

CÓPIA

**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: 10

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	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, 06 de dezembro de 2022.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Recebido
Gabriela Eduar
07/12/2022



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 10º 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 Nº 001/2022.

Jaguaruna/SC, 06 de dezembro de 2022.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
ORDENADOR DA DESPESA: CASTILHO SILVANO VIEIRA


ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - Nº 1501 - KM 2 - ENCRUZO - JAGUARUNA
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº PARCELA: 08 VALOR: 6.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 001/ 2022 -Manutenção Secretaria de Administração e Finanças
ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00 - Subvenções Sociais

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS
PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
NÚMERO	DATA			
	22/11/2022	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
99	28/11/2022	Capemisa seguradora		R\$ 1.378,08
2298	30/11/2022	Rosimeri Boaventura Borges ME		R\$ 134,35
413	30/11/2022	Oitv		R\$ 129,90
	01/11/2022	Celelesc Distribuidora SA		R\$ 790,17
21850	02/12/2022	Moniari Supermercados Ltda		R\$ 2.103,78
18288	05/12/2022	Panificio Agnet		R\$ 200,91
4183	05/12/2022	Criobras Ar Gas Ltda		R\$ 303,00
9074	06/12/2022	Melano Tintas		R\$ 165,00
	08/12/2022	Seguro veiculo		R\$ 946,34
		Contra Partida	151,53	
TOTAL OU TRANSPORTE			6.151,53	R\$ 6.151,53

Local e data: Jaguaruna, 13 de outubro de 2022.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
09.373.045/0001-86
22/11/2022 - 08/12/2022

CÓPIA

Folha: 0001
Emissão: 06/12/2022
Hora: 16:27:34

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				0,00
22/11/2022	310202417 VLR REI SUBVENÇÃO PREFEITURA SANGAO N10º	117	6.000,00		6.000,00D
22/11/2022	310202418 VLR REL TARIFA PIX	93		4,51	5.995,49D
28/11/2022	310202419 VLR REL SEGURO CAPIMISA	107		1.378,08	4.617,41D
30/11/2022	310202420 VLR REL PAPELARIA ARCO IRES	143		134,35	4.483,06D
30/11/2022	310202421 VLR REL CONTA DE ENERGIA DA CEDE / NOVEMBRO	98		790,17	3.692,89D
30/11/2022	310202422 VLR REL OIE TV	99		129,90	3.562,99D
		Total do mês:	6.000,00	2.437,01	
01/12/2022	310202432 VLR REL TARIFA PIX	132		10,00	3.552,99D
02/12/2022	310202423 VLR REL SUPERMERCADO MONIARI	103		2.103,78	1.449,21D
02/12/2022	310202428 VLR REL TARIFA PIX	132		10,00	1.439,21D
05/12/2022	310202433 VLR REL TARIFA PIX	132	24,51		1.463,72D
05/12/2022	310202424 VLR REL PANIFICIO AGNET LYDA BIG PÃO	103		200,91	1.262,81D
05/12/2022	310202425 VLR REL CRIOBRAS AR GAS	126		303,00	959,81D
05/12/2022	310202430 VLR REL TARIFA PIX	132		4,97	954,84D
06/12/2022	310202429 VLR REL PIX RECEBIDO	132	4,97		959,81D
06/12/2022	310202431 VLR REL PIX RECEBIDO	132	151,53		1.111,34D
06/12/2022	310202426 VLR REL MELANO TINTAS	146		165,00	946,34D
08/12/2022	310202427 VLR REL PROPOSTA SEGUROS E AUTOMOVEL	106		946,34	0,00
		Total do mês:	181,01	3.744,00	


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 023.499.949-97
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
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 Ci	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 Social	2,42 (-)
22/11/2022	Transferência recebida 22/11 2202 51608-2 SANGAO PREFEIT	6.000,00 (+)
22/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	4,51 (-)
28/11/2022	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	1.378,08 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 11:18 Papelaria Arco-iris	134,35 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 11:18 Moniari Supermercados Ltda	2.013,78 (-)
30/11/2022	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	790,17 (-)
30/11/2022	Pagamento de Boleto OTT AND IPTV LTDA	129,90 (-)
30/11/2022	S A L D O	1.549,21 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: ASSOCIACAO S V JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 25187-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	1.549,21 (+)
01/12/2022	Pix-Envio devolvido 01/12 15:54 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	2.013,78 (+)
01/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	10,00 (-)
02/12/2022	Pix - Enviado 02/12 12:43 Moniar Supermercados Ltda	2.103,78 (-)
02/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	10,00 (-)
05/12/2022	Pix - Recebido 05/12 14:35 09373045000186 BOMBEIROS V	24,51 (+)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 09:04 Panificio Agnet Ltda	200,91 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 09:04 Criobras Ar Gas Ltda	303,00 (-)
05/12/2022	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	946,34 (-)
05/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	4,97 (-)
06/12/2022	Pix - Recebido 06/12 15:12 09373045000186 BOMBEIROS V	4,97 (+)
06/12/2022	Pix - Recebido 06/12 15:14 09373045000186 BOMBEIROS V	151,53 (+)
06/12/2022	Pix - Enviado 06/12 15:16 Claia Regina Neves Alano M	165,00 (-)
06/12/2022	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	70 Alexandre Serafim Cardoso	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alicio Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	73 Bruna de Araújo Gonçalves	Alfa	Aspirante
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Estagiário
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	68 Elias Luiz Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	80 Hélio Silva Da Rosa	Bravo	Aspirante
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Estagiário
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Estagiário
Voluntário	95 Itamar dos Santos	Delta	Estagiário
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Lider de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	82 Jonathan Nilo Rita Rodrigues Baptista Miazaki	Delta	Aspirante
Voluntário	83 Jose Felipe Ricardo	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	101 Juliana de Bitencourt Marcon Fernandes	Bravo	Estagiário
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	52 Keoma Pacheco Pessoa	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	51 Larissa Pacheco do Espirito Santo	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	86 Lilian Raquel Reis Dos Santos	Charlie	Aspirante
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	25 Maicon Goulart Laureano	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Estagiário
Voluntário	29 Marcus Allem Rech	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso	Delta	Aspirante
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Alfa	Aspirante
Voluntário	96 Tamyris Viana dos Santos	Alfa	Estagiário
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	94 Thiago Alexandre Mathias	Charlie	Aspirante
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Estagiário
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Estagiário



CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/11/2022 até 30/11/2022

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	4
Captura / Resgate de animais	Silvestre	3
Extraordinário	Diversos	1
Incêndio	Edificações	4
Incêndio	Lixo / Entulho	2
Incêndio	Matas / Vegetação	17
Incêndio	Veicular	1
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	10
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	5
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	26
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	11
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	1
Pré-Hospitalar	Agrasão	8
Pré-Hospitalar	Auxílios (Transporte / Evento)	2
Pré-Hospitalar	Clínico	110
Pré-Hospitalar	Obstétrico	7
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	2
Pré-Hospitalar	Surto Psíquico	1
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	2
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	7
Serviços Extras da Corporação	Operacional	59
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	3
Total de ocorrências:		269

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:10
220202202 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177425060000007404401401015191830000137808

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	112.801
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.378,08 ✓
VALOR COBRADO	1.378,08

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BDO.EFD.E91.4E7.28E

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
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.44
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130133046043223520
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 134,35 ✓
DATA: 30/11/2022 - 11:18:00

PAGO PARA: Papelaria Arco-Iris
CNPJ: 555.564/0001-90
CHAVE PIX: 00555564000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2202 - CONTA: 0000000000000056642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 11:18:00

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DF.C7C.42E.6D4.072

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 ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/11/2022 - DEST. / REM.: ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 134,35		NF-e Nº 000002298 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002298 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4222 1100 5555 6400 0190 5500 1000 0022 9810 0001 6436		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253094909		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220247646177 25/11/2022 15:29:07	
CNPJ / CPF 00.555.564/0001-90					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA			CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/11/2022
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2022
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 3624-1213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 47,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
26664	BORRACHA MERCUR ESTAMPADA ROSA E BRANCA	40169200	0102	5102	UN	1,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21177	CANETA TRILUX FINE AZUL FABER	96081000	0102	5102	UN	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	ENVELOPE CARTA COLORIDO	48171000	0102	5102	UN	100,00	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27773	FITA DUPLA FACE FIXA PRO ADELBRAS 19MMX2MT	48114110	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53290	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000UN	83052000	0102	5102	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14751	PAPEL PARDO E BRANCO GRANDE	48025692	0102	5102	MT	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	PASTA L DIVERSAS	42021210	0102	5102	UN	3,00	1,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	PASTA SUSPENSAS KRAFT DELLO E FRAMA	42021900	0102	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PLASTICO OFICIO FINO	39232110	0102	5102	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 30 / 11 / 2022
Nome: *Ug2.*
Cargo: *tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *Ug2. medeiros*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA TRIBUTARIA: 47,83 (35,60%) - FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691325870101706230605167200012591900000012990

BENEFICIARIO:

OTT AND IPTV LTDA

NOME FANTASIA:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

OTT AND IPTV LTDA

CNPJ: 23.911.953/0001-07

PAGADOR:

ASSOC DOS SERVIDOS SOCIAIS VOLUT DE

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	113.004
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	129,90 ✓
VALOR COBRADO	129,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.97E.312.D02.F4A.D0E

=====

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.

