

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

ANEXO

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

ORDENADOR DA DESPESA: LAERTE SILVA DOS SANTOS

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

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

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

CPF: 4 CPF 03349994997

NOTA DE EMPENHO Nº 12020

13/05/2021

VALOR: Valor: R\$ 19.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 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.


DOCUMENTO	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
13/05/2021				19.000,00	
24/05/2021	ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1472,50
24/05/2021	UGO LEONARDO MEDEIROS	9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1329,16
24/05/2021	FGTS	9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		652,52
24/05/2021	INSS	9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2959,37
24/05/2021	IRRF	9.2.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		257,91
28/05/2021	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		758,00
28/05/2021	AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		3244,81
01/06/2021	TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2770,80
18/06/2021	TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5554,93

TOTAL OU TRANSPORTE


19000,00

Local e data:

Jaguaruna, 18 de junho de 2021.



Anderson de Carvalho Nandi
Presidente



Ugo Medeiros Leonardo
Tesoureiro

CÓPIA

Ass.: 
RECEBIDO
Em 23/06/2021
Hora 13:40

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: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 04

Empenho Nº: _____ /2021

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 tais 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
9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALÁRIO LÍQUIDO
9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS
9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS
9.2.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF

, em anexo segue 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, 18 de junho de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Jaguaruna / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$19.000,00 (Dezenove mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 18 de junho de 2021.

Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

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
13/05/2021	103334 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	19.000,00		19.000,00D
24/05/2021	103335 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.472,50	17.527,50D
24/05/2021	103336 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		1.329,16	16.198,34D
24/05/2021	103337 VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		652,52	15.545,82D
24/05/2021	103338 VLR REL PAGTO GUIA INSS	144		2.959,37	12.586,45D
24/05/2021	103339 VLR REL PAGTO GUIA IR	163		257,91	12.328,54D
28/05/2021	103340 VLR REL NF 4145 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		758,00	11.570,54D
28/05/2021	103341 VLR REL NF 4144 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		3.244,81	8.325,73D
01/06/2021	103342 VLR REL NF 1100 - TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	114		2.770,80	5.554,93D
18/06/2021	103343 VLR REL NF 1143 - TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	114		5.554,93	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\$ 19.000,00

Consulta Posição Consolidada em 18/06/2021
16:39:05 Período de 13/05/2021 à 12/06/2021

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
13/05/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014351	R\$ 19.000,00 +
24/05/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 844-3	R\$ 1.472,50 -
24/05/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D pagamento - C/C 5.176-4	R\$ 1.329,16 -
24/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250024052100884	R\$ 652,52 -
24/05/2021	CHEQUE PAGO POR CAIXA 509	R\$ 3.217,28 -
28/05/2021	PIX DEBITO E054100562021052817203fWgpdypHW	R\$ 758,00 -
28/05/2021	PIX DEBITO E05410056202105281723IHodjSOqz5r	R\$ 3.244,81 -
01/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106011841rgpU9eLYIIT	R\$ 2.770,80 -
08/06/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 19.000,00 +
	(=) Saldo	R\$ 24.554,93 +
	(+) 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\$ 24.554,93 +
	(+) 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\$ 24.554,93 +

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

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1505-9

Saldo Disponível: R\$ 19.000,00

Consulta Posição Consolidada em 18/06/2021
16:39:36 Período de 13/06/2021 à 18/06/2021

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 24.554,93 +
18/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106181927yPtXCZ4iWkp	R\$ 5.554,93 -
	(=) Saldo	R\$ 19.000,00 +
	(+) 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\$ 19.000,00 +
	(+) 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\$ 19.000,00 +

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

Emissão	24/05/2021 11:25:20	NSU	20250024052100868
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação		20250024052100868
	Conta Origem		001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO
	Valor		R\$ 1.472,50
	Identificação		pagamento

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024052100868

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	400,00	400,00		
998	I.N.S.S.	7,97		127,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	127,50	
			Valor Líquido →	1.472,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandra Santana Porto
Assinatura do Funcionário

24/05/2021
Data

Data

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	24/05/2021 11:28:01	NSU	20250024052100873
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Autenticação	20250024052100873	
	Conta Origem	001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	005.176-4 - UGO LEONARDO MEDEIROS	
	Valor	R\$ 1.329,16	
	Identificação	pagamento	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024052100873

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2021

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	7,33	96,67		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
3	HORAS FERIAS	212,67	2.803,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	571,94	571,94		
806	MEDIA HORAS FERIAS	402,50	402,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.259,26		
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.083,32	
812	INSS FERIAS	11,15		561,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		70,10	
998	I.N.S.S.	7,91		120,25	
942	IRRF FERIAS	22,50		392,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.556,54	5.227,38	
			Valor Líquido →	1.329,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	6.433,57	6.556,54	524,51	1.329,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros

Assinatura do Funcionário

24/05/21

Data

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	24/05/2021 11:31:30	NSU	20250024052100884
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1505-9
	Código de Barras	8582000006525201792106076530508093730450001	
	Autenticação	20250024052100884	
	Data/Hora	24/05/2021 11:31:30	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	24/05/2021	
	Valor do Pagamento	R\$ 652,52	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024052100884



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2021 - 10:19:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.156,54	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 05/2021	12-DATE DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 652,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 652,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858200000066 525201792106 607653050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2021 - 10:19:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.156,54	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 05/2021	12-DATE DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 652,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 652,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858200000066 525201792106 607653050807 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 24 de maio de 2021, referente ao pagamento da guia de INSS no valor de 2959,37 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) e IR no valor de 257,91 (Duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), **sendo um total em extrato de 3.217,28** (Três mil e duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).

Ugo Leonardo Medeiros

Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19


002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48)3624-0512
24/05/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA


OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 0
VALOR: 2.959,37
HISTORICO: GPS BOMBEIROS

LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 24/05/2021 - 13:50:45

20250024052101466

 <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	05/2021	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213	6-VALOR DO INSS	2.592,35	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	367,02
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.959,37	
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	05/2021	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213	6-VALOR DO INSS	2.592,35	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	367,02
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.959,37	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48) 3624-0512
24/05/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 0
VALOR: 257,91
HISTORICO: DARF BOMBEIROS
LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 24/05/2021 - 13:50:08

20250024052101459



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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	257,91
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	257,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Corte aqui.



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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	257,91
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	257,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1505-9

Dados do destinatário

Destinatário: AUTO POSTO NAPOLI LTDA
CNPJ **.600.181/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2202 Conta: 2016-8

Dados da transação

Valor: R\$ 758,00
Data: 28/05/2021 - 14:20:17
Descrição: auto posto Napoli
ID/Transação:
E054100562021052817203fWgpduypHW

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.145 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	 CHAVE DE ACESSO 4221 0507 6001 8100 0136 5500 1000 0041 4510 0004 4983	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	Nº 000.004.145 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210095924461 27/05/2021 14:49:17		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 255059965	CNPJ 07.600.181/0001-36
-------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS.DOS SERV.S.VOL : DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 27/05/2021
ENDERECO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	Bairro / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2021
MUNICIPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 13:43:00			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 309,00	VALOR DO ICMS 52,53	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 54,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 758,00	
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 758,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000000000000012	BALDE DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 CI 4	27101932	060	5929	UN	1,0000	375,0000	375,00					
000000000000123	FILTRO PSD5301 OU FBS5301	84212990	000	5929	UN	1,0000	57,0000	57,00	57,00	9,89			17,00
000000000000190	FILTRO PSL962 LB962	84212300	000	5929	UN	1,0000	43,0000	43,00	43,00	7,31			17,00
000000000000299	ARRUELAS CAMINHAO	73181500	000	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,51			17,00
000000000001359	FILTRO ARS9839 OU HD9839	84219999	000	5929	UN	1,0000	143,0000	143,00	143,00	24,31			17,00
000000000001881	FILTRO ASR839 OU HDS839	84219999	000	5929	UN	1,0000	63,0000	63,00	63,00	10,71			17,00
000000000002044	OLEO ATF 200ML	27101932	060	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00					
000000000002194	LITRO LUBRAX GL5 SAE 80W90	27101932	060	5929	L	3,0000	21,0000	63,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000012 Base: 377,76 ICMS: 64,22 / Produto: 000000000002044 Base: 8,26 ICMS: 1,40 / Produto: 000000000002194 Base: 0,00 ICMS: 0,00 # # # Placas:KEL3557 # NF Ref. a ECF/Cupom: 0057382878	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1505-9

Dados do destinatário

Destinatário: AUTO POSTO NAPOLI LTDA
CNPJ **.600.181/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2202 Conta: 2016-8

Dados da transação

Valor: R\$ 3.244,81
Data: 28/05/2021 - 14:23:03
Descrição: auto posto napolí
ID/Transação:
E05410056202105281723IHodjSOqz5r

falecom@cresol.coop.br

RESERVA DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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	1	CHAVE DE ACESSO 4221 0507 6001 8100 0136 5500 1000 0041 4410 0004 4978
	Nº 000.004.144 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210095923388 27/05/2021 14:48:30
-------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
--------------------------	--	------------	-----------------

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	27/05/2021
---	--	--------------------	------------

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	Bairro / Distrito ENCRUZO	CEP 88715000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2021
--	------------------------------	-----------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:42:00
------------------------	--------------------------	----------	------------------------------	---------------------------

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
0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	3244,81
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	3244,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------------------------	--	----------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	29.6390	5,3990	160,02					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	178,0920	4,3990	774,63					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	97,3430	4,0990	399,01					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	428,6050	4,4590	1911,15					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 2040,68 ICMS: 244,88 / Produto: 00000000000003 Base: 149,38 ICMS: 37,35 / Produto: 00000000000004 Base: 676,16 ICMS: 81,14 # # # Placas: KEL3557, KEL5757, QJT0097, RDW4D64, RLK1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 006/277354, 278549, 279074, 280061, 281410, 281697, 282307, 282876, 284199, 285294, 286413, 287159, 288101		



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 30/04/2021 até 24/05/2021

Viatura		4101 KEL-3557																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtd Lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos
09/05/2021	Posto Napoli II	4.144	212.929	52.274,0		Diesel		175,461	4,399		771,85		P						
12/05/2021	Posto Napoli II	4.144	213.789	52.300,0		Diesel		0,632	4,399		2,78		P						
Valores acumulados da viatura																			
4101 Placa: KEL-3557					2	26,0		176,093	0,1		774,633			0,000					

Viatura		4103 QJT-0097																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtd Lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos
17/05/2021	Posto Napoli II	4.144	215.533	215.533,0		Gasolina		29,639	5,399		160,02		P						
Valores acumulados da viatura																			
4103 Placa: QJT-0097					1			29,639			160,021			0,000					

Viatura		4104 RDW4D64																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtd Lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos
03/05/2021	Posto Napoli II	4.144	210.991	21.174,0		Diesel		64,140	4,459		286,00		P						
08/05/2021	Posto Napoli II	4.144	212.708	21.545,0		Diesel		53,158	4,459		237,03		P						
22/05/2021	Posto Napoli II	4.144	216.882	21.924,0		Diesel		54,623	4,459		243,56		P						
Valores acumulados da viatura																			
4104 Placa: RDW4D64					3	750,0		171,921	4,4		766,596			0,000					

Viatura		4105 RLKIH17																	
Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtd Lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos	Valor	Tipos
30/04/2021	Posto Napoli II	4.144	209.751	9.694,0		Diesel		46,841	4,099		192,00		P						
02/05/2021	Posto Napoli II	4.144	210.612	10.031,0		Diesel		50,503	4,099		207,01		P						
06/05/2021	Posto Napoli II	4.144	211.704	10.488,0		Diesel		58,763	4,459		262,02		P						
10/05/2021	Posto Napoli II	4.144	213.382	10.862,0		Diesel		47,325	4,459		211,02		P						
15/05/2021	Posto Napoli II	4.144	214.732	11.267,0		Diesel		50,615	4,459		225,69		P						
20/05/2021	Posto Napoli II	4.144	216.337	11.658,0		Diesel		47,325	4,459		211,02		P						
24/05/2021	Posto Napoli II	4.144	217.544	12.071,0		Diesel		52,660	4,459		234,81		P						

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

Impresso em : 28/05/2021 às 11:29 Página : 001
FIBRA - Impresso por : ALEXANDRA



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 30/04/2021 até 24/05/2021

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m ³	Km média	Vlr médio litro/m ³	Valor total	Valor descontos
4105 Placa: RLK1H17	7	2.377,0	354,032	6,7	4,356	1.543,585	0,000

Rodovia Arno Arnaldo Napoli, 1501 Cep : 88715-000 Bairro : Encruzo Cidade : Jaguaruna/SC
Telefone : (49) 3624 - 1213 E-mail : bvjaguaruna.comando@gmail.com

