

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

ORDENADOR DA DESPESA: EDENILSON MONTINI DA COSTA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

NOTA DE EMPENHO Nº 325/2020 DATA: 12/02/2020

PROJETO/ATIVIDADE: 2016 Manutenção Secretaria de Administração

ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

CPF 03349994997
Valor: R\$ 12.000,00


Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

DOCUMENTO	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
12/02/2020	N FISCAL			12.000,00	
17/02/2020	3266	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		4855,21
18/02/2020	691	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		85,51
17/02/2020	12020	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3337,40
20/02/2020	12020	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1288,00
16/02/2020	12020	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		450,91
20/02/2020	12020	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		1908,03
20/02/2020	12020	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		74,94
TOTAL OU TRANSPORTE					12000,00

Local e data:

Jaguaruna, 19 de FEVEREIRO de 2020


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Medeiros Leonardo
Tesorreiro

Recebido em 06/03/20
Kadani Zibetti Padilha
Kadani Zibetti Padilha
Analista de Controle Interno
Portaria Nº 451/2015

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

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2020

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

Empenho Nº: 325/2020

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 traís 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

9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO
9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO
9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS
9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF

, em anexo segue TC28 e 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, 19 de fevereiro de 2020



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Consulta Posição Consolidada em 20/02/2020
08:13:30 Período de 12/02/2020 à 20/02/2020

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
12/02/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000002984	R\$ 12.000,00 +
17/02/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 3.337,40 - <i>Pa Ugo</i>
17/02/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.288,00 - <i>Pa Alcxan</i>
17/02/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250017022000606	R\$ 450,91 - <i>fats</i>
17/02/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 492	R\$ 1.982,97 - <i>Luiss/AR</i>
18/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 Auto P	R\$ 4.855,21 - <i>Combust</i>
18/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 Auto P	R\$ 7,95 -
18/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
18/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 7,95 +
18/02/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 78618618000107 JA GAR	R\$ 85,51 - <i>M. Consta</i>
18/02/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 78618618000107 JA GAR	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	18/02/2020 07:58:21	NSU	20250018022000044
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Autenticação	20250018022000044		
Data/Hora	18/02/2020 7:58:21		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	20168		
Nome / Razão Social	Auto Posto Napoli LTDA		
Cpf / Cnpj	07.600.181/0001-36		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 4.855,21		
Identificação	001 2202 07600181000136 Auto P		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018022000044

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000.003.266
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO NAPOLI LTDA
ROD SC 442 ARNO ARNALDO
NAPOLI, O - ENCRUZO,
JAGUARUNA, SC - CEP:
88715000 - FONE: 4836240773

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.266
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0207 6001 8100 0136 5500 1000 0032 6610 0003 4943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200025840767 17/02/2020 16:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255059965
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA
CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N
BAIRRO / DISTRITO: ENCRUZO
CEP: 88715000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 17/02/2020
MUNICÍPIO: JAGUARUNA
FONE / FAX: 4836241213
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 15:11:00

PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	668,43	4855,21
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	4855,21

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	84,8520	4,2790	363,08					
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,5070	4,3790	181,76					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	276,1960	3,5990	994,03					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	333,4960	3,6990	1233,60					
0000000000049	LITRO DE FORT OIL DXLUB PANTHEROIL SJ SAE40/	27101932	060	5929	L	1,0000	13,0000	13,00					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	196,2860	3,6590	718,21					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	340,9230	3,7590	1281,53					
00000000003317	LITRO DE OLEO MOTORCRAFT 5W30 DIESEL	27101932	060	5929	L	2,0000	35,0000	70,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto: 00000000001711 Base: 1966,18 ICMS: 235,94 / Produto: 00000000000003 Base: 553,45 ICMS: 94,09 / Produto: 00000000000004 Base: 2158,31 ICMS: 259,00 # # #</p> <p>Placas: 0, KEL3557, MLQ3158, QIV9610, QJT0097 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/054069, 055807, 056673, 056828, 056982, 058452, 060410, 060603, 061565, 061936, 062139, 062735, 063806, 064078, 070657, 072026</p>	RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODovia: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

