

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: 04

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, 20 de julho 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

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



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 04ª 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, 20 julho de 2023.



Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - 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	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 Bitencourtt 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	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	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
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	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
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-10

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 1.1.10.300.09	BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5			20.027,00D
	SALDO ANTERIOR				40.027,00D
17/05/2023	6779 VLR REL CONVENIO PREF. JAGUARUNA	116	20.000,00		20.027,00D
23/05/2023	6769 VLR REL DARF IR	215		3.488,37	36.538,63D
23/05/2023	6773 VLR REL POSTO DE COMBUSTIVEL/AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº5715	205		7.880,54	28.658,09D
24/05/2023	6771 VLR REL DARF	215		372,92	28.285,17D
30/05/2023	6767 VLR REL FIO FERRO TELA-TUBAFER Nº1887	113		1.362,50	26.922,67D
		Total do mês:	20.000,00	13.104,33	
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/ JAGUARUNA	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/ MOVIMENTO	93		3.285,10	20.703,39D
02/06/2023	6924 VLR REL SALARIO E FERIAS UGO LEONARDO MEDEIROS	207		4.928,55	15.774,84D
03/06/2023	6787 VLR REL TARIFA TAXA PIX	132		30,00	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
13/06/2023	6922 VLR REL RECEITA FEDERAL NºRECIBO DECLARAÇÃO 50000135695273	163		2.629,44	12.409,01D
21/06/2023	6925 VLR REL CONVENIO PREF.JAGUARUNA	116	20.000,00		32.409,01D
30/06/2023	6919 VLR REL MATERIAL CASARÃO Nº2839 CONTRUÇÃO AUDITORIO	228		3.615,70	28.793,31D
30/06/2023	6928 VLR REL SALARIO EMERSON ANTONIO DA SILVA	227		2.078,89	26.714,42D
30/06/2023	6929 VLR REL PIX ENVIADO UGO LEONARDO MEDEIROS/FERIAS	227		2.608,68	24.105,74D
30/06/2023	6931 VLR REL SALARIO MAYSA COLOSSI SOUZA	225		1.738,82	22.366,92D
30/06/2023	6933 VLR REL SALARIO ALINE SEBASTIAO DA SILVA	226		1.504,44	20.862,48D
30/06/2023	6934 VLR REL SALARIO JAISON SILVERIO	147		651,20	20.211,28D
30/06/2023	6935 VLR REL TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF 30/06/2023	132		11,50	20.199,78D
30/06/2023	6941 VLR REL POSTO DE COMBUSTIVEL/AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº5875	100		8.826,27	11.373,51D
		Total do mês:	23.285,10	38.834,26	
25/07/2023	6944 VLR REL CONTRA PARTIDA	93	0,04		11.373,55D
25/07/2023	6943 VLR REL MATERIAL CASARÃO CONSTRUÇÃO Nº2885001	14		10,00	11.363,55D
		Total do mês:	0,04	10,00	

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

Ugo Leonardo Medeiros
 Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF: 041.657.029-19



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	11.373,51 (+)
03/07/2023	Tarifa Pix Enviado	40,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	
06/07/2023	Pagamento de Impostos	1.036,47 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
06/07/2023	Pagamento de Impostos	723,14 (-)
	FGTS ARRECADACAO GRF	
07/07/2023	Transferência recebida	20.000,00 (+)
	07/07 08:18 P M JAGUARUNA C FPM	
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9,96 (+)
	133 2676 09373045000186 ASSOCIACAO DOS	
25/07/2023	Pix - Enviado	10,00 (-)
	25/07 14:24 Eralmar	
25/07/2023	S A L D O	29.573,86 (+)

Informações Adicionais

Saldo	29.573,86 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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 Vieira	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 (-)
13/06/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.629,44 (-)
21/06/2023	Transferência recebida 21/06 12:40 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 12:28 Auto Posto Napoli Ltda	8.826,27 (-) ✓
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:26 Ugo Leonardo Medeiros	2.608,68 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:27 Emerson Antonio Da Silva	2.078,89 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:36 Maysa Colossi Souza Vieira	1.738,82 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 15:36 Aline Sebastiao Da Silva	1.504,44 (-)
30/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponív 133 2025 84314583991 JAISON SILVERIO	651,20 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 17:35 Eralmar	3.615,70 (-)
30/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	11,50 (-)
30/06/2023	S A L D O	11.373,51 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	11.373,51 (+)
03/07/2023	Tarifa Pix Enviado	40,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	
05/07/2023	S A L D O	11.333,51 (+)

Informações Adicionais

Saldo	11.333,51 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2023

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

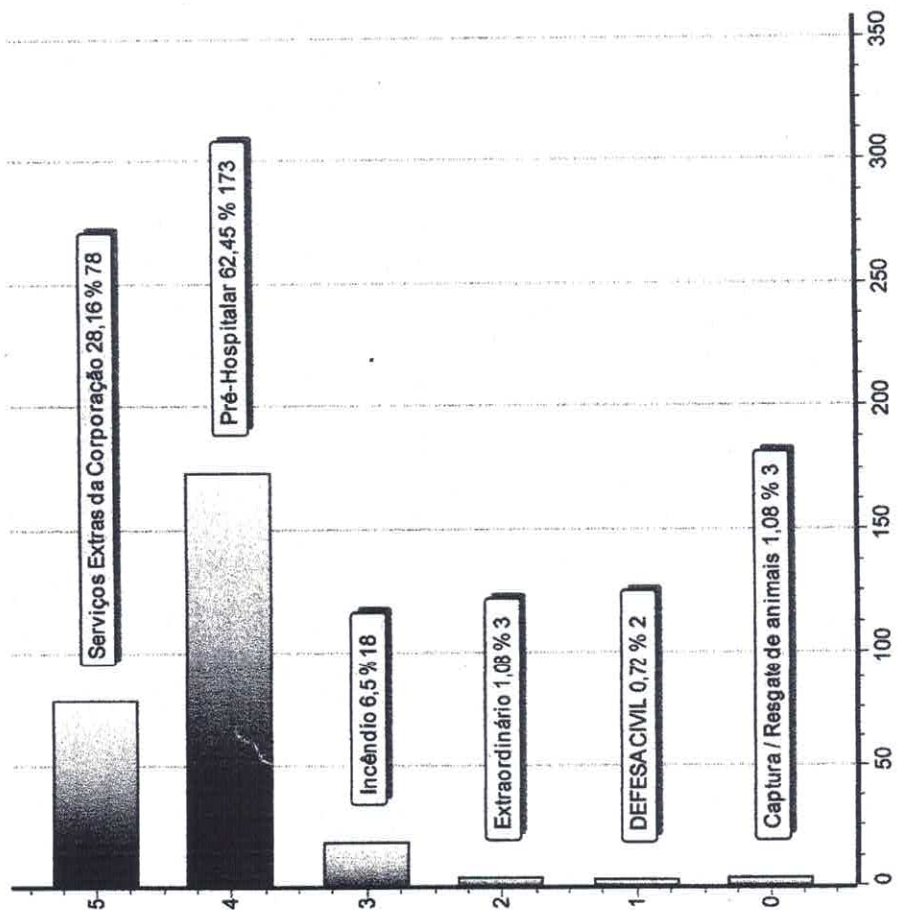


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

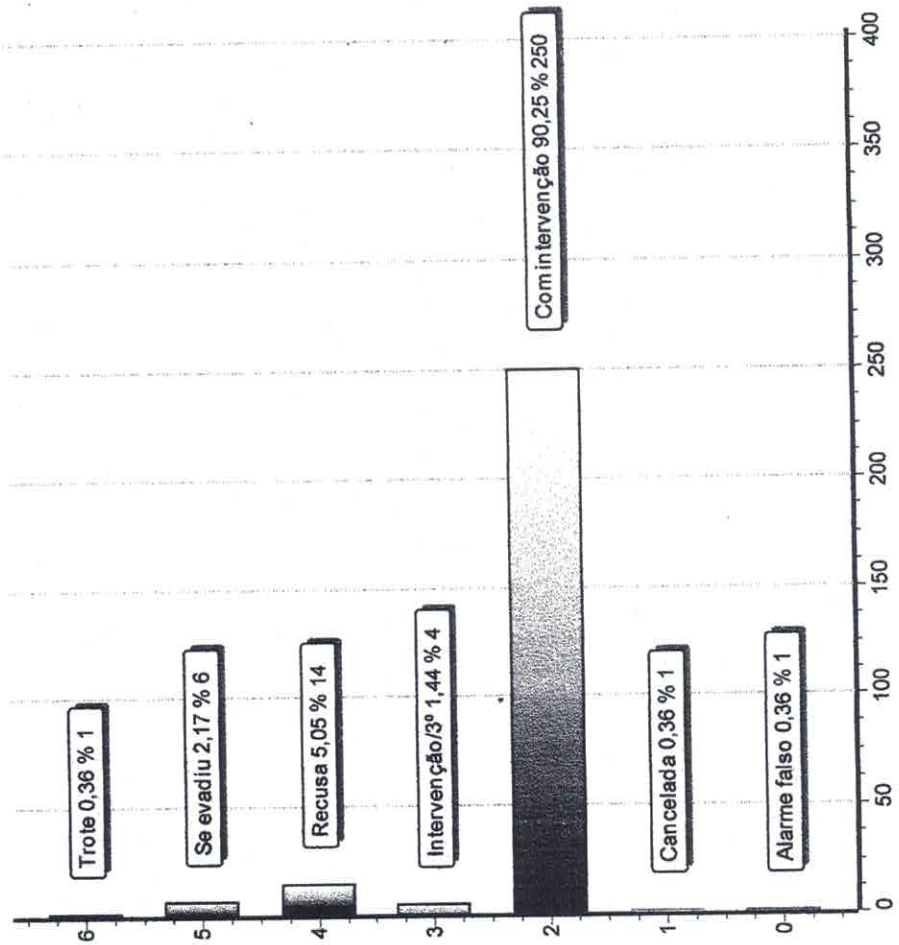
Referentes ao período de 01/06/2023 até 30/06/2023

- 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 01/06/2023 até 30/06/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	2
Captura / Resgate de animais	Silvestre	1
DEFESA CIVIL	Deslocamento	2
	Diversos	2
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	1
Extraordinário	Edificações	9
Incêndio	Matas / Vegetação	9
Incêndio	Acidente de Percurso	10
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	23
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	12
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	3
Pré-Hospitalar	Agressão	3
Pré-Hospitalar	Clinico	109
Pré-Hospitalar	Obstétrico	6
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Suicídio	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	4
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	6
Serviços Extras da Corporação	Operacional	68
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	4
Total de ocorrências:		277

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

Ugo Leonardo Medeiros
Ugo Leonardo Medeiros
Tesoreroiro
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.59
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230602123526145410908

FAVORECIDO: Ugo Leonardo Medeiros

CPF: ***.657.029.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000095642703-5

