

**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: 05

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, IMPOSTO 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, 03 de agosto 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



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 05ª 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, 03 agosto 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



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.Disponiv 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 Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023 | 40,00 (-) ✓ |
| 06/07/2023 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 1.036,47 (-) ✓ |
| 06/07/2023 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 723,14 (-) ✓ |
| 07/07/2023 | Transferência recebida 07/07 08:18 P M JAGUARUNA C FPM | 20.000,00 (+) ✓ |
| 25/07/2023 | TED-Crédito em Conta 133 2676 9373045000186 ASSOCIACAO DOS | 9,96 (+) ✓ |
| 25/07/2023 | Pix - Enviado 25/07 14:24 Eralmar | 10,00 (-) |
| 31/07/2023 | S A L D O | 29.573,86 (+) |
| Total Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| * Saldos por dia Base | | |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação | | |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 25/07/2023 | Saldo Anterior | 29.573,86 (+) |
| 01/08/2023 | Pix - Enviado 01/08 11:33 Aline Sebastiao Da Silva | 1.504,44 (-) |
| 01/08/2023 | Pix - Enviado 01/08 11:34 Maysa Colossi Souza Vieira | 1.738,82 (-) |
| 01/08/2023 | Pix - Enviado 01/08 11:34 Jaison Silverio | 1.812,78 (-) |
| 01/08/2023 | Pix - Enviado 01/08 11:35 Emerson Antonio Da Silva | 2.085,78 (-) |
| 01/08/2023 | Pix - Enviado 01/08 11:35 Ugo Leonardo Medeiros | 4.497,52 (-) |
| 01/08/2023 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 964,59 (-) |
| 01/08/2023 | Pix - Enviado 01/08 15:50 Auto Posto Nandi Ltda. | 2.749,73 (-) |
| 02/08/2023 | Pix - Enviado 02/08 10:17 Auto Posto Napoli Ltda | 2.011,87 (-) |
| 02/08/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2676 09373045000186 ASSOCIACAO DOS | 159,28 (+) |
| 02/08/2023 | S A L D O | 12.367,61 (+) |

Informações Adicionais

| | |
|-------------------------|---------------|
| Saldo | 12.367,61 (+) |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2023 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2023 |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

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

| Tipo | Bombeiro(a) | Equipe | Cargo |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Voluntário | 70 Alexandre Serafim Cardoso | Charlie | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 107 Alice Custodio Araujo | Delta | Estagiário |
| 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 | 106 Ana Karoline Gomes Damasio | Bravo - Noite | Estagiário |
| 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 | 109 Diego Francisco da Silva Silva | Bravo - Dia | Estagiário |
| 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 | 111 Evaldo Cardoso | Bravo - Dia | Estagiário |
| 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 Bitencourte Pereira | Alfa | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 118 Gabrielle Serafina de Souza | Delta | Estagiário |
| 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 | 115 Joao Lucas Monteiro Silva | Charlie | Estagiário |
| Voluntário | 8 Judite Conzatti Paes | Delta | Lider de Equipe |
| Voluntário | 23 Julio Cesar Siqueira | Delta | Chefe de Equipe |
| Voluntário | 113 Lana Cristina Silva Costa | Delta | Estagiário |
| Voluntário | 87 Luan Oliveira de Godoi | Charlie | Aspirante |
| Voluntário | 104 Maicon Nandi Vieira | Alfa | Aspirante |
| Voluntário | 89 Mayara Diana Vitoria Grasso | Delta | Aspirante |
| Voluntário | 105 Maysa Colossi Souza | Delta | Estagiário |
| Voluntário | 108 Milena Braga Gomes | Delta | Estagiário |
| Voluntário | 114 Milena Cristina Matheus | Alfa - Dia | Estagiário |
| 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 | 117 Rodrigo Pereira da Silva | Charlie | Estagiário |
| Voluntário | 116 Selmo da Silva Patricio | Delta | Estagiário |
| Voluntário | 38 Tatiana Fabiola de Souza | Charlie | Chefe de Equipe |
| Voluntário | 98 Thiago de Souza Vieira | Bravo | Bombeiro (a) Voluntário (a) |
| Voluntário | 41 Ugo Leonardo Medeiros | Dia | Comandante |
| Voluntário | 103 Wilian Glenio dos Santos Machado | Bravo | Aspirante |
| Voluntário | 119 Yuri Rodrigo Oliveira da Silva | Charlie - Noite | Estagiário |


Anderson Carvalho Nandi
Presidente
CPF: 033.499.949-97


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

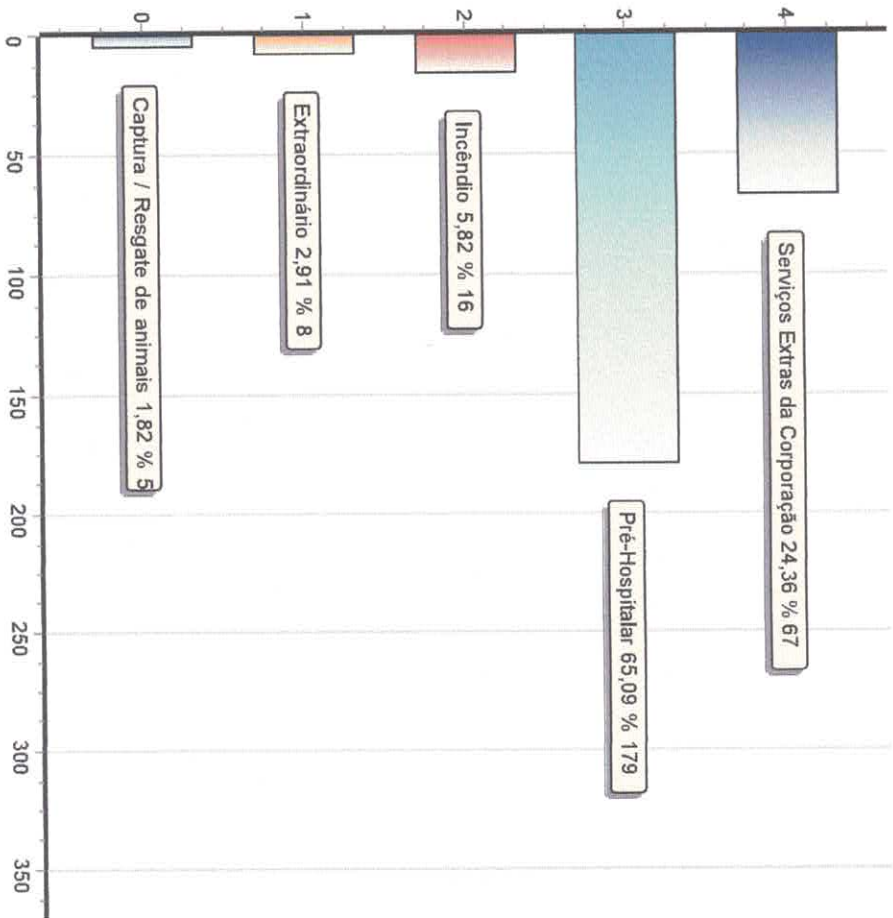


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

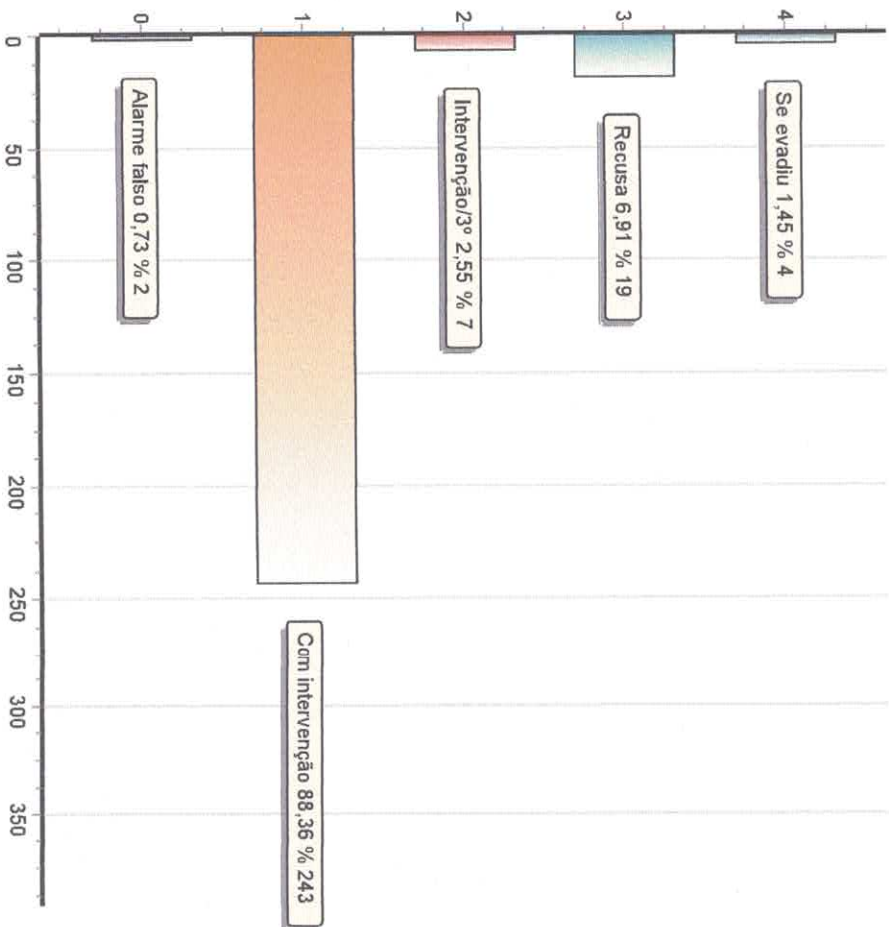
Referentes ao período de 01/07/2023 até 31/07/2023

