

**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 NAPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

NOTA DE EMPENHO Nº 325/2020

PROJETO/ATIVIDADE: 2016

ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

CPF 03348994997

Valor: R\$ 12.000,00

**CÓPIA**

Manutenção Secretaria de Administração

DATA: 25/11/2020

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
25/11/2020	N/FISCAL			12.000,00	
27/11/2020	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1.289,68
27/11/2020	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO 13º		589,68
27/11/2020	IRRF	9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		255,26
27/11/2020	FGTS	9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		681,19
27/11/2020	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO 13º		1.399,24
27/11/2020	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3730,41
27/11/2020	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3662,11
30/11/2020	1980 TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELO ME	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		392,43
TOTAL OU TRANSPORTE					12000,00

Jaguaruna, 30 de novembro de 2020

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesorreiro

*Recebido em 01/12/2020*  
*Fernanda Lemos Cordeiro*

**Anderson Carvalho Nandi**  
Presidente  
CPF: 033.499.949-97  
1ª Unidade Bombeiros Voluntários

**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: novembro

Empenho N°: 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

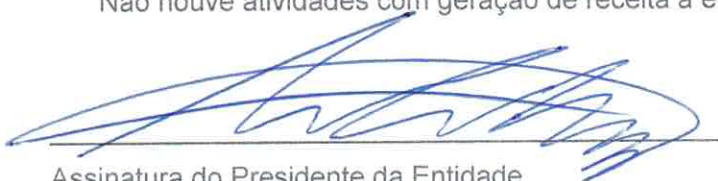
9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
9.4.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.1.2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
9.4.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO 13º
9.4.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.4.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF

, 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, 30 de novembro 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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2020	102763 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	12.000,00		12.000,00D
27/11/2020	102764 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.289,68	10.710,32D
27/11/2020	102765 VLR REL SALARIO 13º PARCELA ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		589,68	10.120,64D
27/11/2020	102766 VLR REL PAGTO DARF IR	163		255,26	9.865,38D
27/11/2020	102767 VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		681,19	9.184,19D
27/11/2020	102768 VLR REL SALARIO 13º PARCELA UGO LEONARDO MEDEIROS	147		1.399,24	7.784,95D
27/11/2020	102769 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		3.730,41	4.054,54D
30/11/2020	102772 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95		4.062,49D
30/11/2020	102770 VLR REL NF 3735 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		3.662,11	400,38D
30/11/2020	102771 VLR REL TARIFA TED - NF 3735 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	132		7,95	392,43D
30/11/2020	102773 VLR REL NF 1980 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		392,43	0,00

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF:033.499.949-97  
41ªUnidade Bombeiros Voluntários

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF:041.657.029-19



## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 30/11/2020  
11:29:41 Período de 25/11/2020 à 30/11/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
		R\$ 12.000,00 +
25/11/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351	
27/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.289,68 -
27/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D adiantamento 13? - C/C 844-3	R\$ 589,68 -
27/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250027112000502	R\$ 255,26 -
27/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250027112000513	R\$ 681,19 -
27/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D adiantamento 13? - C/C 5.176-4	R\$ 1.399,24 -
27/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 3.730,41 -
30/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 3.662,11 -
30/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 07600181000136 AUTO P	R\$ 7,95 -
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 7,95 +
30/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D nandi materials de constru?? - C/C 3.655-2	R\$ 392,43 -
	(=) 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.

  
 Anderson Carvalho Nandi  
 Presidente  
 CPF: 033.499.949-97  
 41ª Unidade Bombeiros Voluntários

  
 Ugo Leonardo Medeiros  
 Tesoureiro  
 CPF: 041.657.029-19

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	27/11/2020 10:32:39	<b>NSU</b>	20250027112000454
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250027112000454
	<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: 20250027112000454

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

27/11/2020.

Data

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	27/11/2020 10:35:01	<b>NSU</b>	20250027112000463
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250027112000463
	<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\$ 589,68
	<b>Identificação</b>		adiantamento 13?

