

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS.

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
Ordernador da Despesa:
Endereço:
Cidade: FAXINAL DOS GUEDES SC
Responsável: ROSANE BECKER CAVALHEIRO CPF: 826.344.599-04
Empenho nº: Valor: 9.900,00
Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 BB 47420-7

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	12/04/2023	REPASSE	R\$ 9.350,00	
FOLHA	04/05/2023	LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL		R\$ 1.560,96
FOLHA	04/05/2023	ÉDINA GONZAGA MELO		R\$ 1.957,83
GUIA	04/05/2023	FGTS		R\$ 904,04
5010	18/05/2023	CONSERTEL TELEFONIA		R\$ 600,00
3743	18/05/2023	CONSERTEL TELEFONIA		R\$ 3.845,52
TAXA	25/05/2023	PREFEITURA MUNIC. XANXERE		R\$ 294,93
27082	26/05/2023	MERCADO MARCIÓ		R\$ 206,98
			R\$ 9.350,00	R\$ 9.370,26

VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS

-R\$ 20,26

Xanxerê SC 25 DE MAIO DE 2023.

COORD. DE CONTROLE INTERNO


ROSANE BECKER CAVALHEIRO
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301355351747018
30/05/2023 14:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 12 / 04 / 2023 até 12 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.882,03 C
12/04/2023		4602	99026	870 Transferência recebida 12/04 07:48 MUNIC FAX GUEDES C FPM	664.602.000.005.432	9.350,00 C	
12/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.232,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

Visualizar Pix agrupados

G335301355351747019
30/05/2023 14:05:37



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							10.686,26 C
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2023		2479	99015	870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	1.500,00 C	
				04/05 13:21 PREFEITURA M P MAIA FPM			
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento 1560,96 + 1957,83.	8.162	4.504,10 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	91,19 D	
				SINDICATO DOS PROFESSORES DO OESTE DE			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.402	904,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	79,90 D	
				T1 TELECOM LTDA			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	535,00 D	
				ESCRITORIO CONTABIL GIRARDINI BASTOS S			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	269,00 D	
				R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA ME			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.241.100.202.443	3,15 D	5.799,88 C
				Cobrança referente 04/05/2023			
05/05/2023		1382	99015	870 Transferência recebida	551.382.000.001.106	1.000,00 C	6.799,88 C
				05/05 11:31 MUNICIPIO DE ABELARDO LU			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	34,65 D	
				10/05 14:36 NELSON MARCIO E CIA LTDA			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	495,59 D	
				10/05 14:36 VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	23,44 D	
				10/05 14:36 NELSON MARCIO E CIA LTDA			
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.120.033	64,00 D	6.182,20 C
				Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.050.587	6,90 D	6.175,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023		4602	99026	870 Transferência recebida	664.602.000.005.432	2.200,00 C	
				12/05 08:07 MUNIC FAX GUEDES C FPM			
12/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.334.714.390	131,15 C	8.506,45 C
				12/05 14:26 04940781000155 ASSOC. DE P			
18/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.938.243.729	23,44 C	
				18/05 17:29 Erro. Pix nao efetuado.			
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	23,44 D	
				18/05 17:29 NELSON MARCIO E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.802	796,19 D	7.710,26 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	294,93 D	

MUNICIPIO DE XANXERE

25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.502	4.445,52 D	2.969,81 C
			CONSERTEL TELEFONIA EIRELI			
30/05/2023	0586	00586	109 Pagamento de Bolet	53.001	206,98 D	
			NELSON MARCIO CIA LTDA			
30/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.762,83 C

Saldo						2.762,83 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	150.00	1.302,00	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	260,40	
3	Salário Família	2.00	119,64	
1	INSS Segurado	9.00		121,08
VIA EMPREGADOR				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.682,04	121,08
			Líquido R\$ -> 1.560,96	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	

<072907>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 04/05/23 Assinatura: Luciana dos Santos do Amaral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:16
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE
CNPJ: 04.940.781/0001-55

FAVORECIDO: LUCIANA SANTOS AMARAL
CPF: 103.093.629-38
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 53.035-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4EF.036.3E4.39C.A15

