

**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: 01/2023

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 03

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade dos recursos repassado foi possível realizar a manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

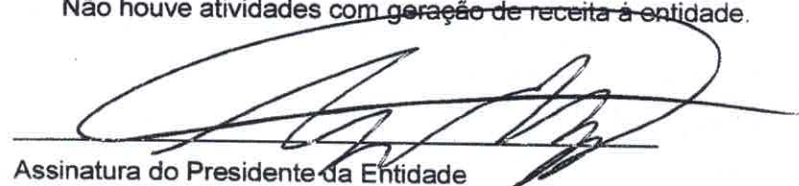
Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS, 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.



Jaguaruna, 09 de junho de 2023.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

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


Aline dos Santos Guimarães
Diretor de Controle Interno
Portaria nº211/2021

Recebi em
16/06/23.



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 03ª 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 N° 001/2023.

Jaguaruna/SC, 09 junho de 2023.

Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97
Entidade Bombeiros Voluntários

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2023	Saldo Anterior	26.922,67 (+)
01/06/2023	Pix - Enviado 01/06 17:23 Aline Sebastiao Da Silva	1.444,62 (-)
01/06/2023	Pix - Enviado 01/06 17:23 Maysa Colossi Souza Vjeira	1.738,82 (-)
01/06/2023	Pix - Enviado 01/06 17:24 Emerson Antonio Da Silva	2.085,78 (-)
01/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	10,00 (-)
02/06/2023	TED-Crédito em Conta 133 2676 9373045000186 ASSOCIACAO DOS	3.285,10 (+)
02/06/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	940,06 (-)
02/06/2023	Pix - Enviado 02/06 10:00 Ugo Leonardo Medeiros	4.928,55 (-)
02/06/2023	Pix - Enviado 02/06 10:16 Bombeiros Voluntarios Jg	3.285,10 (-)
02/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	30,00 (-)
05/06/2023	Pix - Enviado 05/06 15:56 Eralmar	686,39 (-)
05/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	20,00 (-)
07/06/2023	S A L D O	15.038,45 (+)

Informações Adicionais

Saldo	15.038,45 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/04/2023	Saldo Anterior	27,00 (+)
04/05/2023	Transferência recebida 04/05 13:39 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+)
17/05/2023	Transferência recebida 17/05 13:41 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+)
23/05/2023	Pix - Enviado 23/05 15:36 Auto Posto Napoli Ltda	7.880,54 (-) ✕
23/05/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	372,92 (-) ✕
23/05/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.488,37 (-) ✕
31/05/2023	Pix - Enviado 31/05 11:35 Tubafer Comercio De Ferros	1.362,50 (-) ✕
31/05/2023	S A L D O	26.922,67 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 30/05/2023 - 07/06/2023

Folha: 0001
Emissão: 09/06/2023
Hora: 13:29:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 1.1.10.300.09	BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5			28.285,17D
	SALDO ANTERIOR				
30/05/2023	6767 VLR REL FIO FERRO TELA-TUBAFER Nº1887	167		1.362,50	26.922,67D
		Total do mês:	0,00	1.362,50	
01/06/2023	6762 VLR REL FOLHA PAGAMENTO/MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	225		1.738,82	25.183,85D
01/06/2023	6764 VLR REL FOLHA PAGAMENTO/ALINE SEBASTIAO DA SILVA	226		1.444,62	23.739,23D
01/06/2023	6766 VLR REL FOLHA PAGAMENTO/EMERSON ANTONIO DA SILVA	227		2.085,78	21.653,45D
01/06/2023	6780 VLR REL TARIFA TAXA PIX	132		10,00	21.643,45D
02/06/2023	6781 VLR REL TED - CREDITO EM CONTA OLHAR	93	3.285,10		24.928,55D
02/06/2023	6760 VLR REL FGTS COMPETENCIA 05/2023	213		940,06	23.988,49D
02/06/2023	6786 VLR REL TED - CREDITO EM CONTA OLHAR	93		3.285,10	20.703,39D
02/06/2023	6787 VLR REL TARIFA TAXA PIX	132		30,00	20.673,39D
02/06/2023	6789 VLR REL PAGAMENTO FOLHA/UGO LEONARDO	207		4.928,55	15.744,84D
05/06/2023	6758 VLR REL CASARÃO Nº2784	228		686,39	15.058,45D
05/06/2023	6785 VLR REL TARIFA PIX	132		20,00	15.038,45D
		Total do mês:	3.285,10	15.169,32	


