

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

CPF: 4 CPF 03349994997

NOTA DE EMPENHO Nº /2020 11/10/2021

VALOR: Valor: R\$ 19.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 Manutenção Secretaria de Administração

ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00

**CÓPIA**


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


DOCUMENTO	HISTÓRICO	NUMERO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
11/10/2021	N.FISCAL			19.000,00	
25/10/2021	102021	9.2.4	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - FGTS		555,11
25/10/2021	102021	9.2.3	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - INSS		2460,19
25/10/2021	102021	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		396,55
27/10/2021	102021	9.2.2	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO - FÉRIAS		1856,73
27/10/2021	102021	9.2.5	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - IRRF		263,93
27/10/2021	102021	9.2.1	PESSOAL E OBRIGAÇÕES - SALARIO LIQUIDO		3732,19
03/11/2021	1298	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1605,74
12/11/2021	1348	9.1.2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3148,97
01/11/2021	4428	9.1.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		4980,59
	TOTAL OU TRANSPORTE				19000,00

Local e data:

Jaguaruna, 12 de novembro de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Medeiros Leonardo  
Tesorreiro

Ass.:   
Em RECEBIDO, 2021  
Hora 11:15



*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, 12 de novembro 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

**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: 09

Empenho N°: \_\_\_\_\_ /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.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

Jaguaruna, 12 de novembro de 2021.

## 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 -
25/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025102101441	R\$ 555,11 -
25/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025102101454	R\$ 2.460,19 -
25/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Transferencia ALEXANDRA SANTANA - C/C 844-3	R\$ 396,55 -
27/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Transferencia ALEXANDRA SANTANA - C/C 844-3	R\$ 1.856,73 -
27/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Transferencia ALEXANDRA SANTANA - C/C 844-3	R\$ 1.856,73 -
27/10/2021	CHEQUE PAGO POR CAIXA 514	R\$ 263,93 -
27/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D ALEXANDRA - C/C 844-3	R\$ 1.856,73 +
27/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110271726xQuAX1NICjS	R\$ 3.732,19 -
	(=) Saldo	R\$ 9.735,30 +
	(+) 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\$ 9.735,30 +
	(+) 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\$ 9.735,30 +

\*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

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86  
Período: 11/10/2021 - 12/11/2021

Folha: 0001  
Emissão: 12/11/2021  
Hora: 15:34:08

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				6.695,11D
11/10/2021	103696 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA DE JAGUARUNA	116	19.000,00		25.695,11D
13/10/2021	103644 VLR REL NF 2172 - ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	114		1.187,00	24.508,11D
14/10/2021	103645 VLR REL NF 7579 - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	114		3.726,00	20.782,11D
15/10/2021	103646 VLR REL NF 2398 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		1.782,11	19.000,00D
25/10/2021	103697 VLR REL PAGTO GUIA FGTS	148		555,11	18.444,89D
25/10/2021	103698 VLR REL PAGTO GUIA INSS	144		2.460,19	15.984,70D
25/10/2021	103699 VLR REL SALARIO ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		396,55	15.588,15D
27/10/2021	103700 VLR REL SALARIO-FÉRIAS ALEXANDRA SANTANA PORTO	147		1.856,73	13.731,42D
27/10/2021	103701 VLR REL PAGTO GUIA IR	163		263,93	13.467,49D
27/10/2021	103702 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		3.732,19	9.735,30D
04/11/2021	103703 VLR REL NF 1298 - TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA	114		1.605,74	8.129,56D
12/11/2021	103704 VLR REL NF 4428 AUTO POSTO NAPOLI LTDA	100		4.980,59	3.148,97D
12/11/2021	103705 VLR REL NF 1348 - COMERCIO IND.E CONST.DE MAD.PACHECO LTDA	114		3.148,97	0,00

  
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

Agência: 2025-7

Conta: 1505-9

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 9.735,30 +
04/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 10.000,00 +
04/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111041257McVVYFPiNk	R\$ 1.605,74 -
05/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000002984	R\$ 19.000,00 +
05/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111051310017z9jWfomZ	R\$ 4.980,59 -
10/11/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000014487	R\$ 30.000,00 +
12/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111121610TTLrarfYNoC	R\$ 3.148,97 -
12/11/2021	PIX DEBITO E05410056202111121613IbqBBrU95V5	R\$ 3.401,03 -
	(=) Saldo	R\$ 55.598,97 +
	(+) 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\$ 55.598,97 +
	(+) 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\$ 55.598,97 +

\*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

Pagamento em  
25/10/2021 10:15

Código de Barras

858100000055511017921110765805080937304500  
01

Autenticação

20250025102101441

Data/Hora

25/10/2021 10:15:31

Operação

DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING

Data do Pagamento

25/10/2021

Valor do Pagamento

R\$ 555,11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/10/2021 - 11:55:06

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 6.938,99	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 555,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 555,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858100000056 551101792111 107658050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/10/2021 - 11:55:06

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 6.938,99	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 555,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 555,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858100000056 551101792111 107658050803 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento em  
25/10/2021 10:18

Código de Barras

85800000024601903852132307162129424371397  
062

Autenticação

20250025102101454

Data/Hora

25/10/2021 10:18:22

Operacao

DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING

Data do Pagamento

25/10/2021

Valor do Pagamento

R\$ 2.460,19



CNPJ  
**09.373.045/0001-86**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG**

Período de Apuração  
**Outubro/2021**

Data de Vencimento  
**19/11/2021**

Número do Documento  
**07.16.21294.2437139-7**

Pagar este documento até

**19/11/2021**

Observações  
**No Recibo de Declaração: 50000000000000000000**

Valor Total do Documento

**2.460,19**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	690,79			690,79
1128	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.597,79			1.597,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	173,47			173,47
1170	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	13,87			13,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	104,08			104,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	20,81			20,81
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/ROSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	68,38			68,38
<b>Totais</b>		<b>2.460,19</b>			<b>2.460,19</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 60190385213 2 23071621294 8 24371397062 2



CNPJ: 09.373.045/0001-86

numero: 07.16.21294.2437139-7

Pagar até: 19/11/2021

Valor: 2.460,19

Pague com o PIX



Transferência em  
25/10/2021

Autenticação  
20250025102101460

Conta Origem  
001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA

Agência Destino  
2025

Conta Destino  
000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO

Valor  
R\$ 396,55

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	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	11,11	11,11		
8150	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	33,33	33,33		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.200,00		
605	MEDIA VALOR FERIAS	316,67	316,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	505,56		
20	GRATIFICACOES	400,00	400,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.856,73	
812	INSS FERIAS	8,18		165,50	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		14,56	
998	I.N.S.S.	7,50		33,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.466,67	2.070,12	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>396,55</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	2.466,67	2.466,67	157,32	396,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

510 2021

Data

Transferência em  
**27/10/2021**

Autenticação

**20250027102101218**

Conta Origem

**001.505-9 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA**

Agência Destino

**2025**

Conta Destino

**000.844-3 - ALEXANDRA SANTANA PORTO**

Valor

**R\$ 1.856,73**

Identificação

**Transferencia ALEXANDRA SANTANA**

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Número do empregado

ALEXANDRA SANTANA PORTO

Número Carteira Profissional

02473

Carta

0027

### PERÍODOS

De Aquisição

02/09/2020 A 01/09/2021

De Gozo das Férias

01/10/2021 A 30/10/2021 = 30 Dias

De Abono

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00  
 Salário Base: 1.200,00  
 Média Horas: 0,00  
 Média Valores: 316,67  
 Outras Vantagens: 0,00  
**TOTAL BASE CÁLCULO: 1.516,67**

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.516,67 P  
 1/3 das Férias: 505,56 P  
 Abono de Férias: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00  
 Salário Família: 0,00  
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00  
 Desconto da Previdência: 165,50 D  
 Desconto do imposto de Renda: 0,00  
  
**TOTAL DOS PROVENTOS: 2.022,23 P**  
**TOTAL DOS DESCONTOS: 165,50 D**  
**TOTAL LIQUIDO: 1.856,73 P**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.856,73 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

*Alexandra Santana Porto*

ALEXANDRA SANTANA PORTO

Data: 01/09/2021

*[Assinatura]*

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA, estabelecida a RODOVIA RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 em JAGUARUNA a importância de R\$ 1.856,73 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/09/2021  
 JAGUARUNA

*Alexandra Santana Porto*

ALEXANDRA SANTANA PORTO

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Jaguaruna, 21/11/2021  
 Nome: Ugo Leonardo Medeiros  
 Cargó: Tesoureiro  
 Matrícula:  
 Rubrica: Ugo L. Medeiros



## *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 27 de outubro de 2021, referente ao pagamento da guia de IR no valor de 263,93 (Duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos).

*Ugo L. Medeiros*  
\_\_\_\_\_  
Ugo Leonardo Medeiros  
CPF: 041.657.029-19

002025 - CRESOL JAGUARUNA  
14973524-0512  
27/10/2021

REGISTRO DE RETAGUARDA

OPERACAO: 00233 RECEB. TITULOS POR GERENC.  
DEBITO: CAIXA  
CREDITO: OPERACOES DE RETAGUARDA  
Nº DOCUMENTO: 09373045000186  
VALOR: 263,93  
HISTORICO: DARF IR - ASSSOC DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE J

LOCAL: JAGUARUNA-SC  
DATA/HORA: 27/10/2021 - 13:41:18

20250027102101374





**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	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	263,93
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	263,93
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	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.373.045/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	263,93
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	263,93
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

#### Dados da transação

Valor: R\$ 3.732,19  
Data: 27/10/2021 - 14:26:40  
Descrição: pagamento  
ID/Transação:  
E05410056202110271726xQuAX1NICJS

falecom@cresol.coop.br

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NÔRMAIS	220,00	2.900,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	149,48		
150	HORAS EXTRAS	31,50	622,84		
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00		
998	I.N.S.S.	10,67		477,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,56		262,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.472,32	740,13	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.732,19</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.900,00	4.472,32	4.472,32	357,78	3.994,92	22,50

Declaro ter recebido a folha e o portáfolio, liquida e quitando neste mês.

*Ugo Leonardo Mederace*  
Assinatura do Funcionário

07/10/21  
Data

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\$ 1.605,74  
Data: 04/11/2021 - 09:58:16  
Descrição: ferragem  
ID/Transação:  
E05410056202111041257McVVIYFPiNk

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001298 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.605,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>TUBAFER</b> comércio de ferros ltda</p> <p><b>TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA</b></p> <p>ROD BR 101, 115 - MORROTOS - TUBARÃO - SC - 88704-801 - (48)3628-4040 comercialtubafer@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000001298</b></p> <p>FL. 1 / 1</p> <p>SÉRIE 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4221 1105 0886 3000 0183 5500 1000 0012 9818 8269 6700</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 260051500</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 05.088.630/0001-83</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		FONE / FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:29:00

<b>FATURA</b>				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	001298	1.658,50	52,76	1.605,74

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2021	1.605,74									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,76	0,00	0,00	1.605,74

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	
000005	CA 50 10,0 MM 3/8- VERGALHAO 12M	72142000	0102	5102	UND	31,0000	53,50	52,76	1.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib. Aprox: R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT 39A19D DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO



**CRESOL**

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: COMERCIO INDUSTRIA E  
CONSTRUCOES DE MADEIRAS PACHECO LTDA  
CNPJ \*\*.857.794/0001-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 2891 Conta: 3000000000000068-5

**Dados da transação**

Valor: R\$ 3.148,97  
Data: 12/11/2021 - 13:11:06  
Descrição: madeira caxaria  
ID/Transação:  
E05410056202111121610TTLrarfYNoC