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DCS DEFICIENTES XXE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 04.940.781/0001-55 Período: 04/2023
 Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO CSO: 422105-SECRETARIA Folha: 1
 Admissão: 10/03/2022 Cpf: 572.261.999-04 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	100.00	2.130,00			
1	INSS Segurado	9.00		172,17		
VIA EMPREGADOR						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.130,00	172,17		
			Líquido R\$ -> 1.957,83			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	21,30	2.130,00	2.130,00	170,41	1.957,83	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 4, 5, 2023 Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:16
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE
CNPJ: 04.940.781/0001-55

FAVORECIDO: EDINA GONZAGA MELLO
CPF: 572.261.999-04
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 53.036-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AC6.79D.5C3.F6E.313

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.16
0586X00586 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000009-0 04040179230-6
50767605080-7 49407810001-5
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 04940781/0001-55
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 904,04
Valor Total 904,04

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: C.F14.6DC.F8C.C9A.369



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 10:47:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE				02-DDD/TELEFONE (0049) 34336245
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.300,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.940.781/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 904,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 904,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

05 MAIO 2023

85870000090 040401792306 507676050807 494078100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 10:47:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE				02-DDD/TELEFONE (0049) 34336245
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.300,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.940.781/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 904,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 904,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

05 MAIO 2023

85870000090 040401792306 507676050807 494078100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:32
058600586 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307550100489330901068990017493610000444552

BENEFICIARIO:

CONSERTEL TELEFONIA EIRELI

NOME FANTASIA:

CONSERTEL TELEFONIA EIRELI

CNPJ: 79.002.309/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CONSERTEL TELEFONIA EIRELI

CNPJ: 79.002.309/0001-70

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTE

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.445,52
VALOR COBRADO	4.445,52

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C43.25D.020.4D4.165

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 5010
	Data da emissão da nota 17/05/2023 15:25:11	
	Data do fato gerador 17/05/2023 15:25:11	
	Código de verificação NWGJ9W2UA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome fantasia: CONSERTEL TELEFONIA LTDA Nome/Razão social: CONSERTEL TELEFONIA LTDA ME CPF/CNPJ: 79.002.309/0001-70 Inscrição municipal: 3242 Endereço: AV LA SALLE Número: 1262 Bairro: N. SENHORA DE FATIMA CEP: 89820-000 Complemento: SALA 02 Município: Xanxerê UF: SC E-mail: financeiroconsertel@gmail.com Site:</p>	Inscrição estadual: 251.248.356 Telefone: (49) 3433-1066 Celular:	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: APADAVIX Nome/Razão social: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XXE CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Inscrição municipal: 64512 Inscrição estadual: Endereço: MARECHAL BORMANN Número: 351 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: SALA 01 Município: Xanxerê UF: SC E-mail: tesourariaapadavix@gmail.com Telefone: Celular:		


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO	600,0000	1,0000	600,0000	600,00x2,01 =	12,06	

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/05/2023	A prazo	600,00				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00			

Códigos dos serviços:
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	12,06

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Xanxerê Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,14 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE CONSERTEL TELEFONIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 17/05/2023 - DEST. / REM.: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XXE - VALOR TOTAL: R\$ 3.845,52

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003743
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSERTEL TELEFONIA EIRELI



AV LA SALLE, 1262 - NOSSA
SENHORA DE FATIMA -
CEP: 89820-000 - XANXERE - SC
TEL: (49)3433-1066

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003743 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0579 0023 0900 0170 5500 1000 0037 4310 0003 7449

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL (E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230108952394 17/05/2023 15:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251248356