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


Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF: 041 657 029-19

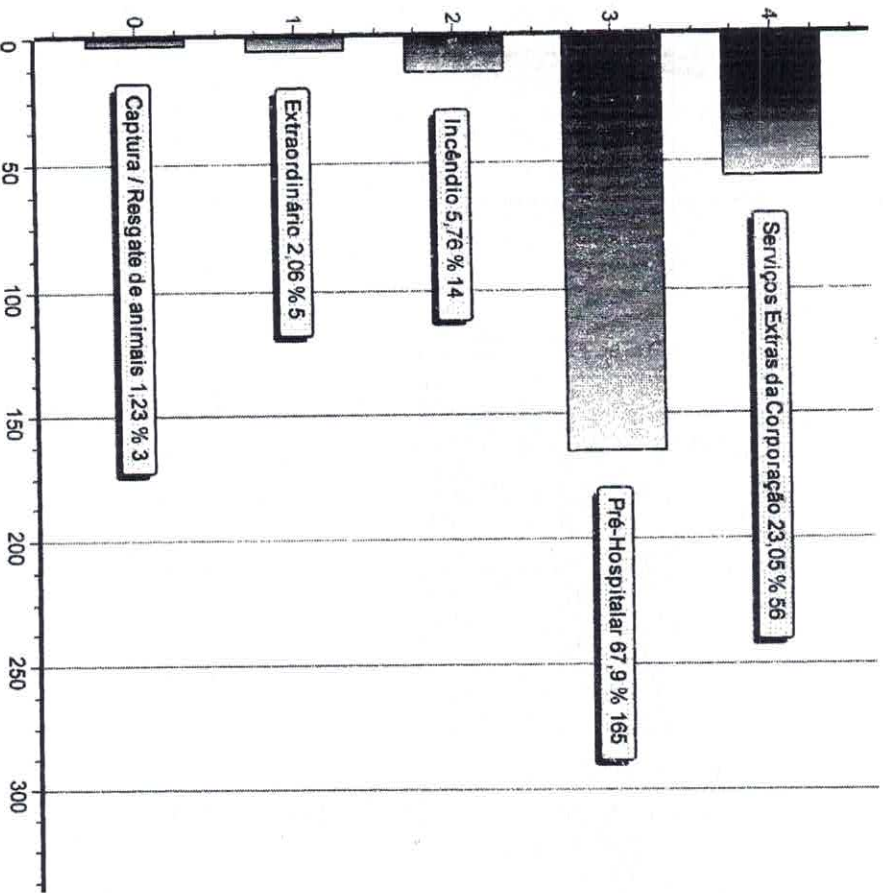


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

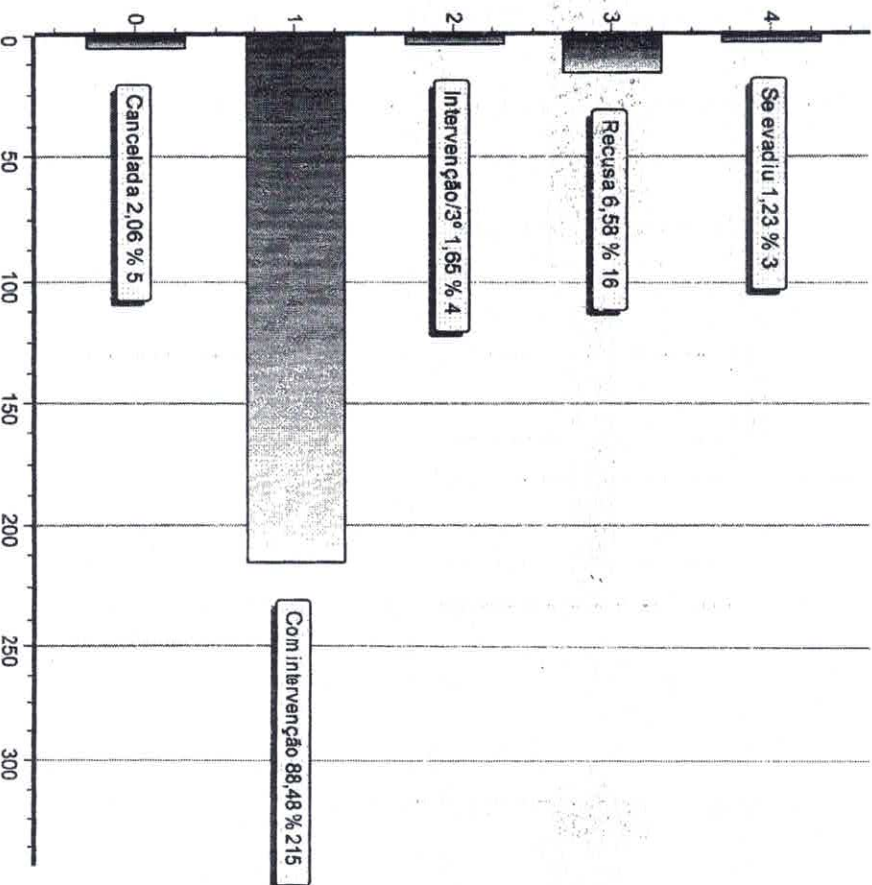
Referentes ao período de 01/05/2023 até 30/05/2023

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

CATEGORIAS DE OCORRÊNCIAS



SITUAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/05/2023 até 30/05/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	3
Extraordinário	Diversos	3
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	2
Incêndio	Cobertura de Evento / Auxílio	1
Incêndio	Matas / Vegetação	12
Incêndio	Veicular	1
Incêndio	Acidente com Animais	2
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	7
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	5
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	18
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	7
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	1
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	1
Pré-Hospitalar	Agressão	3
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	3
Pré-Hospitalar	Clinico	105
Pré-Hospitalar	Obstétrico	8
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	2
Pré-Hospitalar	Surto Psíquico	2
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Pré-Hospitalar	Administrativo	4
Serviços Extras da Corporação	Operacional	50
Serviços Extras da Corporação	Operacional	2
Serviços Extras da Corporação	Palavra / Treinamento	2
Total de ocorrências:		243



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

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

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	72 Alice dos Santos Bitencourt	Alfa	Aspirante
Voluntário	44 Alicio Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
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	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Aspirante
