



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 Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 02 parcela no valor de R\$ 6.000,00 (seis 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° 001/2022.

Jaguaruna/SC, 30 de março de 2022.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 001/2022

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 02

Empenho N°: _____ / 2022

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar tais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

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 convenio

5.1	Manutenção de veículos, Alimentação, Serviços Técnicos Profissionais, Energia Elétrica, Recarga de Oxigênio, Telefone/TV, Material de Construção.
-----	---

, 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, 30 de março de 2022.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			
	SALDO ANTERIOR				0,43D
11/03/2022	104078 VLR REL PAGTO 2º PARCELA - SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,43D
17/03/2022	104079 VLR REL NF 2236 -1796 JANESIO MANOEL RAMOS ME (SC MOLAS)	101		701,00	5.299,43D
17/03/2022	104080 VLR REL NF 14874 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		288,79	5.010,64D
17/03/2022	104081 VLR REL NF 20121 - MONIARI	103		1.887,87	3.122,77D
17/03/2022	104082 VLR REL NF 239 MÃO DE OBRA PARA TROCA DA CAMARA VHL 1120B ENTRADA	164		339,90	2.782,87D
17/03/2022	104083 VLR REL NF 256 MÃO DE OBRA TÉCNICA	164		150,00	2.632,87D
17/03/2022	104084 VLR REL NF 143600371 - FATURA CELESC	98		1.877,37	755,50D
17/03/2022	104085 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	132		24,62	730,88D
22/03/2022	104086 VLR REL TRANSF. ENTRE CONTAS	93	24,62		755,50D
22/03/2022	104087 VLR REL NF 3128 - 3131 RECARGA DE OXIGENIO	126		155,00	600,50D
22/03/2022	104088 VLR REL OI	99		115,71	484,79D
22/03/2022	104089 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	132		1,53	483,26D
23/03/2022	104090 VLR REL TRANSF. ENTRE CONTAS	93	1,53		484,79D
29/03/2022	104091 VLR REL NF 2298 ERALMAR MAT. CONSTRUÇÃO	146		484,36	0,43D


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/02/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
11/03/2022	Transferência recebida 11/03 2202 51608-2 SANGAO PREFEIT	6.000,00 (+)
17/03/2022	Pix - Enviado 17/03 16:57 Janesio Manoel Ramos	701,00 (-)
17/03/2022	Pix - Enviado 17/03 16:57 Panificio Agnet Ltda	288,79 (-)
17/03/2022	Pix - Enviado 17/03 16:58 Moniari Supermercados Ltda	1.887,87 (-)
17/03/2022	Pix - Enviado 17/03 16:58 Connection Tecnologia Ltda	339,90 (-)
17/03/2022	Pix - Enviado 17/03 16:58 Connection Tecnologia Ltda	150,00 (-)
17/03/2022	Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.877,37 (-)
17/03/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	24,62 (-)
22/03/2022	Pix - Recebido 22/03 13:57 09373045000186 ASSOCIACAO	24,62 (+)
22/03/2022	Pix - Enviado 22/03 16:07 Criobras Ar Gas Ltda	155,00 (-)
22/03/2022	Pagto conta telefone OI TV	115,71 (-)
22/03/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	1,53 (-)
23/03/2022	Pix - Recebido 23/03 10:21 09373045000186 ASSOCIACAO	1,53 (+)
29/03/2022	Pix - Enviado 29/03 15:19 Erailmar	484,36 (-)
29/03/2022	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	0,44 (+)
Saldo	0,44 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Aplicações Financeiras

S.Público Automático	0,44
Total Aplicações Financeiras	0,44

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
2202002202 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317164716969753064
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 701.00
DATA: 17/03/2022 - 16:57:44

PAGO PARA: So Moias
CNPJ: 12.092.841/0001-55
CHAVE PIX: 12092841000155
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORANEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 0000000000000411671
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0.99%
com valor máximo de R\$ 10.00.