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000053968580013613601191860000079017

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	113.003
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	790,17 ✓
VALOR COBRADO	790,17

=====

NR. AUTENTICACAO F.F1E.8AE.F47.26F.146

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.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20229679783044-84
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 176738508

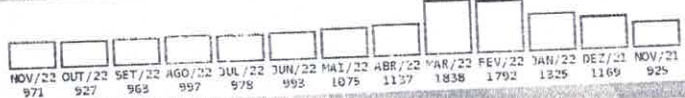
11/2022

50379299

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/PJ: 09373045000186
RD SC 442
88715000 ENCRUZO JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Esta/Liv:1304,08,010023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 850 AS [1.6.9.19]

Dados de Consumo		9/1/971	Unidade de Medida:
Medidor:	3244190	Consumo Médio (kWh):	kWh
Leit. Anter:	82976	Número de Dias Faturados:	29
Leit. Atual:	83905	Consumo Médio Diário (kWh):	33,48
			Origem da Leitura: LIDA
			Fator de Potência: 1,00
			Fator de Multiplicação: 1,00

Leitura Anterior	Data	Medidor	Trim	Atual	Realizado
13/10/2022	SET/22	3244190	1	82976	0,00
11/11/2022	AGO	3244190	2	82976	0,00
11/11/2022	SET	3244190	3	82976	0,00
13/12/2022	OUT	3244190	4	83905	0,00



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	971	0,708290	687,74
Subtotal 1			687,74
COSIP MUNICIPAL			102,43
Subtotal 2			102,43

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	242,09	Resolução 3094/2022	687,74
TRANSMISSÃO	43,99	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	155,66	T6	0,26253
Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		17	116,91
PIS/PASEP		0,45	2,57
COFINS		2,08	11,87

Mensagens
Períodos Band. Tarif.: Verde:14/10-11/11

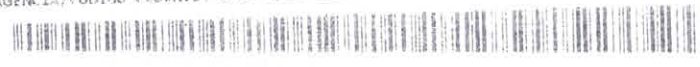
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 01/12/2022
 Nome: Ugo Medeiros
 Cargo: Administrador
 Matrícula: Ugo Medeiros
 Rubrica: Ugo Medeiros

PAGAMENTO EM ATÉLÃO
 Multa de 10% + Correção Monetária (até 10%) 01/12/2022 R\$ 790,17
 (por taxa dia) - Juros de Mora (até 0,5% ao dia) (por taxa dia) e sobre o valor devido em última parcela.
 Reservado ao Fisco
 83ED.2A34.2889.EC2E.5238.7AE8.D0EE.4651
 Período Fiscal: 01/11/2022

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
 23790.42800 90000 539685 88215 013601 1 93800000079017
 PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDERECO AS [1.6.9.19]

NOSSO NUMERO	Nº. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00035396880	20229679783044	50379299	01/12/2022	R\$ 790,17

BENEFICIARIO:
 Celesc Distribuição S.A. CNPJ: 09.336.783/0001-80
 Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
 AGENCIA/CODIGO E DEDUÇ. @ 444-4/0136136-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.59
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202134109442658855
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.103,78 ✓
TARIFA: 10,00
DATA: 02/12/2022 - 12:43:04

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

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 12:43:08

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: F.E70.B4F.92B.AA0.FF9

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.

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 21850
		SÉRIE 1

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 21850
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO
 4222 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0218 5017 3397 5420

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220247331159 25/11/2022 11:38:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.814.814/0009-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 JAGUARUNA

MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE/FAX 4836241213

Nº km 02 BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO 25/11/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2022 HORA DE SAÍDA

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
1.785,83	198,06	0,00	0,00	2.103,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,78

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 187 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 91,655 PESO LÍQUIDO 82,769

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.0600	24,8498	125,74		125,74	15,09		12,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	2.1620	29,9584	64,77		64,77	7,77		12,00	0,00
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,4900	19,49		19,49	2,34		12,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.6350	25,9843	16,50		16,50	1,98		12,00	0,00
3064	AMIDO MILHO MAISCERTA 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19		7,19	1,22		17,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.4660	33,8950	49,69		49,69	5,96		12,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.6320	33,8971	55,32		55,32	6,64		12,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.7020	33,8954	57,69		57,69	6,92		12,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.5740	33,8945	53,35		53,35	6,40		12,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.5200	33,8947	51,52		51,52	6,18		12,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	1.4120	33,8952	47,86		47,86	5,74		12,00	0,00
50840	AROMATIZANTE P BRASIL 500ML GARDEN	33074900	000	5929	UN1	1.0000	17,6900	17,69		17,69	3,01		17,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	000	5929	UN1	1.0000	17,8900	17,89		17,89	1,25		7,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90		15,90	1,11		7,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	2.1650	4,9885	10,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	1.3200	4,9848	6,58		0,00	0,00		0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	1.8450	4,9864	9,20		0,00	0,00		0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	2.0200	5,3861	10,88		0,00	0,00		0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	1.1650	5,3820	6,27		0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/703448 23/11/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252221123, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/405566 13/11/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309221113, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/698724 13/11/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252221113, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/444301 1/11/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352221101, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/450233 16/11/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352221116, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/408476 20/11/2022 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309221120, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO


CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 02/12/2022
 Nome: Ugo L.
 Cargo: Wavieiro
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo L. Medeiros

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 21850
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
4222 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0218 5017 3397 5420

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 SUBST. TRIBUTÁRIA 257643729		CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220247331159 25/11/2022 11:38:04-03:00
--	--	---	--	----------------------------	--

CÓD. 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
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	0.3900	5,3846	2,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	1.4050	5,3879	7,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	4.7450	5,9895	28,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	1.9100	3,7853	7,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2.2700	3,7885	8,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2.2000	3,9864	8,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07019000	040	5929	KG1	2.2450	3,9866	8,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
36082	CAFE CABOCLLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99		15,99	1,92	12,00	0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.4050	7,4886	18,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.9100	8,9895	17,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.3450	7,4883	17,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10189	COLORAU TEMPERADO GOSTO REAL 100G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81	17,00	0,00	0,00
10189	COLORAU TEMPERADO GOSTO REAL 100G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81	17,00	0,00	0,00
10189	COLORAU TEMPERADO GOSTO REAL 100G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81	17,00	0,00	0,00
10189	COLORAU TEMPERADO GOSTO REAL 100G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81	17,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1920	9,4891	20,80		20,80	1,46	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.6000	9,4885	24,67		24,67	1,73	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3.0270	9,4879	28,72		28,72	2,01	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3.2230	9,4881	30,58		30,58	2,14	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.5020	9,4874	14,25		14,25	1,00	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3.1270	9,4883	29,67		29,67	2,08	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.1590	9,4859	20,48		20,48	1,43	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.6970	9,4883	25,59		25,59	1,79	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3.0090	9,4882	28,55		28,55	2,00	7,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.4950	9,4870	23,67		23,67	1,66	7,00	0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.7050	10,8872	29,45		29,45	2,06	7,00	0,00	0,00
57181	DOCE FRUTA AUREA 350G BANANA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85	17,00	0,00	0,00
57178	DOCE FRUTA AUREA 350G MORANGO C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85	17,00	0,00	0,00
57179	DOCE FRUTA AUREA 350G UVA C/MACA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85	17,00	0,00	0,00
3255	DOCE FRUTA AUREA 400G ABOBORA/COCO	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02	17,00	0,00	0,00
3263	DOCE FRUTA AUREA 400G GOIABA	20071000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02	17,00	0,00	0,00
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79		5,79	0,41	7,00	0,00	0,00
1004	FAR MANDIOCA AZEDA 1KG	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79		5,79	0,41	7,00	0,00	0,00
987	FAR TRIGO NORDESTE 1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95		4,95	0,35	7,00	0,00	0,00
987	FAR TRIGO NORDESTE 1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95		4,95	0,35	7,00	0,00	0,00
987	FAR TRIGO NORDESTE 1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95		4,95	0,35	7,00	0,00	0,00
401	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,42	7,00	0,00	0,00
401	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,42	7,00	0,00	0,00
401	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	0,42	7,00	0,00	0,00
5418	LA ACO BOMBRIIL 60G	73231000	000	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,64	17,00	0,00	0,00
5418	LA ACO BOMBRIIL 60G	73231000	000	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79		3,79	0,64	17,00	0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	1.0000	51,0000	51,00		51,00	3,57	7,00	0,00	0,00
280	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	1.0000	56,2800	56,28		56,28	3,94	7,00	0,00	0,00
6721	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	2.2450	10,9889	24,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6721	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	1.1000	10,9818	12,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6721	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	2.2150	10,9887	24,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOT 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 21850
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0218 5017 3397 5420

