

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 VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
 ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000
 RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI
 CPF 03349994997
 Valor: R\$ 12.000,00
 NOTA DE EMPENHO Nº 325/2020 DATA: 10/06/2020
 PROJETO/ATIVIDADE: : 2020 Manutenção Secretaria de Administração
 ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

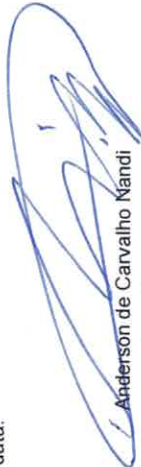
CÓPIA

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
DATA	N.FISCAL					
10/06/2020					12000	
26/06/2020	62020	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1289,68
25/06/2020	62020	FGTS	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		520,93
25/06/2020	62020	INSS	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2296,53
25/06/2020	62020	IRRF	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		178,79
26/05/2020	62020	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		4324,73
26/06/2020	3408	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3381,43
03/07/2020	827	J A GARCIA & CIA LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		7,91
TOTAL OU TRANSPORTE						12000,00

Local e data:

Jaguaruna, 03 de junho de 2020


 Anderson de Carvalho Nandi
 Presidente


 Ugo Medeiros Leonardo
 Tesoureiro

Recebido em 10/07/2020


 Maiara Coullart 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: junho

Empenho Nº: 325/2020

CÓPIA

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 trais 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, 03 de junho de 2020.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.10.300.01	CRESOL - CONVENIO MUN. JAGUARUNA -1505-9			0,00
	SALDO ANTERIOR				
10/06/2020	102345 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	12.000,00		12.000,00D
25/06/2020	102346 VLR REL PAGTO SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO- JUNHO/2020	147		1.289,68	10.710,32D
25/06/2020	102347 VLR REL PAGTO FGTS JUNHO/2020	148		520,93	10.189,39D
25/06/2020	102348 VLR REL PAGTO INSS JUNHO/2020	144		2.296,53	7.892,86D
25/06/2020	102349 VLR REL PAGTO IR - JUNHO /2020	163		178,79	7.714,07D
26/06/2020	102351 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS MOVIMENTO / JAGUARUNA	93	7,95		7.722,02D
26/06/2020	102350 VLR REL PAGTO SALARIO / FERIAS UGO LEONARDO MEDEIROS - JUNHO 2020	147		4.324,73	3.397,29D
26/06/2020	102352 VLR REL NF 3455 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		3.381,43	15,86D
26/06/2020	102353 VLR REL TARIFA TED - AUTO POSTO NAPOLI LTDA	132		7,95	7,91D
03/07/2020	102354 VLR REL NF 827 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	114		7,91	0,00

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 03/07/2020
12:13:29 Período de 10/06/2020 à 03/07/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
10/06/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351	R\$ 12.000,00 +
25/06/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.289,68 -
25/06/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025062001140	R\$ 520,93 -
25/06/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 497	R\$ 2.475,32 -
26/06/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 4.324,73 -
26/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
26/06/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 3.381,43 -
26/06/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
03/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 7,91 -
	(=) 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	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	R\$ 0,00 +
	(=) Saldo Total	

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	25/06/2020 11:32:03	NSU	20250025062001136
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250025062001136
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO
	Valor		R\$ 1.289,68

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025062001136

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.289,68	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Alexandra S. Porto*
 Data: 25/06/2020

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	25/06/2020 11:35:07	NSU	20250025062001140
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Código de Barras	85880000005209301792007076420508093730450001		
Autenticação	20250025062001140		
Data/Hora	25/06/2020 11:35:07		
Operacao	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	25/06/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 520,93		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025062001140



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2020 - 09:06:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				(0048)36241213
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	6.511,73	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.373.045/0001-86	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
520,93	0,00	520,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858800000059 209301792000 707642050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2020 - 09:06:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				(0048)36241213
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	6.511,73	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.373.045/0001-86	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
520,93	0,00	520,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858800000059 209301792000 707642050807 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 25 de junho de 2020, é referente ao pagamento das guias de INSS no valor de 2.296,53 (Dois mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos). Segue a guia de IR no valor de 178,79 (Cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). Sendo um total em extrato no valor de 2.475,32 (Dois mil cento e quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Ugo Leonardo Medeiros

Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48) 3624-0512
25/06/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA


=====

OPERACAO:	00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO:	CAIXA
CREDITO:	OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO:	25062020
VALOR:	2.296,53
HISTORICO:	GPS BOMBEIRO


=====

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 25/06/2020 - 13:39:21

20250025062001377

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2020	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>215 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIO RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	2.052,36	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	244,17
<p>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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.296,53	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2020	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>215 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIO RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	2.052,36	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	244,17
<p>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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.296,53	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48) 3624-0512
25/06/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB, TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 25062020
VALOR: 178,79
HISTORICO: DARF BOMBEIRO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 25/06/2020 - 13:38:54

20250025062001376



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
Veja no verso <i>Instruções para preenchimento</i>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
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	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	178,79
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	178,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

002025 - CRESOL JAGUARUNA
 (48) 3624-0512
 25/06/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB.TITULOS POR GERENCI
 DEBITO: CAIXA
 CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
 NR DOCUMENTO: 25062020
 VALOR: 178,79
 HISTORICO: DARF BOMBEIRO

LOCAL: JAGUARUNA-SC
 DATA/HORA: 25/06/2020 - 13:38:54

20250025062001376

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	26/06/2020 11:07:27	NSU	20250026062000373
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250026062000373
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS
	Valor		R\$ 4.324,73

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250026062000373

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,33	8,33		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	25,00	25,00		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
3	HORAS FERIAS	220,00	2.900,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	216,67	216,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.038,89		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.512,42	
812	INSS FERIAS	10,61		440,71	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,15	
998	I.N.S.S.	7,50		71,71	
942	IRRF FERIAS	15,00		202,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.111,73	4.289,42	
			Valor Líquido →	822,31	
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	5.111,73	5.111,73	408,93	822,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

26/06/20
Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado UGO LEONARDO MEDEIROS	Número Carteira Profissional 2970801	Série 001-0
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/06/2018 A 01/06/2019	De Gozo das Férias 01/06/2020 A 30/06/2020 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.116,67 P
Salário Base:	2.900,00	1/3 das Férias:	1.038,89 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	216,67	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.116,67	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	440,71 D
		Desconto do imposto de Renda:	202,43 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.155,56 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	643,14 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.512,42 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.512,42 (três mil quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/04/2020


 UGO LEONARDO MEDEIROS


 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA, estabelecida a RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 em JAGUARUNA a importância de R\$ 3.512,42 (três mil quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

 Data: 29/05/2020
 JAGUARUNA


 UGO LEONARDO MEDEIROS

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	26/06/2020 14:45:00	NSU	20250026062000968
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
Autenticação	20250026062000968		
Data/Hora	26/06/2020 14:45:00		
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\$ 3.381,43		
Identificação	001 2202 07600181000136 AUTO P		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250026062000968

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

NF-e
Nº 000.003.455
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO NAPOLI LTDA

ROD SC 442 ARNO ARNALDO
NAPOLI, 0 - ENCRUZO,
JAGUARUNA, SC - CEP:
88715000 - FONE: 4836240773

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.455
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0607 6001 8100 0136 5500 1000 0034 5510 0003 7219

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

342200094197159 26/06/2020 11:42:58

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

26/06/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 2,0. S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE / FAX

4836241213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:42:00

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
95,00	16,15	0,00	0,00	545,23	3381,43
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	3381,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
0000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	89,7210	3,9490	354,31					
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	40,6610	3,6890	150,00					
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	127,8360	3,8490	492,04					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	196,3140	2,9490	578,93					
0000000000012	BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 CI 4	27101932	060	5929	UN	1,0000	285,0000	285,00					
00000000000123	FILTRO PSD 530/1 OU FBD 530/1	84212990	000	5929	UN	1,0000	53,0000	53,00	53,00	9,01		17,00	
00000000000190	FILTRO TECFIL PSL 962 OU LB 962	84212300	000	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	39,00	6,63		17,00	
00000000000299	ARRUELAS CAMINHAO	76161000	000	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,51		17,00	
0000000001372	LITRO DE OLEO SAE 80W	27101932	060	5929	L	1,0000	21,0000	21,00					
0000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	434,9780	2,9890	1300,15					
0000000002983	LITRO LUBRAX GL5 SAE 90	27101932	060	5929	L	5,0000	21,0000	105,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

132765, 135389, 136473, 136479, 137051

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto: 0000000000012 Base: 0,00 ICMS: 0,00 / Produto:
00000000001372 Base: 14,28 ICMS: 0,00 / Produto: 00000000001711
Base: 1348,43 ICMS: 161,81 / Produto: 0000000000002 Base: 354,40
ICMS: 60,25 / Produto: 00000000002983 Base: 0,00 ICMS: 0,00 /
Produto: 0000000000003 Base: 665,56 ICMS: 113,15 / Produto:
0000000000004 Base: 598,76 ICMS: 71,85 # # #
Placas: KEL3557, QCT0097, QIV9610, QJT0097, RDW4D64 # NF Ref. a ECF/Cupom:
005/126704, 127144, 128172, 128421, 128937, 131069, 132597, 132599

RESERVADO AO FISCO

135389
132765
137051
136473
136479



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

02/06/2020 08:56:06 CCF:000097882 COO:000128937
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODGUA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0500200#27101259#	GASOLINA COMUM	F1	150,00
					40,662 L X 3,609

TOTAL R\$ 150,00
 Nota a cobrar 150,00

#CF: B03 ET0027684,468 EF0027725,130 040,662
 Placa: Q6T0097 / MAXIMIANO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 20485 (503,79 Km/L)
 ** Ass:
 Trib aprox R\$20,17 Federal R\$37,58 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4
 gDGDSDHTGfnd4yhMAYeTuxDgncH71r04ah3Ceg04=
 MARCA: EPSON MOD.: TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO: 01.02.01 ECF.005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00009788202 05202055075
 FAB: EP12181000000024355



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

27/05/2020 14:46:00 CCF:000096147 COO:000126704
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODGUA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000012	2103900#27101932#	VALDE DE OLEO LUBRAX	F1	205,00
					1 UN X 205,00
002	000000000000190	0103700#84212300#	FILTRO TECFIL PSL 96	F1	117,00
					2 UN LB 962
					1 UN X 59,00
003	000000000000123	0103800#84212990#	FILTRO PSD 530/1 0U	F1	117,00
					1 UN X 53,00
004	000000000000299	2103900#76161000#	ARRUELAS CAMINHÃO	F1	55,00
					1 UN X 3,00
005	000000000001372	2103900#27101932#	LITRO DE OLEO SAE 8	F1	117,00
					1 L X 21,00
006	000000000002983	2103900#27101932#	LITRO LUBRAX GL5 SAE	F1	21,00
					90
					5 L X 21,00

TOTAL R\$ 506,00
 Nota a cobrar 506,00

Placa: KEL3557 / TRONCA DE OLEO
 IE: ISENTO
 ** Ass:
 Trib aprox R\$158,54 Federal R\$18,85 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostometro 801EC4
 Apical do NDS:
 K0BU7d3K07fnddFCAYARH88AHctyFY0tjzUzL2ARKY=
 MARCA: EPSON MOD.: TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO: 01.02.01 ECF.005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00009614727 05202098105
 FAB: EP12181000000024355



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

23/06/2020 14:07:47 CCF:000104146 COO:000137051
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	00000000000003	0600200W27101259#GASOLINA COMUM				F1	161,01e
TOTAL R\$							161,01
Dinheiro							161,01

#CF:802 E10153058,108 EF0153099,940 U41,832
Placa:QJT0097 / RODRIGO
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 22052 (527,16 Km/L)
Trib aprox R\$21,65 Federal R\$40,25 Estadual
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4
Aplicativo MD5:
Vendedor: 000 -
MARCAS: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00010414623 06202022182
FAB: EP121810000000024355



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

28/05/2020 17:14:32 CCF:000096490 COO:000127144
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO				F1	218,01e
TOTAL R\$							218,01
Dinheiro							218,01

Nota a cobrar
#CF:806 E10635263,122 EF0635336,080 U72,938
Placa:QIV9610 / JULIA CESAR
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 4008 (918,64 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$29,32 Federal R\$28,16 Estadual
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4
Vendedor: 000 -
MARCAS: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00009649028 05202016482
FAB: EP121810000000024355

Fernando A. Nunes



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

21/06/2020 19:48:04 CCF:000103704 COO:000136479
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO				F1	194,06e
TOTAL R\$							194,06
Dinheiro							194,06

#CF:806 E10647737,935 EF0647802,860 U64,925
Consumidor: ASS.DOS SERV.S.VOL DE JAGUARUNA
Placa:QIV9610 / FERNANDO / KM:72557
Trib aprox R\$26,10 Federal R\$23,28 Estadual
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4
Vendedor: 000 -
MARCAS: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00010370421 06202085826
FAB: EP121810000000024355



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

31/05/2020 09:41:57 CCF:000097288 COO:000128172
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	00000000000004	2103900#27101921#OLEO DIESEL COMUM				F1	578,93e
TOTAL R\$							578,93
Dinheiro							578,93

Nota a cobrar
#CF:807 E10924494,085 EF0924690,400 U196,316
Placa:KEL3557 / MAXIMIANO
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 45658 (232,58 Km/L)
** Ass:
Trib aprox R\$77,86 Federal R\$69,47 Estadual
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4
Vendedor: 000 -
MARCAS: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00009728831 05202068440



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

21/06/2020 19:51:13 CCF:000103707 COO:000136479
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.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	00000000000711	2103900#27101921#DIESEL STO				F1	151,01e
TOTAL R\$							151,01
Dinheiro							151,01

#CF:806 E10647802,858 EF0647853,380 U50,522
Consumidor: ASS.DOS SERV.S.VOL DE JAGUARUNA
Placa:R0H4064 / FERNANDO / KM:1527
Trib aprox R\$20,31 Federal R\$18,12 Estadual
Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4
Vendedor: 000 -
MARCAS: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
04151218100 00000024355 00010370721 06202081296
FAB: EP121810000000024355

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/07/2020 12:12:48	NSU	20250003072000510
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250003072000510
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME
	Valor		R\$ 7,91

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250003072000510

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 827 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0778 6186 1800 0107 5500 1000 0008 2710 4090 4630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissao de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200098188076 03/07/2020 11:21:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA		09.373.045/0001-86		03/07/2020	
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715-000	
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC		FONE / FAX 48 3624-1213	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 03/07/2020	
				HORA DA SAÍDA 11:21:41	

FATURA / DUPLICATA	
827/001 02/08/2020 7,91	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	13,80			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	1,05	7,91	

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

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	
4630	DISJUNTOR MONOFASICO DIN 32A FAME Cód. Barras: 7896039752002	85362000	0102	5929	UN	1	13,80	13,80	0,00	0,00		1,05	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 1.05 Federal e R\$ 1.34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:10004 emitido na data 03/07/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=10004	RESERVADO AO FISCO

UniNfe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 03/07/2020 as 11:21 pelo UmDANFE 3.7.10 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 827. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: 7,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC			NF-e 827 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		