Impresso em : 28/05/2021 às 11:29 Página : 002
FIBRA - Impresso por : ALEXANDRA



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-86
 IE: 255059965

257

36/04/2021 09:34:45 CCF:000209751 COO:000277355
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		46,841 L X 4,099				F1	192,00c
TOTAL R\$							192,00

Nota a cobrar
 #CF:806 E10821364,269 EF0821431,110 046,841
 Placa:RLK1H17 / FERNANDO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 5694 (206,96 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,73 Federal R\$23,04 Estadual
 RKSAPFZET32QF803607306USDWZVOKZPKLHAKI=
 MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00020975130 04202146407
 FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-86
 IE: 255059965

258

02/05/2021 18:24:19 CCF:000210612 COO:000278549
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		50,503 L X 4,099				F1	207,01c
TOTAL R\$							207,01

Nota a cobrar
 #CF:806 E10822749,587 LF0822800,090 050,503
 Placa:RLK1H17 / MAXIRIANO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 10091 (198,62 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,22 Federal R\$24,84 Estadual
 QJ64XK66K40IA07XN95E0TJFJ6VTE97VXN3HBBU=
 MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00021061202 05202174056
 FAB:EP121810000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-86
 IE: 255059965

259

03/05/2021 19:13:37 CCF:000210991 COO:000279074
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		64,14 L X 4,459				F1	286,00c
TOTAL R\$							286,00

Nota a cobrar
 #CF:806 E10823575,350 EF0823639,490 064,140
 Placa:RDV4D64 / EMERSON
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 21124 (330,12 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$ 68 Federal R\$34,32 Estadual
 RKSAPFZET32QF803607306USDWZVOKZPKLHAKI=
 MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00021099103 05202156901
 FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODOVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-86
 IE: 255059965

260

06/05/2021 08:25:41 CCF:000211704 COO:00028006T
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO					
		58,763 L X 4,459				F1	262,02c
TOTAL R\$							262,02

Nota a cobrar
 #CF:806 E10825150,157 EF0825208,920 058,763
 Placa:RLK1H17 / EMERSON
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 10488 (178,48 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,54 Federal R\$31,44 Estadual
 LQ00VUJ+XMEZS2S05HFKXANG/0100167033107H300=
 MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00021170406 05202104958
 FAB:EP12181000000024355



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

265

17/05/2021 07:53:48 CCF:000214732 COO:000284188
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		50,615 L X 4,459			F1		225,69
TOTAL R\$							225,69

Nota a cobrar 225,69
 #CF: B06 E10830506,425 EF0830557,040 U50,615
 Placa: RLK1H17 / NATAN
 IE: ISENT0
 KM Ant.: 0 Atual: 11267 (222,60 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,33 Federal R\$27,08 Estadual
 PzRRKf8z95641v60u0z0zn2nNh9/gvPz66ZEP90tDCL=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00021473215 05202167450
 FAB: EP12181000000024355



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

266

17/05/2021 15:10:42 CCF:000215533 COO:000285294
 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	00000000000093	0600200#27101259#BASOLINA COMUM					
		29,639 L X 5,399			F1		160,02
TOTAL R\$							160,02

Nota a cobrar 160,02
 #CF: B04 E10423889,701 EF0423919,340 U29,639
 Placa: QJT0997 / CEZAR
 IE: ISENT0
 KM Ant.: 0 Atual: 32472 (1095,58 Km/L)
 Observação: CESAP K212
 ** Ass:
 Trib aprox R\$24,64 Federal R\$40,00 Estadual
 CX23FESVBDUzeTFvgf0xQ2x15am3v774LTCZH090=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00021553317 05202114771
 FAB: EP121810000000024355



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

267

20/05/2021 08:51:45 CCF:000216337 COO:000286413
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		47,325 L X 4,459			F1		211,02
TOTAL R\$							211,02

Nota a cobrar 211,02
 #CF: B06 E10832479,245 EF0832466,570 U47,325
 Placa: RLK1H17 / EMERSON
 IE: ISENT0
 KM Ant.: 0 Atual: 11658 (246,34 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,24 Federal R\$25,82 Estadual
 HqgJPP8n4YuzgHXT1b37hsSHUTjnmDY2X+nLHw5HNR=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00021633720 05202194802
 FAB: EP121810000000024355



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

268

22/05/2021 11:08:54 CCF:000216882 COO:000287159
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		54,626 L X 4,459			F1		243,56
TOTAL R\$							243,56

Nota a cobrar 243,56
 #CF: B06 E10833912,147 EF0833966,700 U54,623
 Placa: RDV4D64 / MARCOS
 IE: ISENT0
 KM Ant.: 0 Atual: 21924 (40,37 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,43 Federal R\$29,22 Estadual
 CXTK831e29e27/ddjT8dERSnqcn68fQfscfRH6GItc=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00021688222 05202192835
 FAB: EP121810000000024355

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10 F1 234,81
 52,66 L X 4,459
TOTAL R\$ 234,81
 Nota a cobrar 234,81
 #CF: B06 E10834878,590 EF0834931,250 U52,660
 Placa: RLK1H17 / FERNANDO
 IE: ISENT0
 KM Ant.: 0 Atual: 12071 (229,23 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,36 Federal R\$28,17 Estadual
 KTT/0M0Xp8X0qK8t1q9t0t951qP6ZETSHIw9=



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

269

24/05/2021 15:03:54 CCF:000217534 COO:000289101
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC 88715000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10					
		52,66 L X 4,459			F1		234,81
TOTAL R\$							234,81

Nota a cobrar 234,81
 #CF: B06 E10834878,590 EF0834931,250 U52,660
 Placa: RLK1H17 / FERNANDO
 IE: ISENT0
 KM Ant.: 0 Atual: 12071 (229,23 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,36 Federal R\$28,17 Estadual
 KTT/0M0Xp8X0qK8t1q9t0t951qP6ZETSHIw9=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 005 LJ: 0001
 04151218100 00000024355 00021754424 05202191125
 FAB: EP121810000000024355

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1505-9

Dados do destinatário

Destinatário: TUBAFER COMERCIO DE FERROS
LTDA
CNPJ **.088.630/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL
CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC
Agência: 3074 Conta: 53073-5

Dados da transação

Valor: R\$ 2.770,80
Data: 01/06/2021 - 15:41:55
Descrição: material de construção
ID/Transação:
E05410056202106011841rgpU9eLYIIT

falecom@cresol.coop.br

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA
 ROD BR 101, 115 - MORROTES - TUBARAO - SC -
 88704-801 - (48)3628-4040
 comercialtubafer@hotmail.com

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001100
 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4221 0605 0886 3000 0183 5500 1000 0011 0018 1390 9451

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210099120701 01/06/2021 15:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260051500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.088.630/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2021

MUNICIPIO

JAGUARUNA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:00

FATURA

NÚMERO

001100

VALOR ORIGINAL

2.770,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.770,80

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2021	2.770,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	727,43	2.770,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000004	CA 50 8,0 MM 5/16 - VERGALHAO 12M CA 50	72142000	0102	5102	UND	30,0000	45,40	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	CA 60 4,2 MM-VERGALHAO 12 M	72131000	0102	5102	UND	60,0000	18,48	0,00	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	PREGO COMUM 17X27	73170090	0102	5102	KG	20,0000	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox: R\$379,93 Fed, R\$347,50 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT B8217A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA
CNPJ: **.373.045/0001-**
Agência: 2025 Conta: 1505-9

Dados do destinatário

Destinatário: TUBAFER COMERCIO DE FERROS
LTDA
CNPJ **.088.630/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL
CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC
Agência: 3074 Conta: 53073-5

Dados da transação

Valor: R\$ 5.554,93
Data: 18/06/2021 - 16:27:43
Descrição: tubafer
ID/Transação:
E05410056202106181927yPtXCZ4iWkp

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/06/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 5.554,93		NF-e Nº 00001143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA ROD BR 101, 115 - MORROTES - TUBARÃO - SC - 88704-801 - (48)3628-4040 comercialtubafer@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00001143 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0605 0886 3000 0183 5500 1000 0011 4318 2954 5370
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210110381976 18/06/2021 09:31:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260051500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.088.630/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	18/06/2021
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:31:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 001143	5.556,00	1,07	5.554,93

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2021	5.554,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,65	5.556,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	5.554,93	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000018	TELA Q 138 (FIO 4,2 #10X10P- 2,45X6,00)	73142000	0102	5102	UND	12,0000	438,00	1,01	5.254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	PREGO COMUM 17X27	73170090	0102	5102	KG	20,0000	15,00	0,06	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$936,93 Fed, R\$681,72 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT B8217A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	