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	6 Elder de Souza Claudino	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	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	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	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	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 Miazaqui	Delta	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	25 Maicon Goulart Laureano	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	89 Mayara Diana Vitoria Grasso	Delta	Aspirante
Voluntário	64 Nielsen 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	96 Tamyris Viana dos Santos	Alfa	Aspirante
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Aspirante
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97
Atividade: Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.55
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230523182634952852484
FAVORECIDO: Auto Posto Napoli Ltda
CNPJ: **600.181.*** **
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2202 - 0000000000000002016-8
VALOR: 7.880,54

DOCUMENTO: 052301

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

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

NF-e
Nº 000.005.715
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


AUTO POSTO NAPOLI LTDA

ROD SC 442 ARNO ARNALDO
NAPOLI, 0 - ENCRUZO,
JAGUARUNA, SC - CEP:
88715000 - FONE: 4836240773

Documento emitido por Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.715
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



122 0507 6001 8100 0136 5500 1000 0057 1510 0006 2169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230112458878 22/05/2023 14:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255059965

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF: 09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO: 22/05/2023

ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N

BAIRRO / DISTRITO: ENCRUZO

CEP: 88715000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 22/05/2023

MUNICÍPIO: JAGUARUNA

FONE / FAX: 4836241213

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA: 13:28:00

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	76,50	7880,54
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	7880,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