28/12/2019 19:51:42 CCF:000048745 COO:000063806
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000004 2103900027101921DIESEL COMUM				F1	566,26
	153,085 L X 3,699					566,26
TOTAL R\$						566,26

Nota a cobrar 566,26
 #CF:807 ET0809535,888 EF0809688,970 U153,085
 Placa:KEL3557 / DE SOUZA
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 39455 (257,73 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$76,16 Federal R\$67,95 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4

652UGASIT00006MSZLkncCUPY52KATIKUWCP58=
 04151218100 00000024355 00004674528 12201931704
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODovia: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

26/12/2019 19:57:29 CCF:000047906 COO:000062735
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711 2103900027101921DIESEL S10				F1	210,03
	55,874 L X 3,759					210,03
TOTAL R\$						210,03

Nota a cobrar 210,03
 #CF:806 ET0560469,706 EF0560525,580 U55,874
 Placa:QIV9610 / FERRARI
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 53221 (952,62 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$28,24 Federal R\$26,20 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4

652UGASIT00006MSZLkncCUPY52KATIKUWCP58=
 04151218100 00000024355 00004790626 12201909415
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODovia: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

14/01/2020 09:17:17 CCF:000054974 COO:000072026
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003 0600200027101259MAGASOLINA COMUM				F1	181,76
	41,508 L X 4,379					181,76
TOTAL R\$						181,76

Nota a cobrar 181,76
 #CF:809 ET0557855,582 EF0557897,090 U41,508
 Placa:QJT0097 / NATAN
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 16573 (398,27 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$24,44 Federal R\$45,44 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4

Y26R84TX9TFV/Qu4V0P8ZCHPEJ8J6T10DdI99076RNg=
 04151218100 00000024355 00005497414 01202047495
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODovia: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

29/12/2019 14:39:21 CCF:000048947 COO:000064078
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711 2103900027101921DIESEL S10				F1	245,00
	65,177 L X 3,759					245,00
TOTAL R\$						245,00

Nota a cobrar 245,00
 #CF:806 ET0561551,083 EF0561617,080 U65,177
 Placa:QIV9610 / DE SOUZA
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 53652 (823,17 Km/L)
 Trib aprox R\$32,95 Federal R\$29,40 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4

Aplicativo NDS:
 03nnsTUGXreIUXgHfOTXpKNSxQnQRsXHB51ZQ9u8RD8=
 04151218100 00000024355 00004894729 12201931709
 FAB:EP121810000000024355

AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODovia: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965



11/01/2020 10:29:14 CCF:000053913 COO:000070657
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODovia SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711 2103900027101921DIESEL S10				F1	295,24
	78,545 L X 3,759					295,24
TOTAL R\$						295,24

Nota a cobrar 295,24
 #CF:806 ET0567687,367 EF0567766,110 U78,545
 Placa:HE93158 / MAXIMIANO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 138069 (1757,88 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$39,70 Federal R\$35,42 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4

YPP308TUD00Y7E05FUPPhaRRtEY85KXQU0ep6ADx0=
 04151218100 00000024355 00005391311 01202020727
 FAB:EP121810000000024355

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 (a;b'n'n 11/01/2020 10:29:20

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	18/02/2020 16:26:47	NSU	20250018022001126
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Autenticação	20250018022001126		
Data/Hora	18/02/2020 16:26:47		
Banco	104-Caixa Econômica Federal		
Agência (Sem Dv)	2891		
Conta	1592		
Nome / Razão Social	JA GARCIA CIA LTDA ME		
Cpf / Cnpj	78.618.618/0001-07		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 85,51		
Identificação	104 2891 78618618000107 JA GAR		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018022001126

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J A GARCIA & CIA LTDA ME -
LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS**AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO
88715-000 JAGUARUNA - SC
3624-1274**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

691
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0278 6186 1800 0107 5500 1000 0006 9110 5771 9434

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

342200026623593 18/02/2020 16:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.132.439

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.618.618/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

