8F

| | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| Identificação e Assinatura do Recebedor: | Recebi (ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG) de JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC. | | |
| | Data de Recebimento: | Data de Emissão: | Valor Total da Nota |
| | | 12/07/2024 | 614,07 |
| | | | NF-e No.: 000.007.026 Série: |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Identificação do Emitente JANIO OLIVEIRA DA SILVA EPP J MADEIRAS | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.007.026 SÉRIE 001 FL 1/1 |  |
| RUA ARMANDO MACHADO, 1718 RIACHINHO JAGUARUNA/SC 88715-000 (48) 3624-0217 | | | |
| Natureza da Operação: VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | | Protocolo de autorização de uso 242240078341714 12/07/2024 09:32:24 | |
| Inscrição Estadual: 255414242 | Insc. Estadual do Sust. Tributário: | CNPJ: 08.837.522/0001-54 | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Destinatário/Remetente | | Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG | | CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86 | Data da Emissão: 12/07/2024 |
| Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 | | Bairro/Distrito: ENCRUZO | CEP: 88715-000 | | Data Entrada/Saída: |
| Complemento: KM 02 | | Município: JAGUARUNA | | Fone/Fax: (48) 3624-1415 | UF: SC |
| | | | | Inscrição Estadual: | |

| Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor | Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cálculo do Imposto: | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS: | Valor do ICMS: | Base Cálculo ICMS Substituição: | Valor do ICMS Substituição: | Valor do ICMS Desonerado: | Valor Total dos Produtos: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,07 |
| Valor do Frete: | Desconto: | Outras Desp. Acessórias: | Valor do IPI: | Valor do IPI Devolução: | Valor Total da Nota: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,07 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|
| Transportador/Volume Transportados | | Razão Social: O MESMO | Frete por conta: 0 - Emitente | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ/CPF: |
| Endereço: -- | | Município: | | UF: | Inscrição Estadual: | | |
| Quantidade: | Especie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: | 1,520 | Peso Líquido: | 1,520 |

| Dados do Produto/Serviço: | | Descrição dos Produtos e Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------|-------|
| Código | | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unid. | Quantidade | Vlr. Unit. | Vlr. Desc. | Vlr. Total | BC. ICMS | Vlr. ICMS | BC. ICMS ST | Vlr. ICMS ST | Vlr. IPI | % ICMS | % IPI |
| 1909 | MP ABRE SM ITAUBA | 44182900 | 0102 | 5101 | UN | 1,00 | 468,97 | 0,00 | 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | V 120 X 7 X 1 ITAUBA | 44181100 | 0102 | 5101 | UN | 2,00 | 15,55 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | V 220 X 7 X 1 ITAUBA | 44181100 | 0102 | 5101 | UN | 4,00 | 28,50 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO em Jaguaruna, 12/07/2024
Nome: *Maysa Colossi Souza Vieira*
Cargo: *Aux Adm*
Matricula: *4233*
Rubrica: *mf*

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Cálculo do ISSQN: | |
| Inscrição Municipal: | Valor Total dos Serviços: |
| Base de Cálculo do ISSQN: | Valor do ISSQN: |

| | |
|-----------------------------|--|
| Dados Adicionais: | |
| Informações Complementares: | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.31
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240712162843100169667
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$614,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/07/2024 - 13:29:45

PAGO PARA: Janio Oliveira da Silva
CNPJ: 8.837.522/0001-54
CHAVE PIX: 08837522000154
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2202 - CONTA: 0000000000000244392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 13:29:45

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: F.EAB.63C.6E2.E00.11C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------------------|
| Recebemos de ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC | | Data de Emissão | 15/07/2024 | NFe Nº 000003577 Série 001 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 5.691,70 | |

| | | |
|--|--|---|
| ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Casarao Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - - CENTRO - 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | Controle do Fisco  |
| | Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000003577 Série 001 Folha 1/1 | Chave de Acesso 4224 0705 6314 2400 0178 5500 1000 0035 7710 6675 1300 |