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 16:57:45

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8D.BCC.004.965.215

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 JANESIO MANOEL RAMOS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO SERVIÇO SOCIAS VOLUNTARIO DE JAGUARUNA Valor Total: 431,00		NF-e Nº 000.002.236 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JANESIO MANOEL RAMOS ME ROD. SC 443 KM 01, S/N - CENTRO - SANGAO - SC - CEP: 88717-000 Fone: (48)3656-0045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.236 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0312 0928 4100 0155 5500 1000 0022 3611 1358 5601 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34220051177736 15/03/2022 10:44:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256118345	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 12.092.841/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SERVIÇO SOCIAS VOLUNTARIO DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO SC 442 KM 2, 0		BAIRRO / DISTRITO ENCRUSO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX 3624-1213	DATA DA SAÍDA 15/03/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:44:03

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 24298-1 - A VISTA - Valor Original: R\$ 431,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 431,00
---------------	-----------------	---


PARCELAS	Número : 001
Vencimento : 15/03/2022	
Valor : R\$ 431,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 431,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % - ICMS	ALIQ. % - IPI
572	BUCHA AMORTECEDOR DT INFERIOR CÔNICA CARGO/VOLKS PAUSE 9793	87089990	0102	5102	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	PARAFUSO JUMELO DT 18X160 C/ PORCA	73181500	0102	5102	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PINO CENTRO 12X8	73181500	0102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PORCA 12MM SIMPLES ROSCA FINA	73181600	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	MOLA GROSSA MB 30X50	73201000	0102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	BUCHA MOLA DT. CARGO/VOLKS SILENCIOSA MOLA 8 PAUSE 1083	87169090	0102	5102	UN	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	TERMINAL DIREÇÃO FD CARGO VOLKS ZL 9103/9104	87089412	0102	5102	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA KEL 2F57 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Crédito fiscal de IPI. Pagamento no DAS. Val Aprox Tributos: Nacional R\$ 62,10 (14,41%) Importação R\$ 89,75 (20,82%) Fonte: IBPT	

 PREFEITURA MUNICIPAL SANGÃO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA	Número do RPS	Número da nota 1496
	Data da emissão da nota 15/03/2022 10:45:59	
	Data do fato gerador 15/03/2022 10:45:59	
	Código de verificação FGU2C7Q3I	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SC MOLAS
 Nome/Razão social: JANESIO MANOEL RAMOS ME
 CPF/CNPJ: 12.092.841/0001-55 Inscrição municipal: 666892
 Endereço: R RODOVIA SC 443 KM 01 Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 88717-000
 Complemento:
 Município: Sangão UF: SC
 E-mail: sc.molas@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3656-0045
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
 Documento: 09373045000186
 Endereço: ROD SC442 KM02 Bairro: ENCRUZO
 Complemento:
 Município: JAGUARUNA País: Brasil
 E-mail: Telefone: (48) 3624-1213 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MAO DE OBRA	270,0000	1,0000	270,0000	270,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	270,00								

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\$ 270,00			Valor líquido = R\$ 270,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Sangão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 PLACA KEL 3F57

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,32 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,66 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SC MOLAS

ROD. SC 443 KM 01. S/N - CENTRO, SANGAO-SC
CEP: 88717-000 Tel:48-3656 0045

Ordem de Serviço - Via Financeira

Nº: 24298-1

Emissão: 14/03/2022 17:46:36

Atendente:

VENDA

Cliente: ASSOCIAÇÃO SERVIÇO SOCIAS VOLUNTARIO DE

Telefone: 3624 1213

Endereço: SC 442 KM 2

Insc/Ident:

Observações:

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

Veículo: VW 13.180 BRANCA

Placa: KEL3F57

Forma de Pagamento: BOLETO 25/50 DIAS

Quant Parcelas: 2

Código	Descrição dos produtos/serviços	Quant.	R\$ Unitário	R\$ TOTAL
572	BUCHA AMORTECEDOR DT INFERIOR CÔNICA CARGO/VOLKS PAUSE 9793	2,00	R\$ 11,00	R\$ 22,00
2221	PARAFUSO JUMELO DT 18X160 C/ PORCA	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
75	PINO CENTRO 12X8	1,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
53	PORCA 12MM SIMPLES ROSCA FINA	1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
874	MOLA GROSSA MB 30X30	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
533	BUCHA MOLA DT. CARGO/VOLKS SILENCIOSA MOLA 8 PAUSE 1083	2,00	R\$ 53,00	R\$ 106,00
634	TERMINAL DIREÇÃO FD CARGO VOLKS ZL 9103/9104	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
529	MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO FEIXE / BARRA DE DIREÇÃO / ALINHAMENTO DT / EMBUCHAMENTO AMORTECEDOR	1,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00

Código	Nº da Venda	Forma de Pagamento	Dt. Vencimento	Status	Valor
1	24298-1	BOLETO	09/04/2022	A RECEBER	R\$ 350,50
2	24298-1	BOLETO	04/05/2022	A RECEBER	R\$ 350,50

Declaro que recebi os produtos acima conforme o solicitado.
É vedada a autenticação deste documento.

