

## 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: 01/2022

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 07

Empenho Nº: \_\_\_\_\_/2022

### 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

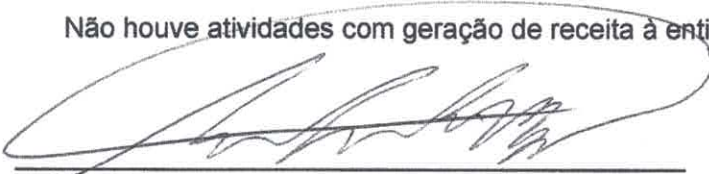
Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

- 9.2.1 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – SALARIO LIQUIDO
- 9.2.2 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – SALARIO LIQUIDO
- 9.2.4 ENCARGOS COM PESSOAL – FGTS
- 9.2.5 ENCARGOS COM PESSOAL – INSS
- 9.2.6 ENCARGOS COM PESSOAL – IRRF
- 9.1.1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- 9.1.2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

, 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, 05 de outubro de 2022.

Ass.: Vadimir F. Vilhano  
**RECEBIDO**  
Em: 10/10/2022  
Hora: 10:55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA - SC

ANEXO


UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA  
ORDENADOR DA DESPESA: LAERTE SILVA DOS SANTOS  
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
ENDEREGO: ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501 - JAGUARUNA - 89715-000  
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI  
NOTA DE EMPENHO Nº 2022 PARCELA 07  
PROJETO/ATIVIDADE: 2 2022 Manutenção Secretaria de Administração  
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.00 20.000,00

# 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 |
|--|---|-------------|---|-------------|-----------|
| 29/07/2022                                     | TRANSFERÊNCIA REALIZADA                                   |             |   | 20.000,00   |           |
| 01/09/2022                                     | 8 SALÁRIO UGO LEONARDO MEDEIROS                           | 9.2.1       | DEPOSITO EM CONTA ESPECIFICA                      |             | 4095,60   |
| 01/09/2022                                     | 8 SALÁRIO ALINE SEBASTIÃO DA SILVA                        | 9.2.2       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO LIQUIDO |             | 1439,65   |
| 01/09/2022                                     | 8 FGTS  | 9.2.4       | ENCARGOS COM PESSOAL - FGTS                       |             | 520,00    |
| 01/09/2022                                     | 8 INSS  | 9.2.5       | ENCARGOS COM PESSOAL - INSS                       |             | 2254,02   |
| 01/09/2022                                     | 8 IRRF  | 9.2.6       | ENCARGOS COM PESSOAL - IRRF                       |             | 368,23    |
| 01/09/2022                                     | 5014 AUTO POSTO MAPOLI LTDA                               | 9.1.1       | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL                          |             | 7233,54   |
| 01/09/2022                                     | 13553 MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA           | 9.1.2       | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                           |             | 800,00    |
| 01/09/2022                                     | 1497 COMERCIO, INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES DE MADEIRA PACHECO | 9.1.2       | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                           |             | 854,40    |
| 28/09/2022                                     | 1819 TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA                      | 9.1.2       | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                           |             | 429,00    |
| 28/09/2022                                     | 2434 FERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                | 9.1.2       | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                           |             | 2005,56   |
| Local e data: Jaguaruna, 05 de outubro de 2022 |   |             |   |             | 20000,00  |

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

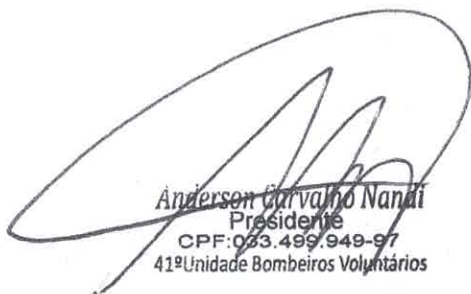
  
Ugo Medeiros Leonardo  
Tesorreiro


Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86  
Período: 01/09/2022 - 28/09/2022

Folha: 0001  
Emissão: 07/10/2022  
Hora: 15:03:25

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                             | Débito   | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 188 - 1.1.10.300.09   | BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5 |          |           | 20.000,00D      |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |           |                 |
| 01/09/2022 | 104595 VLR REL SALARIO ALINE SEBATIÃO DA SILVA                  | 147                                     | 1.439,65 |           | 18.560,35D      |
| 01/09/2022 | 104596 VLR REL SALARIO COMANDANTE UGO LEONARDO MEDEIROS         | 147                                     | 4.095,60 |           | 14.464,75D      |
| 01/09/2022 | 104597 VLR REL FGTS   | 148                                     | 520,00   |           | 13.944,75D      |
| 01/09/2022 | 104598 VLR REL DARF IR  | 163                                     | 368,23   |           | 13.576,52D      |
| 01/09/2022 | 104599 VLR REL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS      | 163                                     | 2.254,02 |           | 11.322,50D      |
| 01/09/2022 | 104601 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA                           | 100                                     | 7.233,54 |           | 4.088,96D       |
| 05/09/2022 | 104602 VLR REL ARGASUL AREIA E ARGAMSSA                         | 114                                     | 800,00   |           | 3.288,96D       |
| 19/09/2022 | 104604 VLR REL MADEIREIRA PACHECO                               | 114                                     | 854,40   |           | 2.434,56D       |
| 26/09/2022 | 104606 VLR REL TUBAFER COMERCIO DE FERROS                       | 114                                     | 429,00   |           | 2.005,56D       |
| 28/09/2022 | 104608 VLR REL ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME- CASARÃO | 114                                     | 2.005,56 |           | 0,00            |
|            |   | Total do mês:                           | 0,00     | 20.000,00 |                 |

