

**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

DATA: 13/08/2020

CPF 03349994997  
Valor: R\$ 12.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2016

Manutenção Secretaria de Administração

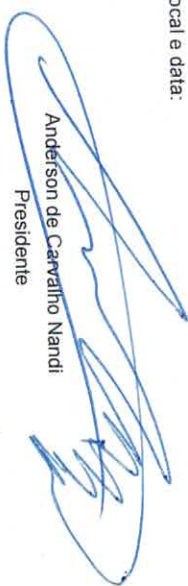
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

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
13/08/2020						12.000,00	
24/08/2020		82020	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1289,68
24/08/2020		82020	INSS	9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		1883,56
24/08/2020		82020	FGTS	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		427,40
24/08/2020		82020	IRRF	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		171,41
27/08/2020		82020	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3356,76
28/08/2020		3548	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3374,34
11/09/2020		31353	TUJFER FERRO E AÇO	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		988,00
18/09/2020		9563	WK PARAUSOS E FERRAGENS LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		64,19
30/09/2020		893	J A GARCIA & CIA LTDA ME	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		221,41
30/09/2020		31515	TUJFER FERRO E AÇO	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		223,25
TOTAL OU TRANSPORTE							12000,00

Local e data:

Jaguaruna, 01 de OUTUBRO de 2020

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Medeiros Leonardo  
Tesoureiro

Recebido em 01/10/2020  


**CÓPIA**

**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: **AGOSTO**

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

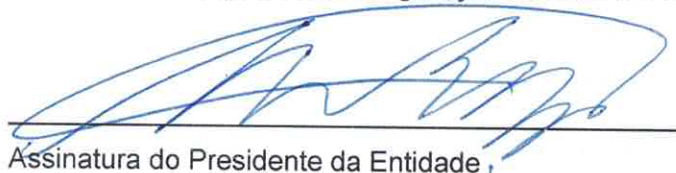
9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.1.2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.4.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS

, 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, 01 de outubro 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			0,00
13/08/2020	102561	VLR REL SUBVENÇÃO JAGUARUNA	116	12.000,00	12.000,00D
14/08/2020	102562	VLR REL FOLHA DE CHEQUE	132	2,00	11.998,00D
24/08/2020	102563	VLR REL PAGTO SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO AGOSTO/2020	147	1.289,68	10.708,32D
26/08/2020	102564	VLR REL GUIA INSS	144	1.883,56	8.824,76D
26/08/2020	102565	VLR REL GUIA FGTS	148	427,40	8.397,36D
26/08/2020	102566	VLR REL GUIA IRRF	163	171,41	8.225,95D
27/08/2020	102567	VLR REL PAGTO SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS AGOSTO/2020	147	3.356,76	4.869,19D
28/08/2020	102568	VLR REL 3548 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100	3.374,34	1.494,85D
28/08/2020	102569	VLR REL TARIFA / TED NF 3548 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	132	7,95	1.486,90D
10/09/2020	102575	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95	1.494,85D
11/09/2020	102570	VLR REL NF 31353 TUFER FERRO E AÇO	114	988,00	506,85D
18/09/2020	102571	VLR REL NF 9563 W K PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	114	64,19	442,66D
18/09/2020	102572	VLR REL TARIFA TED NF 9563 W K PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	132	7,95	434,71D
30/09/2020	102573	VLR REL NF 893 J A GARCIA & CIA LTDA ME	114	221,41	213,30D
30/09/2020	102574	VLR REL NF 31515 TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	114	223,25	9,95C

## Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Consulta Posição Consolidada em 30/09/2020  
18:25:56

Saldo Disponível: R\$ 1.402,74

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
13/08/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351	R\$ 12.000,00 +
14/08/2020	FOLHA CHEQUE 20250005082001942-1	R\$ 2,00 -
24/08/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D PAGAMENTO - C/C 844-3	R\$ 1.289,68 -
26/08/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 501	R\$ 2.482,37 -
27/08/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 3.356,76 -
28/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 3.374,34 -
28/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 1.486,90 +
	(+) 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\$ 1.486,90 +
	(+) 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\$ 1.486,90 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

## Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Consulta Posição Consolidada em 30/09/2020  
18:26:50