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

79.002.309/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XXE

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

RUA MAREHAL BORMAN, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/05/2023

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

(49)3433-2500

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:43

FATURA

NUMERO

003743

VALOR ORIGINAL

3.845,52

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.845,52

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	3.845,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,07	3.845,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2016	ACIONADOR ABERTURA INOX SOBREPOR BT 3000	85365090	0102	5102	UND	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$26,80 (22,33%).														
1110	ADAPTADOR T 3 SAIDAS 3 PINOS	85369090	0102	5102	UND	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,23 (22,33%).														
2588	BATERIA NOBREAK 12V 7,0AH - XB 1270 INTELBRAS	85072010	0102	5102	UND	1,000	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$43,54 (22,33%).														
1901	CABO CCI 4 VIAS BRANCO COBREADO - ALARME	85441100	0102	5102	MT	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,81 (13,45%).														
1196	CABO COAXIAL BIPOLAR PARA CAMERA	85442000	0102	5102	M	16,000	2,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$6,64 (16,60%).														
1964	CABO DE REDE U/UTP CAT 5E 4P SOHOPLUS FURUKAWA	85444900	0102	5102	MT	28,000	4,85	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$18,27 (13,45%).														
569	CABO FLEXIVEL 1X1,50 MM AZUL	85444900	0102	5102	UND	16,500	2,50	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$5,55 (13,45%).														
570	CABO FLEXIVEL 1X1,50 MM PRETO	85444900	0102	5102	UND	12,000	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. dos Tributos R\$750,07 (19,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSERTEL TELEFONIA EIRELI  AV LA SALLE, 1262 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP: 89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-1066		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003743 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4223 0579 0023 0900 0170 5500 1000 0037 4310 0003 7449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL (E)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230108952394 17/05/2023 15:24:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251248356		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.002.309/0001-70	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Vlr. Aprox. Trib. R\$4,04 (13,45%).														
271	CABO FLEXIVEL VERMELHO 1 X 2,5	85444900	0102	5102	UND	4,500	3,55	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,15 (13,45%).														
2629	CABO VGA	85444200	0102	5102	UN	1,000	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$23,13 (18,21%).														
2670	CAMERA DE TV DOME PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1120 D G7	85258913	0102	5102	UN	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$62,38 (24,95%).														
2356	CHAVEIRO APROXIMAÇÃO TAG 125KHZ INTELBRAS	85235210	0102	5102	UND	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$21,51 (19,55%).														
408	CONECTOR BNC	85369090	0102	5102	UND	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$4,47 (22,33%).														
1485	CONECTOR P4 MACHO	85369090	0102	5102	UND	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,23 (22,33%).														
1571	CONTROLADOR DE ACESSO DIGIPROX SA 202	85437099	0102	5102	UND	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$76,25 (19,55%).														
2333	FECHADURA SOLENOIDE FAIL SAFE FS3010 A (VIDRO/ALVENARIA) INTELBRAS	83014000	0102	5102	PC	1,000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$106,25 (13,45%).														
1464	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA FA1220S	85044040	0102	5102	UND	1,000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$64,76 (22,33%).														
959	PINO FEMEA ABNT 2P 10A	85366990	0102	5102	UND	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,79 (22,33%).														
821	PINO MACHO 2P 10A	85369090	0102	5102	UND	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,90 (22,33%).														
2682	SUPORTE ARTIFLEX SUPORTES ART 32 DE PAREDE PARA	73269090	0102	5102	UND	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$23,67 (18,21%).														
2296	VIDEOPORTEIRO IVR1070 HS - INTELBRAS	85176256	0102	5102	PC	1,000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$247,94 (22,54%).														
2418	X CANALETA 20 X 10	39162000	0102	5102	UND	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$1,76 (19,55%).														



26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:32
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492270184599910004800452229230193870000029493

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE XANXERE

CNPJ: 83.009.860/0001-13

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTE

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 294,93

VALOR COBRADO 294,93

NR.AUTENTICACAO 9.632.3FC.60D.A32.278

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - PREFEITURA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



10492.27018 45999.100048 00452.229230 1 93870000029493

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						VENCIMENTO 20/06/2023	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 701-3/2270145	
DATA DO DOCUMENTO 24/05/2023	Nº DO DOCUMENTO 4522292	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ		ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 24/05/2023	NOSSO NÚMERO 149990000045222928	
PARCELA UNICA3	CARTEIRA 11	MOEDA Real	IMÓVEL 19596	ALÍQUOTA %	VALOR X	VALOR À PAGAR 294,93	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/06/2023 RECEITA TAXA COLETA DE LIXO 198,50 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 96,43						(-) DESCONTO	
						(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)	
						(+) ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR TOTAL 294,93	
SACADO ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XXE - 04.940.781/0001-55 - Rua JOSEFINA FANNI ZAGONEL - 85 - Bairro: SAO PEDRO - CEP: 89.820-000 - Cidade: Xanxerê - SC							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10492.27018 45999.100048 00452.229230 1 93870000029493

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						VENCIMENTO 20/06/2023	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 701-3/2270145	
DATA DO DOCUMENTO 24/05/2023	Nº DO DOCUMENTO 4522292	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ		ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 24/05/2023	NOSSO NÚMERO 149990000045222928	
PARCELA UNICA3	CARTEIRA 11	MOEDA Real	IMÓVEL 19596	ALÍQUOTA %	VALOR X	VALOR À PAGAR 294,93	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/06/2023 RECEITA TAXA COLETA DE LIXO 198,50 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 96,43						(-) DESCONTO	
						(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)	
						(+) ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR TOTAL 294,93	
SACADO ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XXE - 04.940.781/0001-55 - Rua JOSEFINA FANNI ZAGONEL - 85 - Bairro: SAO PEDRO - CEP: 89.820-000 - Cidade: Xanxerê - SC							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353013553517471
30/05/2023 14:02:50

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:51
058600586 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569130755010022748090108749001549368000020698

BENEFICIARIO:

NELSON MARCIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

NELSON MARCIO CIA LTDA

CNPJ: 85.347.433/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

NELSON MARCIO CIA LTDA

CNPJ: 85.347.433/0001-70

PAGADOR:

APADAVIX ASS PAIS E AM DEF AUD VIS

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 206,98

VALOR COBRADO 206,98

NR.AUTENTICACAO 4.3AC.7A2.CE0.98B.C35

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

**MERCADO MARCIÓ LTDA**

RUA MARECHAL BORMANN, 344 - CENTRO
 XANXERE - SC - 89820-000 - Fone: (49)34331038
 E-mail: nfe@nmarcio.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 N°. 000027082
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4223 0585 3474 3300 0170 5500 1000 0270 8214 1011 6824

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 - CUPOM
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230116268590 25/05/2023 06:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252501160
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS 12439 CNPJ/CPF: 04.940.781/0001-55 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2023
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL BORMAN, 351 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89820-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 26/05/2023
 MUNICÍPIO: XANXERE FONE/FAX: (49) 0 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 06:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	216,98	
VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	206,98

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete Cód. Antt: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 31,64 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1043	CANJIQUELHA AMARELA CAROL 500g	11042300	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98				
33854	COLORAU DAJU 500g	21039021	000	5929	UN	1,000	7,12	7,12				
504	FLV BANANA	08039000	040	5929	KG	1,170	4,49	5,25				
504	FLV BANANA	08039000	040	5929	KG	6,275	4,49	28,17				
522	FLV CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,140	3,98	4,54				
756	FLV TOMATE SELECIONADO	07020000	040	5929	KG	1,320	8,98	11,86				
756	FLV TOMATE SELECIONADO	07020000	040	5929	KG	0,835	8,98	7,50				
756	FLV TOMATE SELECIONADO	07020000	040	5929	KG	6,905	8,99	62,07				
52683	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300g TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN	3,000	2,19	6,57				
55051	OLEO SOJA VILA VELHA 900ml	15079011	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
55332	OVOS GRANJA PRATA BRANCO SM20	04072900	040	5929	UN	1,000	19,99	19,99				
53364	QUEIJO FAZENDA VELHA 400g FT MUZZARELA	04061010	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99				
1108	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98				
10866	REFRI KUAT 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: EP08121000000028149 CUPOM: 448626, 449324; ECF: 12 NÚM.FAB.: EP08141000000082666 CUPOM: 163873, 164643; ECF: 14 NÚM.FAB.: EP12191000000028253 CUPOM: 450075, 465730, 468455, 469697
 Pedido: 31028, forma/condição de pagamento: *****(avista)*****/a vista, transacionador: 12439-APADAVIX
 Nome: MERCADO MARCIÓ LTDA, Endereço de entrega: RUA MARECHAL BORMANN, 344 - XANXERE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89820-000
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 16,44 (7,94%), Est. R\$ 14,82 (7,16%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 RESERVADO AO FISCO