| | |
|--|---|
| Natureza de Operação Venda a vista | Protocolo de Autorização 242240081129330 - 15/07/2024 - 10:56:09 |
| Inscrição Estadual 254603920 | Inscrição Estadual Sub. Tributária |
| | CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF | 09.373.045/0001-86 | Data de Emissão | 15/07/2024 |
| Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | Bairro/Distrito | ENCRUZO | CEP | 88715-000 |
| Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 | | Município | Jaguaruna | UF | SC |
| Município | | Fone | | Inscrição Estadual | |
| | | | | Hora Saída/Entrada | 10:43:00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Fatura | | | | | | | | | | | |
| Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor |
| 001 | 15/07/2024 | 5.691,70 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|-----------------|----------|------|--------------------------|--|------|---------------------|----------|------|
| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | 0,00 | Valor do ICMS | | 0,00 | Base Cál. do ICMS Subs. | | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | | 0,00 |
| Valor do Frete | | 0,00 | Valor do Seguro | | 0,00 | Desconto | | 9,30 | Out. Desp. Acessor. | | 0,00 |
| Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | | | | 1.480,97 | | Valor Total dos Produtos | | | | 5.701,00 | |
| Valor do IPI | | | | 0,00 | | Valor Deson. | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Valor Total da Nota | | | | 5.691,70 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------|-------|--|-------------|--|------------|--------------------|--------------|--|----|--|----------|--|
| Transportador / Volumes Transportados | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | | Frete por Conta | | | Código ANTT | | | Placa Veículo | | | UF | | CNPJ/CPF | |
| | | | 9-Sem Transporte | | | | | | | | | | | | |
| Endereço | | | Município | | | UF | | | Inscrição Estadual | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Espécie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1 205 | ARGAMASSA ACIII TILECOL | 32149000 | 0102 | 5102 | UN | 26,0000 | 21,0000 | 0,88 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 165,99 |
| 2 7148 | ESPUMA EXPANSIVA 750ML 720G | 39095019 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 0,06 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,29 |
| 3 4293 | CIMENTO ENSACADO CP-IV 32 RS 50KG | 25232910 | 0500 | 5102 | UN | 31,0000 | 39,0000 | 1,97 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 299,95 |
| 4 580 | AREIA EM GERAL | 25051000 | 0102 | 5102 | M3 | 6,0000 | 155,0000 | 1,52 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 184,30 |
| 5 156 | FERRO 4,2MM | 72131000 | 0102 | 5102 | BR | 8,0000 | 13,5000 | 0,18 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27,44 |
| 6 247 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 HERC/KRONA | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 12,0000 | 0,02 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,05 |
| 7 992 | JUNCAO ESG 100X50 | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 0,03 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,57 |
| 8 155 | FERRO 8.0MM - 5/16 | 72142000 | 0102 | 5102 | BR | 28,0000 | 36,5000 | 1,67 | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 259,67 |
| 9 4218 | ESTRIBO IND.4.20MM 07X16 | 72142000 | 0102 | 5102 | UN | 250,0000 | 1,0000 | 0,41 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63,52 |
| 10 7328 | TRELICA 12CM 8,0X3,8X4,2 - 6MT | 73084000 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 59,0000 | 2,31 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 430,47 |
| 11 8534 | ARGAMASSA PARA REBOCO GRANEL | 25051000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 155,0000 | 0,25 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| Dados Adicionais | | | | | | | | | | | |
| Informações Complementares | | | | | | | | Informações Adicionais do Fisco | | | |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 637,93 Fed - R\$ 843,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 2A4940 | | | | | | | | | | | |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 24/06/2024
 Nome: Maysa Colossi Souza Vieira
 Cargo: aux Ad
 Matrícula: x 233
 Rubrica: 140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.08
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240716124745473730937
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.691,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2024 - 09:48:54

PAGO PARA: Eralmar Materiais de Construcao Ltda
CNPJ: 5.631.424/0001-78
CHAVE PIX: 05631424000178
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL
AGENCIA: 2676 - CONTA: 00000000000000035289
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 09:48:55