Saldo Disponível: R\$ 1.402,74

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 1.486,90 +
10/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
11/09/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250011092000329	R\$ 988,00 -
16/09/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351	R\$ 12.000,00 +
18/09/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 12969642000182 WK PAR	R\$ 64,19 -
18/09/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 12969642000182 WK PAR	R\$ 7,95 -
28/09/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 3.403,65 -
28/09/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
30/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250030092000493	R\$ 174,96 -
30/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250030092000501	R\$ 430,28 -
30/09/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 3.383,03 -
30/09/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.289,68 -
30/09/2020	CHEQUE PAGO POR CAIXA 502	R\$ 1.897,76 -
30/09/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0	R\$ 221,41 -
30/09/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250030092001668	R\$ 223,25 -
	(=) Saldo	R\$ 1.402,74 +
	(+) 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\$ 1.402,74 +
	(+) 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\$ 1.402,74 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	24/08/2020 15:38:20	<b>NSU</b>	20250024082001383
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
<b>Autenticação</b>	20250024082001383		
<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\$ 1.289,68		
<b>Identificação</b>	PAGAMENTO		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250024082001383

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG  
 CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2020

Código: 2 Nome do Funcionário: ALEXANDRA SANTANA PORTO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 CBD: 411005 Departamento: 1 Filial: 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			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00			1.289,68	0,00
Sel. Contr. INSS			FGTS do Mês	
1.400,00			112,00	
Base Cál. FGTS				
1.400,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibô.

*Alexandra Santana Porto*  
 Assinatura do Funcionário

30.8.2020

Data



## 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 26 de agosto de 2020, é referente ao pagamento das guias de INSS no valor de 1.883,56 (Um mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), segue a guia de FGTS no valor de 427,40 (Quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) e a guia de Ir no valor de 171,41 (cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos). Sendo um total em extrato no valor de 2.482,37 (Dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).

*Ugo Leonardo Medeiros*

Ugo Leonardo Medeiros  
CPF: 041.657.029-19

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO  
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 BAIRRO ENCRUZO JAGUARUNA - SC CEP: 88715-000  
EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213 SETOR ADMINISTRATIVO (48)3624-0621




002025 - CRESOL JAGUARUNA  
(48) 3624-0512  
26/08/2020

REGISTRO DE RETAGUARDA


OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI  
DEBITO: CAIXA  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
NR DOCUMENTO: 09373045000186  
VALOR: 1.883,56  
HISTORICO: GPS ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIA  
IS VOLUNTARIO

LOCAL: JAGUARUNA-SC  
DATA/HORA: 26/08/2020 - 11:09:51

20250026082000388

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2020	
	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	1.643,17	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/09/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	240,39
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.883,56	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2020	
	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	1.643,17	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/09/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	240,39
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.883,56	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

002025 - CRESOL JAGUARUNA

DATA/HORA: 26/08/2020 - 11:10:35

Caixa: 2

COBAN:026749 LOJA:000002 PDV:000002  
26/08/2020 BANCO DO BRASIL 11:10:34  
220253511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0009

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF

85820000004 27400179200 90764405080  
93730450001

NR. DOCUMENTO	20.002
NR. CONVENIO	93.323-6
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2020
VLR DO PAGAMENTO	427,40

NR. AUTENTICACAO 2.980.C69.9F1.A24.DA9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2020 - 14:06:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.342,62	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,40		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858200000040 274001792004 907644050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



002025 - CRESOL JAGUARUNA

DATA/HORA: 26/08/2020 - 11:09:10

Caixa: 2

COBAN:026749 LOJA:000002 PDV:000002  
26/08/2020 BANCO DO BRASIL 11:09:09  
220253511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0008

COMPROVANTE DE PAG. DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 2202 AG JAGUARUNA SC

CODIGO BARRAS 8561000001 71410064026

21093730450 00105610244  
26/08/2020

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO APURACAO

NUM DO CPF/CNPJ

CODIGO DA RECEITA

NR DE REFERENCIA

DT DO VENCIMENTO

REC. BRUTA ACUM.

PERCENTUAL

VLR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

171,41

NR. AUTENTICACAO A.475.74C.7E6.E2E.C21

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

**DARF válido para pagamento até 18/09/2020**  
 Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.7.71.8173

24/08/2020 14:15:21

85610000001-2

71410064026-3

21093730450-4

00105610244-3



<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	171,41
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	171,41
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	27/08/2020 14:20:51	<b>NSU</b>	20250027082000851
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250027082000851
	<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\$ 3.356,76
	<b>Identificação</b>		pagamento

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

**Ouvidoria: 08006424800**

· hash: 20250027082000851

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG  
 CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2020

Código Nome do Funcionário

1 UGO LEONARDO MEDEIROS  
 BOMBEIRO

CBO

517110

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

02/06/2014

Sócio	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.	10,42		410,90		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		174,96		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.942,62	585,86		
			<b>Valor Líquido</b> →	3.356,76		
<b>Soldo Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.900,00		3.942,62	3.942,62	315,40	3.531,72	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ugo Leonardo Medeiros*  
 Assinatura do Funcionário

27/08/20

Data



## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	28/08/2020 11:23:31	<b>NSU</b>	20250028082000356
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
<b>Autenticação</b>	20250028082000356		
<b>Data/Hora</b>	28/08/2020 11:23:31		
<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 LTDA		
<b>Cpf / Cnpj</b>	07.600.181/0001-36		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 3.374,34		
<b>Identificação</b>	001 2202 07600181000136 AUTO P		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028082000356

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.003.548
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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.003.548</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 0807 6001 8100 0136 5500 1000 0035 4810 0003 8256 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 342200132867005 27/08/2020 18:27:18	
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 27/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:27:00

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 453,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3374,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3374,34	

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	080	5929	L	47,0120	3,9490	185,85					
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	82,9550	3,8890	306,02					
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	243,5650	3,8490	937,48					
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	44,6450	4,0990	183,00					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	181,1280	3,2790	593,92					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	295,9690	3,3490	991,20					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	51,3400	3,4490	177,07					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 1146,12 ICMS: 137,53 / Produto: 00000000000002 Base: 192,75 ICMS: 32,77 / Produto: 00000000000003 Base: 1521,78 ICMS: 258,70 / Produto: 00000000000004 Base: 593,28 ICMS: 71,19 # # # Placas: 23812, KEL3557, QIV9610, QJL0097, QJT0097, QLT0097, RDW4D64 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/129910, 137954, 147840, 150668, 151477, 151868, 152119, 152836, 153820, 155769, 157054, 157266, 159405, 161752, 161754	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna  
Acompanhamento de Abastecimentos  
Geradas no período de 01/06/2020 até 01/10/2020

Viatura		4101 KEL-3557																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto						
02/08/2020	Posto Napoli II	3.548	115.462	46.825,0		Diesel		181,129	3,279		593,92	P							
Valores Totais :													181,129		593,92				

Viatura		4102 QIV-9610																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto						
10/08/2020	Posto Napoli II	3.548	118.408	74.854,0		Diesel		76,803	3,349		257,21	P							
Valores Totais :													76,803		257,21				

Viatura		4103 QJT-0097																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto						
04/06/2020	Posto Napoli II	3.548	98.651	20.758,0		Gasolina		82,955	3,689		306,02	P							
25/06/2020	Posto Napoli II	3.548	104.848	26.721,0		Gasolina		43,404	3,849		167,06	P							
23/07/2020	Posto Napoli II	3.548	112.412	23.290,0		Gasolina		47,012	3,949		185,65	P							
03/08/2020	Posto Napoli II	3.548	115.650	24.435,0		Gasolina		38,974	3,849		150,01	P							
07/08/2020	Posto Napoli II	3.548	116.962	24.792,0		Gasolina		42,360	3,849		163,04	P							
14/08/2020	Posto Napoli II	3.548	119.521	25.165,0		Gasolina		42,261	3,849		162,66	P							
24/08/2020	Posto Napoli II	3.548	122.923	25.621,0		Gasolina		44,646	4,099		183,00	P							
Valores Totais :													341,612		1.317,45				

Viatura		4104 RDW464																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto						
01/08/2020	Posto Napoli II	3.548	115.172	8.423,0		Diesel		48,979	3,349		164,03	P							
04/08/2020	Posto Napoli II	3.548	116.202	4.106,0		Diesel		52,079	3,349		174,41	P							
13/08/2020	Posto Napoli II	3.548	119.367	4.583,0		Diesel		62,112	3,349		208,01	P							
19/08/2020	Posto Napoli II	3.548	121.138	5.008,0		Diesel		55,999	3,349		187,54	P							
24/08/2020	Posto Napoli II	3.548	122.924	5.354,0		Diesel		51,340	3,449		177,07	P							
Valores Totais :													270,509		911,07				

Viatura		4109 MLQ-3158																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo	pagto						
31/07/2020	Posto Napoli II	3.548	114.545			Diesel		76,568	3,849		294,71	P							
Valores Totais :													76,568		294,71				



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 01/06/2020 até 01/10/2020

VALORES ACUMULADOS	
Qtd Lts/m <sup>3</sup>	VALOR
946,62	3.374,37

Rodovia Arno Arnaldo Napoli, 1501 Cep : 88715-000 Bairro : Encruzo Cidade : Jaguaruna/SC  
Telefone : (48) 3624 - 1213 E-mail : byjaguaruna.comando@gmail.com



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

122

19/08/2020 10:37:13 CCF:000121138 COO:000159405  
 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	2103900#27101921#DIESEL S10					
		55,999 L X 3,349				F1	187,54c
<b>TOTAL RS</b>							<b>187,54</b>
Dinheira							187,54

#CF:806 E10676451,761 EF0676507,760 V55,999  
 Placa:RDW4D64 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 5008 (89,43 Km/L)  
 Trib aprox RS25,22 Federal RS22,50 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 Aplicativo MD5:  
 YH80yZaYy4kjkGdI5kbtUrchjIQfV6HMSdLWEP7pP3Kc  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a"z"l8ntnl 19/08/2020 10:37:16  
 04151218100 00000024355 00012113819 08202087357  
 FAB:EP121810000000024355



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

123

24/08/2020 20:30:28 CCF:000122923 COO:000161752  
 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	000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM					
		44,646 L X 4,099				F1	183,00c
<b>TOTAL RS</b>							<b>183,00</b>
Dinheira							183,00

#CF:802 E10283151,004 EF0283195,650 V44,646  
 Placa:QJT0097 / CEZAR  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 25621 (573,87 Km/L)  
 Trib aprox RS24,61 Federal RS45,75 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 Aplicativo MD5:  
 Fy59a1DzacbgJWYscrNrsCzrdpjuBoT9Epfj6tEKH9Q=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a"8"(z88a 24/08/2020 20:30:31  
 04151218100 00000024355 00012292324 08202027930  
 FAB:EP121810000000024355



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

124

24/08/2020 20:31:16 CCF:000122924 COO:000161754  
 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	2103900#27101921#DIESEL#S10					
		51,34 L X 3,449				F1	177,07c
<b>TOTAL RS</b>							<b>177,07</b>
Dinheira							177,07

#CF:806 E10679746,880 EF0679798,220 V51,340  
 Placa:RDW4D64 / NATAN  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 5354 (104,29 Km/L)  
 Trib aprox RS23,81 Federal RS21,24 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 Aplicativo MD5:  
 PMtCbFuQKXtakXhFEJ33hyD9hf5HPo/eaKQ/geSZiI=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a"8"(bbn8 24/08/2020 20:31:20  
 04151218100 00000024355 00012292424 08202012727  
 FAB:EP121810000000024355



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

*110*

04/06/2020 17:54:07 CCF:000098651 COO:000129910  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	82,955	L X	3,689	F1	306,02c

**TOTAL RS 306,02**  
Nota a cobrar 306,02

#CF:802 E10114491,385 EF0114574,340 V82,955  
Placa:QJF0097 / MAXIMINO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 20750 (250,23 Km/L)  
Observação: DROUMICARRO PRESIDENTE GETULIO  
\*\* Ass: *[Handwritten Signature]*  
Trib aprox RS41,15 Federal RS76,50 Estadual  
Rhp9v0002y1c0jh1ta:Fmkz2hXaabRUFU01JGp0N4=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00009865104 06202013777  
FAB:EP121810000000024355



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

*111*

25/06/2020 18:24:10 CCF:000104848 COO:000137954  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	43,404	L X	3,849	F1	167,06c

**TOTAL RS 167,06**  
Dinheiro 167,06

#CF:802 E10157833,065 EF0157876,470 V43,404  
Placa:QJF0097 / JULIO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 20287 (251,71 Km/L)  
Trib aprox RS22,46 Federal RS41,75 Estadual  
Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4  
Aplicativo HD5:  
Rvh2Y0e072U7KSP27n0P2m1791nndQ19VORnUG5t4=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00010484825 06202061090  
FAB:EP121810000000024355



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

*112*

23/07/2020 16:34:33 CCF:000112412 COO:000147840  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	00000000000002	0600200#27101259#GASOLINA ADITIVADA	47,012	L X	3,949	F1	185,65c

**TOTAL RS 185,65**  
Dinheiro 185,65

#CF:801 E10436522,698 EF0436569,710 V47,012  
Placa:QJL0097 / JULIO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 23290 (495,41 Km/L)  
Trib aprox RS24,96 Federal RS46,41 Estadual  
Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4  
Aplicativo HD5:  
Rhp9xxTCET1YfbrSarLFXFULLp03MJGzKYK3cPTnC#U=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00011241223 07202058610  
FAB:EP121810000000024355



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

*113*

31/07/2020 09:52:03 CCF:000114545 COO:000150668  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERVS.VOL. DE JA  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	76,568	L X	3,849	F1	294,71c

**TOTAL RS 294,71**  
Nota a cobrar 294,71

#CF:802 E10225653,752 EF0225730,320 V76,568  
Placa:23812 / RODRIGO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 97 (1,27 Km/L)  
\*\* Ass: *[Handwritten Signature]*  
Trib aprox RS39,63 Federal RS73,67 Estadual  
Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4  
Onf8yuf90KCTWu3ZT6KpZav1UARDLrpub0612P1fU1=  
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
04151218100 00000024355 00011454531 07202018508  
FAB:EP121810000000024355





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

118

07/08/2020 08:26:16 CCF:000116962 COO:000153820  
 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	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM		F1	163,04
TOTAL R\$					163,04
Nota a cobrar					163,04

#CF:803 E10060400,270 EF0060442,630 V42,360  
 Placa:Q1T0097 / RODRIGO  
 IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 24792 (588,27 Km/L)  
 \*\* Ass: *Maximiano*  
 Trib aprox R\$21,92 Federal R\$40,76 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4

Z3S1U6eHaaFw1z7d7u2UXn21uH9g330QFyFH3jduuY=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a":ab(t) 07/08/2020 08:26:20  
 04151218100 00000024355 00011696207 08202052709  
 FAB:EP121810000000024355



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

119

10/08/2020 18:57:50 CCF:000118408 COO:000155769  
 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	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101259#DIESEL STO		F1	257,21
TOTAL R\$					257,21
Dinheiro					257,21

#CF:806 E10671510,897 EF0671587,700 V76,803  
 Placa:Q1U9610 / JULIO  
 IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 74854 (974,62 Km/L)  
 Trib aprox R\$34,59 Federal R\$30,86 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4

Aplicativo HD5: *Maximiano*  
 SPP6I/aJ2F009FVUXZUKuInJpp6OH6UX8ELgyDYndyY4=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a":b"6"zr8 10/08/2020 18:57:53  
 04151218100 00000024355 00011840810 08202091085  
 FAB:EP121810000000024355



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

120

13/08/2020 17:27:09 CCF:000119367 COO:000157054  
 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	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO		F1	208,01
TOTAL R\$					208,01
Nota a cobrar					208,01

#CF:806 E10672998,478 EF0673060,590 V62,112  
 Placa:RDV4064 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 4563 (73,79 Km/L)  
 \*\* Ass: *Maximiano*  
 Trib aprox R\$27,97 Federal R\$24,96 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4

8U6H6R6dCXH3FpdE78w0NakEDREUJ00tWfYXf+3EEU=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a":tnt1:8z2 13/08/2020 17:27:13  
 04151218100 00000024355 00011936713 08202070684  
 FAB:EP121810000000024355



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

121

14/08/2020 10:27:56 CCF:000119521 COO:000157266  
 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	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM		F1	162,66
TOTAL R\$					162,66
Nota a cobrar					162,66