- 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 01/07/2023 até 31/07/2023

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

| <u>Categoria</u> | <u>Tipo</u> | <u>Quantidade</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Captura / Resgate de animais | Domésticos | 3 |
| Captura / Resgate de animais | Silvestre | 2 |
| Extraordinário | Diversos | 6 |
| Extraordinário | Eventos adversos da natureza | 1 |
| Extraordinário | TRANSFERENCIA HOSPITALAR | 1 |
| Incêndio | Edificações | 2 |
| Incêndio | Matas / Vegetação | 14 |
| Pré-Hospitalar | Acidente com Animais | 1 |
| Pré-Hospitalar | Acidente de Percurso | 11 |
| Pré-Hospitalar | Acidente de Trabalho | 6 |
| Pré-Hospitalar | Acidente de Trânsito | 22 |
| Pré-Hospitalar | Acidente Domésticos | 4 |
| Pré-Hospitalar | Acidente Esportivos | 2 |
| Pré-Hospitalar | Agressão | 5 |
| Pré-Hospitalar | Auxílios (transporte / Evento) | 5 |
| Pré-Hospitalar | Clinico | 118 |
| Pré-Hospitalar | Obstétrico | 2 |
| Pré-Hospitalar | OVACE - Engasgamento | 1 |
| Pré-Hospitalar | Surto Psicótico | 2 |
| Serviços Extras da Corporação | Administrativo | 4 |
| Serviços Extras da Corporação | Operacional | 59 |
| Serviços Extras da Corporação | Palestra / Treinamento | 4 |
| Total de ocorrências: | | 275 |


Anderson Cavalho Mendi
Presidente
CPF: 038.499.949-97
41ª Unidade Bombeiros Voluntários


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoieiro
CPF: 041.657.029-19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.46
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO JAGUARUNA

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 2025-7 - CRESOL JAGUARUNA

CONTA: 3.253-0

FAVORECIDO: JAISON SILVERIO

CPF/CNPJ: 843.145.839-91

VALOR: R\$ 651,20

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063006

AUTENTICACAO SISBB: 3.8DE.503.27B.FD8.E9E

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|--------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 09.373.045/0001-86 | | Junho de 2023 | |
| CC: SERVIÇOS Mensalista | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento |
| 6 | JAISON SILVERIO BOMBEIRO | 517110 | 1 |
| | | Admissão: | 15/06/2023 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 117,33 | 704,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 52,80 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 704,00 | 52,80 | |
| | | | Valor Líquido → | 651,20 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 704,00 | 704,00 | 56,32 | 651,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|--------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 09.373.045/0001-86 | | Junho de 2023 | |
| CC: SERVIÇOS Mensalista | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento |
| 6 | JAISON SILVERIO BOMBEIRO | 517110 | 1 |
| | | Admissão: | 15/06/2023 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 117,33 | 704,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 52,80 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 704,00 | 52,80 | |
| | | | Valor Líquido → | 651,20 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 704,00 | 704,00 | 56,32 | 651,20 | 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, 30/06/2023
 Nome: *Ugo A. Medeiros*
 Cargo: *Assessoria*
 Matricula:
 Rubrica: *Ugo A. Medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.47
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630182658436449617
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.738,82
TARIFA: 10,00
DATA: 30/06/2023 - 15:36:08

PAGO PARA: Maysa C Souza Vieira
CPF: ***.455.709-**
CHAVE PIX: 03245570945
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000612583526
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:36:09

=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DA.028.F11.0F5.05A

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

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

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

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

| | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 09.373.045/0001-86 | | Junho de 2023 | |
| CC: SERVIÇOS | | Mensalista | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento |
| 4 | MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA | 411005 | 1 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 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 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.889,03 | 150,21 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.738,82 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. 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.

Maysa Colossi
Assinatura do Funcionário

Data

| | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------------|
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 09.373.045/0001-86 | | Junho de 2023 | |
| CC: SERVIÇOS | | Mensalista | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento |
| 4 | MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA | 411005 | 1 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 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 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.889,03 | 150,21 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.738,82 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. 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.