Produtos	Serviços	Sub-Total:	
R\$ 431,00	R\$ 270,00	701,00	
		Acrescimo:	0,00
		Desconto:	0,00
		R\$ TOTAL	701,00

Assinatura do Cliente

Data:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.00
2202002202 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317164840191970151
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 288,79
DATA: 17/03/2022 - 16:57:57
DESCRICAO: Big pão

PAGO PARA: Big Pao
CNPJ: 2.777.815/0001-54
CHAVE PIX: 02777615000154
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000048631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 16:57:58

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 1.E0B.524.6E2.6EA.48D

=====

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 3678
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 PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.014.874 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PANIFICIO AGNET AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.874 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0148 7412 0002 7201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220052409022 16/03/2022 13:45:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02. 0	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	HORA DA SAÍDA 13:38:41

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 158,54 (27,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 577,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 288,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 288,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 38	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	14,112	13,4906	95,17	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,770	14,7922	5,69	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,778	14,7943	5,75	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	20,352	15,4943	157,69	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,058	17,8922	9,47	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,998	17,8958	8,92	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,678	17,8909	6,06	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref: modelo: 2D ECF: 002 COO: 507843, (modelo: 2D ECF: 006 COO: 042727), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 204109), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 205069) CRT - 3 (LUCRO REALIZAÇÃO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 507843, 42727, 204109, 205069 TRIBUTOS FEDERAL: 158,54(54,90%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ou g13	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.59
2202002202 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317165116456965921
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.887,87
DATA: 17/03/2022 - 16:58:12
DESCRICAO: Moniari

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 00000000000000015627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 16:58:13

=====

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB: D.F81.DE3.8C5.502.3E4

=====

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 cartão
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

DATA DO PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 20121

SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 20121
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0201 2115 6945 8596

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

LANÇAMENTO EM DEC. DE EMIS. DOC. ECF

257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SU. B.T. TRIBUTÁRIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220052320705 16/03/2022 11:49:54-03:00

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO 16/03/2022

RODOVIA SC 442

Nº km 02

BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO

DATA DE ENTREGA À SAÍDA 16/03/2022

JAGUARUNA

CEP 88715-000

FONTE/FAX 4836241213

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.713,62	194,00	0,00	0,00	1.887,87
CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.887,87

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remetente				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
166				97,036	45,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	EST. ORIG.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES ADICIONAIS	ICMS	IPI
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1,0000	17,9500	17,95		17,95	2,15		12,00	0,00
1140	ACUCAR DUCULA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1,0000	18,8500	18,85		18,85	2,26		12,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2,7050	2,9797	8,06		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3,7850	4,4676	16,91		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2,3550	1,9873	4,68		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2,1050	1,9857	4,18		0,00	0,00		0,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UNI	1,0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/411212 3/2/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328220203, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 11/489830 9/2/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307220209, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/316467 25/2/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309220225, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/328061 11/3/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366220311, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVAÇÃO DE USO

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
FLIA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20121
SERIE 1
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
4222 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0201 2115 6945 8596
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

LANÇ.FP.FE.T. EM DEC.DE EMIS.DOC.ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL/SIST.TRIBUTÁRIA
5257643729
CNPJ 83.814.814/0009-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220052320705 16/03/2022 11:49:54-03:00