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF: 023.499.949-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 27217-5

| Lançamentos |  | Valor         |
|-------------|--|---------------|
| Dia         | Histórico                              |               |
| 31/08/2022  | Saldo Anterior                         | 20.000,00 (+) |
| 01/09/2022  | Pix - Enviado                          | 1.439,60 (-)  |
| 01/09/2022  | 01/09 15:16 Aline Sebastiao Da Silva   | 4.096,60 (-)  |
| 01/09/2022  | Pix - Enviado                          | 620,00 (-)    |
| 01/09/2022  | 01/09 15:16 Ugo Leonardo Medeiros      |               |
| 01/09/2022  | Pagamento de Impostos                  |               |
| 01/09/2022  | FGBS ARRECADACAO GRF                   | 368,23 (-)    |
| 01/09/2022  | Pagamento de Impostos                  |               |
| 01/09/2022  | DARF - 09.373.045/0001-99-0561         | 2.254,03 (-)  |
| 01/09/2022  | Pagamento de Impostos                  |               |
| 01/09/2022  | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              | 30,00 (-)     |
| 01/09/2022  | Tarifa Pix Enviado                     |               |
| 01/09/2022  | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022 | 7.233,64 (-)  |
| 02/09/2022  | Pix - Enviado                          |               |
| 02/09/2022  | 02/09 12:57 Auto Posto Napoli Ltda     | 800,00 (-)    |
| 05/09/2022  | Pix - Enviado                          |               |
| 05/09/2022  | 05/09 18:17 Minerá Extração E Benefici | 20.900,00 (+) |
| 09/09/2022  | Transferência recebida                 |               |
| 09/09/2022  | 09/09 22:02 20984-X P M JAGUARUNA      | 854,40 (+)    |
| 13/09/2022  | Pix - Rejeitado                        |               |
| 13/09/2022  | 13/09 12:54 Erro. Pix nao efetuado.    | 854,40 (-)    |
| 13/09/2022  | Pix - Enviado                          |               |
| 13/09/2022  | 13/09 12:54 Comercio Industria E Const | 654,40 (-)    |
| 19/09/2022  | Pix - Enviado                          |               |
| 19/09/2022  | 19/09 11:17 Comercio Industria E Const | 8,45 (-)      |
| 19/09/2022  | Tarifa Pix Enviado                     |               |
| 19/09/2022  | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022 | 428,00 (-)    |
| 25/09/2022  | Pix - Enviado                          |               |
| 25/09/2022  | 25/09 13:57 Tuhatar Comercio De Ferras | 4,24 (-)      |
| 28/09/2022  | Tarifa Pix Enviado                     |               |
| 28/09/2022  | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022 | 2.005,56 (-)  |
| 28/09/2022  | Pix - Enviado                          |               |
| 28/09/2022  | 28/09 11:32 Eralmar                    | 19.967,31 (+) |
| 28/09/2022  | S A L D O                              |               |

## Informações Adicionais

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Saldo                   | 19.967,31 (+) |
| Juros                   | 0,00          |
| Data de Debito de Juros | 30/09/2022    |
| IOF                     | 0,00          |
| Data de Debito de IOF   | 05/10/2022    |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoreroiro  
CPF: 041.657.029-19



*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, referente a 7ª parcela no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho Nº 001/2022.

Jaguaruna/SC, 05 de outubro de 2022.

**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0  
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



# CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

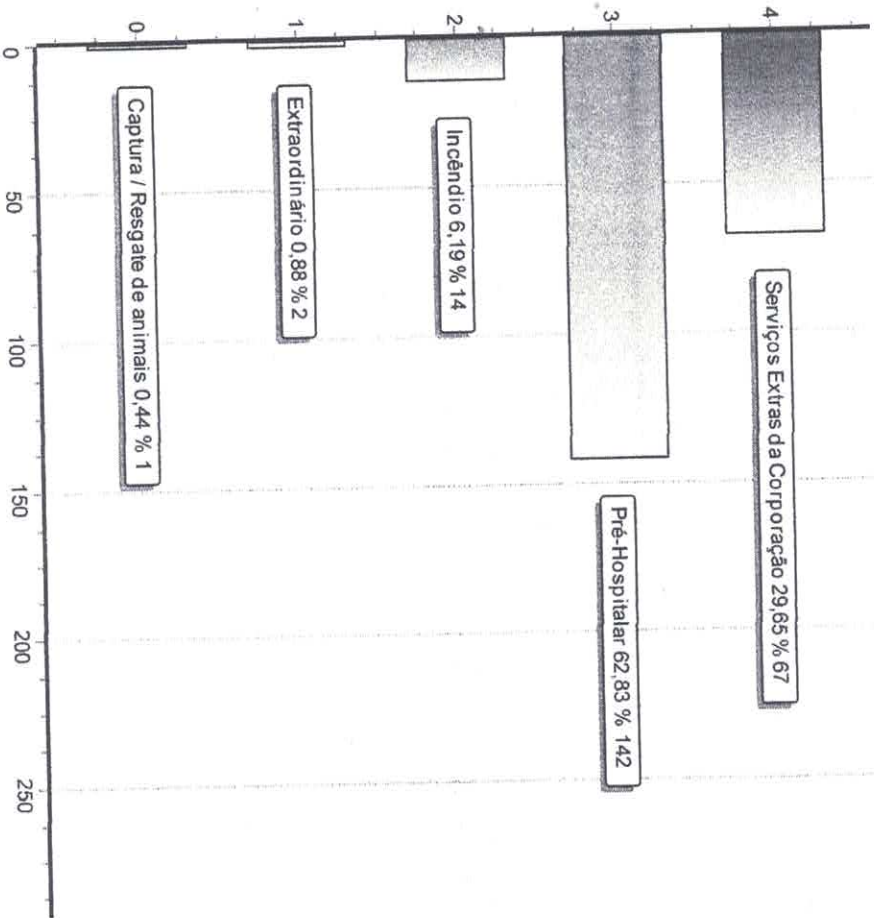
Referentes ao período de 01/09/2022 até 30/09/2022  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

| Categoria                    | Tipo                         | Quantidade |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| Captura / Resgate de animais | Domésticos                   | 1          |
| Extrapolinarão               | Eventos adversos da natureza | 1          |
| Extrapolinarão               | TRANSFERENCIA HOSPITALAR     | 3          |
| Incêndio                     | Edificações                  | 2          |
| Incêndio                     | Lixo / Entulho               | 7          |
| Incêndio                     | Matas / Vegetação            | 2          |
| Incêndio                     | Veicular                     | 1          |
| Incêndio                     | Acidente com Animais         | 6          |
| Pré-Hospitalar               | Acidente de Percurso         | 1          |
| Pré-Hospitalar               | Acidente de Trabalho         | 13         |
| Pré-Hospitalar               | Acidente de Trânsito         | 4          |
| Pré-Hospitalar               | Acidente Domésticos          | 1          |
| Pré-Hospitalar               | Acidente Esportivos          | 1          |
| Pré-Hospitalar               | Atogamentos                  | 4          |
| Pré-Hospitalar               | Agressão                     | 102        |
| Pré-Hospitalar               | Clinico                      | 5          |
| Pré-Hospitalar               | Obstétrico                   | 2          |
| Pré-Hospitalar               | OVACE - Engastamento         | 1          |
| Pré-Hospitalar               | Suicídio                     | 1          |
| Pré-Hospitalar               | Surto Psicótico              | 7          |
| Pré-Hospitalar               | Administrativo               | 54         |
| Pré-Hospitalar               | Operacional                  | 6          |
| Pré-Hospitalar               | Paleta / Treinamento         | 226        |
| <b>Total de ocorrências:</b> |                              | <b>226</b> |