MODIGO-ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

843.9300

0000000001711

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CICRO	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5825	L	82,9350	5,3600	498,12					
000000000001711	DIESEL S10	27101921	080	3926	L	431,4260	5,5900	2411,87					
000000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5979	L	843,9300	5,8900	4970,75					

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito

Jaguaruna, 23/05/2023

Nome: *Roberto Medeiros*

Cargo: *Tesoureiro*

Matricula:

Rubrica: *Roberto Medeiros*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto: 000000000001711 Base: 0,00 ICMS: 0,00 / Produto: 00000000000003 Base: 518,57 ICMS: 88,16 # # #

Placas: QIV9G10, QJTOA97, RDW4D64, RLKIH17, RLKIH17, RXT9C67 # NF-e: 000.005.715

ECF/Cupom: 005/683988, 684030, 684121, 687948, 688757, 688957, 691291, 691352, 691910, 693741, 694218, 695062, 695637, 697038, 698837, 699204, 700048, 702067, 702633, 703978, 704227, 707170, 708056

RESERVADO AO FISCO



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 10/04/2023 até 23/05/2023

Viatura 4102 QIV-9610

Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
25/04/2023		Posto Napoli II	5.715	6.993.741	67.693,0		Diesel		59.936	5,890		353,02	P
Valores acumulados da viatura					Registros	Km rodados		Qtd Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos	
4102 Placa: QIV-9610					1			59,936		5,890	353,023	0,000	

Viatura 4103 QJT-0097

Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
10/04/2023		Posto Napoli II	5.715	683.988	65.848,0		Gasolina		39.181	5,360		210,01	P
18/04/2023		Posto Napoli II	5.715	695.637	66.173,0		Gasolina		35.821	5,360		192,00	P
05/05/2023		Posto Napoli II	5.715	700.048	66.524,0		Gasolina		17.931	5,360		96,11	P
Valores acumulados da viatura					Registros	Km rodados		Qtd Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos	
4103 Placa: QJT-0097					3	811,0		92,933	8,7	5,360	498,121	0,000	

Viatura 4104 RDW4D64

Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
15/04/2023		Posto Napoli II	5.715	687.121	67.228,0		Diesel		52.140	5,890		307,10	P
17/04/2023		Posto Napoli II	5.715	688.757	67.560,0		Diesel		48.024	5,890		282,86	P
24/04/2023		Posto Napoli II	5.715	691.910	67.901,0		Diesel		46.520	5,890		274,00	P
26/04/2023		Posto Napoli II	5.715	694.218	68.333,0		Diesel		62.999	5,890		371,06	P
30/04/2023		Posto Napoli II	5.715	697.030	68.661,0		Diesel		51.953	5,890		306,00	P
03/05/2023		Posto Napoli II	5.715	699.204	69.018,0		Diesel		50.600	5,890		298,03	P
08/05/2023		Posto Napoli II	5.715	702.067	69.391,0		Diesel		64.768	5,590		362,05	P
11/05/2023		Posto Napoli II	5.715	703.978	69.747,0		Diesel		50.467	5,590		282,11	P
16/05/2023		Posto Napoli II	5.715	707.170	70.194,0		Diesel		58.349	5,590		326,17	P
Valores acumulados da viatura					Registros	Km rodados		Qtd Lts/m³	Km média	Vlr médio litro/m³	Valor total	Valor descontos	
4104 Placa: RDW4D64					8	12.981,0		485,820	26,7	5,790	2.809,405	0,000	

Viatura 4105 RLK1H17

Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vlr litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
10/04/2023		Posto Napoli II	5.715	684.030	72.920,0		Diesel		47.595	5,890		280,33	P

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

Relatório de Consumos de Clientes

Período: 10/04/2023 à 17/05/2023	Cliente: [265] ASS.DOS SERV.S.VOL . DE	Ordenado por: Cliente
Motorista: TODOS Placa: TODOS	Produto: Todos	