VALOR: 4.928,55

DOCUMENTO: 060202

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.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	2.900,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.467,60	1.467,60		
806	MEDIA HORAS FERIAS	363,32	363,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.576,97		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.928,55	
812	INSS FERIAS	11,24		709,01	
942	IRRF FERIAS	27,50		670,33	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.307,89	6.307,89	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	6.307,89	6.307,89	504,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	2.900,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.467,60	1.467,60		
806	MEDIA HORAS FERIAS	363,32	363,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.576,97		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.928,55	
812	INSS FERIAS	11,24		709,01	
942	IRRF FERIAS	27,50		670,33	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.307,89	6.307,89	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	6.307,89	6.307,89	504,63	0,00	0,00



CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 02/06/2023
Nome: Ugo Leonardo Medeiros
Cargo: Treineiro
Matrícula:
Rubrica: *Ugo Medeiros*

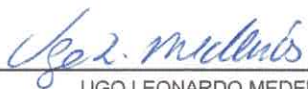
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado UGO LEONARDO MEDEIROS		Número Carteira Profissional 2970801	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 02/06/2021 A 01/06/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.730,92 P
Salário Base:	2.900,00	1/3 das Férias:	1.576,97 P
Média Horas:	363,32	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	1.467,60	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.730,93	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	709,01 D
		Desconto do imposto de Renda:	670,33 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.307,89 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.379,34 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.928,55 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.928,55 (quatro mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  UGO LEONARDO MEDEIROS		Data: 31/03/2023  ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA, estabelecida a RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 em JAGUARUNA a importância de R\$ 4.928,55 (quatro mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 JAGUARUNA	 UGO LEONARDO MEDEIROS

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em JAGUARUNA, 02/06/2023 PRESTADO
 Nome: Ugo Leonardo Medeiros
 Cargo: Servidor
 Matricula:
 Rubrica: Ugo - Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.50
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 85860000026-8 29440385231-6

71071623150-8 17874902764-1

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

Data do pagamento 13/06/2023

Numero do Documento 07.16.23150.1787490-2

Valor Total 2.629,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 6.037.269.6DF.DDF.3BE

CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Período de Apuração Mai/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23150.1787490-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135695273			Valor Total do Documento 2.629,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.060,17			2.060,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	258,76			258,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	20,70			20,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	155,26			155,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	31,05			31,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	103,50			103,50
Totais		2.629,44			2.629,44

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 13/06/2023
Nome: Ugea Medeiros
Cargo: Despachante
Matricula:
Rubrica: Ugea Medeiros

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8	29440385231 6	71071623150 8	17874902764 1	CNPJ:	09.373.045/0001-86	
				Número:	07.16.23150.1787490-2	
				Pagar até:	20/06/2023	
				Valor:	2.629,44	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.05
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020230630152314970371721
FAVORECIDO: Auto Posto Napoli Ltda
CNPJ: **.600.181.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2202 - 0000000000000002016-8
VALOR: 8.826,27

=====

DOCUMENTO: 063001

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 000.005.875
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AUTO POSTO NAPOLI LTDA ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 - FONE: 4836240773	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0607 6001 8100 0136 5500 1000 0058 7510 0006 3936
	Nº 000.005.875 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230144722086 29/06/2023 11:33:33
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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 29/06/2023
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2023
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE / FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:31:00

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
87,80	14,92	0,00	0,00	100,87	8826,27
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	8826,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20,0000						

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	40,0820	4,9900	200,01					
000000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	105,0810	5,2900	555,88					
000000000000004	OLEO DIESEL COMUM	27101921	060	5929	L	239,0140	5,0900	1216,58					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	1244,4990	5,1900	6458,95					
00000000001711	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	54,9280	5,5900	307,05					
00000000003634	ARLA 32 GRANEL	31021010	000	5929	L	20,0000	4,3900	87,80	87,80	14,92		17,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 30/06/2023
 Nome: *Ugei. Medeiros*
 Cargo: *Tesoureiro*
 Matricula: *Ugei. Medeiros*
 Rubrica: *Ugei. Medeiros*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000001711 Base: 0,00 ICMS: 0,00 / Produto: 000000000000003 Base: 0,00 ICMS: 0,00 / Produto: 000000000000004 Base: 0,00 ICMS: 0,00 # # # Placas: A, DLK1H17, KEL3F57, QIV9G10, QJPQA97, QJT0A97, RDW4D64, RDW4S64, RLK1H17 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/708588, 709988, 710655, 712322, 712642, 714511, 716477, 717575, 717954, 718003, 718840, 719627, 721131, 721198, 722066, 723369, 724343, 725348, 727985, 728235, 729525, 730177, 731746, 735280, 736104, 736114, 736130, 736147, 736179	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Relatório de Consumos de Clientes