#CF:802 E10260458,049 EF0260500,310 V42,261  
 Placa:QJT0097 / MAXIMIANO  
 IE:ISENTO

KM Ant.: 0 Atual: 25165 (595,47 Km/L)  
 \*\* Ass: *Maximiano*  
 Trib aprox R\$21,87 Federal R\$40,66 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4

808XG366x00j6300x3/55Ud+0PecEC6sHXU98j9TX9v=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 "a":1;08;8"z 14/08/2020 10:28:00  
 04151218100 00000024355 00011952114 08202052563  
 FAB:EP121810000000024355



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	11/09/2020 10:06:13	<b>NSU</b>	20250011092000329
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9

<b>Banco</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Linha digitável</b>	34191099820018877744580175950007184020000098800
<b>Autenticação</b>	20250011092000329
<b>Data/Hora</b>	11/09/2020 10:06:13
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
<b>Banco Cedente</b>	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
<b>Beneficiário</b>	05164380000113-TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS
<b>Data Vencimento</b>	08/10/2020
<b>Valor Documento</b>	R\$ 988,00
<b>Valor Total</b>	R\$ 988,00

**Aviso:** A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250011092000329

Recebemos de TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/09/2020, Valor Total: R\$988,00, Destinatário: ASSOCIAÇÃO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n - ENCRUSO - JAGUARUNA/SC

NF-e  
Nº 000.031.353  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.031.353  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 0905 1643 8000 0113 5500 1000 0313 5310 0605 4870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200141291408 10/09/2020 15:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.427.138

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.164.380/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ/CPF/RJ/Estrangeiro

09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

10/09/2020

ENDEREÇO

Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n

BARRIO/DISTRITO

ENCRUSO

CEP

88715-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/09/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

(048)3624-1213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:32:53

FATURA/DUPLICATA

001 08/10/20 R\$ 988,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	988,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest (FOB)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001907	TUBO 3/4 - 1.25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	0,5	33,40	16,70	0,00	0,00	0
000055	TUBO 20 X 30 - 1.25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	1,0	54,90	54,90	0,00	0,00	0
000096	TUBO 30 X 30 - 1.25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	10,0	66,60	666,00	0,00	0,00	0
000164	CHAPA 20 (0.95) - 1.00 X 2.00 GALV.	72104990	0101	5102	UN	2,0	125,20	250,40	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

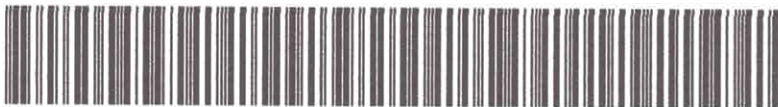
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
57071			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox RS: 88,52 Federal e 167,96 Estadual Fonte: IBPT 02C353                  Empresa optante pelo Simples Nacional cfe Lei complementar: 123/06 Permite aproveitamento de credito e ICMS no valor de 34,38 correspondente a 3,48P.                  VENDEDOR: 34 - JOSUE</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					08/10/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					7448/01759-5	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
10/09/20	31353/1	DM	N	10/09/2020	109/98001887-7	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$		X R\$ 988,00	R\$ 988,00	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO	
Após o dia 09/10/20, mora diária de R\$ 1,94 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias úteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENC TO ENVI O AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					(+ ) MORA / MULTA (JUROS)	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR					CÓDIGO DE BAIXA	
ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA						
34191840200000988001099800188777448017595000						
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13						
- 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC						

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					08/10/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					7448/01759-5	
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13 - 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC					NOSSO NÚMERO	
					109/98001887-7	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
10/09/20	31353/1	DM	N	10/09/2020	R\$ 988,00	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
Após o dia 09/10/20, mora diária de R\$ 1,94 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias úteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENC TO ENVI O AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(+ ) MORA / MULTA (JUROS)	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
					PAGADOR	
ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	
SACADOR / AVALISTA						



# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	<b>18/09/2020 16:04:25</b>	<b>NSU</b>	<b>20250018092001356</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>20250018092001356</b>		
<b>Data/Hora</b>	<b>18/09/2020 16:04:25</b>		
<b>Banco</b>	<b>756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob</b>		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	<b>3078</b>		
<b>Conta</b>	<b>1086715</b>		
<b>Nome / Razão Social</b>	<b>WK PARAFUSOS E FERRAGENS</b>		
<b>Cpf / Cnpj</b>	<b>12.969.642/0001-82</b>		
<b>Finalidade</b>	<b>PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS</b>		
<b>Valor</b>	<b>R\$ 64,19</b>		
<b>Identificação</b>	<b>756 3078 12969642000182 WK PAR</b>		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250018092001356

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - PRUST PARAFUSOS - WK</b> AV PATRICIO LIMA, 1400 - SALA 01 - HUMAITA DE CIMA 88708-200 TUBARAO - SC 48 3622-2823		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>000.009.563</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 4220 0912 9696 4200 0182 5500 1000 0095 6310 4127 1164 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200141934866 11/09/2020 11:27:54</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256.272.921</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>12.969.642/0001-82</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>			CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>		DATA DA EMISSÃO <b>11/09/2020</b>	
ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, s/n</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>		CEP <b>88700-000</b>	
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>48 3624-1213</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
					DATA DA SAÍDA 	
					HORA DA SAÍDA 	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>64,19</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>18,12</b>		TOTAL DA NOTA <b>64,19</b>	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
301010	ARR LISA ZB 5/16	73182200	0101	5102	CT	0,40	15,40	6,16	0,00	0,00		1,87	
301012	ARR LISA ZB 3/8	73182200	0101	5102	CT	0,08	23,09	1,85	0,00	0,00		0,56	
123026	BARRA ZINCADA M10	73181500	0101	5102	PC	2,00	9,62	19,24	0,00	0,00		5,83	
1903019	DISCO DESBASTE 4.1/2	68042211	0101	5102	PC	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00		3,12	
103031	PF SX NC ZB RI 5/16 X 1	73181500	0101	5102	CT	0,40	45,47	18,19	0,00	0,00		5,51	
206016	PO SX MA TRAV BAIXA M10	73181600	0101	5102	CT	0,08	50,62	4,05	0,00	0,00		1,23	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 7.21 Federal e R\$ 10.91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 02C353 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2.14 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,33%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUM. 123 DE 2006. PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO VENCIMENTO DIA 30/09/2020-0101 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$: CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUM. 123 DE 2006		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.009.563. EMISSÃO: 11/09/2020 VALOR TOTAL: 64,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, s/n, ENCRUZO, 88700-000-JAGUARUNA-SC		<b>NF-e</b> <b>000.009.563</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	30/09/2020 17:57:49	<b>NSU</b>	20250030092001666
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250030092001666
	<b>Conta Origem</b>		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME
	<b>Valor</b>		R\$ 221,41
	<b>Identificação</b>		LUMINARIA

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030092001666

## 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  
ELETRÔNICA
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

893  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0978 6186 1800 0107 5500 1000 0008 9310 5972 9136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

342200154512563 30/09/2020 16:35:33

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  
30/09/2020

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA  
30/09/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA  
16:35:27

FATURA / DUPLICATA

893/001 30/10/2020 221,41

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

256,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

34,61

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

27,90

TOTAL DA NOTA

221,41

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

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
5432	ABRACADEIRA 3/4" BRANCO VICAP											
4858	BASTIDOR MOVEIS MARROM MARGIRIUS Cód. Barras: 7890428171443	39174090	0102	5929	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,04
5278	EXTENSAO 1,5M CABO PP PRETO ILUMI Cód. Barras: 7898542002315	39259090	0102	5929	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00		1,56
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444200	0102	5929	PC	2	14,00	28,00	0,00	0,00		2,43
4508	LAMPADA LED 9W KIAN Cód. Barras: 7899710006531	85444900	0102	5929	MT	24	2,60	62,40	0,00	0,00		1,37
4508	LAMPADA LED 9W KIAN Cód. Barras: 7899710006531	85395000	0102	5929	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00		3,72
4833	MODULO ARIA CEGO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435937558	85395000	0102	5929	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00		2,79
4857	MODULO TOMADA 10A MOVEIS MARROM MARGIRIU	39259090	0102	5929	UN	6	0,60	3,60	0,00	0,00		0,31
3545	MODULO TOMADA 10A MOVEIS PRETO PEZZI ST	85366910	0102	5929	UN	3	8,00	24,00	0,00	0,00		4,00
5710	PAINEL LED SOBREPOR 24W 6000K KIAN Cód. Barras: 7899710007965	85366990	0500	5929	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00		2,67
		94051093	0102	5929	UN	1	54,00	54,00	0,00	0,00		9,01