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

342220247331159 25/11/2022 11:38:04-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. 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
6724	MACA GALA VERMELHA KG	08081000	040	5929	KG1	1.6500	10,6848	17,63		0,00	0,00		0,00	0,00
6724	MACA GALA VERMELHA KG	08081000	040	5929	KG1	1.6050	10,6854	17,15		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
7010	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
7012	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
7012	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
7012	MACARRAO DIANA 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,5500	3,55		3,55	0,25		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,24		7,00	0,00
20476	MACARRAO ISABELA 500G B G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,24		7,00	0,00
32863	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	000	5929	UN1	1.0000	9,6900	9,69		9,69	1,65		17,00	0,00
32863	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	000	5929	UN1	1.0000	9,6900	9,69		9,69	1,65		17,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
57528	MARGARINA DELICATA 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29		6,29	0,75		12,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
5880	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,25		17,00	0,00
2692	MORTADELA JCW 500G FATIADA C/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
2692	MORTADELA JCW 500G FATIADA C/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
2692	MORTADELA JCW 500G FATIADA C/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
2693	MORTADELA JCW 500G FATIADA S/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
2693	MORTADELA JCW 500G FATIADA S/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
2693	MORTADELA JCW 500G FATIADA S/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
2693	MORTADELA JCW 500G FATIADA S/TOUCINHO	16010000	000	5929	UN1	1.0000	8,2900	8,29		8,29	1,41		17,00	0,00
13047	MUSCULO DIANTEIRO BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	5.0520	23,8500	120,49		120,49	14,46		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO
JAGUARUNA, SC

88715-000
(48) 36240099

Super
Moniari

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 21850

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

4222 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0218 5017 3397 5420

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

342220247331159 25/11/2022 11:38:04-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. 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
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90		12,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99		0,00	0,00		0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99		0,00	0,00		0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0140	21,8935	22,20		22,20	2,66		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0120	21,8972	22,16		22,16	2,66		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.9980	21,8938	21,85		21,85	2,62		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0100	21,8911	22,11		22,11	2,65		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0040	21,8924	21,98		21,98	2,64		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0140	21,8935	22,20		22,20	2,66		12,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0160	21,8996	22,25		22,25	2,67		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,18		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,18		12,00	0,00
1158	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		1,49	0,18		12,00	0,00
10169	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G CARNES	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,8700	4,87		4,87	0,83		17,00	0,00
10162	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G FEIJAO	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76		17,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,29		12,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,29		12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.41
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221205113626116434477
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 200,91 ✓
TARIFA: 1,98
DATA: 05/12/2022 - 09:04:38

PAGO PARA: Panificio Agnet Ltda
CNPJ: 2.777.615/0001-54
CHAVE PIX: 02777615000154
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000048631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2022 - 09:04:40

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: A.C1C.106.OF5.A75.6B7

=====

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.

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.018.288 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICIO AGNET	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 Big Pão <small>Jaguaruna - SC</small>	AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0751	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
		CHAVE DE ACESSO 4222 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0182 8812 2002 7203
		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 342220251776424 30/11/2022 13:53:51
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	30/11/2022
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:46:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,05 (27,45 %)	233,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	200,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

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	ALÍQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	6,906	14,7886	14,19	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	7,334	17,8906	18,24	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 05/12/2022</p> <p>Nome: Ugo L.</p> <p>Cargo: Recebeiro</p> <p>Matrícula:</p> <p>Rubrica: Ugo L. Nucleis</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 328358) CRT = 3 LUCRO REAL (NAO 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.: 328358 TRIBUTOS FEDERAL: 64,05(31,88%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.16
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221205115718113562593
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 303,00 ✓
TARIFA: 2,99
DATA: 05/12/2022 - 09:04:48
DESCRICAO: Nf 4183 nf4209

PAGO PARA: Criobras Ar Gas Ltda
CNPJ: 1.666.621/0001-71
CHAVE PIX: 01666621000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7448 - CONTA: 0000000000000025556
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2022 - 09:04:51

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 3.D80.478.056.8E6.6FD

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.

VIA DO CLIENTE
 RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
 AS MERCADORIAS DA NOTA 004209 SERIE 4
 02/12/2022
 Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 Numero: 004209
 Serie: 4

CHAVE DE ACESSO:
 4222.1201.6666.2100.0171.5500.4000.0042.0911.9957.9043
 DANFE SIMPLIFICADO emitido em contingencia conforme NOTA TECNICA 2012/0

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
 Emissao: 02/12/2022 Saída/Entrada: 02/12/2022 Hora: 14:58 hs

DADOS DO EMITENTE:
 CNPJ: 01666621/0001-71
 I.Estadual: 253415241
 CRIOBRAS AR GAS LTDA
 RUA SILVIO BURIQO Numero 2181
 Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
 CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/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) 30/12/2022 105,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	1,0	un	114,00	114,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindro(s)				
1072 Risco: 2,2				
Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU				
OXIGENIO COMPRIMIDO 1M3	1,0	un	75,00	75,00
Cilindro(s) Cheio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2				

Volúmenes	Especie	Peso Liquido
2	Cilindro(s)	5,200

BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
75,00	12,75	0,00

VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	189,00	0,00

OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	189,00

INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
MANIFESTO(S) 117558 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10,64 LOTE 3888 3890	

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
 AS MERCADORIAS DA NOTA 004210 SERIE 4
 02/12/2022

VIA DO CLIENTE
 RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
 AS MERCADORIAS DA NOTA 004183 SERIE 4
 25/11/2022
 Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 Numero: 004183
 Serie: 4

CHAVE DE ACESSO:
 4222.1101.6666.2100.0171.5500.4000.0041.8319.9958.1636
 Protocolo de Autorização: 342220247783883 25/11/2022 16:50 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
 Emissao: 25/11/2022 Saída/Entrada: 25/11/2022 Hora: 16:50 hs

DADOS DO EMITENTE:
 CNPJ: 01666621/0001-71
 I.Estadual: 253415241
 CRIOBRAS AR GAS LTDA
 RUA SILVIO BURIQO Numero 2181
 Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
 CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/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) 23/12/2022 114,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3	1,0	un	114,00	114,00
ICMS Isento cfe Lei 18.123/2021 Cilindro(s)				
1072 Risco: 2,2				
Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU				

Volúmenes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	3,900

BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
0,00	0,00	0,00

VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	114,00	0,00

OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	114,00

INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
MANIFESTO(S) 117146 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 6,42 LOTE 3875	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 JAGUARUNA, 02/12/2022
 Nome: Ugo 2.
 Cargo: transeunio
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo 2. medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.49
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206181450199823813
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 165,00 ✓
TARIFA: 1,63
DATA: 06/12/2022 - 15:16:30

PAGO PARA: Cleia Regina Neves Alano Melo Eireli
CNPJ: 81.870.016/0001-57
CHAVE PIX: 81870016000157
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000059676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 15:16:31

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: B.D28.9B6.14D.910.F7F

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 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-100 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.
Emissão: 06/12/2022 Valor Total: R\$ 165,00

NF-e
Nº 000.009.074
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CLEIA REGINA NEVES
ALANO MELO EIRELI EPP**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO
- JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0233
www.melanotintas.com.br
melanotintas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.074
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1281 8700 1600 0157 5500 1000 0090 7410 0001 7973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220256447530 06/12/2022 13:36:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252040139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
81.870.016/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

ENDEREÇO

RODOVIA SC-100 KM02, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2022

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:20:16

DUPLICATA

Número : 001

Vencimento : 05/01/2023

Valor : R\$ 165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,19 (13,45 %)	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2720065001	KEM TONE ACR FOSCO BRANCO 3,6L SW TETO	32091010	0102	5929	GL	3,00	55,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 06/12/2022
Nome: Uge2.
Cargo: Tesoureiro
Matrícula:
Rubrica: Uge2. medeiros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 001 COO: 010487)

MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Rep: DIOGO Ramo Atividade: GERAL

Forma de Pagto: Notas

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

Observacao: NF referente do CF COO: [10487] FAB:BE112010101110052414 Data: 02/12/2022.

Trib aprox R\$ 22,19 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

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

RESERVADO AO FISCO

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:56
220202202 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759591467514293081008030009891930000094634

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO SERVICOS SOCIAIS VO

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NR. DOCUMENTO	120.503
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	946,34 ✓
VALOR COBRADO	946,34

=====

NR. AUTENTICACAO D.EDA.86A.493.735.501

=====

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.



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-A E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2023

Renova Apólice Porto Seguro
58821318152638
16-8627294 1/9

Vigência da Apólice anterior:

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): RCF-A(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Nº da Proposta de Renovação 12 - 15860910

Tipo de Operação TRANSMITIDA 34779J / 158 546 002.0 Modalidade Unidade Operacional
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EMISSAO AUTOMATICA Tradicional NUCLEO DE NEGOCIOS IV

PROPONENTE

Nome ASSOCIACAO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Pessoa Jurídica CNPJ 09.373.045/0001-86 Enviar Correspondência para Corretor

Atividade da Empresa 1997 - PRESTACAO DE SERVICOS Faixa de Renda Não desejo informar

Telefone CEL: (48) 99915-2888 / COM: (48) 3624-1213 / RES: (48) 3624-0621

CEP: 88715-000 Endereço Residencial ROD ARNO ARNALDO NAPOLI Nº 1501 Complemento BOMBEIRO Bairro ENCRUZO

Cidade JAGUARUNA U.F.: SC Email do segurado: andersoncandi@hotmail.com

CORRETOR

Nº Susep Líder 34779J Nº Susep Oficial 202088775 Participação % 100,00 Corretor Líder PLURALSEG E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Telefone (48)3626-1254

VEÍCULO

Código 60203 FIPE 5150701 Veículo VOLKSWAGEN CAMINHAO 13.180 TURBO 4X2 Combustível Diesel Portas 2
Ano Fabricação / Modelo 2001/2001 Nº Passageiros 3 Licença KEL3F57 Chassi Nº 9BWX2VHP91R110796 Renavam 762360364 Veículo Alienado? Não

Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana 3 - METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS E SUL STA CATARINA CNH Principal Condutor MATERIAL

Categoria Tarifária 96-BOMBEIROS Condutores Declarados CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Beneficiário Jaquaruna, 08/12/2022

Orçamento Porto Print 585460020 Item 001 Uso Bombeiros (sem isenção) Nome: Ugea

Bônus Único Classe 1 Origem Bônus Cargo: Ugea

Uso Interno da Seguradora 0000010000089926000048500550000000000000000008992600007380048500500000161558279 Rubrica: Ugea. medicina Documento não emitido

DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA PRESTACAO DE SERVICOS TIPO EMPRESA Empresa Privada

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO) Até R\$ 1199999 RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO) Até R\$ 1199999

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMÓVEL RCF-A E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2023

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Renova Apólice Porto Seguro
58821318152638
16-8627294 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Vigência da Apólice anterior:

Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): RCF-A(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Nº da Proposta de Renovação **12 - 15860910**

PRINCIPAIS ADMINISTRADORES		(PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)	
NOME	ANDERSON DE CARVALHO NANDI	CPF	33499949
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	Não	NOME PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR		
CEP	88715 - 000	ENDEREÇO RESIDENCIAL	ROD ARNO ARNALDO NAPOLI Nº 1501
		COMPLEMENTO	BOMBEIRO
		BAIRRO	ENCRUZO
CIDADE	JAGUARUNA	UF:	SC

***Legenda:**

Patrimônio Líquido: representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.

Receita Operacional Bruta é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e externo.

Controladores: o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.

Procuradores: pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-A E APP**

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2023

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184Renova Apólice Porto Seguro
58821318152638
16-8627294 1/9Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): RCF-A(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 15860910**

COBERTURAS					PRÊMIOS ANUAIS	
Casco Cobertura não contratada.					Casco	R\$ 0,00
					Acessórios	R\$ 0,00
					RCF-A	R\$ 775,50
					APP	R\$ 105,80
					Cláusulas	R\$ 0,00
					Prêmio Líquido Total	R\$ 881,30
					Custo de Apólice	R\$ 0,00
					I.O.F.	R\$ 65,04
					Prêmio Total À Vista	R\$ 946,34
RCF-A Danos Materiais R\$ 350.000,00	RCF-A Danos Corporais R\$ 350.000,00	Cláusulas R\$ 0,00	Franquia RCF-A Danos Materiais R\$ 0,00	Franquia Casco R\$ 0,00		
APP-Morte/Invalidez/D.M.H R\$ 25.000,00		Kit Gás R\$ 0,00	Blindagem R\$ 0,00	Acessórios R\$ 0,00		
Cobertura do veículo			Franquia			
/ RCF-A / APP			Franquia: 9 - Sem Cobertura			

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R\$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
-----------	---------------	------------------------------

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Veículo sem Kit gás

Cobertura de dano moral e estético não contratada.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Renovação da Cia com redução de franquia, necessário vistoria prévia.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênera a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênera.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.

Para a forma de pagamento Cartão de Crédito - Demais Bandeiras serão aceitos os cartões: Mastercard, Visa, Diners e Elo.

Em caso de qualquer alteração de risco em relação à apólice, a aceitação ficará sujeita a análise em momento de proposta, podendo inclusive ocorrer mudanças nos prêmios e franquias.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Nº da Proposta de Renovação **12 - 15860910**

As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por outras de reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma especificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralamas, capô, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro. Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

Peças genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídas para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora.

Peças originais não genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolo da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A **PORTO SEGURO** (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A **PORTO SEGURO** implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A **PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-A E APP**

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786**SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184**

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2023

Renova Apólice Porto Seguro
58821318152638
16-8627294 1/9Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): RCF-A(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 15860910**

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA		VALORES EM REAIS				PARCELAS	
Código	Forma de Pagamento	Prêmio Líquido	Encargos	Juros - 0,00%	I.O.F.	Prêmio Total	
11	1x À Vista - Boleto	881,30	0,00	0,00	65,04	946,34	0,00

A forma de pagamento selecionada para esta proposta, permite que o pagamento da 1ª parcela seja realizado em rede bancária através de boleto. A geração do boleto bancário estará disponível para impressão no histórico de transmissão da proposta somente após a liberação de todas as pendências.

A data de vencimento do 1º boleto será 7 dias corridos da data de transmissão.