Período: 18/05/2023 à 29/06/2023	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: A						
06/06/2023	721198	A	VIEIRA	GASOLINA COMUM	5,29	11,810
Total Placa:						11,810
Placa: DLK1H17						
09/06/2023	723369	DLK1H17	VIEIRA	DIESEL S10	5,19	50,650
Total Placa:						50,650
Placa: KEL3F57						
02/06/2023	718003	KEL3F57	ALICIO	OLEO DIESEL COMUM	5,09	219,505
Total Placa:						219,505
Placa: QIV9G10						
31/05/2023	716477	QIV9G10	VIERA	DIESEL S10	5,19	61,116
29/06/2023	736114	QIV9G10	JULIO	DIESEL S10	5,19	36,049
Total Placa:						97,165
Placa: QJP0A97						
08/06/2023	722066	QJP0A97	JULIO	GASOLINA COMUM	5,29	32,776
Total Placa:						32,776
Placa: QJT0A97						
22/05/2023	710655	QJT0A97	CEZAR	GASOLINA COMUM	4,99	40,083
11/06/2023	724343	QJT0A97	VIERA	GASOLINA COMUM	5,29	39,702
29/06/2023	736130	QJT0A97	JULIO	GASOLINA COMUM	5,29	20,796
Total Placa:						100,581
Placa: RDW4D64						
28/05/2023	714511	RDW4D64	JULIO	DIESEL S10	5,19	50,301
01/06/2023	717575	RDW4D64	PAIS	DIESEL S10	5,19	51,638
06/06/2023	721131	RDW4D64	VIEIRA	DIESEL S10	5,19	46,440
12/06/2023	725348	RDW4D64	VFIEIRA	DIESEL S10	5,19	56,276
19/06/2023	729525	RDW4D64	PAES	DIESEL S10	5,19	53,950
22/06/2023	731746	RDW4D64	JULIO	DIESEL S10	5,19	46,072
29/06/2023	736104	RDW4D64	PAES	DIESEL S10	5,19	45,097
Total Placa:						349,774
Placa: RDW4S64						
24/05/2023	712322	RDW4S64	JULIO	DIESEL S10	5,19	45,675
Total Placa:						45,675
Placa: RLK1H17						
18/05/2023	708588	RLK1H17	RODRIGUES	DIESEL S10	5,59	54,929
20/05/2023	709988	RLK1H17	MAXIMIANO	DIESEL S10	5,19	38,644
25/05/2023	712642	RLK1H17	JULIO	DIESEL S10	5,19	52,789
02/06/2023	717954	RLK1H17	FERNANDO	DIESEL S10	5,19	50,679
02/06/2023	717954	RLK1H17	FERNANDO	OLEO DIESEL COMUM	5,09	19,509
04/06/2023	719627	RLK1H17	RICARDO	DIESEL S10	5,19	44,182
16/06/2023	727985	RLK1H17	CESAR	DIESEL S10	5,19	55,130
20/06/2023	730177	RLK1H17	PAES	DIESEL S10	5,19	50,945
27/06/2023	735280	RLK1H17	FERNANDO	DIESEL S10	5,19	47,195
29/06/2023	736147	RLK1H17	RODRIGUES	DIESEL S10	5,19	12,532
Total Placa:						426,534
Placa: RXT9C67						
03/06/2023	718840	RXT9C67	MAICON	ARLA 32 GRANEL	4,39	20,000
03/06/2023	718840	RXT9C67	MAICON	DIESEL S10	5,19	149,910
17/06/2023	728235	RXT9C67	MAXIMIANO	DIESEL S10	5,19	134,877
29/06/2023	736179	RXT9C67	UGO	DIESEL S10	5,19	64,365
Total Placa:						369,152

Relatório de Consumos de Clientes

Período: 18/05/2023 à 29/06/2023	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
Total do Cliente:					1703,622	8826,27
Total Consumido:					1703,622	8826,27

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 30/06/2023
 Nome: *Ueda Medeiros*
 Cargo: *Escrevente*
 Matricula:
 Rubrica: *Ueda Medeiros*



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 18/05/2023 até 31/05/2023

Viatura		4102 QIV-9610	
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Posto Napoli II
31/05/2023	5.875	716.477	97,5
		Diesel	
		61,116	5,190
		317,192	0,000
		317,19 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4102 Placa: QIV-9610	1		61,116		5,190	317,192	0,000

Viatura		4103 QJT-0097	
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Posto Napoli II
22/05/2023	5.875	710.655	67,224,0
		Gasolina	
		40,083	4,990
		200,014	0,000
		200,01 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4103 Placa: QJT-0097	1		40,083		4,990	200,014	0,000

Viatura		4104 RDW4D64	
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Posto Napoli II
24/05/2023	5.875	712.322	72,916,0
28/05/2023	5.875	714.511	700,068,0
		Diesel	
		50,301	5,190
		498,115	0,000
		261,06 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4104 Placa: RDW4D64	2	627,152,0	95,976	6,534,5	5,190	498,115	0,000

Viatura		4105 RLKIH17	
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Posto Napoli II
18/05/2023	5.875	708.588	75,950,0
20/05/2023	5.875	709.988	76,212,0
23/05/2023	5.875	712.642	96,5
		Diesel	
		52,789	5,190
		781,590	0,000
		273,97 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4105 Placa: RLKIH17	3	76,377,5	146,362	521,8	5,323	781,590	0,000



Associação dos Serviços Voluntários de Jaguaruna

Acompanhamento de Abastecimentos

Geradas no período de 18/05/2023 até 31/05/2023

VALORES ACUMULADOS				
Registros	Km rodados	Qtd Lts/m ³	VALOR TOTAL	Valor descontos
7	703.529,5	343,537	1.796,912	0,000



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 01/06/2023 até 29/06/2023

Viatura		4101 KEL-3557													
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Deconto	Total	Tipo	pagto	
02/06/2023		Posto Napoli II	5.875	718.003	62.897,0		Diesel		219,505	5,090		1.117,28	P		
06/06/2023		Posto Napoli II	5.875	721.198	0,0		Diesel		11,810	5,290		62,47	P		
		Valores acumulados da viatura				Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos			
		4101 Placa: KEL-3557				2	62.897,0	234,315	271,9	5,190	1.179,755	0,000			

Viatura		4102 QIV-9610													
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Deconto	Total	Tipo	pagto	
29/06/2023		Posto Napoli II	5.875	736.114	97.746,0		Diesel		36,049	5,190		187,09	P		
		Valores acumulados da viatura				Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos			
		4102 Placa: QIV-9610				1		36,049		5,190	187,094	0,000			