CD ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SERVIÇOS ICMS	SERVIÇOS IPI
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
46271	CAFE 3 CORACOES LV500G PG475G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,6900	14,69		14,69	1,76		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	14,8700	14,87		14,87	1,78		12,00	0,00
44622	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29		3,29	0,55		17,00	0,00
44623	CALDO MAGGI 114G Picanha	21041011	000	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29		3,29	0,55		17,00	0,00
44602	CALDO MAGGI 152G CARNE	21041011	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,89		17,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1.6720	25,9450	43,38		43,38	5,20		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	0.9100	25,9451	23,61		23,61	2,83		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1.1340	25,9436	29,42		29,42	3,53		12,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	1.3000	25,9462	33,73		33,73	4,04		12,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6200	3,4877	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.7550	3,4872	6,12		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.4100	3,4894	4,92		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	2.7800	3,5899	9,98		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.4850	3,5892	5,33		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.0650	3,4836	3,71		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6550	3,4864	5,77		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1.0000	6,2500	6,25		6,25	1,06		17,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59		17,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59		17,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	0.9700	6,3814	6,19		6,19	0,43		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0230	7,9881	16,16		16,16	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8390	7,9880	14,69		14,69	1,02		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9770	7,9868	15,79		15,79	1,10		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0240	7,9891	16,17		16,17	1,13		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2500	8,9840	11,23		11,23	0,78		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.6750	8,9851	15,05		15,05	1,05		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	0.9850	6,3858	6,29		6,29	0,44		7,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9220	10,8897	20,93		20,93	1,46		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8410	10,8854	20,04		20,04	1,40		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.0020	10,8891	21,80		21,80	1,52		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.6320	10,8885	17,77		17,77	1,24		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8870	10,8850	20,54		20,54	1,43		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.6640	10,8894	18,12		18,12	1,26		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.1460	10,8813	12,47		12,47	0,87		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.0210	10,8815	11,11		11,11	0,77		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.1230	10,8816	12,22		12,22	0,85		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.0550	10,8815	11,48		11,48	0,80		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	0.9530	10,8814	10,37		10,37	0,72		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	0.9730	10,8839	10,59		10,59	0,74		7,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.0000	10,9000	10,90		10,90	1,85		17,00	0,00
42349	EMB FREEZER BOMPACT 5KG C/100	39232190	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90		10,90	1,85		17,00	0,00
42349	EMB FREEZER BOMPACT 5KG C/100	39232190	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90		10,90	1,85		17,00	0,00
42349	EMB FREEZER BOMPACT 5KG C/100	39232190	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90		10,90	1,85		17,00	0,00
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	4,4500	4,45		4,45	0,31		7,00	0,00
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,32		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	3,8900	3,89		3,89	0,27		7,00	0,00
1014	FAR MANDIOCA FARIMAN 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	3,8900	3,89		3,89	0,27		7,00	0,00
5769	INSHT AEROSOL SHP LV450 PG300 CITRONELA	38089119	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98		11,98	2,03		17,00	0,00
53961	LEITE UHT DALFA IL INTEGRAL	04012010	000	5929	UN12	2.0000	35,8800	71,76		71,76	5,02		7,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20121