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001348 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP</b> ESTRADA GERAL, S/N - ENCRUZO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0293	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001348 FL. 1 /1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1178 8577 9400 0100 5500 2000 0013 4816 0266 7721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210213744029 12/11/2021 08:30:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251191737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 78.857.794/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA</b>		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 12/11/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 195	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/11/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX (48)3624-0585	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001348	3.148,97	0,00	3.148,97

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2021	3.148,97									

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	801,42	4.898,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.749,22	0,00	0,00	3.148,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGU/</b>		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02		MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 246	ESPÉCIE PC/ML/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000705	TABUA 20CMX3,00M PINOS P/CAXARIA	44072990	0102	5101	PC	243,00	20,13	4.891,59	1.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000556	BARROTE P/ FORRO 5X2,5CM PINUS	44071100	0102	5101	ML	3,00	2,20	6,60	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 423,54 Fed, 377,88 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT BA21D5 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 93,83 CORRESP.A ALIQ.DE 2,98% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 COD.CLIENTE: (00203) - VENDEDOR: (02) SIMONE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**CRESOL**

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\$ 4.980,59  
Data: 05/11/2021 - 10:10:39  
Descrição: posto napoli  
ID/Transação:  
E05410056202111051310017z9jWfomZ

falecom@cresol.coop.br



RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.004.428
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO NAPOLI LTDA</b>  ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4221 1107 6001 8100 0136 5500 1000 0044 2810 0004 8095
	0 - ENTRADA    1 1 - SAÍDA	Nº 000.004.428 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210205715758 01/11/2021 15:30:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059965	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 07.600.181/0001-36

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 01/11/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2021
FONE / FAX 4836241213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:25:00

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	72,96	4980,59
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	4980,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 54.3160	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	L	41,7180	5,8490	244,01					
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	L	10,0030	6,0990	61,01					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	164,2490	4,7990	788,23					
0000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	191,5120	5,1790	991,84					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	53,2890	4,5790	244,01					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	345,8210	4,8290	1669,97					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	141,8400	4,9290	699,13					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	54,3160	5,1990	282,39					

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: 2750,13 ICMS: 330,02 / Produto: 00000000000003 Base: 298,43 ICMS: 74,61 / Produto: 00000000000004 Base: 1618,71 ICMS: 194,25 # # # Placas:KEL3F57,QJT0097,RDW4D64,RK21H17,RLK1H17,RLQ1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/348358, 348936, 349250, 351406, 354562, 354603, 356558, 358042, 358047, 359209, 360125, 361584, 361593, 363653, 365269 099/552693		



**Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna**  
Acompanhamento de Abastecimentos  
Geradas no período de 28/09/2021 até 05/11/2021

**Viatura 4101 KEL-3557**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
10/10/2021	Posto Napoli II	4.428	265.162			Diesel		164,249	4,799		788,23	P
31/10/2021	Posto Napoli II	4.428	272.781			Diesel		191,512	5,179		991,84	P
<b>Valores acumulados da viatura</b>												
					<b>Registros</b>	<b>Km rodados</b>	<b>Qtde lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vlr médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
					<b>2</b>	<b>55.335,0</b>	<b>355,761</b>	<b>155,5</b>	<b>4,989</b>	<b>1.780,072</b>	<b>0,000</b>	
<b>4101 Placa: KEL-3557</b>												

**Viatura 4103 QJT-0097**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
30/09/2021	Posto Napoli II	4.428	261.403			Gasolina		41,719	5,849		244,01	P
20/10/2021	Posto Napoli II	4.428	268.501			Gasolina		10,004	6,099		61,01	P
<b>Valores acumulados da viatura</b>												
					<b>Registros</b>	<b>Km rodados</b>	<b>Qtde lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vlr médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
					<b>2</b>	<b>262,0</b>	<b>51,723</b>	<b>5,1</b>	<b>5,974</b>	<b>305,029</b>	<b>0,000</b>	
<b>4103 Placa: QJT-0097</b>												

**Viatura 4104 RDW4D64**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
28/09/2021	Posto Napoli II	4.428	260.787			Diesel		53,289	4,579		244,01	P
10/10/2021	Posto Napoli II	4.428	265.191			Diesel		52,334	4,829		252,72	P
17/10/2021	Posto Napoli II	4.428	267.681			Diesel		39,178	4,829		189,19	P
24/10/2021	Posto Napoli II	4.428	270.198			Diesel		36,138	4,929		178,12	P
<b>Valores acumulados da viatura</b>												
					<b>Registros</b>	<b>Km rodados</b>	<b>Qtde lts/m³</b>	<b>Km média</b>	<b>Vlr médio litro/m³</b>	<b>Valor total</b>	<b>Valor descontos</b>	
					<b>4</b>	<b>1.885,0</b>	<b>180,939</b>	<b>10,4</b>	<b>4,792</b>	<b>864,046</b>	<b>0,000</b>	
<b>4104 Placa: RDW4D64</b>												

**Viatura 4105 RIKIH17**

Data	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
29/09/2021	Posto Napoli II	4.428	261.191			Diesel		45,776	4,829		221,05	P
04/10/2021	Posto Napoli II	4.428	262.933			Diesel		54,469	4,829		263,03	P
10/10/2021	Posto Napoli II	4.428	552.693			Diesel	LITROS DE OLEO S10	6,000	43,415		260,49	P
14/10/2021	Posto Napoli II	4.428	266.596			Diesel		51,247	4,829		247,47	P
17/10/2021	Posto Napoli II	4.428	267.684			Diesel		48,876	4,829		236,02	P
21/10/2021	Posto Napoli II	4.428	269.151			Diesel		57,422	4,929		283,03	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: 05/11/2021 às 09:16 Página: 001  
F1BRX - Impresso por: ALEXANDRA



## Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

### Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 28/09/2021 até 05/11/2021

24/10/2021 Posto Napoli II  
28/10/2021 Posto Napoli II

4.428	270,204	26.570,0	Diesel	48,282	4,929	237,98 P
4.428	271,651	26.949,0	Diesel	54,317	5,199	282,39 P

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	Km média	Vlr médio litro/m <sup>3</sup>	Valor total	Valor descontos
4105 Placa: RLK1H17	8	11.232,0	366,389	30,7	9,723	2.031,476	0,000

VALORES ACUMULADOS				
Registros	Km rodados	Qtd Lts/m <sup>3</sup>	VALOR TOTAL	Valor descontos
16	68.714,0	954,812	4.980,623.	0,000



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

331

28/09/2021 15:01:31 CCF:000260787 COD:000348358  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10				F1	244,01
58,289 L X 4,179						244,01
<b>TOTAL RS</b>						<b>244,01</b>

Nota a cobrar  
CPF:806 E10900076,221 EF0909123,510 U53,289  
Placa:RDW4064 / NATAN  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 2600 (40,96 Km/L)  
Observação:  
\*\* Res: 28/09/2021 15:01:35  
Triô aprox R\$1,43 Federal R\$29,28 Estadual  
MAGV86215d428GAZT4FC19Y7F09/T16Z00DBHf3p=



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

332

28/09/2021 17:41:57 CCF:000261191 COD:000348936  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10				F1	221,05
45,776 L X 4,829						221,05
<b>TOTAL RS</b>						<b>221,05</b>

Nota a cobrar  
CPF:806 E10900076,221 EF0909123,510 U45,776  
Placa:RK21H17 / FERNANDO  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 24206 (52,8 Km/L)  
Observação:  
\*\* Res: 29/09/2021 17:42:01  
Triô aprox R\$1,50 Federal R\$30,52 Estadual  
EenVRG6215d428GAZT4FC19Y7F09/T16Z00DBHf3p=



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

333

30/09/2021 11:20:40 CCF:000261403 COD:000349250  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000000003 0609200#27101259#GASOLINA COMUM				F1	244,01
41,719 L X 5,849						244,01
<b>TOTAL RS</b>						<b>244,01</b>

Nota a cobrar  
CPF:806 E10902446,251 EF0902500,720 U41,719  
Placa:QJ10097 / FUINHA  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 37704 (90,76 Km/L)  
Observação:  
\*\* Res: 30/09/2021 11:20:44  
Triô aprox R\$3,57 Federal R\$61,00 Estadual  
MAGV877K7uZ9UoXJF0dF0z64TYangR8uXtGAF870=



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

334

04/10/2021 17:02:56 CCF:000262933 COD:000351406  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10				F1	263,03
54,469 L X 4,829						263,03
<b>TOTAL RS</b>						<b>263,03</b>

Nota a cobrar  
CPF:806 E10902446,251 EF0902500,720 U54,469  
Placa:RLK1H17 / EMERSON  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 24637 (45,2 Km/L)  
Observação:  
\*\* Res: 04/10/2021 17:03:00  
Triô aprox R\$1,55 Federal R\$31,56 Estadual  
MAGV877K7uZ9UoXJF0dF0z64TYangR8uXtGAF870=



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

335

10/10/2021 18:41:10 CCF:000265162 COD:000354562  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000000004 2103900#27101921#DIESEL COMUM				F1	788,23
164,249 L X 4,799						788,23
<b>TOTAL RS</b>						<b>788,23</b>

Nota a cobrar  
CPF:807 E10430075,441 EF0431139,590 U164,249  
Placa:KEL3F57 / DOMIDA  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 26379 (50,45 Km/L)  
Observação:  
\*\* Res: 10/10/2021 20:19:16  
Triô aprox R\$4,43 Federal R\$94,58 Estadual  
MAGV877K7uZ9UoXJF0dF0z64TYangR8uXtGAF870=



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

336

10/10/2021 20:19:12 CCF:000265191 COD:000354603  
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10				F1	252,72
52,334 L X 4,829						252,72
<b>TOTAL RS</b>						<b>252,72</b>

Nota a cobrar  
CPF:806 E10905926,576 EF0905978,910 U52,334  
Placa:RDW4064 / RODRIGUES  
IE:ISENTO  
KM Ant.: 0 Atual: 26379 (50,45 Km/L)  
Observação:  
\*\* Res: 10/10/2021 20:19:16  
Triô aprox R\$1,43 Federal R\$30,32 Estadual  
SctnFLTh2p00TR6PKIF709F7shhFRE3AQZDXG0KE



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RUA VILA: SC 442, SN  
ENCRUZADO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.690.181/0001-86  
IE: 255059965

337

24/10/2021 17:04:42 CPF:000266596 COD:000358558  
CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10		
	51,217 L X 4,829		FI	247,47
<b>TOTAL RS</b>				<b>247,47</b>

Nota a cobrar: 247,47  
CPF:006 ET0910593,863 EFG08835,110 V57,247  
Placa:RLK1H17 / FERNANDO  
TE:ISENTO  
KM ANL: 0 Atual: 25410 (499,83 Km/L)  
Observação:  
\*\* ASS:  
Trib aprox R\$1,96 Federal R\$29,69 Estadual  
MARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
CPF-IP VERSAO:01.02.01 ECF:005  
"ab.net" "bt" 14/10/2021 17:04:46  
04151218100 0000024355 00026659614 10202186749  
FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RUA VILA: SC 442, SN  
ENCRUZADO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.690.181/0001-86  
IE: 255059965

338

17/10/2021 20:01:04 CPF:000266596 COD:000358042  
CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10		
	59,176 L X 4,829		FI	189,19
<b>TOTAL RS</b>				<b>189,19</b>

Nota a cobrar: 189,19  
CPF:006 ET0910593,863 EFG08835,110 V57,247  
Placa:R0U4D64 / DE-SOUZA  
TE:ISENTO  
KM ANL: 0 Atual: 26924 (479,57 Km/L)  
Observação:  
\*\* ASS:  
Trib aprox R\$1,11 Federal R\$20,79 Estadual  
MARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
CPF-IP VERSAO:01.02.01 ECF:005  
"ab.net" "bt" 17/10/2021 20:01:08  
04151218100 0000024355 000266596117 10202155989  
FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RUA VILA: SC 442, SN  
ENCRUZADO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.690.181/0001-86  
IE: 255059965

339

17/10/2021 20:09:12 CPF:000266596 COD:000358047  
CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10		
	46,876 L X 4,829		FI	236,02
<b>TOTAL RS</b>				<b>236,02</b>

Nota a cobrar: 236,02  
CPF:006 ET0910593,863 EFG08835,110 V57,247  
Placa:RLK1H17 / NATAN  
TE:ISENTO  
KM ANL: 0 Atual: 25390 (497,78 Km/L)  
Observação:  
\*\* ASS:  
Trib aprox R\$1,99 Federal R\$28,32 Estadual  
MARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
CPF-IP VERSAO:01.02.01 ECF:005  
"ab.net" "bt" 17/10/2021 20:09:17  
04151218100 0000024355 00026659617 10202140222  
FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RUA VILA: SC 442, SN  
ENCRUZADO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.690.181/0001-86  
IE: 255059965

340

20/10/2021 10:51:25 CPF:000266596 COD:000359239  
CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000003	0500200#27101259#GASOLINA COMUM		
	10,004 L X 6,099		FI	61,01
<b>TOTAL RS</b>				<b>61,01</b>

Nota a cobrar: 61,01  
CPF:002 ET0145822,238 EFG145832,220 V10,004  
Placa:0U0097 / NATAN  
TE:ISENTO  
KM ANL: 0 Atual: 27966 (494,08 Km/L)  
Observação: 451821180  
\*\* ASS:  
Trib aprox R\$9,39 Federal R\$15,25 Estadual  
MARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
CPF-IP VERSAO:01.02.01 ECF:005  
"ab.net" "bt" 20/10/2021 10:51:30  
04151218100 0000024355 000266596120 10202187750  
FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RUA VILA: SC 442, SN  
ENCRUZADO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.690.181/0001-86  
IE: 255059965

341

24/10/2021 21:07:06 CPF:000266596 COD:000360325  
CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10		
	37,422 L X 4,929		FI	283,03
<b>TOTAL RS</b>				<b>283,03</b>

Nota a cobrar: 283,03  
CPF:006 ET0910593,863 EFG08835,110 V57,247  
Placa:RLK1H17 / EXPERTON  
TE:ISENTO  
KM ANL: 0 Atual: 20264 (457,41 Km/L)  
Observação:  
\*\* ASS:  
Trib aprox R\$1,66 Federal R\$23,96 Estadual  
MARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
CPF-IP VERSAO:01.02.01 ECF:005  
"ab.net" "bt" 24/10/2021 21:07:11  
04151218100 0000024355 00026659618 10202123416  
FAB:EP12181000000024355



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
RUA VILA: SC 442, SN  
ENCRUZADO JAGUARUNA - SC  
CNPJ: 07.690.181/0001-86  
IE: 255059965

342

24/10/2021 17:23:40 CPF:000266596 COD:000361584  
CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA  
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ENCRUZADO JAGUARUNA SC  
88715000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10		
	36,138 L X 4,929		FI	178,12
<b>TOTAL RS</b>				<b>178,12</b>

Nota a cobrar: 178,12  
CPF:006 ET0914889,342 EFG0914876,080 V36,138  
Placa:R0U4D64 / 841518  
TE:ISENTO  
KM ANL: 0 Atual: 26911 (474,12 Km/L)  
Observação:  
\*\* ASS:  
Trib aprox R\$1,03 Federal R\$21,37 Estadual  
MARC:EPSON MOD.:TN-T900F  
CPF-IP VERSAO:01.02.01 ECF:005  
"ab.net" "bt" 24/10/2021 17:23:45  
04151218100 0000024355 00027019824 10202123416  
FAB:EP12181000000024355