Maysa Colossi
Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 30/06/2013
Nome: *Agex. medeiros*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *Agex. medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.13
2202002202 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630182809213845081
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.504,44
TARIFA: 10,00
DATA: 30/06/2023 - 15:36:24

PAGO PARA: Aline S Silva
CPF: ***.616.089-**
CHAVE PIX: 08261608913
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÃNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000171662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:36:26

=====

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: C.D2D.2F7.1AF.4C0.9D8

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista Folha Mensal
 Junho de 2023

Código 3 Nome do Funcionário ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO
 CBO 517110 Departamento 1 Fíal 1
 Admissão: 01/02/2022

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.500,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 115,20 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.619,64 | 115,20 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.504,44 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.005,62 | 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
 Junho de 2023

Código 3 Nome do Funcionário ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO
 CBO 517110 Departamento 1 Fíal 1
 Admissão: 01/02/2022

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.500,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 115,20 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.619,64 | 115,20 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.504,44 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.005,62 | 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, 30/06/2023
 Nome: Alina Sebastião
 Cargo: Assistente
 Matrícula:
 Rubrica: Alina Sebastião

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.52
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630182535826281315
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.608,68
DATA: 30/06/2023 - 15:26:51

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

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

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:26:52

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 1.786.04A.49D.241.9DC

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista Folha Mensal
 Junho de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.900,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,66 | | 251,05 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 40,27 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.900,00 | 291,32 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.608,68 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 232,00 | 2.648,95 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros
 Assinatura do Funcionário

30/06/23

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista Folha Mensal
 Junho de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.900,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,66 | | 251,05 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 40,27 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.900,00 | 291,32 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.608,68 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 232,00 | 2.648,95 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros
 Assinatura do Funcionário

30/06/23

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 30/06/2023
 Nome: *Ugo L. Medeiros*
 Cargo: *tesoureiro*
 Matrícula:
 Rubrica: *Ugo L. Medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.18
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630182617772327898
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.078,89
TARIFA: 10,00
DATA: 30/06/2023 - 15:27:12

PAGO PARA: Emerson A Silva
CPF: ***.674.209-**
CHAVE PIX: +5548996726852
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000081767242
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 15:27:14

=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: F.A6B.8EB.327.4B3.41C

=====

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

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

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

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.320,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 30,30 | | |
| 225 | INTRAJORNADA | 196,95 | 196,95 | | |
| 149 | PERICULOSIDADE | 30,00 | 396,00 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 300,00 | 300,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,03 | | 164,36 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.243,25 | 164,36 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.078,89 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 2.046,30 | 2.046,30 | 163,70 | 1.881,94 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.320,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 30,30 | | |
| 225 | INTRAJORNADA | 196,95 | 196,95 | | |
| 149 | PERICULOSIDADE | 30,00 | 396,00 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 300,00 | 300,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,03 | | 164,36 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.243,25 | 164,36 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.078,89 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 2.046,30 | 2.046,30 | 163,70 | 1.881,94 | 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 em 30/06/2023
 Nome: Ugo Medeiros
 Cargo: Bombeiro
 Matricula:
 Rubrica: Ugo Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.44
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 85830000010-6 36470385232-4
01071623186-4 66641458247-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.16.23186.6664145-8
Valor Total 1.036,47

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

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: F.A19.C40.DE9.5CD.107

CNPJ
09.373.045/0001-86

Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23186.6664145-8

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145459947

Valor Total do Documento

1.036,47

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 621,84 | | | 621,84 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 188,48 | | | 188,48 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 15,07 | | | 15,07 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 113,08 | | | 113,08 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 22,61 | | | 22,61 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 75,39 | | | 75,39 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| Totais | | 1.036,47 | | | 1.036,47 |

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 06/07/2023
Nome: *V. G. Medeiros*
Cargo: *reservista*
Matrícula:
Rubrica: *V. G. Medeiros*

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

05/07/2023 16:24:12

85830000010 6 36470385232 4 01071623186 4 66641458247 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6

36470385232 4

01071623186 4

66641458247 1

CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.16.23186.6664145-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.036,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26
2202002202 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000007-1 23140179230-0
70767805080-7 93730450001-8
Data do pagamento 06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 09373045/0001-86
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 723,14
Valor Total 723,14

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: A.7CE.A10.CD6.2DF.125



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 11:16:30

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG | | | | 02-DDD/TELEFONE (0048)36241213 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.039,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,14 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 723,14 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858600000071 231401792300 707678050807 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 11:16:30

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG | | | | 02-DDD/TELEFONE (0048)36241213 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.039,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,14 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 723,14 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858600000071 231401792300 707678050807 937304500018

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite em Guarana, 07/07/2023
 Nome: *Ugo R. Mendes*
 Nome: *Ugo R. Mendes*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.22
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230801133627442547333
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.504,44
TARIFA: 10,00
DATA: 01/08/2023 - 11:33:31

PAGO PARA: Aline S Silva
CPF: ***.616.089-**
CHAVE PIX: 08261608913
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÃNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000171662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 11:33:32

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB4.3A5.OA7.028.496

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

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

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

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 3 | ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO | 517110 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 01/02/2022 | |

| Ódigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.500,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 115,20 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.619,64 | 115,20 |
| | | | Valor Líquido → | 1.504,44 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| Pagamento até o 5º dia útil. | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.005,62 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 3 | ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO | 517110 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 01/02/2022 | |

| Ódigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.500,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 115,20 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.619,64 | 115,20 |
| | | | Valor Líquido → | 1.504,44 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| Pagamento até o 5º dia útil. | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.005,62 | 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, 01/08/2023
 Nome: *Ugo 2 medeiros*
 Cargo: *Tesoureiro*
 Matricula:
 Rubrica: *Ugo 2 medeiros*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.56
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230801133757843017266
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.738,82
DATA: 01/08/2023 - 11:34:15

PAGO PARA: Maysa C Souza Vieira
CPF: ***.455.709-**
CHAVE PIX: 03245570945
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000612583526
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 11:34:16

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: F.CBB.3E4.5DB.3C4.ODA

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 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 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.889,03 | 150,21 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.738,82 |

pagamento até o 5º dia útil.

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. 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

[Assinatura]

03.08.23

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 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 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.889,03 | 150,21 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.738,82 |

pagamento até o 5º dia útil.

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. 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

[Assinatura]

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/08/2023
 Nome: *[Assinatura]*
 Cargo: *[Assinatura]*
 Matrícula:
 Rubrica: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.32
2202002202 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230801140902119831708
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.812,78
TARIFA: 10,00
DATA: 01/08/2023 - 11:34:39

PAGO PARA: Jaison Silverio
CPF: ***.145.839-**
CHAVE PIX: +5548996412681
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL
AGENCIA: 2676 - CONTA: 0000000000000032530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 11:34:41

=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: B.875.8FD.4ED.EF2.971

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

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

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

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 6 | JAISON SILVERIO BOMBEIRO | 517110 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 15/06/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 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 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,87 | | 138,04 |

pagamento até o 5º dia útil.

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----------|--|
| Total de Vencimentos | | 1.950,82 | | Total de Descontos | | 138,04 | |
| Valor Líquido | | ⇒ | | | | 1.812,78 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.320,00 | 1.753,87 | 1.753,87 | 140,30 | 1.615,83 | 0,00 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 6 | JAISON SILVERIO BOMBEIRO | 517110 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 15/06/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 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 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,87 | | 138,04 |

pagamento até o 5º dia útil.

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----------|--|
| Total de Vencimentos | | 1.950,82 | | Total de Descontos | | 138,04 | |
| Valor Líquido | | ⇒ | | | | 1.812,78 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.320,00 | 1.753,87 | 1.753,87 | 140,30 | 1.615,83 | 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 e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 01/08/2023
 Nome: Ugo A. Medeiros
 Cargo: Tesoureiro
 Matrícula: Ugo A. Medeiros
 Rubrica: Ugo A. Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.19
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230802131007196683177
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.011,87
DATA: 02/08/2023 - 10:17:06

PAGO PARA: Auto Posto Napoli Ltda *futo*
CNPJ: 7.600.181/0001-36
CHAVE PIX: 07600181000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2202 - CONTA: 00000000000000020168
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/08/2023 - 10:17:06

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA5.C1C.599.C41.62A

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

com bustubel

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.005.975 |
| 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 1 - SAÍDA Nº 000.005.975 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | CHAVE DE ACESSO 4223 0807 6001 8100 0136 5500 1000 0059 7510 0006 4498 |

| | |
|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230173098915 01/08/2023 16:14:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059965 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.600.181/0001-36 |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.DOS SERV.S.VOL . DE JAGUARUNA | | 09.373.045/0001-86 | 01/08/2023 |
| ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 2,0, S/N | BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO | CEP 88715000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2023 |
| MUNICÍPIO JAGUARUNA | FONE / FAX 4836241213 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 15:10:00 |

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 | 24,89 | 2011,87 | |
| 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 | 2011,87 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 231.8030 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000000000003 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 38,5990 | 5,5900 | 215,77 | | | | | |
| 0000000000001711 | DIESEL S10 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 114,2660 | 5,1900 | 593,04 | | | | | |
| 0000000000001711 | DIESEL S10 | 27101921 | 061 | 5929 | L | 231,8030 | 5,1900 | 1203,06 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 Item: 003 BC ICMS Mono: 231.8030 Aliq. ICMS Mono: 0,9456 Vl. ICMS Mono: 219,19 Produto: 0000000000001711 Base: 0,00 ICMS: 0,00 / Produto: 00000000000003 Base: 0,00 ICMS: 0,00 # # # Placas: QIV9G10, QJT0A97, RDW4D64, RLK4H17, RXT9C67 Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 # NF Ref. a ECF/Cupom: 005/738431, 739611, 745515, 748666, 749441 | RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 02/08/2023 Nome: <i>Ugo M. Medeiros</i> Cargo: <i>Assessor</i> Matrícula: Rubrica: <i>Ugo M. Medeiros</i> |
|--|---|