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: D.FE7.A33.172.4CD.3EF


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE CONCREMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.018 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| CONCREMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA, SN - - AGUA BOA, Sangao, SC - CEP: 88717000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0848 4143 4000 0195 5500 1000 0000 1810 8203 1000 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 PROD ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 261984675 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ / CPF 48.414.340/0001-95 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240140082653 - 28/08/2024 11:50 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | 09.373.045/0001-86 | 28/08/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RODOVIA ARNO RANALDO NAPOLI, 1501 - | ENCRUZO | 88715-000 | 28/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Jaguaruna | 4836241213 | SC | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 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 | 1.400,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Remetente Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 101 | BLOCO VAZADO 14x19x39 MATERIAL | 68101100 | 0102 | 5101 | UN | 400,0000 | 3,5000 | 1.400,00 | | | | | |

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito Jaguaruna, 30/8/2024
 Nome: *maria clesni souza vieira*
 Cargo: *Ass. adm*
 Matrícula: *483*
 Rubrica: *[assinatura]*

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2329-9, CONTA CORRENTE 22560-6. | RESERVADO AO FISCO |

OK

June 2000 Transmissões

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.05
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830124316691425102
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 09:44:26

PAGO PARA: Concremix
CNPJ: 48.414.340/0001-95
CHAVE PIX: 48414340000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2329 - CONTA: 00000000000000225606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:44:26

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7B.FDE.3A7.C6E.8D5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de CASA DO ENCANADOR LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário ASSOC DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUT JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC
Emissão 18/10/2024 Valor Total R\$ 65,00

NF-e
Nº 000.010.766
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CASA DO ENCANADOR
LTDA EPP

Avenida Marcolino Martins Cabral, 3692 -
Passagem - TUBARAO - SC - CEP: 88705-006
Fone: (48)3626-5893
casadoencanadortubarao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.766
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1085 1773 1900 0140 5500 1000 0107 6610 0007 2686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240210466745 18/10/2024 16:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252358058

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.177.319/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUT.JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

18/10/2024

ENDEREÇO

ROD.ARNO ARNALDO NAPOLI.KM02, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,06 (13,45 %) | 82,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O Mesmo

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Rua das gaiotas

MUNICÍPIO

TUBARAO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1326 | ADAPT SOLD CURTO TIGRE 75 X 2 1/2 22000756 | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 41,700 | 8,73 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2671 | BUCHA RED SOLD LONGA TIGRE 75X50 22077260 | 39174090 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 40,500 | 8,47 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
Jaguaruna, 18/10/2024
Nome: *maria celeste da Silva*
Cargo: *mafe*
Matrícula: *2233*
Rubrica: *uip*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Rep JADSON Ramo Atividade: Geral

Forma de Pagto: Dinheiro

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: MATERIAIS UTILIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO

Trib aprox R\$ 11,06 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) AB35A7

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO* - 16.19.28
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018191811292529256
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$65,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 16:19:15

PAGO PARA: Casa do Encanador
CNPJ: 85.177.319/0001-40
CHAVE PIX: 85177319000140
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000298980
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 16:19:18

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: C.108.60B.809.8C4.39A

=====


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MATHEUS FRANCISCO CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº1418 SÉRIE:1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| PEADVILLE TUBOS E CONEXÕES MATHEUS FRANCISCO CARDOSO Rua Landmann, 464 Costa e Silva - 89217-420 Joinville - SC 47991625303 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1418 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4224 1024 3679 3900 0157 5500 1000 0014 1816 8642 1461 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240223691816 29/10/2024 10:44:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257904670 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 24.367.939/0001-57 |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 | DATA EMISSÃO 29/10/2024 |
| ENDEREÇO ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 KM 02 | | BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO | CEP 88715-000 |
| MUNICÍPIO Jaguaruna | FONE / FAX 4836241213 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2024 |
| | | | HORA ENTRADA / SAÍDA 10:42:13 |

| | |
|---|--|
| FATURA / DUPLICATA 001 29/10/2024 425,00 | |
|---|--|

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 425,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF 00.428.307/0005-11 |
| ENDEREÇO ROD RS 404 KM 3, 298 - B. INDUSTRIAL 298 | | MUNICÍPIO Sarandi | | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE caixa | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,000 | PESO LIQUIDO 1,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|------|-----------------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALÍQUOTA ICMS % | IPI % |
| TRANS10 | Transicao Macho DE 32 x 1 NPT | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 85,0000 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 29/10/2024
 Nome:
 Cargo:
 Matrícula:
 Rubrica: uf