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112000463

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.200,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	200,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	600,00		600,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	100,00		100,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		110,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	810,32	
			Valor Líquido →	589,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.400,00	700,00	56,00	1.289,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandra Santana Porto

Assinatura do Funcionário

27/11/2020

Data



# Pagamento

## Comprovante de Transação


### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	27/11/2020 10:42:15	<b>NSU</b>	20250027112000502
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Código de Barras</b>	85650000002552600640353109373045000105610335	
	<b>Autenticação</b>	20250027112000502	
	<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 10:42:15	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	27/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 255,26	

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


**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112000502

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2020</b>	
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>09.373.045/0001-86</b>	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>18/12/2020</b>	
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>255,26</b>
	<p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
		<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>255,26</b>
		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.7.71.8173	27/11/2020 09:12:19		

85650000002-6 55260064035-3 31093730450-2 00105610335-9



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2020</b>	
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>09.373.045/0001-86</b>	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>18/12/2020</b>	
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>255,26</b>
	<p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
		<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>255,26</b>
		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.7.71.8173	27/11/2020 09:12:19		

85650000002-6 55260064035-3 31093730450-2 00105610335-9



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

## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	27/11/2020 10:44:30	<b>NSU</b>	20250027112000513
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Código de Barras</b>	85810000006811901792012076470508093730450001	
	<b>Autenticação</b>	20250027112000513	
	<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 10:44:30	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	27/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 681,19	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112000513



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2020 - 08:53:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.514,97	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 681,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 681,19
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858100000064 811901792019 207647050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2020 - 08:53:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.514,97	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 681,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 681,19
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858100000064 811901792019 207647050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:06:49	<b>NSU</b>	20250027112001121
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250027112001121
	<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\$ 1.399,24
	<b>Identificação</b>		adiantamento 13?

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001121



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110	1	1
		Admissão:		02/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.900,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	622,84		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	390,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.450,00		1.450,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	175,00		175,00	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	311,42		311,42	
825	INSS 13o SALARIO	10,40		406,85	
804	IRRF 13o	15,00		171,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.913,75	2.514,51	
			Valor Líquido →	1.399,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	3.913,75	1.977,33	158,18	3.506,90	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

27/11/20

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO \*\*\*

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:08:56	<b>NSU</b>	20250027112001134
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250027112001134
	<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\$ 3.730,41
	<b>Identificação</b>		pagamento

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001134

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	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	155,71		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00		
998	I.N.S.S.	10,85		485,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		262,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.478,55	748,14	
			Valor Líquido →	3.730,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	4.478,55	4.478,55	358,28	3.992,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ugo Leonardo Medeiros*  
Assinatura do Funcionário

*27/11/20*

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO \*\*\*

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	30/11/2020 09:32:52	<b>NSU</b>	20250030112000333
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
<b>Autenticação</b>	20250030112000333		
<b>Data/Hora</b>	30/11/2020 9:32:52		
<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>	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
<b>Valor</b>	R\$ 3.662,11		
<b>Identificação</b>	001 2202 07600181000136 AUTO P		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030112000333

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

NF-e  
Nº 000.003.735  
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  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.003.735

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1107 6001 8100 0136 5500 1000 0037 3510 0004 0382

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

342200193252462 27/11/2020 11:01:22

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

27/11/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/11/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE / FAX

4836241213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:01:00

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
32,29	5,48	0,00	0,00	498,51	3662,11
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	3662,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	10,0000	4,3490	43,49					
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	84,4200	4,2690	360,39					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	187,0190	3,4390	643,16					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	285,6840	3,3990	971,04					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	460,6290	3,4990	1611,74					
00000000003634	ARLA 32 GRANEL	31021010	000	5929	L	19,0050	1,6990	32,29	32,29	5,48		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto: 00000000001711 Base: 2418,05 ICMS: 290,17 / Produto: 00000000000002 Base: 42,80 ICMS: 7,28 / Produto: 00000000000003 Base: 361,32 ICMS: 61,42 / Produto: 00000000000004 Base: 598,46 ICMS: 71,82 # # # Placas: KEL3557, NOVO, QIV9610, QJT0097, R2W4D64, USA4108 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/190291, 192044, 192093, 195531, 196036, 198165, 199136, 199139, 200351, 200640, 201291, 201984, 202836, 203899	





# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 28/10/2020 até 30/11/2020

## Viatura 1726 NOV1726

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto	
01/11/2020	Posto Napoli II	3.735	146.210	102,0		Diesel		161,819	3,399		550,02	P	
01/11/2020	Posto Napoli II	3.735	146.210	102,0		Diesel		19,011	1,699	0,01	32,29	P	
Valores Totais :											180,830	582,31	

## Viatura 4101 KEL-3557

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto	
18/11/2020	Posto Napoli II	3.735	152.696	48.611,0		Diesel		187,020	3,439		643,16	P	
Valores Totais :											187,020	643,16	

## Viatura 4102 QIV-9610

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto	
28/10/2020	Posto Napoli II	3.735	144.845	78.808,0		Diesel		64,725	3,399		220,00	P	
08/11/2020	Posto Napoli II	3.735	148.881	79,361,0		Diesel		80,980	3,499		283,35	P	
16/11/2020	Posto Napoli II	3.735	151.744	69,8		Diesel		69,755	3,499		244,07	P	
26/11/2020	Posto Napoli II	3.735	155.419	80.341,0		Diesel		77,177	3,499		270,04	P	
Valores Totais :											292,637	1.017,46	

## Viatura 4103 QJT-0097

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto	
14/11/2020	Posto Napoli II	3.735	150.943	278.315,0		Gasolina		43,107	4,269		184,02	P	
21/11/2020	Posto Napoli II	3.735	153.417	28.247,0		Gasolina		41,315	4,269		176,37	P	
Valores Totais :											84,422	360,40	

## Viatura 4104 RDW464

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtdc lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto	
01/11/2020	Posto Napoli II	3.735	146.247	10.480,0		Diesel		59,141	3,399		201,02	P	
09/11/2020	Posto Napoli II	3.735	149.259	10.855,0		Diesel		54,882	3,499		192,03	P	
16/11/2020	Posto Napoli II	3.735	151.741	12.837,0		Diesel		63,010	3,499		220,47	P	
19/11/2020	Posto Napoli II	3.735	152.909	11.670,0		Diesel		55,551	3,499		194,37	P	
22/11/2020	Posto Napoli II	3.735	153.955	12.085,0		Diesel		59,277	3,499		207,41	P	
Valores Totais :											291,861	1.015,31	

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



**Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna**  
Acompanhamento de Abastecimentos  
Geradas no período de 28/10/2020 até 30/11/2020

**Viatura 4108 MJY-3075**

Data 24/11/2020 Fornecedor/posto Posto Napoli II Nota 3.735 Cupom 154.619 Km Km Nº Nº Combustível Gasolina Item complementar Valores Totais : 10,000 Qtde lts/m³ 10,000

Vir litro/m³ 4,349 Desconto Total 43,49 Tipo pagto P

VALORES ACUMULADOS	
Qtd lts/m³	VALOR
1.046,77	3.662,13

**Anderson Carvalho Nandi**  
Presidente  
CPF: 033.499.949-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

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













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

22/11/2020 18:46:09 CCF:000153955 COO:000201984  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DGS SERV.S.VOL DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 00000000001711 2103900#27101921#DIESEL STD	59,277	L	X 3,499	F1	207,41c
<b>TOTAL RS</b>					<b>207,41</b>