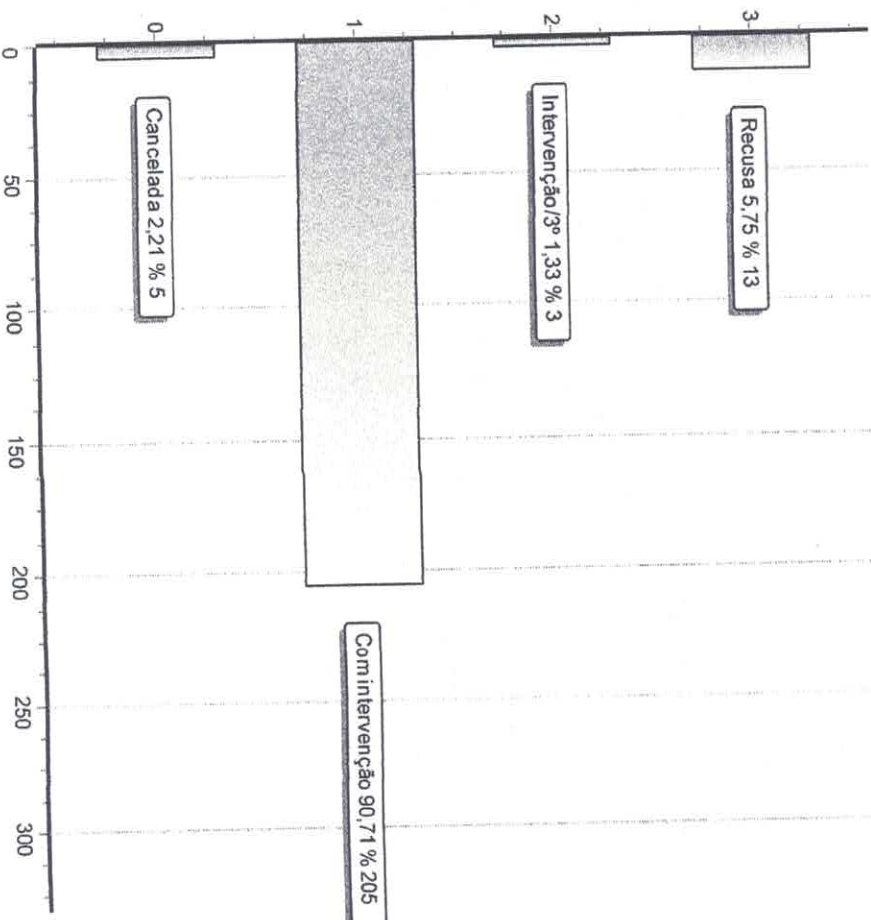


**CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências**  
Referentes ao período de 01/09/2022 até 30/09/2022  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS**





# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

| Tipo       | Bombeiro(a)                                      | Equipe  | Cargo                       |
|------------|--|---------|-----------------------------|
| Voluntário | 70 Alexandre Serafim Cardoso                     | Charlie | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 72 Alice dos Santos Bitencourt                   | Alfa    | Aspirante                   |
| Voluntário | 44 Alcio Da Cruz Bitencourt                      | Dia     | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 10 Aline Sebastião da Silva                      | Alfa    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 12 Anderson De Carvalho Nandi                    | Direção | Presidente                  |
| Voluntário | 24 Antonio Julio de Oliveira                     | Dia     | Operador da Central         |
| Voluntário | 28 Bianca da Silva Machado                       | Charlie | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 73 Bruna de Araújo Gonçalves                     | Alfa    | Aspirante                   |
| Voluntário | 4 Caroline Radaelli Darella                      | Bravo   | Lider de Equipe             |
| Voluntário | 102 Cinar Ponciano dos Santos                    | Charlie | Estagiário                  |
| Voluntário | 75 Débora May                                    | Alfa    | Aspirante                   |
| Voluntário | 67 Diego Pedro Vieira                            | Charlie | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues                   | Alfa    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 68 Elias Luiz Pereira                            | Alfa    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 1 Emerson Antonio da Silva                       | Delta   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 13 Erivelto Baptista                             | Alfa    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 43 Eva De Souza Alano                            | Dia     | Operador da Central         |
| Voluntário | 45 Evaldo Duarte Espíndola                       | Direção | Vice-Presidente             |
| Voluntário | 39 Fabio Teixeira                                | Bravo   | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 21 Fernando dos Santos Martins                   | Alfa    | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 49 Franciele Bitencourt Pereira                  | Alfa    | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 31 Gelson Luiz Paes                              | Delta   | Sub Chefe de Equipe         |
| Voluntário | 79 Haroldo Henrique Das Neves                    | Delta   | Aspirante                   |
| Voluntário | 80 Hélio Silva Da Rosa                           | Bravo   | Aspirante                   |
| Voluntário | 97 Hellen Ricardo da Silva                       | Charlie | Estagiário                  |
| Voluntário | 99 Indianara Balbinot Bento                      | Bravo   | Estagiário                  |
| Voluntário | 95 Itamar dos Santos                             | Delta   | Estagiário                  |
| Voluntário | 60 Jaison Silverio                               | Dia     | Operador da Central         |
| Voluntário | 50 Janaina Satiro Dias                           | Charlie | Lider de Equipe             |
| Voluntário | 66 Jean Carlos Da Silva Quirino                  | Delta   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 82 Jonathan Nilo Rita Rodrigues Baptista Mizaqui | Delta   | Aspirante                   |
| Voluntário | 83 Jose Felipe Ricardo                           | Charlie | Aspirante                   |
| Voluntário | 8 Judite Conzatti Paes                           | Delta   | Lider de Equipe             |
| Voluntário | 101 Juliana de Bitencourt Marcon Fernandes       | Bravo   | Estagiário                  |
| Voluntário | 84 Juliana Henrique                              | Delta   | Aspirante                   |
| Voluntário | 23 Julio Cesar Siqueira                          | Delta   | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 52 Keoma Pacheco Pessoa                          | Bravo   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 51 Larissa Pacheco do Espirito Santo             | Delta   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 86 Lilian Raquel Reis Dos Santos                 | Charlie | Aspirante                   |
| Voluntário | 87 Luan Oliveira de Godoi                        | Charlie | Aspirante                   |
| Voluntário | 25 Maicon Goulart Laureano                       | Dia     | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 104 Maicon Nandi Vieira                          | Alfa    | Estagiário                  |
| Voluntário | 29 Marcus Allem Rech                             | Charlie | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 89 Mayara Diana Vitoria Grasso                   | Delta   | Aspirante                   |
| Voluntário | 64 Nielssen Goulart Souza                        | Dia     | Operador da Central         |
| Voluntário | 9 Paulo Cesar Borges Gomes                       | Alfa    | Sub Chefe de Equipe         |
| Voluntário | 57 Rafael Maximiano De Medeiros                  | Delta   | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 92 Ricardo Rosa da Silva                         | Alfa    | Aspirante                   |
| Voluntário | 93 Sergio de Oliveira Junior                     | Delta   | Aspirante                   |
| Voluntário | 38 Tatiana Fabiola de Souza                      | Charlie | Chefe de Equipe             |
| Voluntário | 94 Thiago Alexandre Mathias                      | Charlie | Aspirante                   |
| Voluntário | 98 Thiago de Souza Vieira                        | Bravo   | Estagiário                  |
| Voluntário | 41 Ugo Leonardo Medeiros                         | Dia     | Comandante                  |
| Voluntário | 103 Wilian Glenio dos Santos Machado             | Bravo   | Estagiário                  |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.49  
2202002202 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220901175200877756539  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 4.095,60  
DATA: 01/09/2022 - 15:16:32

-----

PAGO PARA: Ugo L Medeiros  
CPF: \*\*\*.657.029-\*\*  
CHAVE PIX: 04165702919  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000956427035  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10.00.

-----

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 15:16:33

=====

DOCUMENTO: 090102  
AUTENTICACAO SISBB: F.61E.1A6.47F.7CO.168

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG  
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2022

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

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     | 220,00         | 2.900,00             |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES     | 940,00         | 940,00               |                    |            |
| 212          | GRATIFICACOES 40% | 40,00          | 1.160,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 10,72          |                      | 536,17             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 22,50          |                      | 368,23             |            |
|              |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                | 5.000,00             | 904,40             |            |
|              |                   |                | Valor Líquido →      | 4.095,60           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | FGTS de Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.900,00     | 5.000,00          | 5.000,00       | 400,00               | 4.463,83           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ugo Leonardo Medeiros*  
 Assinatura do Funcionário

01/08/2022  
 Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG  
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2022

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

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     | 220,00         | 2.900,00             |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES     | 940,00         | 940,00               |                    |            |
| 212          | GRATIFICACOES 40% | 40,00          | 1.160,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 10,72          |                      | 536,17             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 22,50          |                      | 368,23             |            |
|              |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                | 5.000,00             | 904,40             |            |
|              |                   |                | Valor Líquido →      | 4.095,60           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | FGTS de Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.900,00     | 5.000,00          | 5.000,00       | 400,00               | 4.463,83           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ugo Leonardo Medeiros*  
 Assinatura do Funcionário

01/08/2022  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.24  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220901175103120614650  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 1.439,65  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/09/2022 - 15:16:09

-----

PAGO PARA: Aline S Silva  
CPF: \*\*\*,616.089-\*\*  
CHAVE PIX: 08261608913  
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA  
AGENCIA: 3070 - CONTA: 0000000000000171662  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 15:16:10

=====

DOCUMENTO: 090101  
AUTENTICACAO SISBB: E.DFE.C14.6DA.788.6E1

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG |                                      |                  |                      | Folha Mensal         |                   |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| CNPJ: 09.373.045/0001-86                           |                                      |                  |                      | CC: SERVIÇOS         |                   |
|  |                                      |                  |                      | Mensalista           |                   |
|  |                                      |                  |                      | Agosto de 2022       |                   |
| Código   | Nome do Funcionário                  | CBO              | Departamento         | Fórmula              |                   |
| 3  | ALINE SEBASTIAO DA SILVA<br>BOMBEIRO | 517110           | 1                    | 1                    |                   |
|  |                                      |                  |                      | Admissão: 01/02/2022 |                   |
| Código   | Descrição                            | Referência       | Vencimentos          | Descontos            |                   |
| 1  | HORAS NORMAIS                        | 220,00           | 1.500,00             |                      |                   |
| 995  | SALARIO FAMILIA                      | 1,00             | 56,47                |                      |                   |
| 998  | I.N.S.S.                             | 7,79             |                      | 116,82               |                   |
|  |                                      |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos   |                   |
|  |                                      |                  | 1.556,47             | 116,82               |                   |
|  |                                      |                  | Valor Líquido →      | 1.439,65             |                   |
| Salário Base                                       |                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF |
| 1.500,00   |                                      | 1.500,00         | 1.500,00             | 120,00               | 1.193,59          |
|  |                                      |                  |                      |                      | Faixa IRRF        |
|  |                                      |                  |                      |                      | 0,00              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Aline S. de Silva*  
Assinatura do Funcionário

05/08/2022

Data

| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG |                                      |                  |                      | Folha Mensal         |                   |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| CNPJ: 09.373.045/0001-86                           |                                      |                  |                      | CC: SERVIÇOS         |                   |
|  |                                      |                  |                      | Mensalista           |                   |
|  |                                      |                  |                      | Agosto de 2022       |                   |
| Código   | Nome do Funcionário                  | CBO              | Departamento         | Fórmula              |                   |
| 3  | ALINE SEBASTIAO DA SILVA<br>BOMBEIRO | 517110           | 1                    | 1                    |                   |
|  |                                      |                  |                      | Admissão: 01/02/2022 |                   |
| Código   | Descrição                            | Referência       | Vencimentos          | Descontos            |                   |
| 1  | HORAS NORMAIS                        | 220,00           | 1.500,00             |                      |                   |
| 995  | SALARIO FAMILIA                      | 1,00             | 56,47                |                      |                   |
| 998  | I.N.S.S.                             | 7,79             |                      | 116,82               |                   |
|  |                                      |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos   |                   |
|  |                                      |                  | 1.556,47             | 116,82               |                   |
|  |                                      |                  | Valor Líquido →      | 1.439,65             |                   |
| Salário Base                                       |                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF |
| 1.500,00   |                                      | 1.500,00         | 1.500,00             | 120,00               | 1.193,59          |
|  |                                      |                  |                      |                      | Faixa IRRF        |
|  |                                      |                  |                      |                      | 0,00              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Aline S. de Silva*  
Assinatura do Funcionário