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 157141 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO |
| Material utilizado na pista de treinamento de combate à incêndio. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL. Valor da NF R\$ 425,00 Vencimento: a vista na apresentação NF/PIX Dados bancários para transferência/TED - Banco: 748-SICREDI / Agencia: 2602 / Conta corrente: 52527-8 / MATHEUS FRANCISCO CARDOSO - ME / PIX: CNPJ 24.367.939/0001-57 / Obs: NAO aceitamos transferencia para nenhum outro Banco, somente para este. Conforme Lei 12741/12 valor aproximado impostos 10,50% Trib aprox R\$: 57,16 Federal, R\$: 51,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: JBPT/empresometro.com.br AB35A7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.23
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241029135314438879410
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$425,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 10:54:06

PAGO PARA: Matheus Francisco Cardoso Me
CNPJ: 24.367.939/0001-57
CHAVE PIX: 24367939000157
INSTITUICAO: 02843443 CCPI DO NORTE E NORDESTE D
AGENCIA: 2602 - CONTA: 00000000000000525278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 10:54:07

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: F.EF0.ABF.8CC.3BD.C79

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CONSTRUTEC TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

ESTRADA GERAL MORRO BONITO - GALPAO - MORRO BONITO
88715-000 JAGUARUNA - SC
48 99822-6030
ADMCONSTRUTEC2017@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.003.641
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1217 9393 6300 0190 5500 1000 0036 4118 7681 2220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240277932026 04/12/2024 09:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.007.180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.939.363/0001-90

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUT DE JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

04/12/2024

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 1501 KM 02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:43:40

FATURA / DUPLICATA

001 04/12/2024 22.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|--------------|------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|-----------|
| BASE CÁLC ICMS | 0,00 | VALOR ICMS | 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 22.000,00 |
| VALOR FRETE | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DLS | 0,00 | VALOR APROX TRIB | 14.621,20 |
| | | | | | | | | TOTAL DA NOTA | 22.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| | | 1-Destinatário | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 500 | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 0000066 | PAVER 20X10X6 CINZA EXTRA . . | 68109100 | 0101 | 5102 | M2 | 500 | 44,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.621,20 |
| | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* | | | | | | | | | | | |
| | CONTA CONSTRUTEC - BANCO 756 | | | | | | | | | | | |
| | AG: 3078 - CC: 11.278-0 | | | | | | | | | | | |
| | Vendedor: CONSTRUMIN | | | | | | | | | | | |
| | Voce pagou aproximadamente: 10.881,20 de tributos federais. 3.740,00 de tributos estaduais | | | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 04/12/2024</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cargo: _____</p> <p>Matricula: _____</p> <p>Rubrica: _____</p> </div> | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPL PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.10% NO VALOR DE 462.00. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPL 0003641-1-CARTEIRA-04/12/2024 -22000.00
MATERIAL UTILIZADO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO

RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e Open Source | www.umnfe.com.br

Gerado em 04/12/2024 às 09:48 pelo UmDANFE 3.7.10 Freec | www.unidante.com.br

FEI 1 BEMOS DE CONSTRUTEC TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.641 EMISSÃO 04/12/2024 VALOR TOTAL 22.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUT DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 1501 KM 02, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.641
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.41
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO JAGUARUNA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3078-3 - SICOOB CREDIVALE SC

CONTA: 11.278-0

FAVORECIDO: CONSTRUTEC-COMERCIO DE AREIA E SERV

CPF/CNPJ: 17.939.363/0001-90

VALOR: R\$ 22.000,00

DEBITO EM: 04/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 5.D18.B2E.0BE.2AD.826

**MUNICÍPIO DE JAGUARUNA**

CNPJ 82.928.698/0001-74

Avenida Duque de Caxias

Jaguaruna - SC

Fone/Fax: administracao@jaguaruna.sc.gov.br

E-mail: (48) 8624-0138

Centro

CEP. 88.715-000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA**

Nº 5222

Emissão: 04/12/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

THIAGO DA ROSA RIBEIRO

CPF/CNPJ

163.420.739-45

RG/IE

7234980

CADASTRO MUNICIPAL

1216236

PIS/PASEP

LOGRADOURO

RUA HERCILIO ESTACIO DA LUZ

NÚMERO

251

COMPLEMENTO

BAIRRO

Cristo rei

MUNICÍPIO

Jaguaruna

ESTADO

SC

CEP

88.715-000

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ

09.373.045/0001-86

RG/IE

CADASTRO MUNICIPAL

1021257

PIS/PASEP

LOGRADOURO

RODOVIA SC 442

NÚMERO

195

COMPLEMENTO

KM 02

BAIRRO

ENCRUZO

MUNICÍPIO

Jaguaruna

ESTADO

SC

CEP

88.715-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR R\$ |
|------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 702 | 1,00 | Mão de obra no centro de treinamento | 12.000,00 | 12.000,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 01 / 12 / 2024
Nome: maria celeste joze jurea
Cargo: aux adm
Matricula: 1233
Rubrica: [assinatura]

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DECRETO MUNICIPAL N.º 37/2003

| Item | ISS | Descrição | Valor |
|------|-----|--|--------|
| 702 | 5% | mão de obra da construção civil no auditório | 600,00 |

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

12.000,00

| RETENÇÕES: | | Valor |
|------------|--|-------|
| (-) INSS | | 0,00 |
| (-) ISS | | 0,00 |
| (-) DAM | | 0,00 |
| (-) IRRF | | 0,00 |

VALOR LÍQUIDO R\$

12.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Processo de Receitas diversas:

Base de Cálculo do ISSQN: 12.000,00

Valor do ISSQN: 600,00

**Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza****Não tem valor como Recibo**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.15
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206131404901765599
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$12.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 10:15:46

PAGO PARA: Thiago Rosa Ribeiro
CPF: ***.420.739-**
CHAVE PIX: 16342073945
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3339 - CONTA: 0000000000020166320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 10:15:47

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: A.9A8.6EC.0A9.647.283


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.



Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar nota fiscal

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--|
| CONSTRUTEC-COMERCIO DE AREIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 17.939.363/0001-90 SC 487 - , CEP: 88.715-000 - Bairro: MORRO BONITO Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 3114 - Insc. Estadual: 257.007.180 Email: email@naoinformado.com Telefone: (48) 9623-4378 | Número da NFS-e 167 | Situação Emitida |  Autenticidade |
| | | Tipo Preenchido | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|--|---|--|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | Identificador 8173 0612 2411 1601 3901 7939 3632 0241 2739 2319  | |
| | Data Fato Gerador 06/12/2024 | Data/Hora Emissão 06/12/2024 11:16 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| Nome Fantasia ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | |
| Nome/Razão Social ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA | | CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86 |
| Endereço ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI | Número 1501 | Complemento NÃO INFORMADO |
| Bairro ENCRUZO | CEP 88715000 | Cidade - Estado Jaguaruna - SC |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|-----------------|----------------------------|---------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|
| 702 | 8173 | 3.9122% | un | 1,00 | 9.706,75 | TI | 9.706,75 | 0,00 | 0,00 | 379,75 |
| Descrição do Serviço: Serviços de mão de obra colocação de paver, meio fios e tubos no centro de treinamento. | | | | | | | | | | |
| Valor Total | | Desc. Incondicional | | Dedução | | Base de Cálculo | | ISSQN | | |
| 9.706,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.706,75 | | 379,75 | | |
| ISSRF | | IR | | INSS | | CSLL | | COFINS | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| PIS | | Outras Retenções | | Total Trib. Federais | | Desc. Condicional | | Valor Líquido | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.706,75 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 | | | | | | | | | | |
| 702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | | | | | | | | | | |
| Legenda do Local de Prestação do Serviço 8173 Jaguaruna | | | | | | | | | | |
| Outras Informações TI - Tributada Integralmente (702) Serviço tributado no município do prestador | | | | | | | | | | |
| Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 638/2022 de 06/07/2022 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://jaguaruna.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/01/2025 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.305,56 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$305,76 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.41
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206163513953670078
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$9.706,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 13:36:31

PAGO PARA: Construtec-Comercio de Areia e Servi
CNPJ: 17.939.363/0001-90
CHAVE PIX: admconstrutec2017@gmail.com
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 0000000000000112780
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 13:36:33

=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: C.32A.9E5.DCA.B76.093

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.