18/02/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:01:57

FATURA / DUPLICATA

691/001 19/03/2020 85,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	88,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	12,67	85,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1884	CONECTOR SINDAL PAR 4MM ST Cód. Barras: 7892190023111	85369040	0500	5929	UN	9	6,00	54,00	0,00	0,00		6,97
2423	CONECTOR SINDAL PORCELANA 10MM ST	85369010	0500	5929	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00		1,51
5041	LAMPADA GELADEIRA 15W E-14 FOXLUX Cód. Barras: 7898586132542	85392200	0102	5929	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00		4,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 12.67 Federal e R\$ 14.54 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 6A098E

Ref. ao Cupom Fiscal COO:7257 emitido na data 18/02/2020 pelo ECF BE111710101110023682

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=7257

RESERVADO AO FISCO

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br

Gerado em 18/02/2020 às 16:02 pelo UnifDANFE 3.7.10 Fpcc | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 691. EMISSÃO: 18/02/2020 VALOR TOTAL: 85,51 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
691
SÉRIE 1

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	17/02/2020 10:31:56	NSU	20250017022000551
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação	20250017022000551	
	Conta Origem	001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS	
	Valor	R\$ 3.337,40	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022000551

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1	UGO LEONARDO MEDEIROS BOMBEIRO	517110	1	1
			Admissão:	02/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.900,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	119,78		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	11,00		433,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.942,62	605,22	
			Valor Líquido →	3.337,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	3.942,62	3.942,62	315,40	3.508,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Ugo Leonardo Medeiros

17/01/20

Data

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	17/02/2020 10:37:57	NSU	20250017022000585
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação	20250017022000585	
	Conta Origem	001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO	
	Valor	R\$ 1.288,00	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022000585

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALEXANDRA SANTANA PORTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	8,00		112,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	112,00	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.288,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandra Santana Porto
 Assinatura do Funcionário

17.02.2020

Data

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	17/02/2020 10:42:23	NSU	20250017022000606
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Código de Barras	85840000004509101792002186370538093730450001		
Autenticação	20250017022000606		
Data/Hora	17/02/2020 10:42:23		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	17/02/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 450,91		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022000606



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2020 - 09:54:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.342,62	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,40	14-ENCARGOS 23,51	15-TOTAL A RECOLHER 450,91
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2020

858400000043 509101792005 218637053805 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2020 - 09:54:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.342,62	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,40	14-ENCARGOS 23,51	15-TOTAL A RECOLHER 450,91
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2020

858400000043 509101792005 218637053805 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





41º Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Eu Ugo Leonardo Medeiros, tesoureiro responsável pelos pagamentos na sede, informo que o pagamento realizado com cheque avulso no dia 17 de fevereiro de 2020, é referente ao pagamento das guias de INSS no valor de 1908,03 (mil novecentos e oito reais e tres centavos) e a guia de IR no valor de 74,94 (setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Sendo um total em extrato no valor de 1982,97(mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Ugo L. Medeiros

Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48)3624-0512
17/02/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB.TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 17022020
VALOR: 74,94
HISTORICO: DARF BOMBEIRO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 17/02/2020 - 11:52:05

20250017022000923



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE J
(0048) 36241213

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,94
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	74,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE J
(0048) 36241213

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,94
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	74,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48) 3624-0512
17/02/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 17022020
VALOR: 1.908,03
HISTORICO: GPS BOMBEIRO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 17/02/2020 - 11:51:29

20250017022000921

SEFIP 8.40 TAB.39.0 DATA: 17/02/2020 HORA: 09:54:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG
RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195
ENCRUZO 88715-000
JAGUARUNA SC
(0048) 36241213

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.373.045/0001-86

6 - VALOR DO INSS (+) 1.667,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,41

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.908,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.39.0 DATA: 17/02/2020 HORA: 09:54:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG
RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195
ENCRUZO 88715-000
JAGUARUNA SC
(0048) 36241213

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.373.045/0001-86

6 - VALOR DO INSS (+) 1.667,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,41

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.908,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO