

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: 07

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, IMPOSTOS, 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 novembro de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 03349994997

Carimbo:

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25



Lançamentos


Dia	Histórico	Valor
03/08/2023	Saldo Anterior	10.119,98 (+)
06/09/2023	Pix - Enviado 06/09 13:18 Auto Posto Nandi Ltda.	5.557,99 (-) ✓
06/09/2023	Pix - Enviado 06/09 13:19 Auto Posto Napoli	190,06 (-) ✓
06/09/2023	Pix - Enviado 06/09 13:19 Auto Posto Napoli	717,64 (-) ✓
06/09/2023	Pix - Enviado 06/09 16:20 Auto Posto Napoli	915,05 (-) ✓
06/09/2023	Pix - Enviado 06/09 16:20 Auto Posto Napoli	88,88 (-) falta ✓
08/09/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.136,67 (-) ✓
08/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	29,03 (-) ✓
11/09/2023	TED-Crédito em Conta 756 3078 7600181000136 AUTO POSTO NAP	88,88 (+)
11/09/2023	TED-Crédito em Conta 133 2676 9373045000186 ASSOCIACAO DOS	173,53 (+) ✓
11/09/2023	Pix - Enviado 11/09 15:05 Auto Posto Napoli	88,00 (-) ✓
11/09/2023	Pix - Enviado 11/09 16:38 Eralmar	1.659,07 (-) ✓
19/09/2023	Transferência recebida 19/09 09:37 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+) ✓
19/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	1,00 (-) ✓
29/09/2023	Transferência recebida 29/09 09:22 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+) ✓
30/09/2023	S A L D O	39.999,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


Aécio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-2


Anderson Carvalho Nandi
Tesorero
CPF: 030.499.940-27



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/09/2023	Saldo Anterior	39.999,00 (+)
03/10/2023	Pix - Enviado 03/10 13:53 Ugo Leonardo Medeiros	5.016,31 (-)
03/10/2023	Pix - Enviado 03/10 13:54 Aline Sebastiao Da Silva	315,93 (-)
03/10/2023	Pix - Enviado 03/10 13:54 Emerson Antonio Da Silva	2.252,28 (-)
03/10/2023	Pix - Enviado 03/10 13:54 Jaison Silverio	1.979,28 (-)
03/10/2023	Pix - Enviado 03/10 13:55 Maysa Colossi Souza Vieira	1.897,07 (-)
03/10/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.369,10 (-)
03/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.123,95 (-)
04/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023	43,12 (-)
30/10/2023	Pix - Enviado 30/10 10:50 Auto Posto Napoli	247,03 (-)
30/10/2023	Pix - Enviado 30/10 10:50 Auto Posto Napoli	765,85 (-)
30/10/2023	Pix - Enviado 30/10 10:51 Auto Posto Napoli	550,81 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 08:17 Eralmar Materiais De Const	482,39 (-)
31/10/2023	S A L D O	19.955,88 (+)

Informações Adicionais

Saldo	19.955,88 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


Ailton da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25


Anderson Carvalho Nandi
Tesoureiro
CPF: 033.499.949-97



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

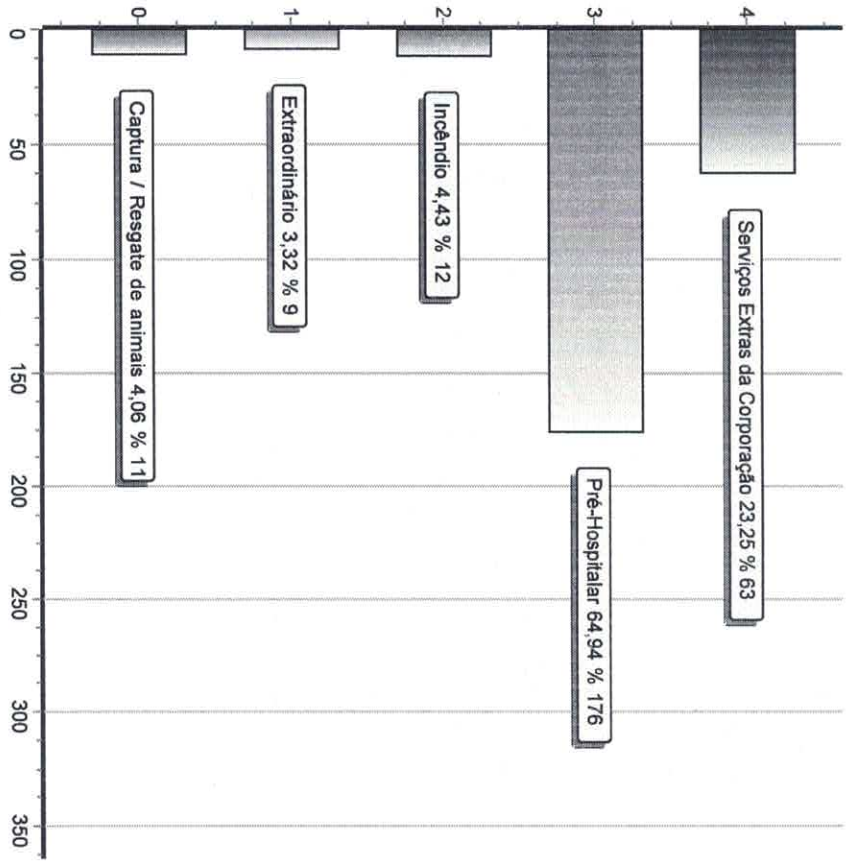
Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários, menor aprendiz - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Estagiário
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	13 Erivelto Baptista	Alfa	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 Bitencourt 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	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	Delta	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

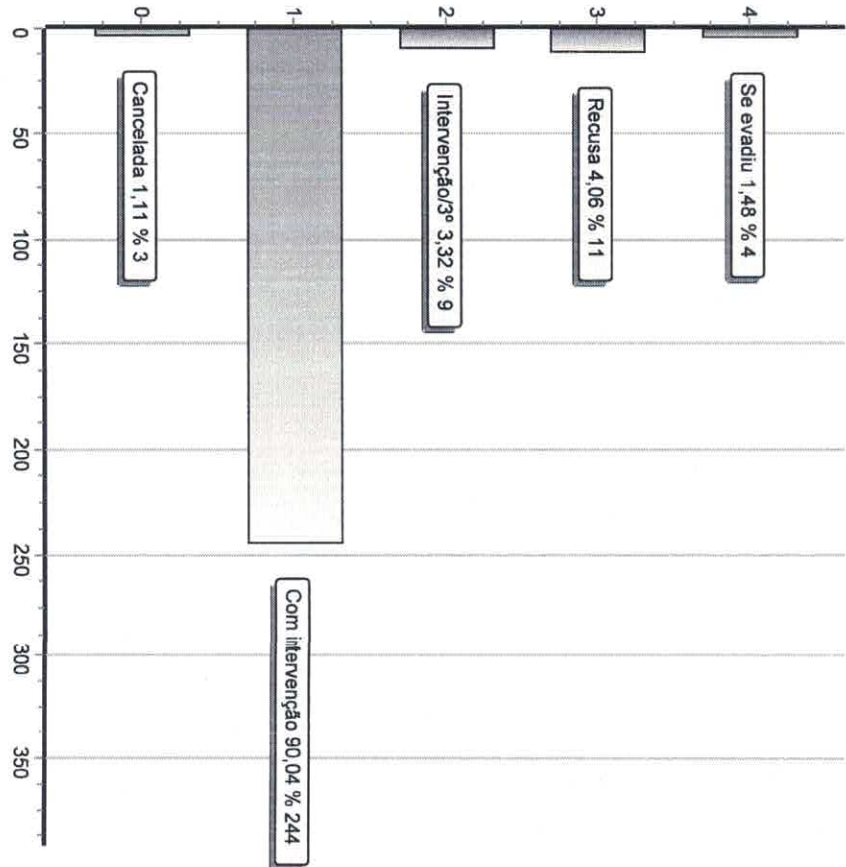


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências
Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS
DE
OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES
DAS
OCORRÊNCIAS**





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	5
Captura / Resgate de animais	Silvestre	6
Extraordinário	Diversos	5
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	3
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	1
Incêndio	Edificações	4
Incêndio	Matas / Vegetação	6
Incêndio	Veicular	2
Pré-Hospitalar	Acidente de Percorso	7
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	5
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	18
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	7
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	1
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	1
Pré-Hospitalar	Agressão	4
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	2
Pré-Hospitalar	Clinico	117
Pré-Hospitalar	Obstétrico	5
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	3
Pré-Hospitalar	Suño Psicológico	5
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	7
Serviços Extras da Corporação	Operacional	50
Serviços Extras da Corporação	Paleta / Treinamento	6
Total de ocorrências:		271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.51
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

=====
IDENT. PIX: E0000000020231003163217964732008
FAVORECIDO: Ugo Leonardo Medeiros
CPF: ***.657.029.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000095642703-5
VALOR: 5.016,31

=====
DOCUMENTO: 100301

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.

=====

NPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2023

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
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	117,81	
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25	
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.050,00	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	10,93		619,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,35

CERTIFICO que o SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO em Jaguaruna 03/10/2023
 Nome: Amerson C. Maia
 Cargo: reservista
 Matricula:
 Rubrica: 

pagamento até 5º útil.

Total de Vencimentos	6.139,06	Total de Descontos	1.122,75
Valor Líquido	⇒ 5.016,31		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.667,81	5.667,81	453,42	5.048,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

03/10/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.17
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231003163324423656774

FAVORECIDO: Aline Sebastiao Da Silva

CPF: ***.616.089.**

BANCO : 000 Participante: 85291086

AGENCIA - CONTA

3070 - 000000000000017166-2

VALOR: 315,93

DOCUMENTO: 100302

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.

NPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22,00	165,00	
940	DIFERENCA DE FERIAS	135,00	135,00	
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	45,00	45,00	
3	HORAS FERIAS	198,00	1.350,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	450,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.655,82
812	INSS FERIAS	8,01		144,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,20
998	I.N.S.S.	7,50		25,87

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 03/10/2023
Nome: *Aline Sebastiao da Silva*
Cargo: *Bombeiro*
Matricula: *123456*
Rubrica: *[Assinatura]*

Pagamento até 5º útil.	Total de Vencimentos	2.145,00	Total de Descontos	1.829,07
	Valor Líquido	⇒		315,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.145,00	2.145,00	171,60	0,00	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Aline S. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 05/10/23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.33
2202 02202 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231003163410960351831

FAVORECIDO: Emerson Antonio Da Silva

CPF: ***.674.209.**

BANCO : 336 BCO C6 S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000008176724-2

VALOR: 2.252,28

DOCUMENTO: 100303

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
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1
		Admissão:	05/10/2022	

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	49,24		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,11		181,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.433,79	181,51	
Pagamento até 5º útil.			Valor Líquido →	2.252,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.236,84	2.236,84	178,94	2.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	49,24		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,11		181,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.433,79	181,51	
Pagamento até 5º útil.			Valor Líquido →	2.252,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.236,84	2.236,84	178,94	2.055,33	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/10/2023
 Nome: Emerson Antonio da Silva
 Cargo: Bombeiro
 Matrícula: 517110
 Rubrica: 

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231003163532898556185

FAVORECIDO: Maysa Colossi Souza Vieira

CPF: ***.455.709.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000061258352-6

VALOR: 1.897,07

DOCUMENTO: 100305

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
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.062,93	165,86	
			Valor Líquido →	1.897,07	
Pagamento até 5º útil.					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.062,93	2.062,93	165,03	1.897,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/2023

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.062,93	165,86	
			Valor Líquido →	1.897,07	
Pagamento até 5º útil.					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.062,93	2.062,93	165,03	1.897,07	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/10/2023
 Nome: *Aratházan F. Mendes*
 Cargo: *Tesoureiro*
 Matricula:
 Rubrica: *[Assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/2023

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.52
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231003163452826457838

FAVORECIDO: Jaison Silverio

CPF: ***.145.839.**

BANCO : 000 Participante: 05410056

AGENCIA - CONTA

2676 - 000000000000003253-0

VALOR: 1.979,28

DOCUMENTO: 100304

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.

NPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2023

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	1.452,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,24	
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95	
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60	
998	I.N.S.S.	7,98		154,51

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/10/2023
 Nome: Anderson L. Moreira
 Cargo: Bombeiro
 Matricula: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

Pagamento até 5° útil.	Total de Vencimentos	2.133,79	Total de Descontos	154,51	
	Valor Líquido	⇒		1.979,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.936,84	1.936,84	154,94	1.782,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura do Funcionário]

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.40
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 85830000053-0 69100385232-8

93071623275-7 43623507606-2

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

Data do pagamento 03/10/2023

Numero do Documento 07.16.23275.4362350-7

Valor Total 5.369,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100306

AUTENTICACAO SISBB: C.4E6.405.FFF.4C8.C43

=====

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.

CNPJ
09.373.045/0001-86

Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23275.4362350-7

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165893204

Valor Total do Documento

5.369,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	492,00			492,00
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.294,53			1.294,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.809,88			2.809,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	351,23			351,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	28,09			28,09
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	210,74			210,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	42,14			42,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	140,49			140,49
Totais		5.369,10			5.369,10

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 30/10/2023
Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
Matricula: *[Assinatura]*

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

02/10/2023 09:26:25

85830000053 0 69100385232 8 93071623275 7 43623507606 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000053 0 69100385232 8 93071623275 7 43623507606 2

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Número: 07.16.23275.4362350-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 5.369,10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.55
2202002202 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000011-0 23950179231-5

00768105080-0 93730450001-8

Data do pagamento 03/10/2023

CNPJ/CEI/CPF 09373045/0001-86

COMPETENCIA 09/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2023

VALOR DEPOSITO 1.123,95

Valor Total 1.123,95

DOCUMENTO: 100307

AUTENTICACAO SISBB: A.2CF.265.F18.7F1.2CB
=====

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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 14:28:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.049,42	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.123,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.123,95
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

Nome: Jaquaruna,
Cargos:
Materiais:
Rubrica:

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO e aceito

858100000110 239501792315 007681050800 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 14:28:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.049,42	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.123,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.123,95
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000110 239501792315 007681050800 937304500018



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

Jaquaruna, 20/10/2023

Assessor
Reservista

Rubrica:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.29
2202 02202 0001


Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231030134303247050745
FAVORECIDO: Auto Posto Napoli
CNPJ: **.600.181.****.**
BANCO : 000 Participante: 86829827
AGENCIA - CONTA
3078 - 0000000000000037081-9
VALOR: 247,03
=====

DOCUMENTO: 103001

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.
=====

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO NAPOLI LTDA  ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0773		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7254 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 1007 6001 8100 0136 5500 1000 0072 5419 1104 3234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342230232744811 07/10/2023 16:36:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 255.059.965		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.600.181/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA				CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	
ENDEREÇO RUA JOSE DO PATROCINIO-511, 00				DATA DA EMISSÃO 07/10/2023	
MUNICÍPIO CANOAS			BAIRRO / DISTRITO NITEROI		CEP 92120-080
UF RS		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA SAÍDA 07/10/2023	
				HORA DA SAÍDA 16:32	

FATURA / DUPLICATA					
001 01/11/23 R\$ 247,03					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,03	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 247,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DE VEÍCULO
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UF
			PESO BRUTO		CNPJ / CPF
			PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7193	GASOLINA COMUM #DATA#2023-10-23#HORA#16:31:39#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	41,941	5,890	247,03	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em JAGUARUNA, 30 / 10 / 2023

Nome: *Arno Arnaldo Napoli*
Cargo: *Proprietário*
Matrícula:
Rubrica:

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: QTJ0A97 VEICULO: KM: 93,104 MEDIA: 1743,062 KM/L MOTORISTA / REQUISICAO: JANAINA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox RS: 30,63 (12,40 %) Fed e 54,10 (21,90 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2023 VALOR TOTAL: 247,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA - RUA JOSE DO PATROCINIO-511, 00, NITEROI, CANOAS-RS		NF-e Nº 7254 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.49
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231030134402999660109

FAVORECIDO: Auto Posto Napoli

CNPJ: **.600.181.****.**

BANCO : 000 Participante: 86829827

AGENCIA - CONTA

3078 - 000000000000037081-9

VALOR: 765,85

DOCUMENTO: 103002

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO NAPOLI LTDA  ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0773		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7247 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1007 6001 8100 0136 5500 1000 0072 4716 1070 5110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342230232635936 07/10/2023 10:13:31 CNPJ 07.600.181/0001-36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 255.059.965	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA ENDEREÇO RUA JOSE DO PATROCINIO-511, 00 MUNICÍPIO CANOAS UF RS		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 07/10/2023 DATA SAÍDA 07/10/2023 HORA DA SAÍDA 10:10
FATURA / DUPLICATA 001 01/11/23 R\$ 765,85		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.600.181/0001-36

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte MUNICÍPIO NUMERAÇÃO	CÓDIGO ANTT PLACA DE VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7195	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#10:07:32#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	119,851	6,390	765,85	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 30/10/2023
Nome: *Armando*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula:
Rubrica: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: RXT9C67 VEICULO: KM: 13 010 MEDIA: 2,028 KM/L MOTORISTA / REQUISICÃO: MAXIMIANO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 113,33 (14,80 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2023 VALOR TOTAL: 765,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA - RUA JOSE DO PATROCINIO-511, 00, NITEROI, CANOAS-RS	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7247 SÉRIE 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.04
2202 02202 0003


Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231030134500537035645
FAVORECIDO: Auto Posto Napoli
CNPJ: **.600.181.****.**
BANCO : 000 Participante: 86829827
AGENCIA - CONTA
3078 - 0000000000000037081-9
VALOR: 550,81
=====

DOCUMENTO: 103003

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.
=====

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO NAPOLI LTDA  ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 - ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA - SC Fone (48)3624-0773		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 7421 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 1007 6001 8100 0136 5500 1000 0074 2111 0105 5081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342230239821998 17/10/2023 08:29:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 255.059.965		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.600.181/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA			CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86		DATA DA EMISSÃO 17/10/2023		
ENDEREÇO RUA JOSE DO PATROCINIO-511, 00			BAIRRO / DISTRITO NITEROI		CEP 92120-080		
MUNICÍPIO CANOAS		UF RS		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 08:26	

FATURA / DUPLICATA 001 01/11/23 R\$ 550,81	
------------------------------------------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 66,10	VALOR DO ICMS 11,24	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 550,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7195	DIESEL S10 #DATA#2023-10-23#HORA#08:22:53#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	75,854	6,390	484,71	0	0	0	0	0
6410	ARLA 32 GRANEL	31021010	000	5102	LI	15,022	4,400	66,10	66,10	11,24	0	17,00	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 30/10/2023 Nome: Arno Araldo Napolí Cargo: Tesoureiro Município: Rubrica:	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: RXT9C67 VEICULO: KM: 13.195 MEDIA: 2,439 KM/L MOTORISTA / REQUISICAO: EMERSON ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox RS: 8,89 (1,61 %) Fed e 82,97 (15,06 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD		RESERVADO AO FISCO	

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: 550,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA - RUA JOSE DO PATROCINIO-511, 00, NITEROI, CANOAS-RS		NF-e Nº 7421 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.36
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231031111607057592794
FAVORECIDO: Eralmar Materiais De Construcao Ltda
CNPJ: **.631.424.****.**
BANCO : 000 Participante: 05410056
AGENCIA - CONTA
2676 - 0000000000000003528-9
VALOR: 482,39

=====

DOCUMENTO: 103101

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

=====

Recebemos de 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 30/10/2023	NFe N° 000003063 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 482,39	

ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Casarua Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - - CENTRO 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000003063 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 1005 6314 2400 0178 5500 1000 0030 6318 8685 8670
		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 342230252140170 - 30/10/2023 - 16:55:51
Inscrição Estadual 254603920	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86		Data de Emissão 30/10/2023
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Bairro/Distrito ENCRUZO	CEP 88715-000	Data Saída/Entrada 30/10/2023
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		Município Jaguaruna	UF SC	Inscrição Estadual
Município Jaguaruna		Fone	UF SC	Inscrição Estadual
				Hora Saída/Entrada 16:51:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/10/2023	482,39									

Cálculo dos Impostos	
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 123,14	Valor Total dos Produtos 482,39
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00
Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
Valor Total da Nota 482,39	

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

Dados dos Produtos															
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	
7 790	TEE SOLD LR AZUL 25X1/2	39174090	0102	5102	UN	6,0000	7,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,45
2 1029	TORNEIRA JARDIM 1/2 PRETA	84818099	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,06
3 313	LUVA SOLD 50MM	39174090	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,27
4 59	BUCHA RED. LONGA 50X25	39174090	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,02
5 76	ADAPTADOR SOLD 25X3/4	39174090	0102	5102	UN	8,0000	1,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,04
6 5347	CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 25MM TIGRE	39174090	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,64
7 1004	PLUG ROSCAVEL 1/2	39174090	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,55
8 1141	AQUATHERM LUVA 22MM	39174090	0102	5102	UN	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
9 4925	AQUATHERM LUVA TRANS 22X1/2	39174090	0102	5102	UN	4,0000	13,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,23
10 1169	AQUATHERM CONECTOR 22MMX3/4	39174090	0102	5102	UN	14,0000	21,0000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,82
11 3811	PARAFUSO MAD.INOX 3,9X32	73181500	0102	5102	UN	7,0000	0,4843	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00		1,24

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 65,60 Fed - R\$ 57,55 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 em Jaguaruna, 30/10/2023

Nome: *A. M. M. V. M.*
 Cargo: *Procurador*
 Matrícula:
 Rubrica: *[Assinatura]*