

**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: 09

Empenho Nº: _____ / 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	Energia Elétrica, Recarga de Oxigênio, Alimentação, Serviços Gráficos, Material de Higiene e Limpeza, Telefone/TV, Seguro de Vida, Taxas de Licenciamento de Veículos, matérias 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, 09 de novembro de 2022.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Recebido em 10/11/22
Gabriela Eduardo



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 parcela 09 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, 09 de novembro de 2022.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.1.10.300.08	BBB - CONVENIO MUN.SANGÃO - 25187-9			961,13D
	SALDO ANTERIOR				961,13D
10/10/2022	104680 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA ASSOCIAÇÃO	93	20,06		981,19D
10/10/2022	104681 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA ASSOCIAÇÃO	93	8,81		990,00D
10/10/2022	104670 VLR REL UNIPLACA PLACAS AUTOMITIVAS EIRELI	106		150,00	840,00D
10/10/2022	104671 VLR REL UNIPLAC PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	106		150,00	690,00D
10/10/2022	104672 VLR REL DESPACHANTE GUIMARAES LTDA	106		225,00	465,00D
10/10/2022	104674 VLR REL GUIMARAES VISTORIA VEICULAR EIRELI (NF 332)	106		120,00	345,00D
10/10/2022	104675 VLR REL DESPACHANTE GUIMARAES LTDA	106		225,00	120,00D
10/10/2022	104676 VLR REL GUIMARAES VISTORIA VEICULAR EIRELI (NF 333)	106		120,00	0,00
24/10/2022	310202355 VLR RE SUBVENÇÃO PREFEITURA SANGÃO	117	6.000,00		6.000,00D
24/10/2022	310202356 VLR REL TARIFA PIX	132		11,00	5.989,00D
24/10/2022	310202357 VLR REL TARIFA PIX	132		11,00	5.978,00D
24/10/2022	310202358 VLR REL TARIFA PIX	132		6,80	5.971,20D
31/10/2022	310202359 VLR REL CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	107		1.379,42	4.591,78D
31/10/2022	310202360 VLR REL ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF	149		13,79	4.577,99D
31/10/2022	310202361 VLR REL ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS DARF	149		42,73	4.535,26D
		Total do mês:	6.028,87	2.454,74	
01/11/2022	310202362 VLR REL ENERGIA CEDE	98		769,48	3.765,78D
01/11/2022	310202363 VLR REL CONTABILIDADE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2022	165		1.000,00	2.765,78D
01/11/2022	310202364 VLR REL MANUTENÇÃO IMPRESSOA ADMINISTRATIVO+ CARTUCHO CILINDRO	169		740,00	2.025,78D
01/11/2022	310202365 VLR REL SUPERMERCADO MONIARI	103		1.726,06	299,72D
01/11/2022	310202366 VLR REL LABORATÓRIO SÃO LUIZ QUATRO FUNCIONARIOS	134		160,00	139,72D
01/11/2022	310202368 VLR REL TARIFA TAXA PIX	132		27,22	112,50D
07/11/2022	310202369 VLR REL PIX RECEBIDO	93	244,75		357,25D
09/11/2022	310202367 VLR REL PANIFICIO AGNET LTDA (BIG PÃO)	103		354,83	2,42D
09/11/2022	310202370 VLR REL PIX ENVIADO PANIFICIO AGNET LTDA	132		2,42	0,00
		Total do mês:	244,75	4.780,01	


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
28/09/2022	Saldo Anterior	5.112,08 (+)
03/10/2022	Pix - Enviado 03/10 11:47 Daniele Pereira Dos Santos	144,50 (-)
03/10/2022	Pix - Enviado 03/10 11:47 Panificio Agnel Ltda	338,83 (-)
03/10/2022	Pix - Enviado 03/10 11:47 Papelaria Arco-iris	14,00 (-)
03/10/2022	Pix - Enviado 03/10 11:47 Moniani Supermercados Ltda	2.094,29 (-)
03/10/2022	Pix - Enviado 03/10 11:48 Pratica Papelaria	269,95 (-)
03/10/2022	Pix - Enviado 03/10 11:48 Criobras Ar Gas Ltda	264,00 (-)
03/10/2022	Pagamento de Boletim CELESC DISTRIBUICAO SA	785,42 (-)
03/10/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	20,06 (-)
06/10/2022	Pagamento de Boletim TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	70,20 (-)
06/10/2022	Pagamento de Boletim TAC NET TELECOM LTDA	149,70 (-)
10/10/2022	Pix - Recebido 10/10 15:33 09373045000186 ASSOCIACAO	20,06 (+)
10/10/2022	Pix - Recebido 10/10 15:36 09373045000186 ASSOCIACAO	8,81 (+)
10/10/2022	Pix - Enviado 10/10 14:20 Guimaraes Vistoria Veicula	120,00 (-)
10/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 025362486000139 UNIPLAC PLACA	150,00 (-)
10/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3078 025362486000139 UNIPLAC PLACA	150,00 (-)
10/10/2022	Pix - Enviado 10/10 15:15 Despachante Guimarães Ltd	225,00 (-)
10/10/2022	Pix - Enviado 10/10 15:15 Guimaraes Vistoria Veicula	120,00 (-)
10/10/2022	Pix - Enviado 10/10 15:41 Despachante Guimarães Ltd	225,00 (-)
24/10/2022	Transferência recebida 24/10 2202 51608-2 SANGAO PREFEIT	6.000,00 (+)
24/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/10/2022	11,00 (-)
24/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/10/2022	11,00 (-)
24/10/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	6,80 (-)
31/10/2022	Pagamento de Boletim CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	1.379,42 (-)
31/10/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13,79 (-)
31/10/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42,73 (-)
31/10/2022	Pagamento de Boletim CELESC DISTRIBUICAO SA	769,48 (-)
31/10/2022	S A L D O	3.765,78 (+)

