

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: 01/2025

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 02

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,

, 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, 09 de julho de 2025.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Luciandro Soethe

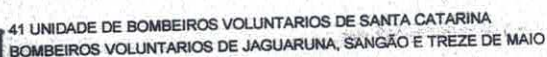
CPF: 038.768.669-01

Carimbo:

Luciandro Soethe
Presidente

CPF: 038.768.669-01

Recebido em
11/07/25
MARCIO DE B. LIOLO



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

[illegible]

LOCAL E DATA	Jaguaruna, 08 julho de 2025	1,00
--------------	-----------------------------	------

PRESIDENTE DA ENTIDADE

Jaguaruna, 08 julho de 2025

TESOUREIRO[illegible]

Luciandro Soethe
Presidente

CPF: 038.768.669-01

TESOUREIRO

[Handwritten Signature]

Anderson Carvalheiro Nandi

~~Anderson Caruoghe Ivandi~~

Tesoureiro

CPF: 033.499.949-97



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 02ª 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, 09 de julho de 2025.

Luciandro Soethe
Presidente

Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 038.768.669-01

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 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



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: 02	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: 29/05/2025		
Nome do Presidente/ Representante Legal: Luciandro Soethe		
Assinatura do Presidente/ Representante Legal: Luciandro Soethe Presidente		

CPF 038.768.669-01
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



41ª Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



Jaguaruna, 09 de julho de 2025.

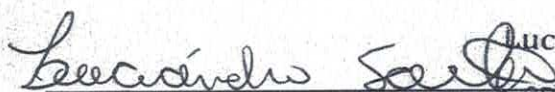
Sr. Marcio Baldissera
Analista de Controle Interno

Vimos por meio deste informar abaixo o link de acesso a documentos relativos ao termo de colaboração e sua respectiva prestação de conta

<https://www.cbvjaguaruna.com.br/convenios>

Sem mais para declarar.

Atenciosamente,


Luciandro Soethe
Presidente
CPF: 1138 769 449

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

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: 02
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...

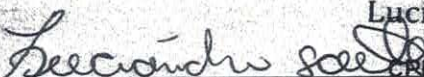
Se não foi realizado: a entidade mantém disponível número de contato, também como suas redes sociais na qual espõem todos os trabalhos realizado, respondendo a todos caso seja solicitada.

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
 CPF: 038.768.669-01

Luciandro Soethe
Presidente

Jaguaruna, 09 de julho de 2025



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 27217-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/06/2025			Saldo Anterior	20.466,80 (+)
04/07/2025	2202	70401	Pix - Enviado 04/07 11:15 Aline Sebastiao Da Silva	1.715,24 (-)
04/07/2025	2202	70402	Pix - Enviado 04/07 11:15 Emerson Antonio Da Silva	2.316,03 (-)
04/07/2025	2202	70403	Pix - Enviado 04/07 11:15 Jaison Silverio	2.043,03 (-)
04/07/2025	2202	70404	Pix - Enviado 04/07 11:15 Maysa Colossi Souza Vieira	1.970,71 (-)
04/07/2025	2202	70405	Pix - Enviado 04/07 11:15 Ugo Leonardo Medeiros	5.152,40 (-)
04/07/2025	2202	70406	Pix - Enviado 04/07 11:15 Jaison Silverio	2.608,57 (-)
04/07/2025	103	41220215549422	Pix - Recebido 04/07 12:20 09373045000186 ASSOCIACAO	110,20 (+)
04/07/2025	103	41221179507812	Pix - Recebido 04/07 12:21 09373045000186 ASSOCIACAO	473,65 (+)
04/07/2025	2202	70407	Pix - Enviado 04/07 12:22 Receita Federal	5.243,67 (-)
04/07/2025			SALDO	1,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	1,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Luciandro Soethe
Presidente
CPF 038.768.669-01



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIAÇÃO JAGUARUNA

Agência: 2202-0 Conta: 27217-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2025			Saldo Anterior	39.939,80 (+)
05/06/2025	13105	60501	Pix - Enviado 05/06 17:43 Jaison Silverio	2.041,65 (-)
05/06/2025	13105	60502	Pix - Enviado 05/06 17:43 Maysa Colossi Souza Vieira	1.970,71 (-)
05/06/2025	13105	60503	Pix - Enviado 05/06 17:43 Ugo Leonardo Medeiros	5.150,15 (-)
05/06/2025	13105	60504	Pix - Enviado 05/06 17:43 Emerson Antonio Da Silva	2.314,65 (-)
05/06/2025	13105	60505	Pix - Enviado 05/06 17:43 Aline Sebastiao Da Silva	1.715,24 (-)
05/06/2025	13113	891561200888354	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	50,00 (-)
10/06/2025	2202	61001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.111,67 (-)
10/06/2025	2202	61002	Pix - Enviado 10/06 09:47 Caixa Economica Federal	1.118,93 (-)
10/06/2025			SALDO	20.466,80 (+)

Informações Adicionais

Saldo	20.466,80 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Luciandro Soethe
Presidente

CPF: 038.768.669-01

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 10/05/2025 - 30/07/2025

Folha: 0001
Número livro: 0249
Emissão: 08/07/2025
Hora: 15:09:36

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					
29/05/2025	310206849 VLR REL SUBVENÇÃO PREF. JAGUARUNA 2ªPARCELA	116	39.939,80		39.939,80D	39.939,80D
Total do mês:			39.939,80	0,00		
05/06/2025	310206766 VLR REL JAISON SILVERIO	268		2.041,65 /	2.041,65C	37.898,15D
05/06/2025	310206767 VLR REL MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		1.970,71 /	4.012,36C	35.927,44D
05/06/2025	310206768 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		5.150,15 /	9.162,51C	30.777,29D
05/06/2025	310206769 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		2.314,65 /	11.477,16C	28.462,64D
05/06/2025	310206770 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	268		1.715,24 /	13.192,40C	26.747,40D
05/06/2025	310206771 VLR REL DARF/MAIO RECIBO DECLARAÇÃO 50000347381186	268		5.111,67 /	18.304,07C	21.635,73D
05/06/2025	310206772 VLR REL GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS- 01250603733981#2-4	268		1.118,93 /	19.423,00C	20.516,80D
05/06/2025	310206850 VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		50,00	19.473,00C	20.466,80D
Total do mês:			0,00	19.473,00		
04/07/2025	310206846 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTO CRESOL / CONTA JAGUARUNA	257	473,65		473,65D	20.940,45D
04/07/2025	310206847 VLR REL TAXA TARIFA PIX	132	110,20		583,85D	21.050,65D
04/07/2025	310206838 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	268		1.715,24 /	1.131,39C	19.335,41D
04/07/2025	310206839 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		2.316,03 /	3.447,42C	17.019,38D
04/07/2025	310206840 VLR REL JAISON SILVERIO - FÉRIAS	268		2.043,03 /	5.490,45C	14.976,35D
04/07/2025	310206841 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		5.152,40 /	10.642,85C	9.823,95D
04/07/2025	310206842 VLR REL JAISON SILVERIO	268		2.608,57 /	13.251,42C	7.215,38D
04/07/2025	310206843 VLR REL MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		1.970,71 /	15.222,13C	5.244,67D
04/07/2025	310206844 VLR REL DARF/JUNHO RECIBO DECLARAÇÃO 50000356959360	268		5.243,67	20.465,80C	1,00D
Total do mês:			583,85	21.049,65		
Total da conta:			40.523,65	40.522,65		



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	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	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	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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	Charlie	Aspirante
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	Bravo	Aspirante
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	121 Lucindro Soethe	Presidente-voluntari	Presidente
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza Vieira	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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 Savio 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	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante
Voluntário	124 Vitoria Zapelini Rafael Vieira	Bravo	Aspirante



CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências
Referentes ao período de 29/05/2025 até 08/07/2025
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	1
Captura / Resgate de animais	Silvestre	11
Extraordinário	Diversos	7
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	1
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	9
Incêndio	Cobertura de Evento / Auxílio	1
Incêndio	Edificações	6
Incêndio	Matas / Vegetação	4
Incêndio	Veicular	1
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Percuro	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	2
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	50
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	26
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	3
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	5
Pré-Hospitalar	Agressão	2
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	2
Pré-Hospitalar	Clinico	170
Pré-Hospitalar	Obstétrico	8
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	1
Pré-Hospitalar	Suicídio	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	1
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	3
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	20
Serviços Extras da Corporação	Operacional	39
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	4
Total de ocorrências:		382



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: 34945967/2025

Expedição: 23/06/2025, às 08:38:40

Validade: 20/12/2025 - 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.

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: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061104211574001730

Informação obtida em 23/06/2025 08:37:31

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 13:55:23 do dia 09/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2026.

Código de controle da certidão: **E073.7C6A.11A3.6A74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 22124/
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, em 08/07/2025.

Esta certidão é válida até 08/08/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
716341217

Voltar/Emitir nova certidão

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.990,59			
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00			
998	I.N.S.S.	7,94		169,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.140,59	169,88		
			Valor Líquido ➡	1.970,71		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,59		2.140,59	2.140,59	171,24	1.970,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.990,59			
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00			
998	I.N.S.S.	7,94		169,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.140,59	169,88		
			Valor Líquido ➡	1.970,71		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,59		2.140,59	2.140,59	171,24	1.970,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.54
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605204057433602545
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.970,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 17:43:27

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: 05/06/2025 - 17:43:28

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F7.214.9E2.F48.937

=====

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				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Maio de 2025	
CC: SERVIÇOS					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
6	JAISON SILVERIO	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 Calc. FGTS	P.A.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.002,11	2.002,11	160,16	1.844,70	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				Maio de 2025	
CC: SERVIÇOS					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
6	JAISON SILVERIO	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 Calc. FGTS	P.A.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.002,11	2.002,11	160,16	1.844,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.45
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605204023124383814
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.041,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 17:43:26

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: 05/06/2025 - 17:43:27

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 7.79F.E50.09A.7FD.0DE

Central de Atendimento BE
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				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Maio de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA	517110	1	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	37,87		
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		184,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.499,06	184,41	
			Valor Líquido →	2.314,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.510,95		2.302,11	2.302,11	184,16	2.117,70
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Maio de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA	517110	1	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	37,87		
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		184,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.499,06	184,41	
			Valor Líquido →	2.314,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.510,95		2.302,11	2.302,11	184,16	2.117,70
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.38
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250605203942226930755
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.314,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 17:43:27

=====

PAGO PARA: Emerson A Silva
CPF: ***.674.209-**
CHAVE PIX: +5548996726852
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000081767242
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: 05/06/2025 - 17:43:28

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: F.9B3.76D.B02.463.F60

=====

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				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				CC: SERVIÇOS	
Mensalista				Maio 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	
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
1.716,99		1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Alina Sebastiao da Silva
Assinatura do Funcionário

06/06/25

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				CC: SERVIÇOS	
Mensalista				Maio 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	
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
1.716,99		1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Alina Sebastiao da Silva
Assinatura do Funcionário

06/06/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.45
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605203856299370864
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.715,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 17:43:27

PAGO PARA: Aline S Silva
CPF: ***.616.089-**
CHAVE PIX: 08261608913
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 0000000000000171662
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: 05/06/2025 - 17:43:28

=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.56F.2E8.1D8.4A8

=====

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 5673
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Maio de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	UGO LEONARDO MEDEIROS	517110	1	1	
COMANDANTE OPERACIONAL		Admissão:	02/06/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.642,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.092,63		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,73		625,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		521,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.296,61	1.146,46	
			Valor Líquido ➡	5.150,15	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.642,10		5.825,36	5.825,36	466,02	5.200,23
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Maio de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	UGO LEONARDO MEDEIROS	517110	1	1	
COMANDANTE OPERACIONAL		Admissão:	02/06/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.642,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.092,63		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,73		625,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		521,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.296,61	1.146,46	
			Valor Líquido ➡	5.150,15	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.642,10		5.825,36	5.825,36	466,02	5.200,23
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.21
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250605204128643845888
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.150,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 17:43:27

=====

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: 05/06/2025 - 17:43:28

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: D.77F.E3D.D79.095.5B0

=====

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25154.8921341-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347381186			Valor Total do Documento 5.111,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.138,58			1.138,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.797,43			2.797,43
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	139,87			139,87
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	349,67			349,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	27,97			27,97
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	269,80			269,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	41,96			41,96
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	486,39			486,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		5.111,67			5.111,67

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 10/06/2025
PRESTADO

Nome: *maria colares Souza Vieira*
Cargo: *Aux. Adm.*

SENDA (Versão 3.2.5)

Página: 1/1

03/06/2025 12:12:04

85820000051 Matrícula: 116703852518 71071625154 1 89213414789 0
Rubrica: *[assinatura]*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000051 1 11670385251 8 71071625154 1 89213414789 0



CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.16.25154.8921341-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 5.111,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.26
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 85820000051-1 11670385251-8

71071625154-1 89213414789-0

Data do pagamento 10/06/2025

Numero do Documento 07.16.25154.8921341-4

Valor Total 5.111,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 0.5D8.BF4.700.8BA.99D



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
09.373.045

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060373398142-4

Tag
09373045 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.118,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	5	1.118,93	0,00	0,00	0,00	1.118,93
Total FGTS:		1.118,93	0,00	0,00	0,00	1.118,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.118,93

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 10/06/2025
Nome: *maria colares de Souza Vieira*
Cargo: *aux. adm.*
Matrícula: *1233*
Rubrica: *[assinatura]*