05/08/2022

Data



*41° Unidade dos Bombeiros  
Voluntários de Santa Catarina*



## DECLARAÇÃO

Eu Aline Sebastião da Silva, declaro que recebi o valor de R\$ 1.439.65 (um mil e quatrocentos trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao salário de setembro. De Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna inscrita no CNPJ 09.373.045/0001-86

*Aline S. da Silva*  
\_\_\_\_\_  
Aline Sebastião da Silva  
CPF: 082.616.089-13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.47  
2202002202 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000005-7 20000179220-5

90766805080-7 93730450001-8

Data do pagamento 01/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 09373045/0001-86

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 520.00

Valor Total 520,00  
-----

DOCUMENTO: 090103

AUTENTICACAO SISBB: B.01E.A2F.59D.304.DA7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 14:22:02

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0048)36241213 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.500,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>09.373.045/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2022 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>520,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>520,00 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858700000057 200001792205 907668050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 14:22:02

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0048)36241213 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.500,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>09.373.045/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2022 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>520,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>520,00 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858700000057 200001792205 907668050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.48  
2202002202 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000022-0 54020385222-3  
63071622242-6 11370283400-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 01/09/2022

Numero do Documento 07.16.22242.1137028-3

Valor Total 2.254,02

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 090105

AUTENTICACAO SISBB: 2.39A.7BD.B2D.7C8.7D8





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86

Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22242.1137028-3

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000073932949

Valor Total do Documento 2.254,02

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022               | 596,52          |       |       | 596,52          |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022                   | 1.300,00        |       |       | 1.300,00        |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022                              | 162,50          |       |       | 162,50          |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022  | 13,00           |       |       | 13,00           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022  | 97,50           |       |       | 97,50           |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | 19,50           |       |       | 19,50           |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022                  | 65,00           |       |       | 65,00           |
| <b>Totais</b> |  | <b>2.254,02</b> |       |       | <b>2.254,02</b> |

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/08/2022 16:53:17

85830000022 0 54020385222 3 63071622242 6 11370283400 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 54020385222 3 63071622242 6 11370283400 7



CNPJ: 09.373.045/0001-86  
Número: 07.16.22242.1137028-3  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 2.254,02

Pague com o PDK



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.22  
2202002202 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2202 - AGENCIA JAGUARUNA SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CPNJ 09.373.045/0001-86

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 368,23

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 368,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.6BD.48A.BEC.EC5.2BE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090104



**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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/08/2022         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 09.373.045/0001-86 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/09/2022         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 368,23             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 368,23             |
| <b>11</b> 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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/08/2022         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 09.373.045/0001-86 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/09/2022         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 368,23             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 368,23             |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.23  
2202002202 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220905211434714524685  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 800,00  
DATA: 05/09/2022 - 18:17:43

-----

PAGO PARA: Minera Extracao e Beneficiamento de  
CNPJ: 7.186.178/0001-18  
CHAVE PIX: 07186178000118  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2329 - CONTA: 00000000000000164488  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 18:17:43

=====

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DA2.416.673.01C.FA7

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA Cod - RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOLI, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.  
Emissão: 01/09/2022 Valor Total: R\$ 800,00

NF-e  
Nº 000.013.553  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA LTDA.**

RUA ERNESTO LACOMB, 0  
RETIRO - JAGUARUNA - SC  
Fone: (48)3680-0481 CEP: 88715-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.553  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0907 1861 7800 0118 5500 1000 0135 5316 7786 99

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220180255775 01/09/2022 08:11:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254915264

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.186.178/0001-18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA Cod

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOLI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2022

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:14:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

800

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

800

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MINERA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE AREIA EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

IWE3D90

UF

SC

CNPJ / CPF

07.186.178/0001-18

ENDEREÇO

RUA ERNESTO LACOMB SN

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254915264

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,333

PESO LÍQUIDO

13

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 9              | AREIA GROSSA TIPO GR           | 25051000 | 0101  | 5102 | Ton   | 13,3333    | 60,00          | 0,00           | 800,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

Recebido em: 05/09/2022  
Ass: Ugo Leonardo Medeiros  
4ª Unidade dos Bombeiros  
Voluntários de Santa Catarina

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CodCli: 416

Pedido: Ordem de Compra: Forma de pagamento: 7-PIX  
CLOVIS VIEIRA HEME

Representante: ARGASUL AREIA E ARGAMASSA Motorista:

RESERVADO AO FISCO

Placa: IWE3D90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.57  
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020220919123727571477367  
FAVORECIDO: Comercio Industria E Construcoes De  
CNPJ: \*\*.857.794.\*\*\*\*.\*\*  
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA - CONTA  
2891 - 0003000000000000068-5  
VALOR: 854,40

=====

DOCUMENTO: 091901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COM. IND. E CONST. DE MAD. PACHECO LTDA. EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000001497<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><br><b>MARDEIBEIRAS PACHECO</b><br>Comércio, Indústria e Construções de Madeiras Pacheco<br>Avd. DE 442, Atm. Atmado N.º 001 - Fátima - Jaguaruna - SC<br>CEP: 88715-000 Fone: (48) 3624-0283 - (48) 3624-0278<br>E-mail: madeiras@madeiras.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4222 0978 8577 9400 0100 5500 2000 0014 9716 0163 7827 |
|   | Nº 000001497 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 002   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b> | 342220186105449 09/09/2022 09:41:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                          | CNPJ / CPF                          |
| 251191737                                   | 78.857.794/0001-00                  |

|  |  |                    |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>              |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOL DE JAGUARUNA |  | 09.373.045/0001-86 | 09/09/2022      |
| ENDEREÇO                                     |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RODOVIA SC 442 KM 02, 195                    |  | ENCRUZO            | 88715-000       |
| MUNICÍPIO                                    |  | FONE / FAX         | UF              |
| JAGUARUNA                                    |  | (48)3624-0585      | SC              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  |                    |                 |

|                        |        |                |                |               |
|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| <b>FATURA</b>          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| <b>DADOS DA FATURA</b> | 001497 | 854,40         | 0,00           | 854,40        |

|                   |              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|-------------------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>DUPLICATAS</b> | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|                   | 001          | 10/10/2022 | 854,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                           |                 |                        |                      |                           |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                           |                          |
| 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                 | 235,75                    | 854,40                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 854,40                   |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETÉ POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
|  |         | 1 - DESTINATA   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |                 | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |         |                 |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 168  | ML/PC/  |                 |             |                  |              |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                  |          |       |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. /                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 0006061                            | RIPA 3X4CM EUCALIPTO             | 44092900 | 0102  | 5101 | ML    | 150,00 | 2,00           | 300,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 0000707                            | TABUA 30CMX3,00M PINOS P/CAXARIA | 44072990 | 0102  | 5101 | PC    | 18,00  | 30,80          | 554,40      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Recebido em: 19/09/2022  
 Ass: *Wagner de Almeida*  
 41º Unidade dos Bombeiros  
 Voluntários de Santa Catarina

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox R\$: 133,22 Fed, 102,53 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT 33EAB0<br>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS<br>COD.CLIENTE: (00203) - VENDEDOR: (07) .ZEQUIEL |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.01  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220926162331943587532  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 429,00  
TARIFA: 4,24  
DATA: 26/09/2022 - 13:57:26

-----

PAGO PARA: Tubafer Comercio de Ferros Ltda  
CNPJ: 5.088.630/0001-83  
CHAVE PIX: 05088630000183  
INSTITUICAO: 81367880 CCLA SUL CATARINENSE  
AGENCIA: 3074 - CONTA: 0000000000000530735  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/09/2022 - 13:57:27

=====

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: C.565.972.999.AA1.77B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



NF-e  
 Nº 000001619  
 SÉRIE 001



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001619  
 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0905 0886 3000 0183 5500 1000 0016 1913 9173 0041

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

**VIENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 260051500

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220198353774 26/09/2022 08:25:08

REMETENTE / REMETENTE  
 ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 260051500

CNPJ / CPF  
 09.373.045/0001-86

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF  
 09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO  
 26/09/2022

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02

BAIRRO / DISTRITO  
 ENCRUZO

CEP  
 88715-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 26/09/2022

JAGUARUNA

FONE / FAX

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 08:24:00

**ÍTEM(S) DA FATURA**

NÚMERO  
 001619

VALOR ORIGINAL  
 429,00

VALOR DESCONTO  
 0,00

VALOR LÍQUIDO  
 429,00

| QUANTIDADE | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1          | 26/09/2022 | 429,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**VALORES DO IMPOSTO**

| VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SI. BST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00            | 0,00                   | 0,00                   | 109,18                    | 429,00                   |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                      | 429,00                   |

PLATAFORMA  
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS-02H

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**ÍTEM(S) DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR LCMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICM | ALÍQUOTA IPI |
|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| CA 30 30 MM 5/16 - VERGALHAO 12M CA 50 | 72142000 | 0102  | 5102 | UND   | 7,0000 | 33,00          | 0,00           | 231,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CA 50 19,0 MM 3/8 - VERGALHAO 12M      | 72142000 | 0102  | 5102 | UND   | 4,0000 | 49,50          | 0,00           | 198,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

Recebido em: 27/09/2022  
 Ass: Leonardo Medeiros  
 41ª Unidade dos Bombeiros  
 Voluntários de Santa Catarina

**INSCRIÇÕES**

INSCRIÇÃO EM REGIME DE SIMPLES NACIONAL  
 Valor: R\$57,70 Fed. R\$51,48 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT 33EAB0 DOCUMENTO  
 EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A  
 RESTITUIÇÃO DO IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.04  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220902154320647338943  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 7.233,54  
DATA: 02/09/2022 - 12:57:25

-----

PAGO PARA: Auto Posto Napoli Ltda  
CNPJ: 7.600.181/0001-36  
CHAVE PIX: 07600181000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2202 - CONTA: 0000000000000020168  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/09/2022 - 12:57:25

=====

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B03.F75.00D.124.CA2

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 KM 020 JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

4-8-22



**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 KM 020 JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

07-08-22



**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 KM 020 JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

31-07-22

**CÓPIA**

542

543

544

07/08/2022 08:55:36 CCF:000384952 C00:000529136  
 CPM/CFP consumidor: 09.373.045/0001-86  
 ROTE: 264.855.905 SERVO S.UOI - DE JH  
 FATOR: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ERICARDO JARAGUÁ SC  
 88715000

**CLIPPING FISCAL**  
 DESCRICAO  
 UTD: 001 UL UNLIT(RS) SI UL ITER(03)  
 091 0000009000711 2103900427101921HDIJESL S10  
 47.866 L X 7.35 FI 351,966  
**TOTAL RS 351,96**  
 351,96  
 RCF: R06 FIC000384952 144 E12084036 330 V47.886  
 PISCO: R1X1017 / DE SOUZA  
 INSCRI: 22922 (1095,98 Km/L)  
 04/08/2022 08:55:43  
 F08:EP12161000000024355

**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 ERICARDO JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

09/08/2022 14:19:45 CCF:000386807 C00:000531832  
 CPM/CFP consumidor: 09.373.045/0001-86  
 ROTE: 264.855.905 SERVO S.UOI - DE JH  
 FATOR: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ERICARDO JARAGUÁ SC  
 88715000

**CLIPPING FISCAL**  
 DESCRICAO  
 UTD: 001 UL UNLIT(RS) SI UL ITER(03)  
 091 0000009000711 2103900427101921HDIJESL S10  
 46.594 L X 7.19 FI 335,616  
**TOTAL RS 335,61**  
 335,61  
 RCF: R06 FIC000386807 116 EF0087997.710 V46.594  
 PISCO: R1X1064 / RODRIGUES  
 INSCRI: 1151 (1011,95 Km/L)  
 04/08/2022 08:55:43  
 F08:EP12161000000024355

**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 ERICARDO JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

09-08-22

07/08/2022 09:28:18 CCF:000386061 C00:000530739  
 CPM/CFP consumidor: 09.373.045/0001-86  
 ROTE: 264.855.905 SERVO S.UOI - DE JH  
 FATOR: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ERICARDO JARAGUÁ SC  
 88715000

**CLIPPING FISCAL**  
 DESCRICAO  
 UTD: 001 UL UNLIT(RS) SI UL ITER(03)  
 091 0000009000711 2103900427101921HDIJESL S10  
 59.866 L X 7.35 FI 440,016  
**TOTAL RS 440,01**  
 440,01  
 RCF: R06 FIC000386061 884 EF0089306.750 V59.866  
 PISCO: R1X1017 / DE SOUZA  
 INSCRI: 52944 (884,38 Km/L)  
 07/08/2022 09:28:29  
 F08:EP12161000000024355

**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 ERICARDO JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

10-08-22

31/07/2022 17:25:57 CCF:000385672 C00:000527218  
 CPM/CFP consumidor: 09.373.045/0001-86  
 ROTE: 264.855.905 SERVO S.UOI - DE JH  
 FATOR: RODOVIA SC 442 KM 2 0 ERICARDO JARAGUÁ SC  
 88715000

**CLIPPING FISCAL**  
 DESCRICAO  
 UTD: 001 UL UNLIT(RS) SI UL ITER(03)  
 091 0000009000711 2103900427101921HDIJESL S10  
 1.290,026  
**TOTAL RS 1.290,02**  
 1.290,02  
 RCF: R06 FIC000385672 346 E12084036 330 V47.886  
 PISCO: R1X1017 / DE SOUZA  
 INSCRI: 22922 (1095,98 Km/L)  
 04/08/2022 08:55:43  
 F08:EP12161000000024355

**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**  
 RODOVIA: SC 442, SH  
 ERICARDO JARAGUÁ - SC  
 CEP: 07.600.101/0001-36  
 IE: 25059965

02-08-22

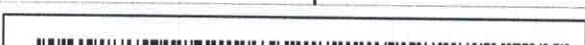
**NF-e**  
 Nº 000.005.014  
 SÉRIE: 1

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

**AUTO POSTO NAPOLI LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica





552

AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODovia: SC 442, S/N  
 ENCANTO JABONICHA - SC  
 CEP: 07.600.181/0001-36  
 25059965

21.8.22

22/19:27:33 CCF:000391431 CUN:000538739  
 CONDICAÇÃO: 09.373.045/0001-86  
 25-655 BNS SERV.S.001 DE JH  
 ENCANTO JABONICHA SC 442 KM 2 0

RECIBO DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ 377,40  
 377,40

VALOR: R\$ 377,40  
 377,40  
 377,40  
 377,40  
 377,40



553

AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODovia: SC 442, S/N  
 ENCANTO JABONICHA - SC  
 CEP: 07.600.181/0001-36  
 25059965

24.08.22

24/08/2022 18:08:26 CCF:005392119 CUN:000539733  
 CUP/17/17 emissão: 09.373.045/0001-86  
 25-655 BNS SERV.S.001 DE JH  
 ENCANTO JABONICHA SC 442 KM 2 0

RECIBO DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ 286,75  
 286,75

VALOR: R\$ 286,75  
 286,75  
 286,75  
 286,75  
 286,75

VALOR: R\$ 286,75  
 286,75  
 286,75  
 286,75  
 286,75

AUTO POSTO NAPOLI 2  
 RODovia: SC 442 KM 1  
 FONE: 3624-0773

554

PEDIDO Nº 10095 DATA 24/08/2022  
 24.08.22 17:41

CLIENTE: DUSTER OROCK  
 PDV: AUTOPOSTONAPOLI

| PRODUTO                                 | UNID QUANTI | VL UNIT SUBTOTAL | VALOR |
|---|-------------|------------------|-------|
| LIMPEZAE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONAD | UN 1.000    | 35,00            | 35,00 |
| PARCELA VENC./PAGAMENTO                 | 1/1         | 23,09/23,22      | 35,00 |
| TOTAL                                   |             | 35,00            | 35,00 |

CUPOM SEM VALOR FISCAL



24.08.22

AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODovia: SC 442, S/N  
 ENCANTO JABONICHA - SC  
 CEP: 07.600.181/0001-36  
 25059965

24/08/2022 18:33:55 CCF:000392080 CUN:000539678  
 CONDICAÇÃO: 09.373.045/0001-86  
 25-655 BNS SERV.S.001 DE JH  
 ENCANTO JABONICHA SC 442 KM 2 0

RECIBO DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ 259,94  
 259,94

VALOR: R\$ 259,94  
 259,94  
 259,94  
 259,94  
 259,94

CÓPIA





AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SR  
 ENEC/79 JABOATUBA - SC  
 CNPJ: 07.600.101/0001-36  
 250599965

26-08-22

COD: 000540504

26/08/2022 08:16:22 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000

**CEP/FORM FISCAL**

ITEM CODIGO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 001 0000900001711 210390002710192100TESEL S10 920,386  
 131,671 L X 6,99 FI 117,002 87,906  
 002 0000900003634 210390003102101000000 32 GRUHEL  
 29 L X 3,99 1008,36 1008,36  
 TOTAL RS 117,002 87,906  
 Nota a cobrar 1008,36  
 HCF: 805.110744336.809 EFO745068.480 U131.871  
 Placa: R119657 / EKERSON  
 RECEBIMTO  
 R\$ total: 0 atual: 0,48 (34,48 Km/L)  
 Observacao  
 Ass:

Fica aberta R99 12 Federal R\$110,44 Estadual  
 07/08/2022 08:16:22 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SR  
 ENEC/79 JABOATUBA - SC  
 CNPJ: 07.600.101/0001-36  
 250599965

25-08-22

COD: 000540005

25/08/2022 08:16:22 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000

**CEP/FORM FISCAL**

ITEM CODIGO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 001 0000900001711 210390002710192100TESEL S10 429,006  
 47,812 L X 6,99 FI 334,206 334,206  
 TOTAL RS 334,206 334,206  
 Nota a cobrar 334,206  
 HCF: 805.110744336.809 EFO745068.480 U131.871  
 Placa: R119657 / EKERSON  
 RECEBIMTO  
 R\$ total: 0 atual: 0,48 (34,48 Km/L)  
 Observacao  
 Ass:



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SR  
 ENEC/79 JABOATUBA - SC  
 CNPJ: 07.600.101/0001-36  
 250599965

29-08-22

COD: 000542296

29/08/2022 14:13:25 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000

**CEP/FORM FISCAL**

ITEM CODIGO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 001 0000900001711 210390002710192100TESEL S10 341,506  
 47,812 L X 6,99 FI 334,206 334,206  
 TOTAL RS 334,206 334,206  
 Nota a cobrar 334,206  
 HCF: 805.110744336.809 EFO745068.480 U131.871  
 Placa: R119657 / EKERSON  
 RECEBIMTO  
 R\$ total: 0 atual: 0,48 (34,48 Km/L)  
 Observacao  
 Ass:

Fica aberta R99 12 Federal R\$110,44 Estadual  
 29/08/2022 14:13:25  
 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SR  
 ENEC/79 JABOATUBA - SC  
 CNPJ: 07.600.101/0001-36  
 250599965

27-08-22

COD: 000541390

27/08/2022 15:17:32 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000

**CEP/FORM FISCAL**

ITEM CODIGO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 001 0000900001711 210390002710192100TESEL S10 334,206  
 47,812 L X 6,99 FI 334,206 334,206  
 TOTAL RS 334,206 334,206  
 Nota a cobrar 334,206  
 HCF: 805.110744336.809 EFO745068.480 U131.871  
 Placa: R119657 / EKERSON  
 RECEBIMTO  
 R\$ total: 0 atual: 0,48 (34,48 Km/L)  
 Observacao  
 Ass:



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SR  
 ENEC/79 JABOATUBA - SC  
 CNPJ: 07.600.101/0001-36  
 250599965

31-07-22

COD: 000527278

31/07/2022 17:25:57 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000

**CEP/FORM FISCAL**

ITEM CODIGO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 001 0000900001711 210390002710192100TESEL S10 1200,026  
 1200,026 1200,026  
 TOTAL RS 1200,026 1200,026  
 Nota a cobrar 1200,026  
 HCF: 805.110744336.809 EFO745068.480 U131.871  
 Placa: R119657 / EKERSON  
 RECEBIMTO  
 R\$ total: 0 atual: 0,48 (34,48 Km/L)  
 Observacao  
 Ass:

Fica aberta R99 12 Federal R\$110,44 Estadual  
 31/07/2022 17:25:57  
 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000



AUTO POSTO NAPOLI LTDA  
 RODOVIA: SC 442, SR  
 ENEC/79 JABOATUBA - SC  
 CNPJ: 07.600.101/0001-36  
 250599965

02-08-22

COD: 000520089

02/08/2022 09:44:16 CPF: 000392634  
 CNPJ/CPF contribuinte: 09.373.045/0001-86  
 RODE: 265-855 RDS SERVO S. VOI - DE JH  
 ENEC/79 JABOATUBA SC  
 RODOVIA SC 442 KM 2 0  
 88715000

**CEP/FORM FISCAL**

ITEM CODIGO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
 001 0000900001711 210390002710192100TESEL S10 173,506  
 173,506 173,506  
 TOTAL RS 173,506 173,506  
 Nota a cobrar 173,506  
 HCF: 805.110744336.809 EFO745068.480 U131.871  
 Placa: R119657 / EKERSON  
 RECEBIMTO  
 R\$ total: 0 atual: 0,48 (34,48 Km/L)  
 Observacao  
 Ass:

556

558

540

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.25  
2202002202 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220928142547434078689  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: 2.005,56  
DATA: 28/09/2022 - 11:32:11

-----

PAGO PARA: Eralmar  
CNPJ: 5.631.424/0001-78  
CHAVE PIX: +5548984026241  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2202 - CONTA: 00000000000000128872  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 11:32:11

=====

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B7.906.8C3.FA7.D42


-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| Recebemos de ERALMAR 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                    | 28/09/2022   |                         | NFe Nº             | 000002434                       |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|----------------------|
| Data de Recebimento  | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                    | Valor Total da Nota  | 2.005,58                |                    | Série                           | 001                |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>Nº 000002434<br>Série 001<br>Folha 1/1   |   |                                    | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>4222 0905 6314 2400 0178 5500 1000 0024 3411 0860 5329<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setfaz autorizadora |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Natureza de Operação<br><b>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</b>  |   |                                    | Protocolo de Autorização<br>342220200552807 - 28/09/2022 - 08:41:50<br>CNPJ/CPF<br>05.631.424/0001-78  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Inscrição Estadual   |   | Inscrição Estadual Sub. Tributária |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| 254603920  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| <b>Destinatário / Remetente</b>  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Nome/Razão Social  |   |                                    |  |                         | CNPJ/CPF           |                                 | Data de Emissão    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA   |   |                                    |  |                         | 09.373.045/0001-86 |                                 | 28/09/2022         |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Endereço   |   |                                    | Bairro/Distrito  |                         | CEP                |                                 | Data Saída/Entrada |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02   |   |                                    | ENCRUZO  |                         | 88715-000          |                                 | 28/09/2022         |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Município  |   | UF                                 |  | Inscrição Estadual      |                    | Hora Saída/Entrada              |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Jaguaruna  |   | SC                                 |  |                         |                    | 08:41:00                        |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| <b>Cálculo dos impostos</b>  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Base de Cálculo do ICMS  |   | Valor do ICMS                      |  | Base Cál. do ICMS Subs. |                    | Valor do ICMS Subs.             |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| 0,00   |   | 0,00                               |  | 0,00                    |                    | 0,00                            |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Valor do Frete   |   | Valor do Seguro                    |  | Desconto                |                    | Out. Desp. Acessor.             |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| 0,00   |   | 0,00                               |  | 0,00                    |                    | 0,00                            |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)   |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | 500,64                          |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | Valor Total dos Produtos        |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | 2.005,56                        |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | Valor Total da Nota             |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | 2.005,56                        |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b>   |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Razão Social   |   |                                    | Frete por Conta  |                         | Código ANTT        |                                 | Placa Veículo      |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    | 9-Sem Transporte   |                         |                    |                                 | UF                 |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Endereço   |   |                                    | Município  |                         | UF                 |                                 | Inscrição Estadual |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Quantidade   |   | Especie                            |  | Marca                   |                    | Numeração                       |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | Peso Bruto                      |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    | Peso Líquido                    |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
|  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| <b>Dados dos Produtos</b>  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| 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 |                      |
| 4293   | CIMENTO ENSACADO CP-IV 32 RS 50KG       | 25232910                           | 0500   | 5929                    | UN                 | 52,0000                         | 38,0000            | 0,00          | 1.976,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 481,04               |
| 205  | ARGAMASSA ACHIL TILECOL                 | 32149000                           | 0102   | 5929                    | UN                 | 1,0000                          | 23,0000            | 0,00          | 23,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 7,00                 |
| 5098   | PARAF. BC 3,0X22MM                      | 73181200                           | 0102   | 5929                    | UN                 | 10,0000                         | 0,0800             | 0,00          | 0,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 0,24                 |
| 5098   | PARAF. BC 3,0X22MM                      | 73181200                           | 0102   | 5929                    | UN                 | 91,0000                         | 0,0800             | 0,00          | 5,48       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2,16                 |
| 1722   | PARAF.BC 3,0X20MM                       | 73181200                           | 0102   | 5929                    | UN                 | 10,0000                         | 0,0500             | 0,00          | 0,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 0,20                 |
| <b>Dados Adicionais</b>  |   |                                    |  |                         |                    |                                 |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7<br>Trib Aprox. R\$ 159,69 Fed - R\$ 340,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F<br>NF vinculada ao CF 44968 |   |                                    |  |                         |                    | Informações Adicionais do Fisco |                    |               |            |         |           |          |         |     |                      |

CÓPIA