Viatura		4103 QJT-0097													
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Deconto	Total	Tipo	pagto	
08/06/2023		Posto Napoli II	5.875	722.066	7.611,0		Gasolina		32,775	5,290		173,38	P		
11/06/2023		Posto Napoli II	5.875	724.343	1.720,0		Gasolina		39,702	5,290		210,02	P		
29/06/2023		Posto Napoli II	5.875	736.130	68.483,0		Gasolina		20,796	5,290		110,01	P		
		Valores acumulados da viatura				Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos			
		4103 Placa: QJT-0097				3	72.654,0	93,273	778,9	5,290	493,414	0,000			

Viatura		4104 RDW/4D64													
Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtde lts/m³	Vir litro/m³	Deconto	Total	Tipo	pagto	
01/06/2023		Posto Napoli II	5.875	717.575	71.232,0		Diesel		51,638	5,190		268,00	P		
06/06/2023		Posto Napoli II	5.875	721.131	17.533,0		Diesel		46,440	5,190		241,02	P		
12/06/2023		Posto Napoli II	5.875	725.348	72.916,0		Diesel		56,276	5,190		292,07	P		
19/06/2023		Posto Napoli II	5.875	729.525	72.279,0		Diesel		53,950	5,190		280,00	P		
22/06/2023		Posto Napoli II	5.875	731.746	72.625,0		Diesel		46,072	5,190		239,11	P		
29/06/2023		Posto Napoli II	5.875	736.104	72.915,0		Diesel		45,097	5,190		234,05	P		



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna
Acompanhamento de Abastecimentos
Geradas no período de 01/06/2023 até 29/06/2023

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4104 Placa: RDW4D64	6	109.082,0	299,473	364,2	5,190	1.554,265	0,000

04/06/2023	Posto Napoli II	5,875	719,627	77,211,0	Diesel	44,182	5,190	229,30 P
09/06/2023	Posto Napoli II	5,875	723,369	77,564,0	Diesel	50,650	5,190	262,87 P
16/06/2023	Posto Napoli II	5,875	727,985	17,956,0	Diesel	55,130	5,190	286,12 P
20/06/2023	Posto Napoli II	5,875	730,177	78,323,0	Diesel	50,945	5,190	264,40 P
22/06/2023	Posto Napoli II	5,875	717,954	76,789,0	Diesel	19,509	5,090	99,30 P
22/06/2023	Posto Napoli II	5,875	717,954	76,789,0	Diesel	50,679	5,190	263,02 P
27/06/2023	Posto Napoli II	5,875	735,280	78,348,0	Diesel	47,195	5,190	244,94 P
29/06/2023	Posto Napoli II	5,875	736,141	78,734,0	Diesel	12,532	5,190	65,04 P

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4105 Placa: RLK1H17	14	411.597,0	630,295	653,0	5,183	3.289,280	0,000

Viatura 4106 RXT9C67

Data reg.	Data nota	Fornecedor/posto	Nota	Cupom	Km	Nº	Combustível	Item complementar	Qtd Lts/m³	Vir litro/m³	Desconto	Total	Tipo pagto
03/06/2023		Posto Napoli II	5,875	718,840	10,489,0		Diesel		149,910	5,190		778,03 P	
03/06/2023		Posto Napoli II	5,875	718,840	10,489,0		Atla		20,000	4,390		87,80 P	
17/06/2023		Posto Napoli II	5,875	728,235	10,783,0		Diesel		134,877	5,190		700,01 P	
29/06/2023		Posto Napoli II	5,875	736,179	10,900,0		Diesel		64,365	5,190		334,05 P	

Valores acumulados da viatura	Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	Km média	Vir médio litro/m³	Valor total	Valor descontos
4106 Placa: RXT9C67	4	705,0	369,152	1,9	4,990	1.899,899	0,000

VALORES ACUMULADOS				
Registros	Km rodados	Qtd Lts/m³	VALOR TOTAL	Valor descontos
24	547.853,0	1.360,084	7.029,443	0,000

774

27-06



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

27/06/2023 20:46:11 CCF:000521036 COO:000735280
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86

NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM CODIGO, QTD., UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Row 1: 001 0000000001711 2103900#27101921#DIESEL STO 47,195 L X 5,19 F1 244,94

TOTAL R\$ 244,94
Nota a cobrar 244,94

#CF:806 E10300189,085 EF0300236,280 V47,195
Placa:RLKH17 / FERNANDO

IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 78348 (1660,09 Km/L)

Observação: -
** Ass:
Trib aprox R\$1,44 Federal R\$29,39 Estadual

33RkXVcGQRk2C1155zXKRz04770/vBE81/IbnHq0=

BARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

27/06/2023 20:46:18
04151218100 00000024355 00052103627 06202359690

FAB:EP12181000000024355



CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

29-06



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

29/06/2023 09:13:39 CCF:000521564 COO:000736104
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86

NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM CODIGO, QTD., UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Row 1: 001 0000000001711 2103900#27101921#DIESEL STO 45,097 L X 5,19 F1 234,05

TOTAL R\$ 234,05
Nota a cobrar 234,05

#CF:806 E10302700,893 EF0302805,990 V45,097
Placa:RD4064 / PAES

IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 72915 (1616,85 Km/L)

Observação: -
** Ass:
Trib aprox R\$1,38 Federal R\$28,08 Estadual

3L0K4c67P3Rn2RM1fU0J01V9V6b7Cfnpz0XJ00Jf6C0=

BARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

29/06/2023 09:13:44
04151218100 00000024355 00052156429 06202310730

FAB:EP12181000000024355



CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

29/06/2023 09:53:55 CCF:000521580 COO:000736130
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86

NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM CODIGO, QTD., UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Row 1: 001 0000000000003 0600200#27101259#GASOLINA COMUM 20,796 L X 5,29 F1 110,01

TOTAL R\$ 110,01
Nota a cobrar 110,01

#CF:B02 E10319124,024 EF0319144,820 V20,796
Placa:QJTOA97 / JULIO

IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 68403 (3293,89 Km/L)

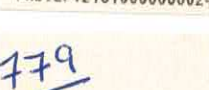
Observação: -
** Ass:
Trib aprox R\$7,30 Federal R\$18,70 Estadual

S6eZc9X551Uf56R01978U3cseP5RA6tVhQUHnXA=

BARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

29/06/2023 09:54:00
04151218100 00000024355 00052158029 06202369720

FAB:EP12181000000024355



CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

29/06/2023 09:28:59 CCF:000521571 COO:000736114
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86

NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM CODIGO, QTD., UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Row 1: 001 0000000001711 2103900#27101921#DIESEL STO 36,049 L X 5,19 F1 187,09

TOTAL R\$ 187,09
Nota a cobrar 187,09

#CF:806 E10302805,991 EF0302842,040 V36,049
Placa:QI99810 / JULIO

IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 9746 (271,48 Km/L)

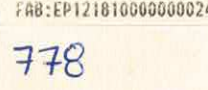
Observação: -
** Ass:
Trib aprox R\$1,38 Federal R\$22,45 Estadual

3HUNgJ8yPp3Hvz8Rr7N1N01XZ20uuzvU7y0v146zFsg=

BARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

29/06/2023 09:28:57
04151218100 00000024355 00052157129 06202346283

FAB:EP12181000000024355



CNPJ: 07.600.181/0001-36
IE : 255059965

779

29-06



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

29/06/2023 10:15:48 CCF:000521590 COO:000736147
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86

NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM CODIGO, QTD., UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Row 1: 001 0000000001711 2103900#27101921#DIESEL STO 12,532 L X 5,19 F1 65,04

TOTAL R\$ 65,04
Nota a cobrar 65,04

#CF:806 E10302861,318 EF0302873,850 V12,532
Placa:RLKH17 / RODRIGUES

IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 78734 (6282,64 Km/L)

Observação: -
** Ass:
Trib aprox R\$0,38 Federal R\$7,80 Estadual

SPOU0J0PdcsZz0JSUgn3UxM0Z5JkZ5K5CRd20ZAc=

BARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

29/06/2023 10:15:52
04151218100 00000024355 00052159029 06202396260

FAB:EP12181000000024355

29-06



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

29/06/2023 10:45:26 CCF:000521611 COO:000736179
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86

NOME: 265-ASS.DOS.SERV.S.VOL. DE JA
ENDEREÇO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL

Table with columns: ITEM CODIGO, QTD., UN., VL UNIT(R\$), ST, VL ITEM(R\$). Row 1: 001 0000000001711 2103900#27101921#DIESEL STO 64,365 L X 5,19 F1 334,05

TOTAL R\$ 334,05
Nota a cobrar 334,05

#CF:806 E10302873,855 EF0302938,220 V64,365
Placa:RXT9C67 / UDO

IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 10900 (169,35 Km/L)

Observação: -
** Ass:
Trib aprox R\$1,97 Federal R\$40,08 Estadual

3JTKd0RxDs45vUpNUnIzLvd4dNUGuN5baDQZBTf7D8=

BARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001

29/06/2023 10:45:31
04151218100 00000024355 00052161129 06202382511

FAB:EP12181000000024355

778

29-06

268.

16.06



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

16/06/2023 18:25:48 CCF:000516330 COO:000727985
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVO.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	FI	286,12
TOTAL R\$				286,12

Nota a cobrar 286,12
#CF:805 E10119372,910 EFC119428,040 V55,130
Placa:RLK1H17 / CESAR
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 77956 (1414,04 Km/L)
Observação: Cesar
** Ass:
Trib aprox R\$1,66 Federal R\$34,33 Estadual
#EOP7a8FAT0090nIPJH86Vp977Qzdg170SuY/XCBuk=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
E/C-F VERSAO:01.02.01 ECF:005
16/06/2023 19:25:53
04151218100 00000024355 00051633016 06202324751
FAB:EP12181000000024355

770

19.06

769

17-06



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

17/06/2023 08:55:03 CCF:000516483 COO:000728235
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVO.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	FI	700,01
TOTAL R\$				700,01

Nota a cobrar 700,01
#CF:805 E10119595,483 EFC119728,360 V134,877
Placa:RXT9C67 / MAXIMIANO
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 10783 (79,95 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$4,13 Federal R\$84,00 Estadual
#2gE9L/POHggEFYVjua6evRuoLF/Z0g/eHtkZr1Ua+U=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
E/C-F VERSAO:01.02.01 ECF:005
17/06/2023 08:55:08
04151218100 00000024355 00051648317 06202302415
FAB:EP12181000000024355

771

20.06



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

19/06/2023 09:16:21 CCF:000517311 COO:000729525
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVO.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	FI	280,00
TOTAL R\$				280,00

Nota a cobrar 280,00
#CF:806 E10291429,890 EFC291483,840 V53,950
Placa:RDW4D64 / PAES
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 72279 (1359,74 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,65 Federal R\$33,60 Estadual
#Fz2zqPH0zHE2P7UB0r9KN9h4uH6D4aSU7FV1YTFPc=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
E/C-F VERSAO:01.02.01 ECF:005
19/06/2023 09:16:21
04151218100 00000024355 00051731116 06202324751
FAB:EP12181000000024355

773

22.06



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

20/06/2023 09:22:26 CCF:000517742 COO:000730177
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVO.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	FI	264,40
TOTAL R\$				264,40

Diabeteiro 264,40
#CF:805 E10122494,615 EFC122545,560 V50,945
Placa:RLK1H17 / PAES
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 78323 (1537,40 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,55 Federal R\$31,72 Estadual
Fonte:IBPIEpostometria 801EC4
#780ab/BHR10UR1q3j3d4rA06g5t0W7r1f5c5a0a1e=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
E/C-F VERSAO:01.02.01 ECF:005
20/06/2023 09:22:26
04151218100 00000024355 00051774216 06202302415
FAB:EP12181000000024355

772

22-06

errado



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

22/06/2023 16:19:59 CCF:000518759 COO:000731746
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVO.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	FI	239,11
TOTAL R\$				239,11

Nota a cobrar 239,11
#CF:806 E10295362,298 EFC295408,770 V46,072
Placa:RDW4D64 / JULIO
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 72625 (1546,34 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,41 Federal R\$28,69 Estadual
#Op0pST1V42hrGAARUt0EL242N0tSzAsSht+ZYJCK=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
E/C-F VERSAO:01.02.01 ECF:005
22/06/2023 16:20:04
04151218100 00000024355 00051875922 06202343153
FAB:EP12181000000024355



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

02/06/2023 13:31:44 CCF:000509865 COO:000717954
CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
NOME: 265-ASS.DOS SERVO.S.VOL. DE JA
ENDERECO: RODOVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000001711	2103900#27101921#DIESEL S10	FI	263,02
002	00000000000004	2103900#27101921#DIESEL COHUM	FI	99,30
TOTAL R\$				362,32

Nota a cobrar 362,32
#CF:805 E10281078,001 EFC281128,680 V50,679
#CF:807 E10138413,371 EFC138482,880 V19,509
Placa:RLK1H17 / FERNANDO
IE:ISENTO
KM Ant.: 0 Atual: 76289 (1294,06 Km/L)
Observação:
** Ass:
Trib aprox R\$1,41 Federal R\$28,69 Estadual
#XnaAVEU8cnBna03ChvRtanFbyTKyJXoyT1U2/RK44=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
LJ:0001
E/C-F VERSAO:01.02.01 ECF:005
02/06/2023 13:31:57
04151218100 00000024355 00050986502 06202335417
FAB:EP12181000000024355

202.87 +
210.02 +
292.07 +
261.06 +
273.97 +
237.05 +
307.05 +
200.56 +
200.01 +
8,826.27 *

8,826.27
Boys

763

06-06

762

06-06



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

06/06/2023 20:49:29 CCF:000511967 COO:00072119
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODUVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000003 0600200#27101259#GASOLINA COMUM 11,11 L X 5,29 F1 62,47
TOTAL R\$ 62,47
 Nota a cobrar 62,47

RF: B03 E10613270,600 EF0613282,410 V11,810
 Placa: A / VIEIRA
 IE: ISENTO
 Observação: motorista
 ** Ass: *Diego Vilero*
 Trib aprox R\$4,14 Federal R\$10,61 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostonetra 801EC4
 JANSATUMADUCSCDEPCXZSHQ7QK1VUL6SASTWKKK=
 MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:005
 LJ:0001
 06/06/2023 20:49:34
 04151218100 00000024355 00051196706 06202331385
 FAB:EP12181000000024355

764

08-06

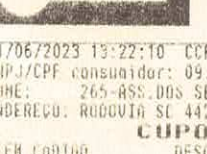


AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 RODUVIA: SC 442, SN
 ENCRUZO JAGUARUNA - SC
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 IE : 255059965

09/06/2023 07:56:17 CCF:000512526 COO:000722066
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODUVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000003 0600200#27101259#GASOLINA COMUM 32,776 L X 5,29 F1 173,38
TOTAL R\$ 173,38
 Nota a cobrar 173,38

RF: B04 E10177674,484 EF0177707,260 V32,776
 Placa: QJPA97 / JULIO
 IE: ISENTO
 Observação: *Diego Vilero*
 ** Ass: *Diego Vilero*
 Trib aprox R\$11,51 Federal R\$29,47 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostonetra 801EC4
 JANSATUMADUCSCDEPCXZSHQ7QK1VUL6SASTWKKK=
 MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:005
 LJ:0001
 11-06



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

17/06/2023 13:22:10 CCF:000514009 COO:000724343
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODUVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000003 0600200#27101259#GASOLINA COMUM 39,702 L X 5,29 F1 210,02
TOTAL R\$ 210,02
 Nota a cobrar 210,02

RF: B04 F10182654,148 EF0182693,850 V39,702
 Placa: QJTA97 / VIEIRA
 IE: ISENTO
 Observação: *Diego Vilero*
 ** Ass: *Diego Vilero*
 Trib aprox R\$13,94 Federal R\$35,70 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostonetra 801EC4
 JANSATUMADUCSCDEPCXZSHQ7QK1VUL6SASTWKKK=
 MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:005
 LJ:0001
 11/06/2023 13:22:15
 04151218100 00000024355 00051400911 06202354176
 FAB:EP12181000000024355



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

06/06/2023 19:26:59 CCF:000511928 COO:000721131
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODUVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10 46,44 L X 5,19 F1 241,02
TOTAL R\$ 241,02
 Nota a cobrar 241,02