SERIE 1

CPH/BA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0201 2115 6945 8596

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

LANÇAMENTO EM DEC. DE EMIS. DOC. POF
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. FRODUTÁRIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220052320705 16/03/2022 11:49:54-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD	DESCR	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ST	ICMS	IPI
39742	TAMPA LHTIP UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL	1.0000	3,5900	3,59		3,59	0,25			7,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,19			12,00	0,00
2160	MARGARINA DELICIA 500G S/SAL	1.0000	7,6900	7,69		7,69	0,92			12,00	0,00
2134	MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	1.0000	7,7900	7,79		7,79	0,93			12,00	0,00
2134	MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	1.0000	7,7900	7,79		7,79	0,93			12,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	1.0000	1,1500	1,15		1,15	0,19			17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	1.0000	1,1500	1,15		1,15	0,19			17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	1.0000	1,1500	1,15		1,15	0,19			17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	1.0000	1,1500	1,15		1,15	0,19			17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	1.0000	1,1500	1,15		1,15	0,19			17,00	0,00
54888	MOLHO TOM PREDILECTA 300G TRAD	1.0000	1,1500	1,15		1,15	0,19			17,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	6.0000	8,6900	53,34		53,34	6,40			12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	1.0000	8,6900	8,69		8,69	1,04			12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	1.0000	8,6900	8,69		8,69	1,04			12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	1.0000	8,6900	8,69		8,69	1,04			12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	1.0000	8,6900	8,69		8,69	1,04			12,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	1.0000	8,6900	8,69		8,69	1,04			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
55473	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	1.0000	8,6500	8,65		8,65	1,03			12,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00			0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00			0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 GRAND	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00			0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	1.5380	29,8440	45,90		45,90	5,50			12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	0,9660	29,8447	28,83		28,83	3,45			12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	1,3980	29,8498	41,73		41,73	5,00			12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	1,3260	27,9789	37,10		37,10	4,45			12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	1,5840	27,9798	44,32		44,32	5,31			12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	1,3700	27,9781	38,33		38,33	4,59			12,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	1,0000	13,9000	13,90		13,90	2,36			17,00	0,00
26125	PILHA RAYOVAC PALITO 1.75 PG M	1.0000	24,47	24,47		24,47	2,93			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0240	23,8965	24,33		24,33	2,91			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0180	23,8998	24,71		24,71	2,96			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0340	23,8975	24,23		24,23	2,90			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0140	23,8955	24,13		24,13	2,89			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0100	23,8911	23,99		23,99	2,87			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0040	23,8944	24,09		24,09	2,89			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0080	23,8988	23,94		23,94	2,87			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0020	23,8922	24,28		24,28	2,91			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0160	23,8976	24,13		24,13	2,89			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0100	23,8911	24,37		24,37	2,92			12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	1.0200	23,8922	1,39		1,39	0,16			12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,16			12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,16			12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,16			12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,16			12,00	0,00
24462	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G ALHO	1.0000	3,8900	3,89		3,89	0,66			17,00	0,00
10169	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G CARNUS	1.0000	3,8900	3,89		3,89	0,66			17,00	0,00
10166	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G FRANGO	1.0000	3,8900	3,89		3,89	0,66			17,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	1.0000	14,1900	14,19		14,19	2,41			17,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
 LOTA 07
 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
 CENTRO
 JAGUARUNA, SC
 88715-000
 (48) 36240099



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20121

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0201 2115 6945 8596

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

LANÇAMENTO EM DEB. DE EMIS. DOC. ECF
 257643729

ESTO 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220052320705 16/03/2022 11:49:54-03:00

TIPO DE PROD. TO: SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNHABR	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	BC IPI	V. IPI
41467	ITRA M VANISH PO2 450G C/2 50% DFSC	34022000	000	5929	UNI	1,0000	43,4500	43,45		43,45	7,38		17,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1,0000	2,3500	2,35		2,35	0,28		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1,0000	2,3500	2,35		2,35	0,28		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1,0000	2,3500	2,35		2,35	0,28		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1,0000	2,3500	2,35		2,35	0,28		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55
2202002202 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317165510682938598
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 339,90
DATA: 17/03/2022 - 16:58:27

PAGO PARA: Conexao Automacao Residencial
CNPJ: 14.204.968/0001-65
CHAVE PIX: sicredi*cnntec.com.br
INSTITUICAO: 03793242 CCP: SUL DO EST DE SC - SI
AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000942782
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 16:58:28

=====

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: 0.668.355.EC2.B04.1E3

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 3678
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 cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CONNECTION TECNOLOGIA LTDA
 PRINCESA IZABEL, 237 SALA 01
 OFICINAS - Tubarão - SC - 88702200
 TELEFONE: 4831992000
 EMAIL: registro@ucnet.com.br
 CNPJ: 14.204.668/0001-65
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64591

NÚMERO DA NOTA
 239
 COMPETÊNCIA
 12/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 578f474e58323b8a47b538f364fe8b7
 8
 DATA DE EMISSÃO
 20/12/2021 21:00:00

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		E-MAIL andersoncncanci@hotmail.com	TELEFONE 4831992000
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02		BAIRRO / DISTRITO Campo Bom	CEP 88715000
MUNICÍPIO Jaguaruna	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 09.378.045/0001-86
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MAO DE OBRA TECNICA SV. 339,90
 MAO DE OBRA PARA TROCA DA CAMERA VHL 1120B ENTRADA
 MAO DE OBRA + TROCA CAMERA VHL 1120B

CÓDIGO DO SERVIÇO

0702 / 50621 - 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, terraplanagem, 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).