Cliente	Placa	Motorista	Produto	V. Unit	Quantidade	Valor
Cliente: 00265 ASS.DOS SERV.S.VOL . DE JAGUARUNA						
Placa: QIV9G10						
25/04/2023	693741	QIV9G10	VIERA	DIESEL S10	5,89	59,936
Total Placa:						59,936
Placa: QJT0A97						
10/04/2023	683988	QJT0A97	EMERSON	GASOLINA COMUM	5,36	39,181
28/04/2023	695637	QJT0A97	VIEIRA	GASOLINA COMUM	5,36	35,821
05/05/2023	700048	QJT0A97	UGO	GASOLINA COMUM	5,36	17,931
Total Placa:						92,933
Placa: RDW4D64						
15/04/2023	687121	RDW4D64	VIERA	DIESEL S10	5,89	52,140
17/04/2023	688757	RDW4D64	RICARDO	DIESEL S10	5,89	48,024
22/04/2023	691910	RDW4D64	VIEIRA	DIESEL S10	5,89	46,520
26/04/2023	694218	RDW4D64	RODRIGUES	DIESEL S10	5,89	62,999
30/04/2023	697038	RDW4D64	PAES	DIESEL S10	5,89	51,953
03/05/2023	699204	RDW4D64	VIEIRA	DIESEL S10	5,89	50,600
08/05/2023	702067	RDW4D64	RODRIGUES	DIESEL S10	5,59	64,768
11/05/2023	703978	RDW4D64	JAISON	DIESEL S10	5,59	50,467
16/05/2023	707170	RDW4D64	PAES	DIESEL S10	5,59	58,349
Total Placa:						485,820
Placa: RLF1H17						
09/05/2023	702633	RLF1H17	FERNANDO	DIESEL S10	5,59	47,598
Total Placa:						47,598
Placa: RLK1H17						
10/04/2023	684030	RLK1H17	JAILSON	DIESEL S10	5,89	47,595
16/04/2023	687948	RLK1H17	VIEIRA	DIESEL S10	5,89	58,753
19/04/2023	689957	RLK1H17	VIERA	DIESEL S10	5,89	53,233
21/04/2023	691291	RLK1H17	DE SOUZA	DIESEL S10	5,89	45,671
27/04/2023	695062	RLK1H17	VIERA	DIESEL S10	5,89	54,812
03/05/2023	698837	RLK1H17	ALICIO	DIESEL S10	5,89	60,179
14/05/2023	706227	RLK1H17	EMERSON	DIESEL S10	5,59	58,686
Total Placa:						378,929
Placa: RXT9C67						
21/04/2023	691352	RXT9C67	MAXIMIANO	DIESEL S10	5,89	151,523
17/05/2023	708056	RXT9C67	NANDI	DIESEL S10	5,59	151,560
Total Placa:						303,083
Total do Cliente:						1368,299
Total Consumido:						1368,299

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTODEBENTAMENTO - 11.42.26
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000003-4 72920385231-4
43070123143-0 52443409351-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.01.23143.5244340-9
Valor Total 372.92 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISEBB: 77777B.P33.3CA:BD7:OE2.9CD

AUTODEBENTAMENTO
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23143.5244340-9

Pagar este documento até 23/05/2023

Observações

Valor Total do Documento 372,92

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	370,48	2,44		372,92
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		378,48	2,44	0,00	372,92

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 23/05/2023 em Jaguaruna.
 Nome: *Ugo L. Medeiros*
 Cargo: *Tesoureiro*
 Matrícula:
 Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

23/05/2023 10:22:17

85890000003 4 72920385231 4 43070123143 0 52443409351 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 72920385231 4 43070123143 0 52443409351 2



CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.01.23143.5244340-9
Pagar até: 23/05/2023
Valor: 372,92

Pague com o PIX



CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Período de Apuração 01/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número de Documento 07.16.23143.5235098-9	
Observações web v3.2.0			Pagar este documento até 23/05/2023
			Valor Total do Documento 3.488,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	854,32	5,70		870,03
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	2.640,17	13,46		2.053,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	162,60	0,67		102,67
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	255,02	1,68		256,70
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	20,46	0,13		20,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	133,01	1,00		154,01
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	30,66	0,20		30,80
Totais		3.465,53	22,84		3.488,37

