

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO

Prefeitura Municipal de Jaguaruna - SC

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 NÁPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 88715-000

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI

NOTA DE EMPENHO Nº 2020 20/09/2021

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 Manutenção Secretaria de Administração

ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

CPF: 4 CPF 03349994997

VALOR: Valor: R\$ 19.000,00

CÓPIA

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

DATA	DOCUMENTO	N.FISCAL	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
20/09/2021						19.000,00	
27/09/2021	92021		ALEXANDRA SANTANA PORTO	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		1472,50
28/09/2021	92021		INSS	9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2155,78
28/09/2021	92021		IRRF	9.2.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		256,98
28/09/2021	92021		FGTS	9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		486,28
29/09/2021	92021		UGO LEONARDO MEDEIROS	9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3736,35
29/09/2021	4347		AUTO POSTO NAPOLI LTDA	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		4197,00
13/10/2021	2172		ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1187,00
14/10/2021	7579		CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3726,00
15/10/2021	2398		TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1782,11
			TOTAL OU TRANSPORTE				19000,00

Local e data:

Jaguaruna, 21 de outubro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Medeiros Leonardo
Tesoureiro

Ass.: Valéria F. Urbano
RECEBIDO 2021
em 22/10/2021
R\$ 19.000,00

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: 08

Empenho Nº: _____ /2021

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

, 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, 21 de outubro de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



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, 21 de outubro 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			2.666,76D
	SALDO ANTERIOR				21.666,76D
20/09/2021	103637 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	19.000,00		
22/09/2021	103597 VLR REL NF 04 - SG TERRAPLANAGEM	114		600,00	21.066,76D
24/09/2021	103598 VLR REL NF 26 - ARTEFATOS DE CIMENTO AGUIAR LTDA	114		195,00	20.871,76D
24/09/2021	103599 VLR REL NF 1268 - TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	114		1.871,76	19.000,00D
27/09/2021	103601 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	10,00		19.010,00D
27/09/2021	103602 VLR REL NF 24.661 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		10,00	19.000,00D
27/09/2021	103638 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.472,50	17.527,50D
28/09/2021	103639 VLR REL PAGTO GUIA IR	163		256,98	17.270,52D
28/09/2021	103640 VLR REL PAGTO GUIA INSS	144		2.155,78	15.114,74D
28/09/2021	103641 VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		486,28	14.628,46D
29/09/2021	103642 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		3.736,35	10.892,11D
29/09/2021	103643 VLR REL NF 4347 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		4.197,00	6.695,11D
13/10/2021	103644 VLR REL NF 2172 - ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	114		1.187,00	5.508,11D
14/10/2021	103645 VLR REL NF 7579 - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	114		3.726,00	1.782,11D
15/10/2021	103646 VLR REL NF 2398 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		1.782,11	0,00


Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF:041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 10.928,46 +
02/09/2021	PIX DEBITO E054100562021090210597p5vPuEE9Tr	R\$ 4.361,70 -
02/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109022114zU9MERz3I0p	R\$ 1.590,00 -
03/09/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO E05410056202109031649928sYoUdIsm	R\$ 480,00 -
08/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109081710Z3VCkzGw01S	R\$ 860,00 -
16/09/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO E05410056202109161127aNufRN1jgBL	R\$ 970,00 -
20/09/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 19.000,00 +
22/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109221630JROPSWpI8sW	R\$ 600,00 -
24/09/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO E05410056202109241649ev2SyJoqjsi	R\$ 195,00 -
24/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109241758zAfqMwLftj6	R\$ 1.871,76 -
27/09/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Transferencia ALEXANDRA SANTANA - C/C 844-3	R\$ 1.472,50 -
27/09/2021	PIX DEBITO E054100562021092718007Af6M7Ik9bc	R\$ 10,00 -
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	R\$ 10,00 +
28/09/2021	CHEQUE PAGO POR CAIXA 513	R\$ 2.412,76 -
28/09/2021	DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING 20250028092101760	R\$ 486,28 -
29/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109291743PexfoJmiaLI	R\$ 3.736,35 -
29/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109291834BOVrJL5Uxvp	R\$ 4.197,00 -
	(=) Saldo	R\$ 6.695,11 +
	(+) 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\$ 6.695,11 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 6.695,11 +

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 6.695,11 +
11/10/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000002984	R\$ 19.000,00 +
13/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110132015PWtusR1oAnt	R\$ 1.187,00 -
14/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110141335UuLloq34VX4	R\$ 3.726,00 -
15/10/2021	PIX DEBITO E054100562021101518140es8CUzAgBa	R\$ 1.782,11 -
	(=) 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 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 19.000,00 +

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF:041.657.029-19

Transferência em
27/09/2021

Autenticação

20250027092102189

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

Transferencia ALEXANDRA SANTANA

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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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

27.09.2021
 Data



41ª 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 28 de setembro de 2021, referente ao pagamento da guia de INSS no valor de 2.155,78 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e FGTS no valor de 256,98 (Duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), **sendo total em extrato de 2.412,76** (Dois mil e quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos).

Ugo Leonardo Medeiros

Ugo Leonardo Medeiros
CPF: 041.657.029-19

CRESOL


002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48) 3624-0512
28/09/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA


OPERACAO: 00233 -- RECEB. TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 093730450001086
VALOR: 2.155,78
HISTORICO: DARF ASSOC VOLUNTARIO JAGU.
LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 28/09/2021 - 10:53:50

20250028092100753

CRESOL

 <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	09/2021	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	1.882,27	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	273,51
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.155,78	
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	09/2021	
	5-IDENTIFICADOR	09.373.045/0001-86	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 ENCRUZO 88715000 JAGUARUNA - SC 4836241213</p>	6-VALOR DO INSS	1.882,27	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	273,51
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.155,78	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

002025 - CRESOL JAGUARUNA
(48)3624-0512
28/09/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 - RECEB.TITULOS POR GERENCI
DEBITO: CAIXA
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA
NR DOCUMENTO: 09373045000186
VALOR: 256,98
HISTORICO: DARF ASSOC VOLUNTARIO JAGU.
LOCAL: JAGUARUNA-SC
DATA/HORA: 28/09/2021 - 10:52:42

20250028092100751



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

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

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	256,98
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	256,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

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

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.373.045/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	256,98
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	256,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento em
28/09/2021 14:51

Código de Barras

8587000000486280179211007657050809373045
0001

Autenticação

20250028092101760

Data/Hora

28/09/2021 14:51:53

Operacao

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING

Data do Pagamento

28/09/2021

Valor do Pagamento

R\$ 486,28



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 12:00:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048) 36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.078,55	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 486,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 486,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000049 862801792119 007657050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 12:00:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048) 36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.078,55	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 486,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 486,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000049 862801792119 007657050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: Ugo Leonardo Medeiros
CPF ***.657.029-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Agência: 1 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 3.736,35
Data: 29/09/2021 - 14:44:00
Descrição: pagamento
ID/Transação:
E05410056202109291743PexfoJmiaLI

falecom@cresol.coop.br

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal
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.	10,68		478,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.478,55	742,20	
			Valor Líquido →	3.736,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	4.478,55	4.478,55	358,28	4.000,28	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

29/09/2021
Data

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO 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:

Dados da transação

Valor: R\$ 4.197,00
Data: 29/09/2021 - 15:34:59
Descrição: posto Napoli
ID/Transação:
E05410056202109291834BOVrJL5Uxvp

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.347
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 Nº 000.004.347 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0907 6001 8100 0136 5500 1000 0043 4710 0004 7176 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 342210181489746 28/09/2021 14:33:44
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	28/09/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		FONE / FAX 4836241213	UF SC
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:30:00

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	71,64	4197,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
165.9160						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IFI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	13,6920	5,9890	82,00					
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	40,1810	5,8490	235,02					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	186,6890	4,5490	849,25					
00000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	90,0060	4,6490	418,44					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	198,8600	4,5790	910,58					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	201,2150	4,5990	925,39					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	165,9160	4,6790	776,32					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 2445,08 ICMS: 293,41 / Produto: 00000000000002 Base: 75,72 ICMS: 18,93 / Produto: 00000000000003 Base: 222,20 ICMS: 55,55 / Produto: 00000000000004 Base: 1181,49 ICMS: 141,78 # # # Placas: 0, KEL3F57, ONIBUS, QIV9610, QJT0097, RDW4D64, RLK1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/335484, 337296, 337352, 338613, 338815, 340271, 340387, 340662, 341317, 341392, 342737, 343241, 344407, 344623, 347363		



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

20/09/2021 15:36:12 CCF:000257956 COO:000344407
 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	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO		
		48,046 L X 4,579	F1	220,00c
TOTAL RS				220,00 +

Nota a cobrar
 #CF:806 ET0895687,284 EF0899735,330 V48,046
 Placa:RLK1H17 / FERNANDO
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 26547,499 30 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,29 Federal R\$26,40 Estadual
 TFFSFBJTSQBZ289N0M5YZZZ78waKIVJ95tW7ZVFEB9g=
 MOD.:TM-T900F
 MARCA:EPSON LJ:0001
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005
 04151218100 00000024355 00025796620 09202184871
 FAB:EP121810000000024355



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

20/09/2021 21:07:58 CCF:000258115 COO:000344623
 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	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO		
		51,542 L X 4,579	F1	236,01c
TOTAL RS				236,01 +

Nota a cobrar
 #CF:806 ET0895684,908 EF0899582,450 V51,542
 Placa:RDV4064 / BAPTISTA
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 25640 (497,46 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,39 Federal R\$28,32 Estadual
 RSPH659TAG0F0RqYED0082L81/0nHOKTKJXZB6K8=
 MOD.:TM-T900F
 MARCA:EPSON LJ:0001
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005
 04151218100 00000024355 00025811520 09202141120
 FAB:EP121810000000024355



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

26/09/2021 16:27:33 CCF:000260078 COO:000347363
 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	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL STO		
		38,778 L X 4,579	F1	177,56c
TOTAL RS				177,56 +

Nota a cobrar
 #CF:806 ET0896821,722 EF0899860,500 V38,778
 Placa:RLK1H17 / BAPTISTA
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 23841 (614,81 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,04 Federal R\$21,30 Estadual
 TXAQFgS90TpsxuhSR8HmuzVNgXc63Rd00x6Aw3n86g=
 MOD.:TM-T900F
 MARCA:EPSON LJ:0001
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005
 04151218100 00000024355 00026007826 09202193038
 FAB:EP121810000000024355



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

322

17/09/2021 18:35:49 CCF:000255058 COO:000340387
 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	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL ST0	58,776	L X 4,679	F1		275,010
TOTAL RS							275,01*
Nota a cobrar							275,01

#CF:805 EI9395120,094 EF0395178,870 V58,776
 Placa:0 / ALICINHO
 IE:ISENTO
 Observação: Continuação zero
 Trib aprox R\$1,62 Federal R\$33,00 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 Aplicativo MDS:
 ZN03uAR0JYHND774yUfP70UUV31f6F8N8M4F2293YK=
 HARCÁ:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00025505810 09202194500
 FAB:EP121810000000024355



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

323

17/09/2021 08:04:31 CCF:000255258 COO:000340662
 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	0000000000000004	2103900#27101921#OLEO DIESEL COMUM	90,007	L X 4,649	F1		418,440
TOTAL RS							418,44*
Nota a cobrar							418,44

#CF:B07 EI0395787,793 EF0395871,800 V90,007
 Placa:ONIBUS / JOEL
 IE:ISENTO
 Observação: buscar pessoal para tocar na inauguração -
 ** Ass:
 Trib aprox R\$2,46 Federal R\$50,21 Estadual
 Fonte:IBPTEmpostometro 801EC4
 #RVN6UVU8NR6:800t6F8CR4CRFB0V1Z0R36dZ3I27YZ=
 HARCÁ:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00025525811 09202117548
 FAB:EP121810000000024355



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

324

17/09/2021 18:58:32 CCF:000255745 COO:000341317
 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	0000000000000092	0600200#27101259#GASOLINA ADITIVADA	13,692	L X 5,989	F1		82,000
TOTAL RS							82,00*
Nota a cobrar							82,00