Matéria de Consumos de Clientes

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 | Cliente: [265] ASS.DOS SERV.S.VOL . DE | Ordenado por: Produto |
| Motorista: TODOS Placa: TODOS | Produto: Todos | |

| Cliente | Placa | Motorista | Produto | V. Unit | Quantidade | Valor |
|--------------------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Produto: 3 | GASOLINA COMUM | | | | | |
| 17/07/2023 | QJT0A97 | VIEIRA | GASOLINA COMUM | 5,59 | 38,600 | 215,77 |
| Total do Cliente: | | | | | 38,600 | 215,77 |
| Produto: 1711 | DIESEL S10 | | | | | |
| 03/07/2023 | RLK4H17 | JULIO | DIESEL S10 | 5,19 | 60,316 | 313,04 |
| 05/07/2023 | RDW4D64 | PAES | DIESEL S10 | 5,19 | 53,950 | 280,00 |
| 22/07/2023 | QIV9G10 | MAXIMIANO | DIESEL S10 | 5,19 | 64,939 | 337,03 |
| 23/07/2023 | RXT9C67 | HUGO | DIESEL S10 | 5,19 | 166,866 | 866,03 |
| Total do Cliente: | | | | | 346,071 | 1796,10 |
| Total Consumido: | | | | | 384,671 | 2011,87 |

NOTA A PARCO 23.07

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

03/07/2023 11:17:54 CCF:000523484 COO:00073843T
 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(RS) | ST | VL ITEM(RS) |
|------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
| 001 | 000000000001711 | 2103900#27101921#DIESEL S10 | 60,316 | L X 5,19 | F1 | 313,04 | 313,04 |

TOTAL R\$ 313,04

Nota a cobrar
 R\$ 313,04

Placa: RLK4H17 / JULIO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 4509 Atual: 7133 (127,26 Km/L)
 Observação:
 Trib aprox R\$ 3,16 Federal R\$ 37,56 Estadual
 Fonte: IBS/15 - Stiquetta 801E4

03-07-2023 - 11:03
 SEL S10
 Valor 313,04
Total R\$ 313,04

23.07

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

23/07/2023 16:19:00 CCF:000531001 COO:00074944T
 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(RS) | ST | VL ITEM(RS) |
|------|-----------------|-----------------------------|---------|----------|-------------|--------|-------------|
| 001 | 000000000001711 | 2103900#27101921#DIESEL S10 | 166,866 | L X 5,19 | N1 | 866,03 | 866,03 |

TOTAL R\$ 866,03

Nota a cobrar
 R\$ 866,03

Placa: RXT9C67 / HUGO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 11299 (67,71 Km/L)
 Observação:
 ** Ass: *31. no lances*
 Trib aprox R\$ 10,16 Federal R\$ 103,92 Estadual

03-07-2023 - 11:03
 SEL S10
 Valor 866,03
Total R\$ 866,03

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante e aceito
 Este documento foi PRESTADO em Jaguaruna, 02/08/2023
 Nome: *Assessoria*
 Cargo: *Assessoria*
 Matricula:
 Rubrica:

BOMBEIRO VOLUNTARIO

05.07

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

05/07/2023 21:10:14 CCF:000524506 COO:00073961T
 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(RS) | ST | VL ITEM(RS) |
|------|-----------------|---------------------------------|-------|----------|-------------|--------|-------------|
| 001 | 000000000000003 | 0600200#27101259#GASOLINA COMUM | 53,95 | L X 5,19 | F1 | 280,00 | 280,00 |

TOTAL R\$ 280,00

Nota a cobrar
 R\$ 280,00

Placa: RDW4D64 / PAES
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 7369 (139,09 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$ 3,85 Federal R\$ 33,60 Estadual

05-07-2023 21:10:25
 SEL S10
 Valor 280,00
Total R\$ 280,00

22.07

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

22/07/2023 12:45:46 CCF:000531286 COO:00074866T
 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(RS) | ST | VL ITEM(RS) |
|------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
| 001 | 000000000001711 | 2103900#27101921#DIESEL S10 | 64,939 | L X 5,19 | N1 | 337,03 | 337,03 |

TOTAL R\$ 337,03

Nota a cobrar
 R\$ 337,03

Placa: QIV9G10 / MAXIMIANO
 IE: ISENTO
 KM Ant.: 0 Atual: 9812 (1510,83 Km/L)
 Observação:
 ** Ass:
 Trib aprox R\$ 1,98 Federal R\$ 40,44 Estadual

05-07-2023 21:10:25
 SEL S10
 Valor 337,03
Total R\$ 337,03

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante e aceito
 Este documento foi PRESTADO em Jaguaruna, 02/08/2023
 Nome: *Assessoria*
 Cargo: *Assessoria*
 Matricula:
 Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.32
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230801184855252069974

FAVORECIDO: Auto Posto Nandi Ltda. *Edinuko*

CNPJ: **.960.548.****.**

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 00000000000000003942-0

VALOR: 2.749,73

DOCUMENTO: 080107

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.

Bonifaz 1202

| | |
|----------|---|
| 284.3 | + |
| 267.94 | + |
| 315. | + |
| 284.3 | + |
| 56.04 | + |
| 110.95 | + |
| 285.04 | + |
| 315.34 | + |
| 225.01 | + |
| 305.81 | + |
| 300. | + |
| = | |
| 2.749.73 | * |

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 818288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 AGURUNA - SC AUTO POSTO NANDI
 AUTO POSTO NANDI LTDA
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 IE: 254.838.375
 IM: 1143
 17/07/2023 18:01:01 CCF: 030503
 CUP/J/CFE: 0001873045000186
 NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE
 END: RODO SC 442 F 11

17-07 786

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 AGURUNA - SC AUTO POSTO NANDI
 AUTO POSTO NANDI LTDA
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 IE: 254.838.375
 IM: 1143
 14-07 785

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 AGURUNA - SC AUTO POSTO NANDI
 AUTO POSTO NANDI LTDA
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 IE: 254.838.375
 IM: 1143
 11/07/2023 07:38:39 CCF: 078669
 CUP/J/CFE: 0001873045000186
 NOME: ASS DOS SERV VOLUNTARIOS DE J
 END: RODO SC 442 F 11

11-07

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#27101921#DIESEL S10 - B100 2
 TOTAL R\$ 60,99411 X 5,19 = 315,00
 NITAS A PRAZO 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 #FE: B02 E15 1212 548 EF591237 470 V000054,922
 Cliente: ASS DE SERV VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
 T-tp: RI 34 49 Est F: IBPT
 Placa: ELI 1H1 - KM / HM: 79,435
 Aplicativo: MDS 81288E4365883C88E7357579ADD6AA
 POSTO-ESTR PA-ECE - 1.0
 B-MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 FAB: BE091310100011284822

RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 AGURUNA - SC AUTO POSTO NANDI
 AUTO POSTO NANDI LTDA
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 IE: 254.838.375
 IM: 1143
 03-07

23-07

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 060000#27101921#01ESEL 510 - Bico 2
 54,78LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 284,30
 NTAS A PRAZO 284,30
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: RDU566 - Motorista: CESAR - KM: 7
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 13:28:03
 FAB: BE091316100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 060000#27101921#01ESEL 510 - Bico 2
 54,78LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 284,30
 NTAS A PRAZO 284,30
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: RDU566 - Motorista: CESAR - KM: 7
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 08:29:12
 FAB: BE091316100011284822

21-07

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1027-1 060000#27101259#GAS.COMU - Bico 8
 19,88LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 110,95
 NTAS A PRAZO 110,95
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: RDU566 - Motorista: UGA - KM / HM: 69
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 21:01:19
 FAB: BE091316100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1027-1 060000#27101259#GAS.COMU - Bico 8
 19,88LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 110,95
 NTAS A PRAZO 110,95
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: RDU566 - Motorista: UGA - KM / HM: 69
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 08:29:12
 FAB: BE091316100011284822

21-07

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1027-1 060000#27101259#GAS.COMU - Bico 8
 19,88LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 110,95
 NTAS A PRAZO 110,95
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: RDU566 - Motorista: UGA - KM / HM: 69
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 21:01:19
 FAB: BE091316100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1027-1 060000#27101259#GAS.COMU - Bico 8
 19,88LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 110,95
 NTAS A PRAZO 110,95
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: RDU566 - Motorista: UGA - KM / HM: 69
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 08:29:12
 FAB: BE091316100011284822

20-07

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1027-1 060000#27101259#GAS.COMU - Bico 4
 10,04LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 56,04
 NTAS A PRAZO 56,04
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: GAL-1111 - Motorista
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 15:45:40
 FAB: BE091316100011284822

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DE CREDITO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1027-1 060000#27101259#GAS.COMU - Bico 4
 10,04LT X 5,5" 1
 TOTAL R\$ 56,04
 NTAS A PRAZO 56,04
 #CF: 8122EBE4380888E735D579ADD6AA
 #CF: 802 E15739 050 EF37445,860 V000054,780
 C#0190: 884-1 - Cliente: ASS, DDS SERV, VOLUNTAR
 IIS DE JACURUNA - CNPJ: 09373045000186 - End:
 RDO SC 442 KM1
 T-tp: Rf 84,40 Est F: 18P1
 Placa: GAL-1111 - Motorista
 Aplicativo: MDS: 182285E4380888E735D579ADD6AA
 POSTO ESTAB: PA-EGE - 1.0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 0300000UCRMIEM 23/07/2023 15:45:40
 FAB: BE091316100011284822

AUTO POSTO NANJI LTDA
 ACURUNA - SC
 RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 I.E: 254.338.375
 IM: 1143
 23/07/2023 15:11:47 CCF: 037597
 NOME ASS: DCS SERV. VULNARIOS DE
 CNPJ/CPF: 0373043000136
 END: RODO SC 442 KM 11
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#2710192#DIESEL STO - B100 2
 53,804LT 5,11
 TOTAL R\$ 300,00
 NTAS A PRAZ 300,00
 M56: 81828854365683088E7350579ADD6AA
 #CF: B02 E162347 318 EF502227 180 V000058,924
 T-tp: RI 36,30 Est F: BPT
 KM: 80,934 - Medida: 1,33
 Flaca: RLK1H17 - Motorista: RODRIGUES - KM / H
 M: 30,934
 Inscricao Estadual: ISENTA
 Atividade: MDS 81828854365683088E7350579ADD6AA
 POSTO ESTOR PAR-ECF - 1,0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 FAB: BE091310100011284822

AUTO POSTO NANJI LTDA
 ACURUNA - SC
 RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 I.E: 254.338.375
 IM: 1143
 23/07/2023 15:11:47 CCF: 037597
 NOME ASS: DCS SERV. VULNARIOS DE
 CNPJ/CPF: 0373043000136
 END: RODO SC 442 KM 11
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#2710192#DIESEL STO - B100 2
 43,353LT x 5,11
 TOTAL R\$ 225,01
 NTAS A PRAZ 225,01
 M56: 81828854365683088E7350579ADD6AA
 #CF: B02 E158838 055 EF598831 410 V000043,355
 C-190: 824-1 - Cliente: ASS. DCS SERV. VULNARIOS DE ACURUNA - CNPJ: 0373043000136 - End:
 T-tp: RI 27,23 Est F: BPT
 KM: 80,934 - Medida: 31,85
 Flaca: RLK1H17 - Motorista: CESAR - KM / H: 8
 M: 30,934
 Inscricao Estadual: ISENTA
 Atividade: MDS 81828854365683088E7350579ADD6AA
 POSTO ESTOR PAR-ECF - 1,0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 FAB: BE091310100011284822

AUTO POSTO NANJI LTDA
 ACURUNA - SC
 RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 I.E: 254.338.375
 IM: 1143
 23/07/2023 18:37:04 CCF: 035365
 NOME ASS: DCS SERV. VULNARIOS DE
 CNPJ/CPF: 0373043000136
 END: RODO SC 442 KM 11
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#2710192#DIESEL STO - B100 2
 53,924LT 5,11
 TOTAL R\$ 305,81
 NTAS A PRAZ 305,81
 M56: 81828854365683088E7350579ADD6AA
 #CF: B02 E158978 346 EF398978 370 V000058,924
 T-tp: RI 37,00 Est F: BPT
 KM: 74,789 - Medida: 12,78
 Flaca: RDV4DB7 - Motorista: JESIRA - KM / H: 74,789
 M: 30,934
 Inscricao Estadual: ISENTA
 Atividade: MDS 81828854365683088E7350579ADD6AA
 POSTO ESTOR PAR-ECF - 1,0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 FAB: BE091310100011284822

AUTO POSTO NANJI LTDA
 ACURUNA - SC
 RUA ARMANDO MACHADO, S/N RODO SC 442 CENTRO
 CNPJ: 06.960.548/0001-60
 I.E: 254.338.375
 IM: 1143
 23/07/2023 15:40:26 CCF: 035222
 NOME ASS: DCS SERV. VULNARIOS DE
 CNPJ/CPF: 0373043000136
 END: RODO SC 442 KM 11
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2193-1 0600000#2710192#DIESEL STO - B100 2
 43,353LT x 5,11
 TOTAL R\$ 225,01
 NTAS A PRAZ 225,01
 M56: 81828854365683088E7350579ADD6AA
 #CF: B02 E158838 055 EF598831 410 V000043,355
 C-190: 824-1 - Cliente: ASS. DCS SERV. VULNARIOS DE ACURUNA - CNPJ: 0373043000136 - End:
 T-tp: RI 27,23 Est F: BPT
 KM: 80,934 - Medida: 31,85
 Flaca: RLK1H17 - Motorista: CESAR - KM / H: 8
 M: 30,934
 Inscricao Estadual: ISENTA
 Atividade: MDS 81828854365683088E7350579ADD6AA
 POSTO ESTOR PAR-ECF - 1,0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 001
 FAB: BE091310100011284822

BR

BR

BR

29.07

25.07

25.07