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2022	Saldo Anterior	3.765,78 (+)
01/11/2022	Pix - Enviado 01/11 15:03 Diferencial Contabilidade	1.000,00 (-)
01/11/2022	Pix - Enviado 01/11 15:03 Getel Comercio De Maq	740,00 (-)
01/11/2022	Pix - Enviado 01/11 15:03 Moniari Supermercados Ltda	1.726,06 (-)
01/11/2022	Pix - Enviado 01/11 15:04 Laboratorio De Analises Cl	160,00 (-)
01/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	27,22 (-)
07/11/2022	Pix - Recebido 07/11 19:34 09373045000186 ASSOCIACAO	244,75 (+)
09/11/2022	Pix - Enviado 09/11 11:26 Panificio Agnet Ltda	354,83 (-)
09/11/2022	Pix - Enviado 09/11 11:36 Associacao Dos Serv Sociai	2,42 (-)
09/11/2022	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/11/2022
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/12/2022

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
220202202 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000007401802401016991520000137808

BENEFICIARIO:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

NOME FANTASIA:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI

CNPJ: 08.602.745/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.378,08
JUROS/MULTA	1,34
VALOR COBRADO	1.379,42

=====

NR. AUTENTICACAO F.8D3.DD6.B1C.OCC.10D

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,

Apólice: 1019300511464

Data: 10/10/2022

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
100	28/10/2022	24H de 03/09/2022 até 24H de 03/10/2022

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
UF: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626 - 1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

Resumo da Fatura

Coberturas Posição Anterior	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
(+) Novos Segurados	11	1,320,000.00	212.63	11	660,000.00	57.42
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	44	5,280,000.00	850.52	44	2,640,000.00	229.68
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	1	120,000.00	19.33	1	60,000.00	5.22
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	44	4,174,337.20	665.72	44	2,087,168.60	179.96
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total da Fatura Coberturas	54	6,480,000.00	1,043.82	54	3,240,000.00	281.88

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 28/10/22
 Nome: Uge 2.
 Cargo: médico
 Matrícula:
 Rubrica: Uge 2. médico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.37
2202002202 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 13790385223-9
22070122283-0 97369155104-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/10/2022
Numero do Documento 07.01.22283.9736915-5
Valor Total 13,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 7.58D.C3F.CB4.BC1.E7E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022
Número do Documento 07.01.22283.9736915-5	
Pagar este documento até 18/11/2022	
Observações Sicalc Contribuinte - 8173 - SC	
Valor Total do Documento 13,79	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,79			13,79
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		13,79	0,00	0,00	13,79

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em JAGUARUNA, 31/10/22 por Uez, Atendente, Matrícula: Uez medeiros, Rubrica: Uez medeiros

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	13790385223 9	22070122283 0	97369155104 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.373.045/0001-86
 Número: 07.01.22283.9736915-5
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 13,79

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.14
2202002202 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 42730385223-0
22070122283-0 97416277130-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/10/2022
Numero do Documento 07.01.22283.9741627-7
Valor Total 42,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 0.32D.AF6.F41.CE2.7EE

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000023703329013613608791560000076948

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOL

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	103.104
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	769,48
VALOR COBRADO	769,48

=====

NR.AUTENTICACAO F.D83.80D.688.D02.579

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.24
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101172625996019996
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 01/11/2022 - 15:03:28

PAGO PARA: Diferencial Contabilidade e Consulta
CNPJ: 14.228.678/0001-30
CHAVE PIX: 14228678000130
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2891 - CONTA: 00030000000000004729
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 15:03:30

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.9EE.DEB.7A4.AF7.40B

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DIFERENCIAL
Contabilidade & Consultoria
(48) 3624-1117
www.diferencialc.com.br

DIFERENCIAL CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.228.678/0001-30

ERNESTO LACOMB -, 34

CEP: 88.715-000 - Bairro: Centro

Município: JAGUARUNA - SANTA CATARINA

Telefone: (48) 3624-1117 - Celular: (48) 99966-0494 - Whatsapp: (48) 99966-0494

Email: contato@diferencialc.com.br - Site: www.diferencialc.com.br

Insc. Municipal: 1776

Insc. Estadual:

Número da NFS-e
37

Situação
Emitida

Tipo

Preenchido



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador

8173 7384 5320 1422 8678 2023 1026 1020 2210 7222



Data Fato Gerador

26/10/2022

Data/Hora Emissão

26/10/2022 17:02

TOMADOR DO SERVIÇO

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

88.715-000

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
1719	8173	4%	un	1,00	1.000,00	NTIFx	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022 A 12/2022										
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		
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		1.000,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8173 Jaguaruna

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo

(1719) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Fixo mensal de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 583/2022 de 06/07/2022 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$134,50 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$24,30 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 01/11/2022
Nome: Ugo 2.
Cargo: Tesoureiro
Matricula:
Rubrica: Ugo 2. Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.04
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101172817218301748
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 740,00
TARIFA: 7,32
DATA: 01/11/2022 - 15:03:42

PAGO PARA: Getel Comercio de Maq
CNPJ: 4.548.910/0001-64
CHAVE PIX: financeiro*grupogetel.com.br
INSTITUICAO: 00075847 CC UNICRED CENTRO-SUL LTDA
AGENCIA: 1409 - CONTA: 0000000000004648927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 15:03:44

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A6.36F.829.3AD.06A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.44
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101173151335441136
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.726,06
DATA: 01/11/2022 - 15:03:57

PAGO PARA: Moniari Supermercados Ltda
CNPJ: 83.814.814/0001-97
CHAVE PIX: 83814814000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8715 - CONTA: 0000000000000015627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 15:03:59

=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CO.9DC.4EC.FAD.6EF

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.

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21679
		SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LUA 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 21679
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
 4222 1083 8148 1400 0944 5500 1000 0216 7919 1857 3194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222022676962 31/10/2022 16:24:59-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA SC 442	Nº km 02	BARRIO/DISTRITO ENCRUZO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2022
MUNICÍPIO JAGUARUNA	CEP 88715-000	FONE/FAX 4836241213	HORA DE SAÍDA
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.508,75		VALOR DO ICMS 174,04	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.726,06	
VALOR DO FRET 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 1.726,06				

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 150	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 106,188	PESO LÍQUIDO 90,514	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	4.9360	29,9595	147,88		147,88	17,75		12,00 0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	4.5440	29,9582	136,13		136,13	16,34		12,00 0,00
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE SKG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1.0000	19,6500	19,65		19,65	2,36		12,00 0,00
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE SKG REFINADO	17019900	000	5929	UNI	1.0000	19,6500	19,65		19,65	2,36		12,00 0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.5750	25,9826	14,94		14,94	1,79		12,00 0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.4060	33,8976	47,66		47,66	5,72		12,00 0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.2510	33,8929	42,40		42,40	5,09		12,00 0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.3270	33,8960	44,98		44,98	5,40		12,00 0,00
40742	ARROZ TIO ROMAO SKG PARBOILIZADO	10063011	000	5929	UNI	1.0000	14,9000	14,90		14,90	1,04		7,00 0,00
40742	ARROZ TIO ROMAO SKG PARBOILIZADO	10063011	000	5929	UNI	1.0000	14,9000	14,90		14,90	1,04		7,00 0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.8300	4,9896	19,11		0,00	0,00		0,00 0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.2550	4,3878	18,67		0,00	0,00		0,00 0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.0360	4,7666	14,51		0,00	0,00		0,00 0,00
36082	CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00 0,00
36082	CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00 0,00
36082	CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92		12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/400480 29/10/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309221029, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/397178 18/10/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309221018, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 11/511137 7/10/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307221007, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/391190 1/10/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309221001, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaguaruna, 01/11/2022

Nome: Ugo L. Medeiros

Cargo: Tesoureiro

Matricula: Ugo L. Medeiros

Rubrica: Ugo L. Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.33
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101173759249120069
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 160,00
DATA: 01/11/2022 - 15:04:47

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas San
CNPJ: 6.151.204/0001-00
CHAVE PIX: 06151204000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2202 - CONTA: 0000000000000092843
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10.00.

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 15:04:47

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: E.767.3CD.279.DE6.7EB

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020221109125014531152855

FAVORECIDO: Panificio Agnet Ltda

CNPJ: **.777.615.****,**

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 0000000000000004863-1

VALOR: 354,83

DOCUMENTO: 110901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.017.126 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICIO AGNET	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.017.126 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4222 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0171 2612 2002 7200
		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 34220227597635 01/11/2022 14:04:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	01/11/2022
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 01/11/2022
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:53:21

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 171,97 (27,33 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 274,47	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 354,83

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
789151548889	MARG CLAYBOM SABOR MANTEIGA 500G C/SAL	15171000	041	5929	CX	1,000	10,5900	4,61	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	14,758	14,7899	95,19	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	22,380	17,8928	174,67	400,44	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 09/11/2022

Nome: *Uesl. medeiros*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *Uesl. medeiros*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 651184), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 648774) CRI = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 26, INCISO III, ALÍNEA D, DO RICMS/SC 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.: 648774, 651184 TRIBUTOS FEDERAL: 171,97(48,47%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gr3	