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguárana, 23/05/2023
 Nome: *Ugo L. Nogueira*
 Cargo: *escrivente*

85870000034 0 88370385231 4 43071623143 0 52350989761 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000034 0	88370385231 4	43071623143 0	52350989761 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.373.045/0001-86
 Número: 07.16.23143.5235098-9
 Pagar até: 23/05/2023
 Valor: 3.488,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INSTRUÇÕES DO BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - GOVERNAMENTO - 11.35.46
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230531143340306340338
FAVORECIDO: Tubafer Comercio De Ferros Ltda
CNPJ: **088.630.**** **
BANCO : 000 Participante: 81367880
AGENCIA - CONTA
3074 - 000000000000053073-5
VALOR: R\$ 362,50

DOCUMENTO: 053101
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

ALTO

RECEBEMOS DE TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.362,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001887
SÉRIE 001

Tubafer
comércio de ferros ltda

TUBAFER COMERCIO DE FERROS LTDA
ROD BR 101, 115 - MORROTÉS - TUBARÃO - SC -
88704-801 - (48)3628-4040
comerciaitubafer@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1- SAÍDA 1
Nº 00001887
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4223 0505 0686 3000 0183 5500 1000 0018 8712 9184 7816

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260051500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ 342230116783380 26/05/2023 14:16:38
 CNPJ / CPF 05.088.630/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 26/05/2023

ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02 BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2023

MUNICÍPIO JAGUARUNA FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:16:00

FAATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001887	1.362,50	0,00	1.362,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2023	1.362,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	417,88	1.362,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000018	TELA Q 138 (FIO 4,2 #10X10P- 2,45X6,00)	73142000	0102	5102	UND	5,0000	272,50	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 31/05/2023
 Nome: Ugo A. Mendes
 Cargo: Tesoureiro
 Matrícula:
 Rubrica: Ugo A. Mendes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox: R\$254,38 Fed, R\$163,50 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBrT 66E 2023
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLÉS NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOCREDITAMENTO - 17.23.30
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230601200228243294592
FAVORECIDO: Aline Sebastiao Da Silva
CPF: ***.616.089.**
BANCO : 000 Participante: 85291086
AGENCIA - CONTA
3070 - 0000000000000017166-2
VALOR: 1.444,62 U

DOCUMENTO: 060101

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

CNPJ: 09.373.045/0001-86

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

Serviços Mensalista

Folha Mensal Maio de 2023

Código 3 Nome do Funcionário ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO

CBO 517110 Departamento 1 Faltas 1

Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7,33	50,00	
4	SALARIO MATERNIDADE	205,33	1.400,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	50,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,68		115,20
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.559,82	115,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.444,62	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.195,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 09.373.045/0001-86

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

Serviços Mensalista

Folha Mensal Maio de 2023

Código 3 Nome do Funcionário ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO

CBO 517110 Departamento 1 Faltas 1

Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7,33	50,00	
4	SALARIO MATERNIDADE	205,33	1.400,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	50,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,68		115,20
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.559,82	115,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.444,62	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.195,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaquaruna: 01/06/2023

Nome: Joo L. Medeiros

Cargo: Bombeiro

Matricula:

Rubrica: Joo L. Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTUALIZAMENTO - 7.23.49
2202 02202 CO02

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27 217-5

IDENT. PIX: E0000000020230601200140615607639
FAVORECIDO: Maysa Colossi Souza Vieira
CPF: ***.455.709.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000061258352-6
VALOR: 1.738,82

DOCUMENTO: 060102

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.739,03		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,95		150,21	
Pagamento até 5º útil.			Total de Vencimentos 1.889,03	Total de Descontos 150,21	
			Valor Líquido →	1.738,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,03	1.889,03	1.889,03	151,12	1.738,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.739,03		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,95		150,21	
Pagamento até 5º útil.			Total de Vencimentos 1.889,03	Total de Descontos 150,21	
			Valor Líquido →	1.738,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,03	1.889,03	1.889,03	151,12	1.738,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 01/06/2023
 Nome: Vg 2. nedeluis
 Cargo: caixeiro
 Matrícula:
 Rubrica: Vg 2. nedeluis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOCANCELAMENTO - 17.24.09
2202 02202 0001