#CF:B01 EI0618725,368 EF0618739,460 V13,692
 Placa:QJF0097 / DONIDA
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 27258 (1993,79 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$12,62 Federal R\$20,50 Estadual
 KTH6403JaveK3RTEB03TCuBRNSALeGmBIDUOFAMYY4=
 HARCÁ:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00025574512 09202118356
 FAB:EP121810000000024355



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

325

17/09/2021 20:57:34 CCF:000255799 COO:000341392
 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	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL ST0	45,175	L X 4,679	F1		211,370
TOTAL RS							211,37*
Nota a cobrar							211,37

#CF:B06 EI0892259,375 EF0892304,650 V45,175
 Placa:RLK1H17 / RUDRIGUES
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 22755 (503,71 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,24 Federal R\$25,30 Estadual
 #SK#K0A4pyE#qNHZHTZVERTU1067XaCUI4SjFVU=
 HARCÁ:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
 04151218100 00000024355 00025579912 09202135510
 FAB:EP121810000000024355



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

326

17/09/2021 14:39:49 CCF:000256765 COO:000342737
 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	0000000000000003	0600200#27101259#GASOLINA COMUM	40,182	L X 5,849	F1		235,020
TOTAL RS							235,02*
Nota a cobrar							235,02

#CF:B04 EI0533138,858 EF0533179,040 V40,182
 Placa:QJ10097 / EMERSON
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 37258 (927,23 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$36,19 Federal R\$58,75 Estadual
 809553TfW3f#hBRVWqKdresL88F13BP0N/BhpK#=
 HARCÁ:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001



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

327

17/09/2021 17:45:49 CCF:000257135 COO:000343247
 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	0000000000001711	2103900#27101921#DIESEL ST0	60,496	L X 4,579	F1		277,010
TOTAL RS							277,01*
Nota a cobrar							277,01

#CF:B06 EI0894827,504 EF0894888,000 V60,496
 Placa:RLK1H17 / NATAN
 IE:ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 23231 (384,01 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$1,63 Federal R\$33,24 Estadual
 #TPED00Vuz6/H1tq7DZK3#KD+u/vUJXB#REIYEC=
 HARCÁ:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001



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

04/09/2021 15:03:52 CCF:000251629 COO:000335484
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
86715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 000000000000711	2103900#27101921#DIESEL S10	51,781	L X 4,599	F1		238,00+
TOTAL RS						238,00+

Nota a cobrar 238,00
#CF:806 E10886772,849 EF0886824,600 V51,751
Placa:RLK1H17 / FERNANDO
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 21666 (418,65 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,40 Federal R\$20,56 Estadual
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
04/09/2021 15:03:59
FAB:EP12181000000024355



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

04/09/2021 20:04:04 CCF:000252960 COO:000337352
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
86715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 000000000000711	2103900#27101921#DIESEL S10	55,447	L X 4,599	F1		255,00+
TOTAL RS						255,00+

Nota a cobrar 255,00
#CF:806 E10888495,413 EF0888550,860 V55,447
Placa:RDW4064 / NATAK
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 25276 (455,75 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,50 Federal R\$30,60 Estadual
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
04/09/2021 20:04:11
FAB:EP12181000000024355



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

07/09/2021 18:56:35 CCF:000253984 COO:000338815
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
86715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 000000000000711	2103900#27101921#DIESEL S10	51,101	L X 4,599	F1		235,01+
TOTAL RS						235,01+

Nota a cobrar 235,01
#CF:806 E10889309,669 EF0889859,770 V51,101
Placa:RLK1H17 / NATAN
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 22406 (438,47 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,38 Federal R\$28,20 Estadual
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
07/09/2021 18:56:40



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

04/09/2021 18:59:56 CCF:000252923 COO:000337296
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
86715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 000000000000711	2103900#27101921#DIESEL S10	42,919	L X 4,599	F1		197,38+
TOTAL RS						197,38+

Nota a cobrar 197,38
#CF:806 E10888441,621 EF0888484,540 V42,919
Placa:RLK1H17 / DE SOUZA
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 22002 (512,64 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,16 Federal R\$23,68 Estadual
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
04/09/2021 18:54:03
FAB:EP12181000000024355



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

07/09/2021 09:16:08 CCF:000253843 COO:000338613
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
86715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 000000000000004	2103900#27101921#DIESEL COMUM	186,69	L X 4,549	F1		849,25+
TOTAL RS						849,25+

Nota a cobrar 849,25
#CF:807 E10890351,820 EF0390538,510 V186,690
Placa:KEL3F57 / EMERSON
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 94353 (291,14 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$5,01 Federal R\$101,91 Estadual
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
07/09/2021 09:16:12
FAB:EP12181000000024355



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

10/09/2021 08:39:23 CCF:000254978 COO:000340271
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZO JAGUARUNA SC
86715000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 000000000000711	2103900#27101921#DIESEL S10	61,967	L X 4,679	F1		289,94+
TOTAL RS						289,94+

Nota a cobrar 289,94
#CF:806 E10891510,023 EF0891571,990 V61,957
Placa:RIU9610 / NATAN
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 80125 (1454,24 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,71 Federal R\$34,79 Estadual
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
10/09/2021 08:39:26



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Viatura 1726 NOV1726

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
10/09/2021	Posto Napoli II	4.347	255.058 -	30.893,0		Diesel		58.776	4,679		275,01 P -	
11/09/2021	Posto Napoli II	4.347	255.258 -	30.893,0		Diesel		90.007	4,649		418,44 P -	
		Valores acumulados da viatura		Registros	Km rodados	Qtz Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos		
		1726 Placa: NOV1726		2	0,0	148,783		4,664	693,456	0,000		

Viatura 4101 KEL-3557

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
07/09/2021	Posto Napoli II	4.347	253.843	54.353,0		Diesel		186.690	4,549		849,25 P -	
		Valores acumulados da viatura		Registros	Km rodados	Qtz Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos		
		4101 Placa: KEL-3557		1		186,690		4,549	849,253	0,000		

Viatura 4102 QIV-9610

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
10/09/2021	Posto Napoli II	4.347	254.978	90.279,0		Diesel		61.967	4,679		289,94 P -	
		Valores acumulados da viatura		Registros	Km rodados	Qtz Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos		
		4102 Placa: QIV-9610		1		61,967		4,679	289,944	0,000		

Viatura 4103 QJT-0097

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
12/09/2021	Posto Napoli II	4.347	255.745	27.299,0		Gasolina		13.692	5,989		82,00 P -	
16/09/2021	Posto Napoli II	4.347	256.765	37.258,0		Gasolina		40.182	5,849		235,02 P -	
		Valores acumulados da viatura		Registros	Km rodados	Qtz Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos		
		4103 Placa: QJT-0097		2	9.959,0	53,874	184,9	5,919	317,026	0,000		

Viatura 4104 RDW4D64

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pago
04/09/2021	Posto Napoli II	4.347	252.960	25.270,0		Diesel		55.447	4,599		255,00 P -	
20/09/2021	Posto Napoli II	4.347	258.115	25.640,0		Diesel		51.542	4,579		236,01 P -	

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

Impresso em: 29/09/2021 às 14:26 Página: 001
F11BR A - Impresso por: M.F.X.ANDRA



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4104 Placa: RDW4D64	2	370,0	106,989	3,5	4,589	491,012	0,000
01/09/2021 Posto Napoli II	4.347	251.628	21.666,0	Diesel	51,751	4.590	238,00 P -
04/09/2021 Posto Napoli II	4.347	252.923	22.002,0	Diesel	42,919	4.592	197,38 P -
07/09/2021 Posto Napoli II	4.347	253.984	22.406,0	Diesel	51,101	4.599	235,01 P -
12/09/2021 Posto Napoli II	4.347	255.799	22.755,0	Diesel	45,175	4.679	211,37 P -
17/09/2021 Posto Napoli II	4.347	257.135	60.496,0	Diesel	60,496	4.579	277,01 P -
20/09/2021 Posto Napoli II	4.347	257.966	23.557,0	Diesel	48,046	4.579	220,00 P -
26/09/2021 Posto Napoli II	4.347	260.078	23.847,0	Diesel	38,778	4.579	177,56 P -
Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4105 Placa: RLK1H17	9	43.174,0	445,255	97,0	4,599	2.047,364	0,000

VALORES ACUMULADOS			
Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	VALOR TOTAL
15	53.133,0	896,569	4.197,042
			Valor descontos
			0,000

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: ERALMAR MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
CNPJ **.631.424/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2202 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 1.187,00
Data: 13/10/2021 - 17:15:52
Descrição: mat construção
ID/Transação:
E05410056202110132015PWtusR1oAnt

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de ERLMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC		Data de Emissão	13/10/2021	NFe N° 0000002172 Série 001
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.187,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002172 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 1005 6314 2400 0178 5500 1000 0021 7214 6078 6191 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lançamento por emissão de Cupom Fiscal Inscrição Estadual 254603920		Protocolo de Autorização 342210192134898 - 13/10/2021 - 17:10:25 CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	13/10/2021
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		ENCRUZO	88715-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Jaguaruna		SC	
			Data Saída/Entrada
			13/10/2021
			Hora Saída/Entrada
			17:09:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	1.187,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
		9-Sem Transporte					
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 4292	CIMENTO ENSACADO CP-II F 32 50KG	25232910	0500	5929	UN	30,0000	33,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,58
2 714	TUBO ESG 100M FORTLEV	39172300	0102	5929	BR	2,0000	93,0000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,13
3 910	TEE ESG RED. 100X50	39174090	0102	5929	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,78

Dados Adicionais									
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 36867 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 49,85 Fed - R\$ 23,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353					Informações Adicionais do 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: CLEIA REGINA NEVES ALANO
MELO EIRELI - EPP

CNPJ **.870.016/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC

Agência: 3078 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 3.726,00

Data: 14/10/2021 - 10:35:23

Descrição: tintas

ID/Transação:

E05410056202110141335UuLloq34VX4

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-442 KM02, S/N - ENCRUZÓ - JAGUARUNA - SC. Emissão: 13/10/2021 Valor Total: R\$ 3.726,00		NF-e Nº 000.007.579 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0233 www.melanotintas.com.br contato@melanotintas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.007.579 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 4221 1081 8700 1600 0157 5500 1000 0075 7910 0001 7979

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210192193592 13/10/2021 17:57:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252040139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 81.870.016/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 13/10/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC-442 KM02, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZÓ	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/10/2021
		HORA DA SAÍDA 17:55:46

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	ENDEREÇO ROD ARNO NAPOLI S/N - ENCRUZÓ - JAGUARUNA - SC

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 7579 - Valor Original: R\$ 3.726,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.726,00

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 12/11/2021 Valor : R\$ 3.726,00

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	505,41 (13,56 %)	3.726,00
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	3.726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
50321836001	ACR PISO VERMELHO SEGURANCA LUKS 18L DET. EXT	32091010	0102	5929	LT	1,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50323465001	APLICADOR SILICONE PRETO THOMPSON	82055900	0102	5929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50324349001	BASE B ACR ACET LUKSCLEAN LUKS 3,2L C163 RAW DE ENTRADA	32091010	0102	5929	GLO	1,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50324664001	BASE B ACR FOSCO SUPRA LUKS 16L C163 INT. E EXT.	32091010	0102	5929	LTA	6,00	380,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22632676001	CABO ROLO 23CM ATLAS	73269090	0102	5929	PC	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12036001	ESM SINT AMARELO LUKS 3,6L CORRIMAO CAIX.D AGUA	32081010	0102	5929	GL	1,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14536001	ESM SINT CINZA MEDIO LUKS 3,6L GRADE MURO	32081010	0102	5929	GL	2,00	94,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373001	FITA CREPE 48X50	48114110	0102	5929	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808080001	LIXA ROLO 80	68052000	0102	5929	M	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50323915001	MASSA TAPA TUDO FLEX GOL 340G	32149000	0102	5929	UN	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50324927001	PINCEL ATLAS 315 PLUMATEK 2	96034090	0102	5929	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50324928001	PINCEL ATLAS 315 PLUMATEK 2 1/2	96034090	0102	5929	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50325098001	PINCEL ATLAS 315 PLUMATEK 3	96034090	0102	5929	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154001	PINCEL ATLAS 315 PLUMATEK 4	96034090	0102	5929	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 119702), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 119724), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 119940), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 120085), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 120204), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 120678), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 121165) MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Rep: DIOGO Ramo Atividade: GERAL Forma de Pagto: Notas EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Observacao: NF referente do CF COO: [119702,119724,119940,120085,120204,120678,121165] FAB:BE091010100010033468 Trib aprox R\$ 505,41 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**CLEIA REGINA NEVES
ALANO MELO EIRELI EPP**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO
- JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0233
www.melanotintas.com.br
contato@melanotintas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.579
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4221 1081 8700 1600 0157 5500 1000 0075 7910 0001 7979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210192193592 13/10/2021 17:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252040139

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
81.870.016/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
3962001	PINCEL ATLAS 396 2	96034090	0102	5929	PC	3,00	10,17	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963001	PINCEL ATLAS 396 3	96034090	0102	5929	PC	2,00	19,75	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318715001	PVA ACRILICO BRANCO LUKS 3,0L TETO	32091010	0102	5929	GL	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22632673001	ROLO ESPUMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5929	PC	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069001	ROLO ESPUMA 9CM ATLAS	96034010	0102	5929	PC	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32110001	ROLO LA ANTIGOTA 23CM ATLAS	96034010	0102	5929	PC	2,00	29,50	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50319726001	ROLO LA ANTIGOTA 9CM ATLAS	96034010	0102	5929	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50325819001	SILICONE PU BRANCO ADEXX 400G	35069190	0102	5929	UN	12,00	24,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50325360001	SOLVENTE LUKS 5L	27101230	0102	5929	LT	1,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI
EIRELI
CNPJ **033.031/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SIC00B
CREDIVALE/SC
Agência: 3078 Conta:

Dados da transação

Valor: R\$ 1.782,11
Data: 15/10/2021 - 15:14:20
Descrição: Mat construção
ID/Transação:
E054100562021101518140es8CUzAgBa

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.398 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 - SAÍDA Nº 000.002.398 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1002 0330 3100 0174 5500 1000 0023 9812 0000 9027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TER 5.405-VENDA MERC ADQ/REC TER 	
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 15/10/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195, S/N PATIO D	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 15/10/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	HORA DA SAÍDA 14:43:06

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 16/10/2021	
Valor : 1.782,11	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 325,71 (18,24%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.785,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.782,11	

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 894	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
7892183702900	ARRUELA LISA ZINCO 1/4	73182200	0500	5405	UN	260,000	0,2500	0,12	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950206	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 37X37X27	44039900	0102	5102	UN	1,000	47,0000	0,09	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440501	CORREIA EM V A-31	40103200	0102	5102	UN	2,000	7,5000	0,03	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059952524764	DISCO CORTE FERRO 115X1X22,23MM BOSCH	68042219	0102	5102	UN	5,000	3,5000	0,03	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9430501	GANCHO BICROMATIZADO 15X30	44039900	0500	5405	UN	10,000	0,2500	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898059200143	LIMPA OBRA ILT RODOQUIMICA	44039900	0102	5102	LT	5,000	11,0000	0,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892183031499	PARAF BIC 5,0X30 PHILLIPS	73181200	0500	5405	UN	60,000	0,2500	0,03	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892183031543	PARAF BIC 6,0X40 PHILLIPS	73181200	0500	5405	UN	250,000	0,3500	0,17	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941104	PARAF BIC 6,0X40 PHILLIPS	73181200	0500	5405	UN	200,000	0,3500	0,13	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090401	TABUA CAIXARIA 07CM X 3 MT PINUS	44039900	0102	5102	UN	54,000	7,0000	0,72	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	TABUA CAIXARIA 20CM X 3 MT PINUS	44039900	0102	5102	UN	40,000	18,5000	1,42	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000401	TABUA CAIXARIA 30CM X 3 MT PINUS	44039900	0102	5102	UN	5,000	27,8000	0,26	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950501	TUBO CONCRETO REDONDO 50CM	44039900	0102	5102	UN	2,000	77,0000	0,29	154,00	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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatário: - Pedido Cliente: 541454 - Vendedor: I-BRUNA TRIBUTOS FEDERAL:97,94(5,50%) ESTADUAL:227,77(12,78%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br SA16F8	RESERVADO AO FISCO