

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

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntário de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2025

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 01

Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01

CÓPIA

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

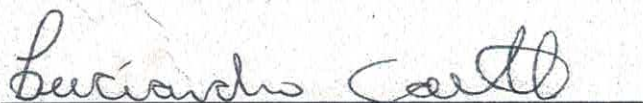
Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convênio:

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS, IMPOSTOS, COMBUSTIVEL,

, 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.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Luciandro Soethe

CPF: 038.768.669-01

Carimbo:

Jaguaruna, 07 de maio de 2025.

Recebido
em 19/05/25
MARCIO DE B. L. PIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 01/04/2025 - 07/05/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2025
Hora: 11:05:57

Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 1.1.10.300.09	BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5				0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/04/2025	310206541 VLR REL SUBVENÇÃO PREF. JAGUARUNA 1ª PARCELA	116	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
04/04/2025	310206543 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	268		1.715,24	38.284,76D	38.284,76D
04/04/2025	310206544 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA - FERIAS	268		2.228,55	36.056,21D	36.056,21D
04/04/2025	310206545 VLR REL JAISON SILVERIO	268		2.041,65	34.014,56D	34.014,56D
04/04/2025	310206546 VLR REL MAYSIA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		1.970,71	32.043,85D	32.043,85D
04/04/2025	310206547 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		2.262,40	29.781,45D	29.781,45D
04/04/2025	310206548 VLR REL TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025 VERIFICAR	132		60,00	29.721,45D	29.721,45D
04/04/2025	310206564 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		2.079,25	27.642,20D	27.642,20D
04/04/2025	310206565 VLR REL GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS- 0125042366275545-3	268		1.392,89	26.249,31D	26.249,31D
07/04/2025	310206550 VLR REL DARF/MARÇO RECIBO DECLARAÇÃO 50000327502135	268		7.491,36	18.757,95D	18.757,95D
	Total do mês:		40.000,00	21.242,05		
06/05/2025	310206557 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA CRESOL/ CONTA CONVENIO JAGUARUNA	257	60,00		60,00D	18.817,95D
06/05/2025	310206559 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA CRESOL/CONTA CONVENIO JAGUARUNA	257	537,96		597,96D	19.355,91D
06/05/2025	310206561 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA CRESOL/CONTA CONVENIO JAGUARUNA	257	70,93		668,89D	19.426,84D
06/05/2025	310206542 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		2.316,03	1.647,14C	17.110,81D
06/05/2025	310206549 VLR REL GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS- 0125042366275545-3	268		1.194,62	2.841,76C	15.916,19D
06/05/2025	310206551 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA - PÓS FERIAS	268		1,59	2.843,35C	15.914,60D
06/05/2025	310206552 VLR REL DARF/ABRIL RECIBO DECLARAÇÃO 50000335326835	268		5.056,02	7.899,37C	10.858,58D
06/05/2025	310206553 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		4.879,81	12.779,18C	5.978,77D
06/05/2025	310206554 VLR REL JAISON SILVERIO	268		2.043,03	14.822,21C	3.935,74D
06/05/2025	310206555 VLR REL MAYSIA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		1.970,71	16.792,92C	1.965,03D
06/05/2025	310206562 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº26263	100		930,02	17.722,94C	1.035,01D
06/05/2025	310206563 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº26759	100		1.035,01	18.757,95C	0,00
	Total do mês:		668,89	19.426,84		
	Total da conta:		40.668,89	40.668,89		

Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

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

CÓPIA

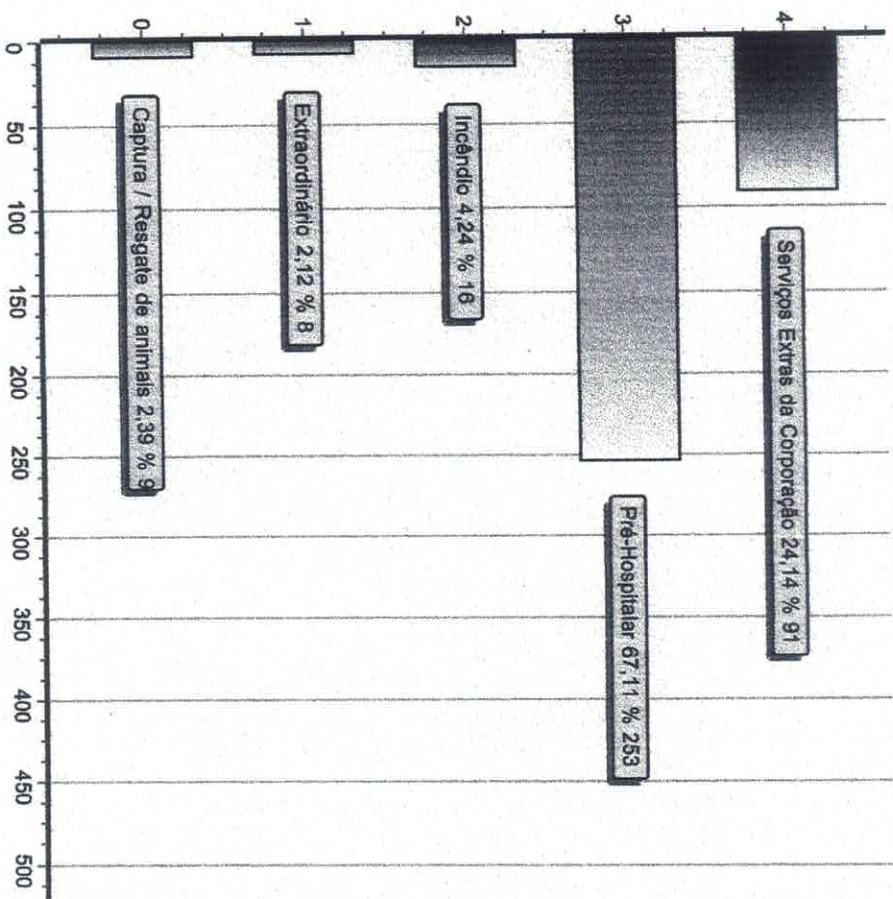
Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	133 Clarice de Souza Cardoso	Dia	Operador da Central
Voluntário	122 Claudio André Busnello dos Santos	Delta	Estagiário
Voluntário	75 Débora May	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva	Bravo - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	126 Euclides Julio Reus Neto	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Eyaldo Cardoso	Bravo - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	132 Geni Teresa Balbinot	Dia	Operador da Central
Voluntário	127 Gustavo Mendes dos Santos	Bravo	Estagiário
Voluntário	134 Gyan Carlos LÜbcke	Dia	Aspirante
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Alfa - Dia	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	129 Jhonnathan Mota Mendes	Alfa	Estagiário
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	131 Katia Telles da Silva	Dia	Aspirante
Voluntário	121 Luciandro Soethe	Direção	Presidente
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza Vieira	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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	Chefe de Equipe
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	125 Sávio Silva Machado	Charlie - Dia	Estagiário
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	124 Vitoria Zapelini Rafael Vieira	Delta	Estagiário