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4218707 / Tubarão	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
--	---

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	RS 339,90	(-) DEDUÇÕES:	RS 0,00
(-) DESCONTOS:	RS 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	RS 339,90
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	RS 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,61 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	RS 0,00	(=) VALOR DO ISS:	RS 12,85
VALOR LÍQUIDO:	RS 339,90		

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: RS 0,00 COFINS: RS 0,00 IR: RS 0,00 CSLL: RS 0,00 INSS: RS 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.30.28
2202002202 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317165550158351587
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 150.00
DATA: 17/03/2022 - 16:58:49

PAGO PARA: Connection Automacao Residencial
CNPJ: 14.204.688/0001-65
CHAVE PIX: store1@cnntec.com.br
INSTITUICAO: 03783242 COPI SUL DO EST DE SC - SI
AGENCIA: 2604 - CONTA: 0000000000000942782
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0.98%
com valor máximo de R\$ 10.00.

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 16:58:50

=====

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB: 8.01F.984.012.105.0DD

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 6678
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 da Ouvidoria.



CONNECTION TECNOLOGIA LTDA
 PRINCESA IZABEL, 237 SALA 01
 OFICINAS - Tubarão - SC - 88702200
 TELEFONE: 4831992000
 EMAIL: registro@ucnet.com.br
 CNPJ: 14.204.668/0001-65
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64591

NÚMERO DA NOTA
 258
 COMPETÊNCIA
 03/2022
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 c9450d5e216372ca3c5e1b2a3cf09c
 12
 DATA DE EMISSÃO
 10/03/2022 21:00:00

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		E-MAIL andersonchandi@hotmail.com	TELEFONE 4831992000
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02		BAIRRO / DISTRITO Campo Bom	CEP 88715000
MUNICÍPIO Jaguaruna	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 09.373.045/0001-86
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MAO DE OBRA TECNICA SV. 150,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

0702 / 50621 - 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, terraplanagem, 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).

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4218707 / Tubarão	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
--	---

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	RS 150,00	(-) DEDUÇÕES:	RS 0,00
(-) DESCONTOS:	RS 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	RS 150,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	RS 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,11 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	RS 0,00	(=) VALOR DO ISS:	RS 4,67
VALOR LÍQUIDO:	RS 150,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: RS 0,00 COFINS: RS 0,00 IR: RS 0,00 CSLL: RS 0,00 INSS: RS 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
2202002202 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000018-5 77370162000-9
00101020228-9 61558707193-6

Data do pagamento 17/03/2022
Valor em Dinheiro 1.877,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.877,37

DOCUMENTO: 031706

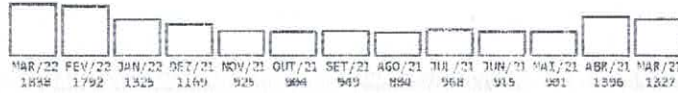
AUTENTICACAO SISBB: C.726.02E.2D5.BF3.025

03/2022 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/CPJ: 09373045000186
 RD 5C 442
 88715000-ENCRUZ0 - JAG-JAGUARUNA-SC
 Loc/Estupa/Liv:1304,08,016023 Medidor: 3244198 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal da Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.138.8]

3244198	1838/1038	KWh
74935	32	LYDA
73857	57,44	1,00
		1,00

18/03/2022	JAN/22	7,00	0,00
14/03/2022		4,00	0,00
14/03/2022		5,88	0,00
14/04/2022	JAGUARUNA	O (R\$): 324,42	



CONSUMO	1838	0,753710	1848,56
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ MIDRICA			359,79
Subtotal 1			1708,35

COSIP			135,03
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2022			33,16
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2022			0,28
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2022			0,55
Subtotal 2			169,02

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	205,09	DISTRIBUICAO	197,58	Resolucao 2021/2021	
TRANSMISSAO	69,58	TRIBUTOS	469,11	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	168,90	SOMA DEMONSTRATIVO	1.708,35	TE	0,28739

Acrescimo a qualquer titulo
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 33,99A
 Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.708,36	26	427,07
PIS/PASEP	1.281,26	0,58	7,44
COFINS	1.281,26	2,70	34,60

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Escas.Midri:11/02-14/03

01/04/2022 R\$ 1.877,37

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2022
 C2E6.AC49.5312.E93A.6F52.7252.C475.72A0

AS (1.5.138.8)

Autenticacao no verso
 74935-1838-020-10-41,15

03/2022 01/04/2022

01-20228615567071-93 50379299 R\$ 1.877,37

836400000185 773701620009 001010202289 615567071936



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220322165132690283646
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 155,00
DATA: 22/03/2022 - 16:07:30
DESCRICAO: Oxigenio nf 3128/ 3131

PAGO PARA: Cricbras Ar Gas Ltda
CNPJ: 1.666.621/0001-71
CHAVE PIX: 01666621000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7448 - CONTA: 00000000000000025556
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/03/2022 - 16:07:31

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: E.5DA.333.1EB.200.998

=====

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 3878
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.