RF: B06 E10283307,660 EF0283354,100 V46,440
 Placa: RDU464 / VIEIRA
 IE: ISENTO
 Observação: *Diego Vilero*
 ** Ass: *Diego Vilero*
 Trib aprox R\$1,42 Federal R\$28,92 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostonetra 801EC4
 JANSATUMADUCSCDEPCXZSHQ7QK1VUL6SASTWKKK=
 MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:005
 LJ:0001
 09-06



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

09/06/2023 19:28:51 CCF:000513370 COO:000723369
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODUVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10 50,65 L X 5,19 F1 262,87
TOTAL R\$ 262,87
 Nota a cobrar 262,87

RF: B06 E10285982,730 EF0286033,380 V50,650
 Placa: DLK1H17 / VIEIRA
 IE: ISENTO
 Observação: *Diego Vilero*
 ** Ass: *Diego Vilero*
 Trib aprox R\$1,55 Federal R\$31,54 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostonetra 801EC4
 JANSATUMADUCSCDEPCXZSHQ7QK1VUL6SASTWKKK=
 MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:005
 LJ:0001
 12-06



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

12/06/2023 20:56:52 CCF:000514644 COO:000725348
 CNPJ/CPF consumidor: 09.373.045/0001-86
 NOME: 265-ASS.DOS SERV.S.VOL. DE JA
 ENDEREÇO: RODUVIA SC 442 KM 2

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000001711 2103900#27101921#DIESEL S10 56,276 L X 5,19 F1 292,07
TOTAL R\$ 292,07
 Nota a cobrar 292,07

RF: B06 E10287496,994 EF0287553,270 V56,276
 Placa: RDU464 / VIEIRA
 IE: ISENTO
 Observação: *Diego Vilero*
 ** Ass: *Diego Vilero*
 Trib aprox R\$1,72 Federal R\$35,04 Estadual
 Fonte: IBPTEmpostonetra 801EC4
 JANSATUMADUCSCDEPCXZSHQ7QK1VUL6SASTWKKK=
 MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF:005
 LJ:0001
 12/06/2023 20:56:57
 04151218100 00000024355 00051464412 06202366493
 FAB:EP12181000000024355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.39
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230630203326346921902

FAVORECIDO: Eralmar

CNPJ: **.631.424,****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 0000000000000012887-2

VALOR: 3.615,70

DOCUMENTO: 063007

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 ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 30/06/2023	NFe N° 000002839
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3,615,70	Série 001

ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - Casarao Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - -CENTRO 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002839 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 4223 0605 6314 2400 0178 5500 1000 0028 3915 1456 4473	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 342230146309808 - 30/06/2023 - 16:54:36	CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78

Inscrição Estadual 254603920	Inscrição Estadual Sub. Tributária
---------------------------------	------------------------------------

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Data de Emissão 30/06/2023
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CEP 88715-000	Data Saída/Entrada 30/06/2023
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		Bairro/Distrito ENCRUZO	Hora Saída/Entrada 16:45:00
Município Jaguaruna	Fone	UF SC	Inscrição Estadual

Fatura											
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/06/2023	3.615,70									

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	897,71	3.615,70				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,70			

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 580	AREIA EM GERAL	25051000	0102	5102	M3		3,0000	140,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,37
2 156	FERRO 8,0MM - 5/16	72142000	0102	5102	BR		20,0000	45,4000	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231,09
3 156	FERRO 4,2MM	72131000	0102	5102	BR		20,0000	15,9500	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81,19
4 4293	CIMENTO ENSACADO CP-IV 32 RS 50KG	25232910	0500	5102	UN		30,0000	39,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290,75
5 26	CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	0102	5102	UN		25,0000	18,5000	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00		114,93
6 220	ARAME RECOZIDO	72171090	0102	5102	KG		4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,88
7 3458	PREGO 17X27	73170090	0102	5102	KG		5,0000	18,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,90
8 6534	ARGAMASSA PARA REBOCO GRANEL	25051000	0102	5102	UN		1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,79
9 6695	ESPACADOR P/FERRO CADEIRA 20MM ASTRA	39259090	0102	5102	UN		65,0000	0,4000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,74
10 5098	PARAF. BC 3,0X22MM	73181200	0102	5102	UN		2,0000	0,1000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,07

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: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 372,40 Fed - R\$ 525,32 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, 30/06/2023
 Nome: Uge2. Medeiros
 Cargo: +Barrileiro
 Matrícula:
 Rubrica: Uge2. Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.59
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230725172249608777325

FAVORECIDO: Eralmar

CNPJ: **.631.424.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 0000000000000012887-2

VALOR: 10,00

=====

DOCUMENTO: 072501

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 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 25/07/2023	NFe N° 000002885
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	Valor Total da Nota 10,00	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002885 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4223 0705 6314 2400 0178 5500 1000 0028 8516 7290 0683 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
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		Protocolo de Autorização 342230166212664 - 25/07/2023 - 07:50:13 CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78
Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 254603920	Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Data de Emissão 25/07/2023
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CEP 88715-000	Data Saída/Entrada 25/07/2023
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		Bairro/Distrito ENCRUZO	Hora Saída/Entrada 07:49:00
Município Jaguaruna	Fone	UF SC	Inscrição Estadual

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/07/2023	10,00									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 2,69		Valor Total dos Produtos 10,00
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 10,00				

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
176	JOELHO SOLD 25MM	39174090	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,76
86	ADESIVO PVC 17G PISAFIX	35069110	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,91
1029	TORNEIRA JARDIM 1/2 PRETA	84818099	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,02

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
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\$ 1,46 Fed - R\$ 1,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD		

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 25/07/2023
Nome: *Ugo 2. medeiros*
Cargo: *reservista*
Matrícula:
Rubrica: *Ugo 2. medeiros*