Luciandro Soethe
Presidente
CPF 038.768.669-01

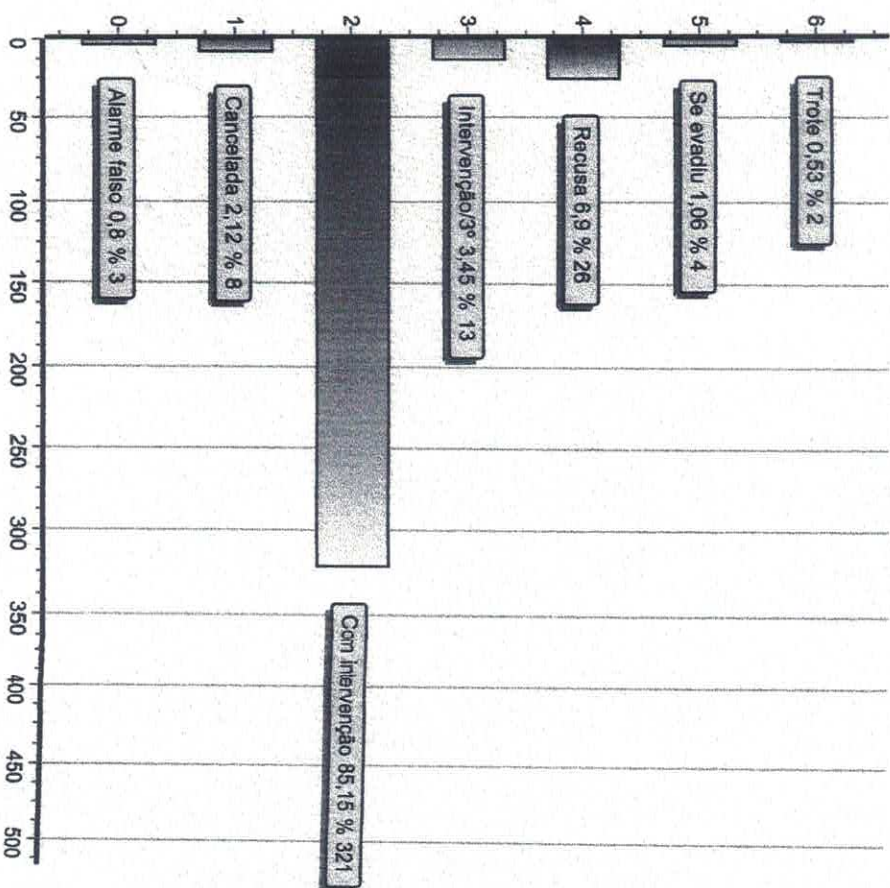


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências
Referentes ao período de 02/04/2025 até 07/05/2025
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS
DE
OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES
DAS
OCORRÊNCIAS**





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 02/04/2025 até 07/05/2025
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Silvestre	9
Extraordinário	Diversos	4
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	4
Incêndio	Edificações	3
Incêndio	Lixo / Entulho	2
Incêndio	Matas / Vegetação	9
Incêndio	Veicular	2
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Percorso	4
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	2
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	27
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	11
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	4
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	3
Pré-Hospitalar	Agressão	9
Pré-Hospitalar	Clinico	179
Pré-Hospitalar	Obstétrico	6
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	2
Pré-Hospitalar	Suro Psicológico	2
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Pré-Hospitalar	Administrativo	11
Serviços Extras da Corporação	Operacional	74
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	6
Total de ocorrências:		377

Luciandro Soethe
Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIAÇÃO JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 27217-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
19/12/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/04/2025	99015	552202000002984	Transferência recebida 02/04 10:49 P M JAGUARUNA C FPM	40.000,00 (+)
04/04/2025	13105	40401	Pix - Enviado 04/04 09:54 Emerson Antonio Da Silva	2.079,25 (-)
04/04/2025	13105	40402	Pix - Enviado 04/04 09:54 Aline Sebastiao Da Silva	1.715,24 (-)
04/04/2025	13105	40403	Pix - Enviado 04/04 09:54 Aline Sebastiao Da Silva	2.228,55 (-)
04/04/2025	13105	40404	Pix - Enviado 04/04 09:54 Jaison Silverio	2.041,65 (-)
04/04/2025	13105	40405	Pix - Enviado 04/04 09:54 Maysa Colossi Souza Vieira	1.970,71 (-)
04/04/2025	13105	40406	Pix - Enviado 04/04 09:54 Ugo Leonardo Medeiros	2.262,40 (-)
04/04/2025	13113	890941200195583	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025	60,00 (-)
07/04/2025	2202	40701	Pix - Enviado 07/04 09:50 Caixa Economica Federal	1.392,89 (-)
07/04/2025	2202	40702	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.491,36 (-)
07/04/2025			S A L D O	18.757,95 (+)

Informações Adicionais

Saldo	18.757,95 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01
Anderson Carvalho Nogueira
Tesoreroiro
CPF: 033.499.949-97



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 27217-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/04/2025			Saldo Anterior	18.757,95 (+)
06/05/2025	2202	50601	Pix - Enviado 06/05 12:37 Aline Sebastiao Da Silva	1,59 (-)
06/05/2025	2202	50602	Pix - Enviado 06/05 12:37 Receita Federal	5.056,02 (-)
06/05/2025	2202	50603	Pix - Enviado 06/05 12:37 Emerson Antonio Da Silva	2.316,03 (-)
06/05/2025	2202	50604	Pix - Enviado 06/05 12:37 Caixa Economica Federal	1.194,62 (-)
06/05/2025	2202	50605	Pix - Enviado 06/05 12:37 Ugo Leonardo Medeiros	4.879,81 (-)
06/05/2025	2202	50606	Pix - Enviado 06/05 12:37 Jaison Silverio	2.043,03 (-)
06/05/2025	2202	50607	Pix - Enviado 06/05 12:37 Maysa Colossi Souza Vieira	1.970,71 (-)
06/05/2025	2202	465471116980861	Pix - Recebido 06/05 12:58 09373045000186 ASSOCIACAO	60,00 (+)
06/05/2025	2202	465472089102511	Pix - Recebido 06/05 13:00 09373045000186 ASSOCIACAO	537,96 (+)
06/05/2025	2202	465476136323911	Pix - Recebido 06/05 13:06 09373045000186 ASSOCIACAO	70,93 (+)
06/05/2025	2202	50608	Pix - Enviado 06/05 13:10 Auto Posto Napoli	930,02 (-)
06/05/2025	2202	50609	Pix - Enviado 06/05 13:10 Auto Posto Napoli	1.035,01 (-)
06/05/2025			SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01
Anderson Carvalho Nandi
Tesoureiro
CPF: 033.499.949-97

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:****Nome da Organização:** Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna**CNPJ:** 09.373.045/0001-86**Responsável legal:** Luciandro Soethe**CPF:** 038.768.669 - 01**2- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Termo de colaboração nº:** 001/2025**Vigência:** 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA: 01****DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 02/04/2025**DESCRIÇÃO DAS METAS**

Manter os voluntários, os veículos, os equipamentos, a alimentação, a estrutura física e operacional quartel.

PÚBLICO-ALVO

População na qual precisa de atendimento de urgência e emergência nas ocorrências de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.

AÇÕES EXECUTADAS

Atendimentos das ocorrências.

OBJETIVOS ALCANÇADOS

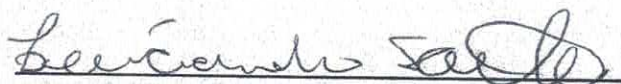
Salvando vidas e minimizando os prejuízos financeiros que porventura surgem das ocorrências de incêndios.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO**Se foi realizado:** Descrição detalhada, dos meios, período, resultado...**Se não foi realizado:** a entidade mantém disponível número de contato, também como suas redes sociais na qual espõem todos os trabalhos realizado, respondendo a todos caso seja solicitada.**EQUIPE DE TRABALHO (TODOS QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE)**

NOME	ATRIBUIÇÃO	CPF
Anderson de Carvalho Nandi	Tesoureiro	033.499.949-97
Luciandro Soethe	Presidente	038.768.669-01
Maysa Colossi Souza vieira	Auxilia Administrativo	032.455.709-45

IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Minimizando os prejuízos econômicos e sociais da população, trazendo um melhor conforto a suas perdas e danos e salvando vidas humanas.



Luciandro Soethe
Presidente

Jaguaruna, 15 de maio de 2025

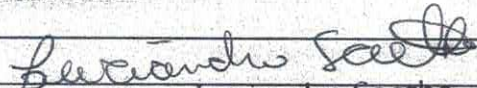


Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



ANEXO III

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (Prestação de Contas Final e/ou parcela única)

Número da Parceria: 01	Período de Execução: 365 dias	Período de Vigência: 01/01/25 a 31/12/25
Nome da organização: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna		
CNPJ: 09.373.045/0001-86		
Projeto ou Serviço Executado: atendimento das ocorrências		
Telefone: 48-3624 2106	E-mail: jaguaruna@abvesc.com.br	Nome do Órgão Repassador: Municipal de Jaguaruna
Objeto da parceria: Manutenção da entidade.		
Objetivo Geral: Atendimento das ocorrências.		
Objetivos Específicos: Manter em regime de plantão, 24 horas, com equipes que se revezam em turnos de 12 horas, que quando acionadas, partem para atender ocorrências de: Atendimento pré-hospitalar, Resgate veicular, Combate ao Incêndio, Busca e Salvamento e Resgate animal.		
Número de Usuários atendidos direta e indiretamente: População do município de Jaguaruna conforme descrito em censo do IBGE.		
1. Execução das Metas: Atingir um número cada vez maior de atendimentos com êxito, realizando assim o objetivo da missão bombeiril que é salvar vidas, diminuindo através do atendimento ágil, rápido e equipado, as sequelas que venham a surgir em vítimas de acidentes graves.		
2. Ações Programadas Garantir que, independentemente da hora, a equipe esteja disponível e preparada para atender a qualquer solicitação ou incidente que possa ocorrer, mantendo a continuidade das operações e segurança.		
3. Ações Executadas Atendimentos de 100% das chamadas recebidas através da nossa central de operações.		
4. Alcance dos Objetivos Garantir que os Bombeiros Voluntários, estejam sempre prontos para uso imediato em emergências.		
5. Conclusão Registro dos atendimentos prestados através de fichas de atendimento com relatórios mensais.		
6. Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas: Não há.		
7. Informações complementares outras informações que julgar pertinente: Não há.		
Data: 02/04/2025		
Nome do Presidente/ Representante Legal: Luciandro Soethe		 Luciandro Soethe Presidente
Assinatura do Presidente/ Representante Legal:		CPF: 938.768.669-01

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 Email: admbvjaguaruna.org.br I.E/RG: ISENTA
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



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

[illegible]

LOCAL E DATA		Jaguaruna, 07 abril de 2025
PRESIDENTE DA ENTIDADE		TESOUREIRO
 Luciandro Soetne Presidente CPF: 038.768.669-01		 Anderson Carvalho Nair Tesoureiro CPF: 033.499.949-00



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 01ª parcela no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho Nº 001/2025.

Jaguaruna/SC, 06 de maio de 2025.

**Luciandro Soethe
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

Colocar
Outro

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.373.045/0001-86
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 / ENCRUZO / JAGUARUNA / SC / 88715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041504151574001718

Informação obtida em 23/04/2025 16:54:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:32 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2025.

Código de controle da certidão: **F26C.9068.6CD2.47B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LUCIANDRO SOETHE**
CNPJ/CPF: **038.768.669-01**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	250140079433222
Data de emissão:	11/03/2025 11:44:07
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	07/09/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/03/2025 09:19:14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Certidão nº: 17507782/2025

Expedição: 27/03/2025, às 11:10:59

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.373.045/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 13512/
Negativa de Cadastro**

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data **NÃO CONSTAM** registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos .

Esta certidão é válida até 29/05/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
112211911

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Março de 2025

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.716,99		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,67		131,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.846,99	131,75	
			Valor Líquido ➡	1.715,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.716,99	1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06	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

Folha Mensal

Março de 2025

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.716,99			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00			
998	I.N.S.S.	7,67		131,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.846,99	131,75		
			Valor Líquido ➡	1.715,24		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.716,99		1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/04/2015
Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
Cargo: Educ. Ad.
Matrícula: 233
Rubrica: 40

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/04/2025
Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
Cargo: Químico
Matrícula: 233
Rubrica: 440

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.46
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404121155591843594
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.715,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 09:54:01

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 09:54:03

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7B.58A.7FC.2E2.ADD

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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO (MOTORISTA)	517110	1	1		
		Admissão: 05/10/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.309,49			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,25			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,85	1,85			
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,52	5,52			
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95			
3	HORAS FERIAS	29,33	201,46			
805	MEDIA VALOR FERIAS	60,74	60,74			
807	VANTAGENS FERIAS	60,44	60,44			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	107,54			
149	PERICULOSIDADE	30,00	392,85			
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		383,99		
812	INSS FERIAS	8,86		38,24		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,48		
998	I.N.S.S.	7,89		161,18		
942	IRRF FERIAS	15,00		7,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.671,09	591,84		
			Valor Líquido ➡	2.079,25		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95		2.474,14	2.474,14	197,93	1.882,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO (MOTORISTA)	517110	1	1		
		Admissão: 05/10/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.309,49			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,25			
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,85	1,85			
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	5,52	5,52			
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95			
3	HORAS FERIAS	29,33	201,46			
805	MEDIA VALOR FERIAS	60,74	60,74			
807	VANTAGENS FERIAS	60,44	60,44			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	107,54			
149	PERICULOSIDADE	30,00	392,85			
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		383,99		
812	INSS FERIAS	8,86		38,24		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,48		
998	I.N.S.S.	7,89		161,18		
942	IRRF FERIAS	15,00		7,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.671,09	591,84		
			Valor Líquido ➡	2.079,25		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95		2.474,14	2.474,14	197,93	1.882,30	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/10/2016

RECIBO
04/10/2016

FGTS do Mês
197,93

Base Cál. IRRF
1.882,30

Faixa IRRF
0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constantedeste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/10/2025

Nome: Mapa Colossi Souza Vieira

Cargo: Aux. Adm.

Matricula: 2.233

Rubrica: W

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.48
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250404121108465105561
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.079,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 09:54:01

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 Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 09:54:03

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 7.F8D.20C.055.7D0.EC1

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ALINE SEBASTIAO DA SILVA

Número Carteira Profissional

1147130

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

01/02/2024 A 31/01/2025

De Gozo das Férias

01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.716,99
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.716,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.716,99 P
1/3 das Férias: 572,33 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 184,85 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
SALARIO FAMILIA FERIAS: 124,08 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.413,40 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 184,85 D
TOTAL LIQUIDO: 2.228,55 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.228,55 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Alina S. da Silva
ALINE SEBASTIAO DA SILVA

Data: 28/02/2025

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA, estabelecida a RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 em JAGUARUNA a importância de R\$ 2.228,55 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/03/2025
JAGUARUNA

Alina S. da Silva
ALINE SEBASTIAO DA SILVA

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
Jaguaruna, 04/04/2025 RECEBIDO e aceito
Nome: Maria Celeste Souza Vieira
Cargo: Aux Ad
Matricula: 2233
Rubrica: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.00
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404121228920731786
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.228,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 09:54:01

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 09:54:04

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: B.C71.34D.6C5.433.690

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

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.510,95	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87	
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95	
149	PERICULOSIDADE	30,00	453,29	
998	I.N.S.S.	7,86		157,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.199,06	157,41
			Valor Líquido →	2.041,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.510,95		2.002,11	2.002,11	160,16
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.844,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/04/25

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.510,95	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87	
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95	
149	PERICULOSIDADE	30,00	453,29	
998	I.N.S.S.	7,86		157,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.199,06	157,41
			Valor Líquido →	2.041,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.510,95		2.002,11	2.002,11	160,16
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.844,70	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 04/04/2025
Nome: Maya Colossi Souza Lima
Cargo: Aux. Adm.
Matrícula: 4233
Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.21
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404121309871108204
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.041,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 09:54:01

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 09:54:03

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: A.9BE.97F.650.C15.02A

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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1
01/09/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.990,59	169,88
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	7,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.140,59	169,88
			Valor Líquido →	1.970,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês
1.990,59		2.140,59	2.140,59	171,24
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		1.970,71	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1
01/09/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.990,59	169,88
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	7,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.140,59	169,88
			Valor Líquido →	1.970,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês
1.990,59		2.140,59	2.140,59	171,24
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		1.970,71	0,00	

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 04/04/2025
Nome: Maysa Colossi Souza Vieira
Cargo: Aux. Adm.
Matrícula: 2233
Rubrica: 

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.36
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404121450455237440
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.970,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 09:54:02

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 09:54:04

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 8.779.25B.8F3.43B.832

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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110	1	1		
		Admissão:	02/06/2014			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	22,00	364,21			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,08			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	73,56	73,56			
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	220,69	220,69			
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25			
3	HORAS FERIAS	198,00	3.277,89			
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.103,44	1.103,44			
807	VANTAGENS FERIAS	983,37	983,37			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.788,23			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,81			
149	PERICULOSIDADE	30,00	109,26			
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.399,25		
812	INSS FERIAS	11,44		817,97		
998	I.N.S.S.	7,82		150,46		
942	IRRF FERIAS	27,50		935,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			9.565,79	7.303,39		
			Valor Líquido ➡	2.262,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.642,10		8.157,41	9.077,73	726,21	1.791,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22,00	364,21	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,08	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	73,56	73,56	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	220,69	220,69	
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25	
3	HORAS FERIAS	198,00	3.277,89	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.103,44	1.103,44	
807	VANTAGENS FERIAS	983,37	983,37	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.788,23	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,81	
149	PERICULOSIDADE	30,00	109,26	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.399,25
812	INSS FERIAS	11,44		817,97
998	I.N.S.S.	7,82		150,46
942	IRRF FERIAS	27,50		935,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.565,79	7.303,39
			Valor Líquido ➡	2.262,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.642,10	8.157,41	9.077,73	726,21	1.791,15	0,00

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

Jaguaruna, 04/04/2025

Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
Cargo: Ass. Adm.
Matrícula: 4233
Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.49
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250404121558272543201
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.262,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 09:54:02

PAGO PARA: Ugo L Medeiros
CPF: ***.657.029-**
CHAVE PIX: 04165702919
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000956427035
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 09:54:04

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: C.DE7.028.53B.8FF.019

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.

CPF/CNPJ do Empregador
09.373.045

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.392,89

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040262938613-1

Tag
09373045 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	5	1.392,89	0,00	0,00	0,00	1.392,89
Total FGTS:		1.392,89	0,00	0,00	0,00	1.392,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.392,89

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
Jaguaruna, 07/04/2025 RECEBIDO e aceito
Nome: Mayra Colossi Souza
Cargo: Aux. Adm.
Matrícula: 1233
Rubrica: [assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 18:26:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.09
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407124918081710094
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.392,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 09:50:19
COD PRODUTO: c107b43e27a14b26aa00a135bd363a46
DEVEDOR: DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-86

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 09:50:22

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 6.F31.7EF.558.A6E.46C

=====

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25092.0279350-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000327502135			Valor Total do Documento 7.491,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.480,56			1.480,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.482,31			3.482,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	174,11			174,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	435,28			435,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,82			34,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	261,17			261,17
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	52,23			52,23
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.570,88			1.570,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		7.491,36			7.491,36

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 07/04/2025
PRESTADO

SENDA (Versão 3.0.0) Nome: maria c. c. corra. louza Página: 1/1
Cargo: Auxiliar Adm
Matrícula: 2233 85800000074 7 91360385251 2 07071625092 7 02793504094 5
Rubrica: [assinatura]

02/04/2025 18:25:43

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000074 7	91360385251 2	07071625092 7	02793504094 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.16.25092.0279350-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 7.491,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.23
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000074-7 91360385251-2

07071625092-7 02793504094-5

Data do pagamento 07/04/2025

Numero do Documento 07.16.25092.0279350-4

Valor Total 7.491,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 8.562.2B4.578.604.0F9

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				CC: SERVIÇOS	
Mensalista				Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA	517110	1	1	
BOMBEIRO		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.716,99		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	572,33		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.228,55	
812	INSS FERIAS	8,07		184,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.414,99	2.413,40	
			Valor Líquido	1,59	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.716,99		2.289,32	2.289,32	183,14	1,59
					Falta IRRF
					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				CC: SERVIÇOS	
Mensalista				Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA	517110	1	1	
BOMBEIRO		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.716,99		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	572,33		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.228,55	
812	INSS FERIAS	8,07		184,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.414,99	2.413,40	
			Valor Líquido	1,59	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.716,99		2.289,32	2.289,32	183,14	1,59
					Falta IRRF
					0,00

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

Jaguaruna, 06/05/2025

Nome: Maysa Colossi Souza Vieira

Cargo: Aux. Adm.

Matricula: 4233

Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.39
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506152441987900154
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1,59
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2025 - 12:37:18

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 12:37:19

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: D.5A1.222.784.A62.666

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25113.3583304-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000335326835			Valor Total do Documento 5.056,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.248,15			1.248,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.986,59			2.986,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	149,32			149,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	373,32			373,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	29,86			29,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	223,99			223,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	44,79			44,79
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		5.056,02			5.056,02

85880000050 4 56020385251 1 40071625113 8 35833045986 5

SEDA (Versão 5.2.3) MATERIAL

CERTIFICADO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 06/05/2025
Nome: Mayra Colares Souza Vieira
Cargo: Diretora
Matrícula: 1233
Rubrica: [Assinatura]

23/04/2025 15:27:55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000050 4	56020385251 1	40071625113 8	35833045986 5	CNPJ: 09.373.045/0001-86	Pague com o PIX
				Número: 07.16.25113.3583304-5	
				Pagar até: 20/05/2025	
				Valor: 5.056,02	
CERTIFICADO que o MATERIAL deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 06/05/2025 Nome: Mayra Colares Souza Vieira Cargo: Diretora Matrícula: 1233 Rubrica: [Assinatura]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.27
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250506152724181324521
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.056,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 12:37:19
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162511335833045044418645
DEVEDOR: AS SER SOCIAIS VO CON PMJ
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-86

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 12:37:19

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 8.212.10B.2AD.D0B.0D1

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Abril de 2025	
CC: SERVIÇOS		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA	517110	1
BOMBEIRO (MOTORISTA)		Admissão:	05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.510,95			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,39			
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95			
149	PERICULOSIDADE	30,00	453,29			
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00			
998	I.N.S.S.	8,01		184,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,58	184,55		
			Valor Líquido →	2.316,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95		2.303,63	2.303,63	184,29	2.119,08	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e não haver mais a receber.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Abril de 2025	
CC: SERVIÇOS		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA	517110	1
BOMBEIRO (MOTORISTA)		Admissão:	05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.510,95			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,39			
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95			
149	PERICULOSIDADE	30,00	453,29			
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00			
998	I.N.S.S.	8,01		184,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,58	184,55		
			Valor Líquido →	2.316,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95		2.303,63	2.303,63	184,29	2.119,08	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e não haver mais a receber.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 06/05/2015
Nome: Wally Calosi, seuza Vieira
Cargo: Auxiliar
Matricula: 2233
Rubrica: 44

CÓPIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.35
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506152511147549117
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.316,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2025 - 12:37:19

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 Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 12:37:20

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 1.53D.741.060.801.20A

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.