Dinheiro  
 #CF:806 E10726465,263 EF0726524,540 V59,277  
 Placa:R0H4064 / CESAR  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 12085 (203,87 Km/L)  
 Trib aprox R\$27,89 Federal R\$24,88 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 Aplicativo W05:  
 JARSQFSzyRTDdRkKt6YfD8YQ5anc15Q/6PC2h1/16V=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00015395522 11202062390  
 FAB:EP12181000000024355



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

24/11/2020 17:44:21 CCF:000154619 COO:000202836  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DGS SERV.S.VOL DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 00000000000002 0500200#27101259#GASOLINA ADITIVADA	10	L	X 4,349	F1	43,49c
<b>TOTAL RS</b>					<b>43,49</b>

Nota a cobrar  
 #CF:807 E10491156,950 EF0492166,950 V10,000  
 Placa:USA4108 / U80  
 IE:ISENTO  
 Observação: nota  
 \*\* Ass:.  
 Trib aprox R\$9,84 Federal R\$10,87 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 RU0FBRSGPXON#4RRGUNC7rz5R506TPbz2xb5r1117E=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00015461924 11202046270  
 FAB:EP12181000000024355



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

28/11/2020 19:26:06 CCF:000155419 COO:000203899  
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
 NOME: 265-ASS.DGS SERV.S.VOL DE JA  
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC  
 88715000

**CUPON FISCAL**

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 00000000001711 2103900#27101921#DIESEL STD	77,177	L	X 3,499	F1	270,04c
<b>TOTAL RS</b>					<b>270,04</b>

Nota a cobrar  
 #CF:806 E10729063,949 EF0729141,120 V77,177  
 Placa:QIU9610 / PAES  
 IE:ISENTO  
 KM Ant.: 0 Atual: 80341 (1041,00 Km/L)  
 \*\* Ass:.  
 Trib aprox R\$36,32 Federal R\$32,40 Estadual  
 Fonte:IBPTEnpostometro 801EC4  
 QI+VZJ76ECC0URB3FR7S3F5HcTcCF1250W+q9P99nd4=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001  
 04151218100 00000024355 00015541926 11202059102  
 FAB:EP12181000000024355

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	30/11/2020 11:28:14	<b>NSU</b>	20250030112000683
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1505-9
	<b>Autenticação</b>		20250030112000683
	<b>Conta Origem</b>		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		003.655-2 - TANIA TEREZINHA GARCIA ME
	<b>Valor</b>		R\$ 392,43
	<b>Identificação</b>		nandi materials de constru??

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030112000683

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.001.980  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME**



AV DUQUE DE CAXIAS, 1603, 1603 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000  
Fone: (48)3624-0438

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.980  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1102 0330 3100 0174 5500 1000 0019 8011 9000 9025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.405-VENDA MERC ADQ/REC TERC OPER C/MERC SUJ REG ST. C/CO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200194855527 30/11/2020 11:00:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253423759

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.033.031/0001-74

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195, .

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:58:57

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 01/12/2020

Valor : R\$ 392,43

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,52 (21,78 %)	392,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	392,43

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0910307	ARRUELA LISA INOX 5/16	73182200	0500	5405	UN	50,000	0,2000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001102	PARAF FRANCES PORC ARRU ZINC 5/16X10	44039900	0500	5405	UN	50,000	1,5000	0,03	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000083206	PARAF INOX AA CAB CHATA PHILIP 4,8X25	73181500	0500	5405	UN	65,000	0,2400	0,01	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820307	PORCA SEXTAVADA INOX 5/16	73181600	0500	5405	UN	50,000	0,4000	0,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170304	PREGO GALV C/ CAB 17X27	73170090	0500	5405	KG	5,000	22,0000	0,05	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180601	TUBO SOLDAVEL 50MM	39172300	0500	5405	MT	12,000	13,5000	0,07	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatário: - Pedido Cliente: 125630 - Vendedor: I-BRUNA  
TRIBUTOS FEDERAL:30,63(7,81%) ESTADUAL:54,89(13,99%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO