

CÓPIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados.

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO
ORDENADOR DA DESPESA: JAILSO BARDINI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97
NOTA DE EMPENHO: 427 DATA: 10/03/2021 VALOR: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.00.000.1.00 - Contribuições

Histórico fiel da finalidade:
Pela transferência de recursos financeiros ref. Cobertura de custos de manutenção dos serviços de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna para atendimento na Cidade de Treze de Maio.

| DOCUMENTO | | | RECEBIM. | PAGAM |
|-----------|------------|--|----------|--------------|
| NUMERO | DATA | | | |
| 2229 | 10/03/2021 | Valor recebido conforme nota de Empenho acima. | 2.000,00 | |
| 83837 | 23/03/2021 | MARÇÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | | R\$ 498,00 |
| 83385 | 02/04/2021 | CRIOBRAS AR GAS LTDA | | R\$ 130,00 |
| 317 | 29/03/2021 | CRIOBRAS AR GAS LTDA | | R\$ 65,00 |
| | 13/04/2021 | MECANICA CIDADE AZUL | | R\$ 1.307,00 |
| | | TOTAL OU TRANSPORTE | 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |

Local/data: Jaguaruna, 14 de abril de 2021


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Recebido, 16 de Maio 2021




Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Treze de Maio / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 14 de abril de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE TREZE
DE MAIO,
ATRAVÉS DA LEI 13.019

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 02

Empenho Nº: 427 / 2021

CÓPIA

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar trais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

| |
|-----------------------------|
| Atividades Realizadas: |
| Conforme relatório em anexo |

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

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

| | |
|-----|--|
| 7.1 | Manutenção de veículos Recarga oxigênio |
|-----|--|

, 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, 14 de abril de 2021.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 96 - 1.1.10.300.03 | CRESOL - CONVENIO MUN. TREZE DE MAIO- 1507-5 | | | 0,00 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 10/03/2021 | 103198 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA TREZE DE MAIO. | 118 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 25/03/2021 | 103199 VLR REL NF 2229 - MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | 101 | | 498,00 | 1.502,00D |
| 05/04/2021 | 103200 VLR REL NF 83.837/83.385 CRIOBRAS AR GAS LTDA | 126 | | 195,00 | 1.307,00D |
| 09/04/2021 | 103202 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA TREZE DE MAIO. | 118 | 2.000,00 | | 3.307,00D |
| 13/04/2021 | 103201 VLR REL NF 317- MECANICA CIDADE AZUL LTDA | 101 | | 1.307,00 | 2.000,00D |


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF:041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1507-5

Consulta Posição Consolidada em 13/04/2021
17:14:05 Período de 10/03/2021 à 31/03/2021

Saldo Disponível: R\$ 2.000,00

| Data | Histórico | Valor |
|------------|---|----------------|
| | Saldo Anterior | R\$ 0,00 + |
| 10/03/2021 | DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993 | R\$ 2.000,00 + |
| 25/03/2021 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250025032102055 | R\$ 498,00 - |
| | (=) Saldo | R\$ 1.502,00 + |
| | (+) Limite de Crédito | R\$ 0,00 + |
| | (-) Juros Acumulados | R\$ 0,00 - |
| | (-) Juros de Adiantamento | R\$ 0,00 - |
| | (-) Débitos Pendentes | R\$ 0,00 - |
| | (-) IOF | R\$ 0,00 - |
| | (=) Saldo Disponível p/ Saque | R\$ 1.502,00 + |
| | (+) Saldo Bloqueado 24 hrs | R\$ 0,00 + |
| | (+) Saldo Bloqueado + 24 hrs | R\$ 0,00 + |
| | (-) Saldo Bloqueio Judicial | R\$ 0,00 - |
| | Cheque Especial Taxa Mensal | 0,00 % |
| | Cheque Especial Taxa Anual | 0,00 % |
| | (=) Saldo Total | R\$ 1.502,00 + |

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



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



Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agência: 2025-7

Conta: 1507-5

Saldo Disponível: R\$ 2.000,00

Consulta Posição Consolidada em 13/04/2021
17:14:20

| Data | Histórico | Valor |
|------------|--|----------------|
| | Saldo Anterior | R\$ 1.502,00 + |
| 05/04/2021 | TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR | R\$ 195,00 - |
| 05/04/2021 | TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR | R\$ 7,95 - |
| 05/04/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa | R\$ 7,95 + |
| 09/04/2021 | DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993 | R\$ 2.000,00 + |
| 13/04/2021 | PIX DEBITO 20250013042102049 | R\$ 1.307,00 - |
| | (=) Saldo | R\$ 2.000,00 + |
| | (+) Limite de Crédito | R\$ 0,00 + |
| | (-) Juros Acumulados | R\$ 0,00 - |
| | (-) Juros de Adiantamento | R\$ 0,00 - |
| | (-) Débitos Pendentes | R\$ 0,00 - |
| | (-) IOF | R\$ 0,00 - |
| | (=) Saldo Disponível p/ Saque | R\$ 2.000,00 + |
| | (+) Saldo Bloqueado 24 hrs | R\$ 0,00 + |
| | (+) Saldo Bloqueado + 24 hrs | R\$ 0,00 + |
| | (-) Saldo Bloqueio Judicial | R\$ 0,00 - |
| | Cheque Especial Taxa Mensal | 0,00 % |
| | Cheque Especial Taxa Anual | 0,00 % |
| | (=) Saldo Total | R\$ 2.000,00 + |

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



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



Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

| | | | |
|------------------------|---|---------|-------------------|
| Emissão | 25/03/2021 14:43:46 | NSU | 20250025032102055 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2025-7 |
| | | Conta | 1507-5 |
| Banco | 085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced | | |
| Linha digitável | 08591040024001085290900001379015185710000049800 | | |
| Autenticação | 20250025032102055 | | |
| Data/Hora | 25/03/2021 14:43:46 | | |
| Operacao | PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB | | |
| Banco Cedente | CCC CECRED | | |
| Beneficiário | 21640774000157-F FERREIRA E DURANTE LTDA ME | | |
| Pagador | 09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR | | |
| Data Vencimento | 26/03/2021 | | |
| Valor Documento | R\$ 498,00 | | |
| Valor Total | R\$ 498,00 | | |
| Aviso: | A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. | | |

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025032102055

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
|  <p>MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME R RUBENS FARACO, 1131 - - VILA ESPERANCA, TUBARAO, SC - CEP: 88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 00002.229 SÉRIE 1 Folha1/1</p> | |  <p>CHAVE DE ACESSO 4221 0321 6407 7400 0157 5500 1000 0022 2912 1226 8603</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p> | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210051307919 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257547193. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 21.640.774/0001-57 | |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA | | CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 23/03/2021 |
| ENDEREÇO RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02 | | BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO | CEP 88715-000 |
| MUNICÍPIO JAGUARUNA | | UF SC | HORA DA SAÍDA 10:14:18 |
| FONE / FAX / CELULAR (48) 3624-1213 / () - | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AÍLOS-PARCELA 1/1
Vencido: **26/03/2021**
Valor: **498,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS (FÔNTE IBPT) 13,47 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00 |
| 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 DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 498,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 6 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | REFERÊNCIA | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|------------|------------|-------|-------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 001001 | RETIFICA DE DISCO DIANTEIRO E TRASEIRO | | 00 | | 5.933 | SV | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001426 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO SISTEMA FREIOS | | 00 | | 5.933 | SV | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000020 | FLUIDO DOT 4 | | 3819.00.00 | 0102 | 5.656 | LT | 2,00 | 34,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001089 | TROCAR FLUIDO FREIO | | 00 | | 5.933 | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000903 | MAO DE OBRA | | 00 | | 5.933 | SV | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO: 006951 QIV-9810 - RENAULT - MASTER - 2.3 2017 / 2017 VERMELHA KM: 88.246 DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | | Vendedor: HENRIQUE BERNARDO BIEHL RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--|

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| 68062 | 430,00 | 430,00 | 14,24 |

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado. | | | NF-e Nº 00002.229 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA | VALOR TOTAL 498,00 | |

**085-1****Comprovante de Entrega**

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 | | Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JA | | Nosso Número 00108529000001379 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado | |
| Vencimento 26/03/2021 | | Número do Documento 3712 | | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Espécie R\$ | | Valor do Documento 498,00 | | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos | | Data do Processamento 23/03/2021 | | | |

**085-1****Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos | | | | | Vencimento 26/03/2021 |
| Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO 1131 VILA ESPERANCA TUBARAO SC 88708270 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9 |
| Data do Documento 23/03/2021 | Número do Documento 3712 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/03/2021 | Nosso Número 00108529000001379 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 498,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| PARCELA 1/1, DOCTO: 6951 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 9,96 para pagamento a partir de 27/03/2021 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000 | | | | | CPF / CNPJ 09373045000186 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

**085-1**

08591.04002 40010.852909 00001.379015 1 85710000049800

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos | | | | | Vencimento 26/03/2021 |
| Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO 1131 VILA ESPERANCA TUBARAO SC 88708270 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9 |
| Data do Documento 23/03/2021 | Número do Documento 3712 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/03/2021 | Nosso Número 00108529000001379 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 498,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| PARCELA 1/1, DOCTO: 6951 NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT - MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 9,96 para pagamento a partir de 27/03/2021 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000 | | | | | CPF / CNPJ 09373045000186 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Emissão | 05/04/2021 14:45:29 | NSU | 20250005042102966 |
| Instituição Financeira | 133 | Agência | 2025-7 |
| | | Conta | 1507-5 |
| | Autenticação | | 20250005042102966 |
| | Data/Hora | | 05/04/2021 14:45:29 |
| | Banco | | 001-Banco do Brasil S.A. |
| | Agência (Sem Dv) | | 5390 |
| | Conta | | 12343 |
| | Nome / Razão Social | | CRIOBRAS AR GAS LTDA |
| | Cpf / Cnpj | | 01.666.621/0001-71 |
| | Finalidade | | PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS |
| | Valor | | R\$ 195,00 |
| | Identificação | | 001 5390 01666621000171 CRIOBR |

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250005042102966

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)

Nº 000.083.837

SERIE: 0

CRIOBRÁS

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

CRIOBRAS AR GAS LTDA

Rua Silvio Burigo, 2181 B Monte Castelo

TUBARAO-SC

CEP: 88702-504 FONE: 48 36323333

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.083.837

SERIE: 0

Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0401 6666 2100 0171 5500 0000

0838 3717 9161 6268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda PF-PJ quantidade limitada - consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210058642601 02/04/2021 11:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253415241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.666.621/0001-71

DESTINARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSAO

02/04/2021

ENDEREÇO

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI

NUMERO

195

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAIDA

02/04/2021

MUNICIPIO

JAGUARUNA

FONE

48-3624-1213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:16:26

FATURA/DUPPLICATAS

01) 30/04/21 130.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VLR APROX TRIBUTOS | BASE DE CALC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 130.00 | 22.10 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------|--------------------|----------|
| NOME DO TRANSPORTADOR | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | PLACA | RS | CNPJ/CPF |
| | | 0 - EMITENTE | | | | | |
| | | 1 - DESTINATARIO | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | RS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LIQUIDO | |
| 2 | Cilindro(s) | CRIOBRAS | | 22.600 | | 2.600 | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Or CST | CFOP | UN | QTDE | VL | UNIT | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | AL ICMS/IPI |
|--|---|----------|--------|------|---------|------|-------|------|----------|---------|---------|--------|-------------|
| 00108 | Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 | 28044000 | 0 | 00 | 5101 un | 2 | 65.00 | | 130.00 | 130.00 | 22.10 | 0.00 | 17.00 |
| Cod ONU: 1072 Cl Risco: 2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| valor aproximado dos tributos R\$: 7.32(5.63%) | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 052989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTANDO PRODUTO PERIGOSO EM QUANTIDADE LIMITADA -".

RESERVADO AO FISCO

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação 5.232/2016 da ANTT.

R:004

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA)

Nº 000.083.385

SERIE: 0

CRIOBRÁS

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

CRIOBRAS AR GAS LTDA

Rua Sílvia Burigo, 2181 B Monte Castelo

TUBARAO-SC

CEP: 88702-504 FONE: 48 36323333

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.083.385

SERIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0301 6666 2100 0171 5500 0000

0833 8519 9166 1433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda PF-PJ quantidade limitada - consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210055143774 29/03/2021 10:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253415241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.666.621/0001-71

DESTINARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSAO

29/03/2021

ENDEREÇO

RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI

NUMERO

195

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAIDA

29/03/2021

MUNICIPIO

JAGUARUNA

FONE

48-3624-1213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

10:43:35

FATURA/DUPLICATAS

01) 26/04/21 65.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VLR APROX TRIBUTOS | BASE DE CALC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 65.00 | 11.05 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| NOME DO TRANSPORTADOR | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO | 0 | CODIGO ANTT | PLACA | RS | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICIPIO | | RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 1 | Cilindro(s) | CRIOBRAS | | 11.300 | 1.300 | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | OrCST | CFOP UN | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | AL ICMS/IPI |
|--------|--|----------|-------|--|------|---------|----------|---------|---------|--------|-------------|
| 00108 | Cod ONU: 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 | 28044000 | 0 00 | 5101 un | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 11.05 | 0.00 | 17.00 |
| | | | | Cod ONU: 1072 Cl Risco: 2.2 | | | | | | | |
| | | | | valor aproximado dos tributos R\$: 3.66(5.63%) | | | | | | | |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 052989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTANDO PRODUTO PERIGOSO EM QUANTIDADE LIMITADA - " DADOS BANCÁRIOS; BB AG: 201-1 CC 201234-0/ ITAÚ AG: 7448 CC 02555-6. APÓS EFETUAR O PAGAMENTO FAVOR ENVIAR COMPROVANTE PARA O EMAIL. COBRANCA@CRIOBRAS.COM.BR .

Declino que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação 5.232/2016 da ANTT. R:004

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS
VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ: **373.045/0001-**

Agência: 2025 Conta: 1507-5

Dados do destinatário

Destinatário: MECANICA CIDADE AZUL LTDA

CNPJ **811.968/0001-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC

Agência: 3078 Conta: 8613-4

Dados da transação

Valor: R\$ 1.307,00

Data: 13/04/2021 - 17:08:56

Descrição: zezo mecânica

ID/Transação:

E05410056202104132008a2v3RsTAOHn

falecom@cresol.coop.br

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Recebemos de MECANICA CIDADE AZUL, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/04/2021,Valor Total: R \$1.307,00. Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, SN - ENCRUSO - JAGUARUNA/SC | | NF-e Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MECANICA CIDADE AZUL BR 101 - Km 342, SN SAO CRISTOVAO - TUBARAO - SC CEP: 88703-105 Fone: (48)3626-1620 | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4221 0483 8119 6800 0125 5500 1000 0003 1710 0082 0268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210065405044 13/04/2021 16:52:19 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.178.447 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.811.968/0001-25 | |

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA | | CNPJ/CNPJ do Estrangeiro 09.373.045/0001-86 | DATA DE EMISSÃO 13/04/2021 |
| ENDEREÇO ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, SN | | BARRIO/DISTRITO ENCRUSO | CEP 88715-000 |
| MUNICÍPIO JAGUARUNA | FONE/FAX (480)3624-1213 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:51:54 |

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| 001 | 13/04/21 | R\$ 1.307,00 | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | | 1.307,00 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| | 0-Rem (CIF) | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| 37 | | | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 0,000 | | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|--|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | |
| 007094 | SELO CABECOTE MWM original Codigo original: 922909760014e\n | 40169300 | 0101 | 5102 | UN | 30 | 8,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 007668 | CALCO CAMISA MWM X10/12 Codigo original: 961083400394E\n | 84099190 | 0101 | 5102 | UN | 1 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 008998 | ANEL CAMISA MWM X 12 Codigo original: 904931361131E\n | 40169300 | 0101 | 5102 | UN | 2 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 008926 | JUNTA CARTER MWM 6 CILINDROS X 10 SANTA CRUZ Codigo original: 71116NA1/32\n | 84842000 | 0101 | 5102 | UN | 1 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 007944 | TUBO SILICONE 50G ALTA TEMPERATURA MWM | 39173240 | 0101 | 5102 | UN | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 004148 | OLEO MOTOR TOP TURBO LITRO | 27101932 | 0101 | 5102 | UN | 2 | 18,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1 | MAO DE OBRA PLAINAR CABECOTES.TROCAR SELOS VRDADOR | 00 | | 5933 | MO | 1 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
| 8169 | 820,00 | 820,00 | 22,47 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 e61847ecb901585cba406fcd50303249 Trib aprox RS: 57,88 Federal e 80,99 Estadual Fonte:IBPT 8F6CA7 PLACA KEL 3557 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|