Pagamento em processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230601200339383548824
FAVORECIDO: Emerson Antonio Da Silva
CPF: ***.674.209.**
BANCO : 336 BCO CS S.A.
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000008176724-2
VALOR: 2.085,78

DOCUMENTO: 060103

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

Pagamento em processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230601200339383548824

FAVORECIDO: Emerson Antonio Da Silva

CPF: ***.674.209.**

BANCO : 336 BCO CS S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000008176724-2

VALOR: 2.085,78

DOCUMENTO: 060103

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1
		Admissão: 05/10/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	396,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,04	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.250,82	165,04	
			Valor Líquido →	2.085,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	2.053,87	2.053,87	164,30	1.888,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1
		Admissão: 05/10/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	396,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,04	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.250,82	165,04	
			Valor Líquido →	2.085,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	2.053,87	2.053,87	164,30	1.888,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguariuna, 01/06/2023
Nome: *Cap. 2. Mendes*
Cargo: *Reservista*
Matricula:
Rubrica: *Cap. 2. Mendes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACAOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOLHENTAMENTO - 10.01.25
2202002202 - SECONDA V. - 0001

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000009-4 40060179230-6
60767705080-7 93730450001-8
Data do pagamento 02/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 09373045/0001-86
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 940,06
Valor Total 940,06

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 110008000003173EA.AB6.AF4
AUTENTICACAO AUTOLHENTAMENTO
SEGURANCA

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

ASSOCIACAO GUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 10:25:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.750,79	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 940,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 940,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000094 400601792306 607677050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 10:25:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.750,79	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 940,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 940,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000094 400601792306 607677050807 937304500018

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 02/06/2023 e aceito em PRESTADOR MECÂNICA

Nome: *Veg. Mendes*
 Cargo: *Previdente*
 Matrícula: *Veg. Mendes*
 Assinatura: *Veg. Mendes*



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - 15.56.19
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JACUARUNA
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-3

IDENT. PIX: E0000000020230605185442869919451
FAVORECIDO: Erelmar
CNPJ: **631.424.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2202 - 000000000000012887-2
VALOR: 686,39

DOCUMENTO: 060501

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

Pagamento em Processamento

ASSOCIACAO JACUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-3

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

ASSOCIACAO JACUARUNA

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: 05/06/2023

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 686,39

NFe N° 000002784
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 000002784
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 4223 0605 6314 2400 0178 5500 1000 0027 8413 2013 3582

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 342230124244929 - 05/06/2023 - 11:46:52

CNPJ/CPF: 05.631.424/0001-78

Nome/Razão Social: ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Casarao
Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - - CENTRO
88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 254603920

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

Endereço: Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02

Município: Jaguaruna

Fone

Bairro/Distrito: ENCRUZO

UF: SC

CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

CEP: 88715-000

Inscrição Estadual

Data de Emissão: 05/06/2023

Data Saída/Entrada: 05/06/2023

Hora Saída/Entrada: 11:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/06/2023	686,39									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	180,63	686,39
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
Valor Total da Nota					686,39

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
3073	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG	25232910	0500	5102	SC	14,0000	41,0000	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64
2798	VEDA CONCRETO 5LT	38244000	0102	5102	UN	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
4575	PARAF.MAD.SEXT.SOBERBO 5/16X40	73181500	0102	5102	UN	1,0000	0,2900	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
5098	PARAF. BC 3,0X23MM	73181200	0102	5102	UN	71,0000	0,1000	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71

Trib Aprox. R\$ 63,94 Fed - R\$ 116,69 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD

Informações Adicionais do Fisco

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Jaguaruna, 05/06/2023

Nome: Ugo 2. medeiros

Cargo: Tesoureiro

Matricula: Ugo 2. medeiros

Rubrica: Ugo 2. medeiros