**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMÓVEL RCF-A E APP**

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2023

Renova Apólice Porto Seguro
58821318152638
16-8627294 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): RCF-A(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 15860910**

DECLARAÇÃO PROPONENTE

Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro e do Manual do Segurado, que também estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Trânsito+gentil, declaro ainda que tive conhecimento prévio do Termo de Adesão disponível no site www.transitomaisgentil.com.br. **Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso (quando houver), por mim ou por meu representante, são verdadeiras e completas, estando ciente que ocorrerá a perda de direito à indenização caso seja constatada qualquer omissão ou inveracidade quanto as informações prestadas, nos termos do artigo 766 do Código Civil.** Por este motivo, obrigo-me a comunicar imediatamente a seguradora, por escrito, qualquer alteração quanto ao risco aqui informado, inclusive a venda do veículo. Estou ciente que a seguradora poderá emitir endosso com eventual cobrança de diferença de prêmio, se tiver sido selecionado neste documento e posteriormente constatado: a) a não ativação dos serviços do rastreador de fábrica; b) o não atendimento da instalação do DAF-V, como dispositivo antifurto; e c) que não há sinal do rastreador ativo e/ou que não foram realizados os pagamentos do rastreador, quando informado "demais rastreadores aceitos pela cia". No momento da contratação foram oferecidas pela seguradora outras opções de coberturas, sendo feita a escolha pelas coberturas informadas neste documento. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco; A proposta deverá ser protocolada na seguradora ou transmitida eletronicamente em até 5 dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. **A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS terá o prazo de 15 dias corridos a contar da data de protocolo da proposta para aceitar ou recusar o seguro ou a modificação do risco. No caso de solicitação de documentos complementares para a análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta, o prazo de 15 dias ficará suspenso, voltando a vigorar a partir da data da entrega da documentação. Em caso de ausência de manifestação por parte da seguradora no prazo estipulado, fica caracterizada aceitação tácita do seguro.** No caso de não concretização, estou ciente que eventual prêmio pago será devolvido proporcional aos dias decorridos, sendo atualizado pelo IPCA/IBGE caso a devolução seja realizada após 10 dias da recusa da proposta. Conforme estabelece o artigo 20, § 3º, II, "d" da Circular Susep 612/2020, tratando-se de proponente pessoa jurídica deverão obrigatoriamente ser informados os nomes de seus controladores, principais administradores e procuradores até o nível de pessoa física. Essas informações devem ser prestadas no formulário anexo. Declaro que o veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada, com habilitação cassada ou suspensa, ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo e responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es), sob pena de Perda de Direito à indenização. **Em caso de sinistro, segurado e terceiro terão direito à livre escolha de oficina para reparo de seu veículo, sem que isso implique por si só na negativa da indenização ou reparação.** Se o veículo possuir isenção fiscal, fico ciente que a seguradora efetuará a quitação dos impostos no caso de indenização integral ocorrido dentro do período de isenção, nas hipóteses que a lei assim exigir, mediante entrega das guias pelo segurado. A utilização do carro extra, se contratado, está sujeita as regras da locadora no ato da solicitação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais. Acerca do pagamento do prêmio, estou ciente que em caso de atraso no pagamento, poderei regularizar a parcela pendente desde que acrescida de uma taxa de juros de mora de 0,30% ao dia e desde que dentro do prazo de cobertura concedido na Tabela de Prazo Curto, restabelecendo assim os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado. **A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, implicará no cancelamento automático da apólice. Nas demais parcelas subsequentes à primeira, a ausência do pagamento do prêmio implicará na redução da vigência, resultante da aplicação da tabela de Prazo Curto, nos termos constantes das Condições Gerais, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo segurado for o cartão da Porto Seguro.** Desde já autorizo expressamente que a seguradora encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos contatos aqui disponibilizados. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em suas respectivas renovações, autorizo-o neste ato a transmitir a proposta à seguradora. "O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF". "O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep". "As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização". "O segurado terá sete dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, se a proposta tiver sido realizada por meios remotos e nenhum serviço ou garantia tenha sido utilizado/a". "Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço."



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-A E APP

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 02/12/2023

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Renova Apólice Porto Seguro
58821318152638
16-8627294 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): RCF-A(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 15860910**

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado
 AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/95146751-4

Número do Título 95146751

Vencimento 08/12/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 946,34	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado
 09.373.045/0001-86-ASSOCIACAO SERVICOS SOCIAIS
 Apólice/Documento
 1215860910

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75959 14675.142930 81008.030009 8 91930000094634

Local de Pagamento						Vencimento 08/12/2022
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Nosso Número 175/95146751-4
Data Documento 01/12/2022	Número Documento 95146751	Espécie Doc. 03	Data Processamento 01/12/2022	Aceite N	(=) Valor Do Documento 946,34	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	

INSTRUÇÕES:
 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
 SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
 O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO
 DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
 O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
 REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
 09.373.045/0001-86-ASSOCIACAO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
 34779J - PLURALSEG E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