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 27.90 Federal e R\$ 37.60 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 02C353

Ref. ao Cupom Fiscal COO:12212 emitido na data 30/09/2020 pelo ECF

BE111710101110023682

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=12212

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br

Gerado em 30/09/2020 às 16:35 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 893. EMISSÃO: 30/09/2020 VALOR  
TOTAL: 221,41 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**  
**893**  
**SÉRIE 1**

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	30/09/2020 18:05:00	<b>NSU</b>	20250030092001668
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9

<b>Banco</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Linha digitável</b>	34191099820022473744580175950007784240000022325
<b>Autenticação</b>	20250030092001668
<b>Data/Hora</b>	30/09/2020 18:05:00
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
<b>Banco Cedente</b>	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
<b>Beneficiário</b>	05164380000113-TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS
<b>Data Vencimento</b>	30/10/2020
<b>Valor Documento</b>	R\$ 223,25
<b>Valor Total</b>	R\$ 223,25

**Aviso:** A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

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

**Ouvidoria:** 08006424800

hash: 20250030092001668



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-  
EPP**

ACACIO PATRICIO LIMA, 1837 - HUMAITA DE CIMA  
88708-265 TUBARAO - SC  
FONE: (48) 3628-3333

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.031.515  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 0905 1643 8000 0113 5500 1000 0315 1510 0609 4901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200153856574 30/09/2020 08:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254.427.138

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
05.164.380/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
ENDEREÇO  
Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n  
MUNICÍPIO  
JAGUARUNA  
UF  
SC  
BAIRRO / DISTRITO  
ENCRUSO  
CEP  
88715-000  
FONE / FAX  
(048) 3624-1213  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
30/09/2020  
DATA DA SAÍDA  
30/09/2020  
HORA DA SAÍDA  
08:00:21

FATURA / DUPLICATA  
001 30/10/2020 223,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 223,25
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				223,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
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	ALIQ. ICMS
000052	TUBO 2" GV AGUA - 60.3 X 50 X 3.00 (5598) = 1/2 BR	73063000	0101	5102	KG	13.5	11,50	155,25	0,00	0,00	0
000885	CHAPA 3/16 (4.75) - 1010 /1020 = 5 PC // 200 X2 00	72085300	0101	5102	KG	8.0	8,50	68,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 20,00 Federal e 37,95 Estadual Fonte: IBPT 02C353  
Empresa optante pelo Simples Nacional cfe Lei complementar: 123/06 Permite aproveitamento de credito e ICMS no valor de 7,77 correspondente a 3,48P.  
VENDEDOR: 14 - CLEBER

RESERVADO AO FISCO

UniNF-e | NF-e Open Source | [www.uninf.com.br](http://www.uninf.com.br)

Gerado em 30/09/2020 as 08:00 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
EMISSÃO: 30/09/2020 VALOR TOTAL: 223,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo  
Napoli, ENCRUSO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO  
30/09/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Ugo Leonardo Medeiros*  
Ugo Leonardo Medeiros  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários  
Comandante Operacional

NF-e  
000.031.515  
SÉRIE 1

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13 - 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC			Agência/Código do Beneficiário 7448/01759-5	Vencimento 30/10/2020
Carteira 109	Espécie Doc DM	Quantidade	Valor R\$ 223,25	Nosso Número 109/98002247-3
Data do Documento 30/09/20	Nº do Documento 31515/1	Espécie R\$	Aceite N	Valor do Documento R\$ 223,25
Instruções: Após o dia 31/10/20, mora diária de R\$ 0,44 sujeito a protesto após5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENCTO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO				Data do Processamento 30/09/2020
Pagador: ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC			CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

341-0

34191.09982 00224.737445 80175.950007 7 84240000022325

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário: TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13 - 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC					Agência/Código do Beneficiário 7448/01759-5
Data do Documento 30/09/20	Nº do Documento 31515/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Dt proces. 30/09/2020	Nosso Número 109/98002247-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor R\$ 223,25	(=) Valor do Documento R\$ 223,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o dia 31/10/20, mora diária de R\$ 0,44 sujeito a protesto após5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENCTO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

UF: CEP:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação