

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

ANEXO TC 28

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

ORDENADOR DA DESPESA: EDENILSON MONTINI DA COSTA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

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

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

NOTA DE EMPENHO Nº 325/2020

PROJETO/ATIVIDADE: : 2020

ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

CPF 03349994997  
Valor: R\$ 12.000,00

DATA: 13/04/2020  
Manutenção Secretaria de Administração

**CÓPIA**

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

DATA	DOCUMENTO	N.FISCAL	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
13/04/2020						12000	
05/05/2020	3373		AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		4709,83
07/05/2020	765		JA GARCIA & CIA LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		192,13
29/04/2020	42020		UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3360,26
29/04/2020	42020		ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1289,68
29/04/2020	42020		FGTS	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		427,79
30/04/2020	42020		INSS	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		1945,35
07/05/2020	42020		IRRF	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		174,96
TOTAL OU TRANSPORTE							12000,00

Local e data:

Jaguaruna, 07 de maio de 2020

Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

Ugo Medeiros Leonardo  
Tesorreiro

Recabido

08/05/2020

Maira Goulart Pereira  
Diretora de Controle Interno  
Portaria Nº 463/2019

**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: ABRIL

Empenho N°: 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, 07 de maio 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

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 07/05/2020  
10:32:50 Período de 13/04/2020 à 07/05/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
		R\$ 12.000,00 +
13/04/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	
29/04/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	Salario R\$ 1.289,00 -
29/04/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	Salario R\$ 0,68 -
29/04/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	Salario R\$ 3.360,25 -
29/04/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250029042000358	fgts R\$ 427,79 -
30/04/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 495	IR / INSS R\$ 2.020,31 -
05/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 Auto P	Combustivel R\$ 4.709,53 -
05/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 Auto P	R\$ 7,95 -
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
07/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0	JA Garcia R\$ 192,13 -
	(=) 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

<b>Emissão</b>	05/05/2020 14:21:46	<b>NSU</b>	20250005052001720
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250005052001720
	<b>Data/Hora</b>		05/05/2020 14:21:46
	<b>Banco</b>		001-Banco do Brasil S.A.
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		2202
	<b>Conta</b>		20168
	<b>Nome / Razão Social</b>		Auto Posto Napoli
	<b>Cpf / Cnpj</b>		07.600.181/0001-36
	<b>Finalidade</b>		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	<b>Valor</b>		R\$ 4.709,83
	<b>Identificação</b>		001 2202 07600181000136 Auto P

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250005052001720



RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.003.373
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO NAPOLI LTDA</b>  ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0407 6001 8100 0136 5500 1000 0033 7310 0003 6153
	Nº 000.003.373 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 342200061825846 30/04/2020 14:50:17
-------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	30/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FGRE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:49:00

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	646,06	4709,83	
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	4709,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		S - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. 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	44,1410	3,9890	176,08				
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	186,4750	4,1990	698,03				
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101821	060	5929	L	177,6590	3,1990	568,33				
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101821	060	5929	L	203,9300	3,3490	682,56				
00000000001711	DIESEL S10	27101821	060	5929	L	211,7360	3,2490	687,54				
00000000001711	DIESEL S10	27101821	060	5929	L	68,3180	3,2990	225,38				
00000000001711	DIESEL S10	27101821	060	5929	L	205,5920	3,4390	707,03				
00000000001711	DIESEL S10	27101821	060	5929	L	188,5280	3,4990	661,06				
00000000001711	DIESEL S10	27101821	060	5929	L	65,0240	3,5990	234,02				
00000000003540	GALAO LUMAX TURBO 16V40 CM 5L	27101932	060	5929	UN	1,0000	68,0000	68,00				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 2442,01 ICMS: 293,04 / Produto: 00000000000003 Base: 863,53 ICMS: 146,80 / Produto: 00000000003540 Base: 0,00 ICMS: 0,00 / Produto: 00000000000004 Base: 1233,83 ICMS: 148,06 # # # Placas: GALAO, KEL3557, Q1V9610, QJT0097 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/089389/092477/094997/096149/097443/097679/099185/ 099638/100661/101136/102182/103812/105095/105376/105577/106550/ 107726/108210/111161/	







manda Anestomores



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

03/2020 20:20:08 CCF:000075300 COO:000099185  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: 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	00000000000000000003	0600200#27101921#DIESEL S10	58,157	L X 3,439		F1	200,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>200,00</b>

Nota a cobrar 200,00  
#CF:004 E10599900,703 EF0599958,860 V58,157  
Placa:QIU9610 / ANSELMO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 63768 (1096,48 Km/L)  
\*\* Ass: Trib aprox R\$26,90 Federal R\$24,00 Estadual  
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00007530008 03202080595  
FAB:EP12181000000024355



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

09/03/2020 18:24:24 CCF:000075646 COO:000099638  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: 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	00000000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	35,723	L X 4,199		F1	150,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>150,00</b>

Nota a cobrar 150,00  
#CF:004 E10335224,687 EF0335260,380 V35,723  
Placa:QJT0097 / BONIDA  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 63768 (1096,48 Km/L)  
\*\* Ass: Trib aprox R\$26,90 Federal R\$24,00 Estadual  
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00007564609 03202080595  
FAB:EP12181000000024355



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

12/03/2020 21:26:26 CCF:000076757 COO:000101136  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: 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	00000000000000000004	2103900#27101921#DIESEL COMUM	203,93	L X 3,349		F1	682,96
<b>TOTAL R\$</b>							<b>682,96</b>

Nota a cobrar 682,96  
#CF:007 E10876224,130 EF0876428,060 V203,930  
Placa:KEL3557 / MAXIMINIANO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 41930 (205,51 Km/L)  
\*\* Ass: Trib aprox R\$91,85 Federal R\$81,95 Estadual  
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00007675712 03202055097  
FAB:EP12181000000024355



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

11/03/2020 20:50:46 CCF:000076396 COO:000100661  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: 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	00000000000000000004	2103900#27101921#DIESEL S10	64,557	L X 3,439		F1	222,01
<b>TOTAL R\$</b>							<b>222,01</b>

Nota a cobrar 222,01  
#CF:006 E10601642,003 EF0601706,560 V64,557  
Placa:QIU9610 / MEDEIROS  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 64282 (995,74 Km/L)  
\*\* Ass: MEDICINA  
Trib aprox R\$29,86 Federal R\$26,64 Estadual  
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00007639611 03202051641  
FAB:EP12181000000024355



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

18/03/2020 20:13:19 CCF:000078793 COO:000103812  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: 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	00000000000000000003	0600200#27101921#DIESEL S10	82,879	L X 3,439		F1	285,02
<b>TOTAL R\$</b>							<b>285,02</b>

Nota a cobrar 285,02  
#CF:006 E10606207,591 EF0606290,470 V82,879  
Placa:QIU9610 / DEIVID  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 64914 (783,24 Km/L)  
\*\* Ass: Trib aprox R\$38,33 Federal R\$34,20 Estadual



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

14/03/2020 21:34:33 CCF:000077561 COO:000102182  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDERECO: 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	00000000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	42,873	L X 4,199		F1	180,02
<b>TOTAL R\$</b>							<b>180,02</b>

Nota a cobrar 180,02  
#CF:004 E10341435,957 EF0341478,830 V42,873  
Placa:QJT0097 / FERNANDO MARTINS  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 19019 (443,61 Km/L)  
\*\* Ass: Trib aprox R\$24,21 Federal R\$21,00 Estadual  
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4



**N** POSTO NAPOLI II

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

19/02/2020 09:27:21 CCF:000068007 COO:000089389  
 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

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	45,249	L X 4,199	F1	190,00	190,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>190,00</b>

Nota a cobrar 190,00  
 #CF:806 E10909765.231 EF0909810.480 V65.249  
 Placa:QJ0097 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 18222 (402,71 Km/L)  
 \*\* Ass: *Medeiros*  
 Trib aprox R\$25,55 Federal R\$47,00 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RAZAOCNSJRI7SSFFALXVKZHHVZCY230Haaqz8d8ys58p=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00006800719 02202066102  
 FAB:EP12181000000024355

**N** POSTO NAPOLI II

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

24/02/2020 21:24:15 CCF:000070300 COO:000092477  
 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

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO	65,024	L X 3,599	F1	234,02	234,02
<b>TOTAL R\$</b>							<b>234,02</b>

Nota a cobrar 234,02  
 #CF:806 E10592746.946 EF0592811.970 V65.024  
 Placa:QJ09610 / MEDEIROS  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 6188 (451,68 Km/L)  
 \*\* Ass: *Medeiros*  
 Trib aprox R\$31,47 Federal R\$28,08 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RAZAOCNSJRI7SSFFALXVKZHHVZCY230Haaqz8d8ys58p=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00007030024 02202084902  
 FAB:EP12181000000024355

**N** POSTO NAPOLI II

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

02/03/2020 20:16:10 CCF:000072981 COO:000096149  
 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

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO	61,738	L X 3,499	F1	216,02	216,02
<b>TOTAL R\$</b>							<b>216,02</b>

Nota a cobrar 216,02  
 #CF:806 E10596799.882 EF0996811.620 V61.738  
 Placa:QJ09610 / JULIO  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 62063 (408,22 Km/L)  
 \*\* Ass: *Medeiros*  
 Trib aprox R\$29,05 Federal R\$25,92 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RAZAOCNSJRI7SSFFALXVKZHHVZCY230Haaqz8d8ys58p=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00007298102 03202022260  
 FAB:EP12181000000024355

**N** POSTO NAPOLI II

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

29/02/2020 16:47:55 CCF:000072134 COO:000094997  
 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

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO	64,599	L X 3,499	F1	226,03	226,03
<b>TOTAL R\$</b>							<b>226,03</b>

Nota a cobrar 226,03  
 #CF:806 E10595554.141 EF0595618.740 V64.599  
 Placa:QJ09610 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 62361 (445,36 Km/L)  
 \*\* Ass: *Medeiros*  
 Trib aprox R\$30,40 Federal R\$27,12 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RAZAOCNSJRI7SSFFALXVKZHHVZCY230Haaqz8d8ys58p=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00007213429 02202032610  
 FAB:EP12181000000024355

**N** POSTO NAPOLI II

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

05/03/2020 20:40:48 CCF:000074156 COO:000097679  
 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

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO	62,593	L X 3,499	F1	219,01	219,01
<b>TOTAL R\$</b>							<b>219,01</b>

Nota a cobrar 219,01  
 #CF:806 E10598497.527 EF0598560.120 V62.593  
 Placa:QJ09610 / MEDEIROS  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 13313 (1011,50 Km/L)  
 \*\* Ass: *Medeiros*  
 Trib aprox R\$29,45 Federal R\$26,28 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RAZAOCNSJRI7SSFFALXVKZHHVZCY230Haaqz8d8ys58p=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 000074156 03202025100  
 FAB:EP12181000000024355

**N** POSTO NAPOLI II

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

05/03/2020 14:31:52 CCF:000073971 COO:000097443  
 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

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	42,632	L X 4,199	F1	179,01	179,01
<b>TOTAL R\$</b>							<b>179,01</b>

Nota a cobrar 179,01  
 #CF:802 E10951106.658 EF0951149.290 V42.632  
 Placa:QJ0097 / U60  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 18646 (432,37 Km/L)  
 \*\* Ass: *Medeiros*  
 Trib aprox R\$24,07 Federal R\$44,75 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RAZAOCNSJRI7SSFFALXVKZHHVZCY230Haaqz8d8ys58p=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00007397105 03202025100  
 FAB:EP12181000000024355



## Transferência Interna

### Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>07/05/2020 10:30:43</b>	<b>NSU</b>	<b>20250007052000413</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1505-9</b>
	<b>Autenticação</b>		<b>20250007052000413</b>
	<b>Conta Origem</b>		<b>001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA</b>
	<b>Agência Destino</b>		<b>2025</b>
	<b>Conta Destino</b>		<b>003.656-0 - J A GARCIA &amp; CIA LTDA ME</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 192,13</b>

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250007052000413

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 765 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0007 6510 3668 8870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>J A GARCIA &amp; CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS</b> AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200065046769 07/05/2020 10:11:34</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		251.132.439		78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.373.045/0001-86		07/05/2020	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		ENCRUZO		88715-000	
MUNICIPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARUNA		SC		10:11:25	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
48 3624-1213		ISENTO			

FATURA / DUPLICATA

765/001 21/05/2020 192,13

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		192,60	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,47		0,00		0,00		12,99	
										TOTAL DA NOTA	
										192,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		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
5034	ABRACADEIRAS NYLON 200X3,5 BRANCO FOXLUX Cód. Barras: 7898105771559	39269090	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00		2,06
5025	CABO PP 2X1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7899563907627	85444900	0102	5929	MT	16	2,50	40,00	0,00	0,00		1,68
5340	CABO PP 3X2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7899563907719	85444900	0102	5929	MT	3	5,50	16,50	0,00	0,00		0,69
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	18	0,80	14,40	0,00	0,00		0,60
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	34	0,80	27,20	0,00	0,00		1,14
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444900	0102	5929	MT	36	1,20	43,20	0,00	0,00		1,81
1413	FITA ISOLANTE PRETO 20M ENERBRAS	39191020	0102	5929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00		0,84
4972	FIXA FIO 2,5-4MM BRANCO PCT VERMELHO Cód. Barras: 7892164020061	39259090	0102	5929	PC	1	3,00	3,00	0,00	0,00		0,27
5051	PENTE BARRAMENTO MONO 12P TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435932430	85444900	0102	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00		0,42
4076	PLUGUE FEMEA 20A 3P PRETO ILUMI ST	85369090	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,03
5008	PLUGUE MACHO 20A 3P PRETO FAME Cód. Barras: 7896039721435	85369090	0102	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00		1,38
5146	TERMINAL COMPRESSAO 10MM INTELLI	85359000	0102	5929	UN	2	1,20	2,40	0,00	0,00		0,21
4899	TERMINAL PRE-ISOL TUBO 10MM LONGO VERMEL	85369090	0102	5929	UN	10	0,50	5,00	0,00	0,00		0,86

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 12.99 Federal e R\$ 7.01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref: ao Cupom Fiscal COD:8521 emitido na data 07/05/2020 pelo ECF BE111710101110023682 DAV0000000000494 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=8521			

UnInFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 07/05/2020 às 10:11 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.umdandfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 765. EMISSÃO: 07/05/2020 VALOR TOTAL: 192,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		<b>NF-e</b> <b>765</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



## Transferência Interna

### Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	29/04/2020 11:11:10	<b>NSU</b>	20250029042000343
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250029042000343
	<b>Conta Origem</b>		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS
	<b>Valor</b>		R\$ 3.360,26

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250029042000343

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	124,57		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	10,43		411,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,58	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.947,41	587,15	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.360,26</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	3.947,41	3.947,41	315,79	3.535,84	15,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste rubricado.

*Ugo Leonardo Medeiros*  
Assinatura do Funcionário

*29.04.2020*  
Data

Data



## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	29/04/2020 11:03:17	<b>NSU</b>	20250029042000299
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250029042000299
	<b>Conta Origem</b>		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO
	<b>Valor</b>		R\$ 1.289,00

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250029042000299

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	29/04/2020 11:05:48	<b>NSU</b>	20250029042000305
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250029042000305
	<b>Conta Origem</b>		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO
	<b>Valor</b>		R\$ 0,68

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

**Ouvidoria: 08006424800**

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNEPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista.

Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Faixa
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.	7,88		110,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	110,32	
			Valor Líquido →	1.289,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.289,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

*Alexandra Santana Porto*  
Assinatura do Funcionário

Data



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	29/04/2020 11:15:43	<b>NSU</b>	20250029042000358
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Código de Barras</b>	85860000004277901792005076400508093730450001	
	<b>Autenticação</b>	20250029042000358	
	<b>Data/Hora</b>	29/04/2020 11:15:43	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	29/04/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 427,79	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250029042000358



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2020 - 10:24:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.347,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,79
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858600000047 277901792005 507640050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2020 - 10:24:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.347,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,79
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858600000047 277901792005 507640050807 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 30 de abril de 2020, é referente ao pagamento das guias de INSS no valor de 1.122,95 ( mil cento e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) e a segunda guia de 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Segue a guia de IR no valor de 174,96 (cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Sendo um total em extrato no valor de 2020,31 (dois mil e vinte reais e trinta e um centavos).

---

Ugo Leonardo Medeiros  
CPF: 041.657.029-19



002025 - CRESOL JAGUARUNA

DATA/HORA: 30/04/2020 - 10:23:59

Caixa: 2

COBAN:026749 LOJA:000002 PDV:000002  
30/04/2020 BANCO DO BRASIL 10:23:57  
220253511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0008


COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GPS - CODIGO DE BARRAS

8580000011 22950270210 00937304500  
01862020047

NR. DOCUMENTO	20,002
NR. CONVENIO	96,983-4
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
VLR DO PAGAMENTO	1,122,95

NR.AUTENTICACAO B.A06.234.46C.AC3.21D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	04/2020	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE</b> <b>RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 142, 195</b> <b>ENCRUZO</b> <b>88715000 JAGUARUNA - SC</b> <b>4836241213</b>	6-VALOR DO INSS	1.122,95	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO.</b> É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.122,95	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85800000011-9 22950270210-0 00937304500-3 01862020047-5



002025 - CRESOL JAGUARUNA  
(48) 3624-0512  
30/04/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB, TITULOS POR GERENCI  
DEBITO: CAIXA  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 09373045000186  
VALOR: 722,40  
HISTORICO: GPS ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIA  
IS VOLUNTARIOS DE

LOCAL: JAGUARUNA-SC  
DATA/HORA: 30/04/2020 - 10:24:35

20250030042000279





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 412, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213		6-VALOR DO INSS	521,89
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	200,51
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	722,40
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20250030042000279


002025 - CRESOL JAGUARUNA  
(48)3624-0512  
30/04/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB.TITULOS POR GERENCI  
DEBITO: CAIXA  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 09373045000186  
VALOR: 174,96  
HISTORICO: DARF ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUN  
TARIOS DE J

LOCAL: JAGUARUNA-SC  
DATA/HORA: 30/04/2020 - 10:23:26

20250030042000273

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE J (0048) 36241213	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	174,96
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> 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	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	174,96
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	