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 003128 SERIE 4

18/03/2022

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA1 - SAIDA
Numero: 003128
Serie: 4

CHAVE DE ACESSO:

4222.0301.6666.2100.0171.5500.4000.0031.2817.9968.7161
Protocolo de Autorização: 342220054519497 18/03/2022 15:43 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 18/03/2022 Saída/Entrada: 18/03/2022 Hora: 15:43 hs

DADOS DO EMITENTE: CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
CEP 88702504 TUBARAO-SCDESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZO Fone: 4836241213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 15/04/2022 50.00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
Oxigenio comprimido med 0,7m3 Cilindro(s) Cheio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2	1,0	un	50,00	50,00

Volumes	Especie Cilindro(s)	Peso Liquido
1	1,300	1,300
BASE ICMS 50,00	VALOR DO ICMS 8,50	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 50,00	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 50,00
INFORMACOES ADICIONAIS MANIFESTO(S) 103585 "VALOR APROXIMADO DOS TRI- BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT", VALOR APRO- XIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2,82(LOTE 3413)	RESERVADO AO FISCO	
VIAGEM: 0022946		

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 003129 SERIE 4

18/03/2022

Assinatura

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
AS MERCADORIAS DA NOTA 003131 SERIE 4

18/03/2022

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA1 - SAIDA
Numero: 003131
Serie: 4

CHAVE DE ACESSO:

4222.0301.6666.2100.0171.5500.4000.0031.3117.9968.6861
Protocolo de Autorização: 342220054531894 18/03/2022 15:53 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 18/03/2022 Saída/Entrada: 18/03/2022 Hora: 15:52 hs

DADOS DO EMITENTE: CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA

RUA SILVIO BURIGO Numero 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
CEP 88702504 TUBARAO-SCDESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZO Fone: 4836241213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 15/04/2022 105.00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
Oxigenio comprimido med 3m3 ICMS Isento - fe Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 vaziao: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2	1,0	un	105,00	105,00

Volumes	Especie Cilindro(s)	Peso Liquido
1	1,900	1,900
BASE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 105,00	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 105,00
INFORMACOES ADICIONAIS MANIFESTO(S) 103585 "VALOR APROXIMADO DOS TRI- BUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT", VALOR APRO- XIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5,91(LOTE 3438)	RESERVADO AO FISCO	
VIAGEM: 0022946		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44
2202002202 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

Convenio OI TV

Codigo de Barras 84650000001-9 15710369000-2
00000000000-0 08456222104-8

Data do pagamento 22/03/2022
Valor em Dinheiro 115.71
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 115.71

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 3.AB4.DBS.275.CED.F9F

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	28/03/2022	NFe Nº 000002298 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	484,36	

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 Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002298 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4222 0305 6314 2400 0178 5500 1000 0022 9818 3391 9711 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização 342220060869880 - 28/03/2022 - 14:19:48
Inscrição Estadual 254603920	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	28/03/2022
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		Bairro/Distrito ENCRUZO	CEP 88715-000
Município Jaguaruna	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 28/03/2022
			Hora Saída/Entrada 14:19:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	484,36		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,36	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icme	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	4292 CIMENTO ENSACADO CP-II F 32 50KG	25232910	0500	5929	UN	14,0000	34,0000	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118,29
2	5098 PARAF. BC 3,0X22MM	73181200	0102	5929	UN	6,0000	0,0600	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,14
3	5164 FITA 45MMX45M 3M LARGA TRANSPARENTE	39191010	0102	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,48

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 39,57 Fed - R\$ 82,34 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F NF vinculada ao CF 40688	Informações Adicionais do Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.05
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 25.187-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329181753753013548
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 484,36
DATA: 29/03/2022 - 15:19:35

PAGO PARA: Eralmar
CNPJ: 5.631.424/0001-78
CHAVE PIX: +5548984026241
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2202 - CONTA: 00000000000000128872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 15:19:35

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 8.7CO.DBF.748.86A.316

=====

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.