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 12:13:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/v2/ocbv/Ea7e24da4e1e49f4b26523c7b6d1f4b605204/000553029865802885923CALXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503****63045201

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/v2/ocbv/Ea7e24da4e1e49f4b26523c7b6d1f4b605204/000553029865802885923CALXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503****63045201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.34
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250610124621996139607
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.118,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 09:47:47
COD PRODUTO: 60cbf03f08514a00b07b972d509254ed
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 09:47:48

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BB.5ED.300.008.7DD

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				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS 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
1.716,99		1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06
					Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina S. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS 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
1.716,99		1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06
					Faixa IRRF 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 04/02/2025
Nome: *mayra colares sara silva*
Cargo: *aux. adm.*
Matrícula: *2233*
Rubrica: *up*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina S. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.22
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000C20250704140919502921166
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.715,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:15:59

=====

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: 04/07/2025 - 11:16:00

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D1.393.9B5.73A.63E

=====

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		CC: SERVIÇOS		Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA	517110	1	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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.510,95		2.303,63	2.303,63	184,29	2.119,08
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida que consta neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		CC: SERVIÇOS		Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA	517110	1	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.510,95		2.303,63	2.303,63	184,29	2.119,08
					Faixa IRRF
					0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/07/2025
Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
Cargo: Aux Adm
Matrícula: 133
Rubrica: 47

Declaro ter recebido a importância líquida que consta neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.31
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704141023928421260
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.316,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:15:59

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: 04/07/2025 - 11:16:01

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.79D.F3F.D69.8E1

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
6	JAISON SILVERIO	517110	1	1	
BOMBEIRO		Admissão:		15/06/2023	

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		
998	I.N.S.S.	7,86		157,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,58	157,55	
			Valor Líquido ➡	2.043,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.003,63	2.003,63	160,29	1.846,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
6	JAISON SILVERIO	517110	1	1	
BOMBEIRO		Admissão:		15/06/2023	

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		
998	I.N.S.S.	7,86		157,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,58	157,55	
			Valor Líquido ➡	2.043,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.003,63	2.003,63	160,29	1.846,08	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO
Jaguaruna, 04/07/2025
Nome: mapa coleor, sergio Vieira
Cargo: Aux Ad
Matricula: 2133
Rubrica: [assinatura]

MATERIAL
SERVIÇO
RECEBIDO
PRESTADO
e aceito

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.39
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704141049957207432
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.043,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:15:59

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: 04/07/2025 - 11:16:00

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 2.991.3F4.102.CB2.749

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	Número Carteira Profissional	Série
JAISON SILVERIO	8431458	3991

PERÍODOS

Data de Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/06/2024 A 14/06/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Salários não justificadas: 0,00	Férias: 2.144,78 P
Salário Base: 1.510,95	1/3 das Férias: 714,93 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 180,54	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 453,29	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.144,77	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 236,56 D
	Desconto do imposto de Renda: 14,58 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.859,71 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 251,14 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.608,57 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\$ 2.608,57 (dois mil e seiscentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Assinatura do Empregado: JAISON SILVERIO
Assinatura do Representante: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
Data: 02/06/2025

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\$ 2.608,57 (dois mil e seiscentos e oito reais e cinquenta e sete 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: 30/06/2025
JAGUARUNA
Assinatura: JAISON SILVERIO

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO e aceito
em 04/07/2025
Nome: Mayra Colares Souza Viana
Cargo: Adv. em Ex.
Matrícula: 2233
Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.05
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250704141424238907952
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.608,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:15:59

=====

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: 04/07/2025 - 11:16:00

=====

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: 1.A31.05B.30C.2A9.D0F

=====

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				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	411005	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.990,59		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,94		169,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.140,59	169,88	
			Valor Líquido	1.970,71	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,59		2.140,59	2.140,59	1.970,71	0,00
		F.G.T.S do Mês			
		171,24			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	411005	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.990,59		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,94		169,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.140,59	169,88	
			Valor Líquido	1.970,71	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,59		2.140,59	2.140,59	1.970,71	0,00
		F.G.T.S do Mês			
		171,24			

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

Jaguaruna, 04/07/2025

Nome: *Maysa Colossi Souza Vieira*

Cargo: *Aux Adm*

Matrícula: *4332*

Rubrica: *[Assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.48
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250704141121634870886
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.970,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:15:59

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 11:16:00

=====

DOCUMENTO: 070404

AUTENTICACAO SISBB: F.6C4.1D7.DD2.CB7.ECE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
1	UGO LEONARDO MEDEIROS	517110	1	1	
COMANDANTE OPERACIONAL		Admissão:	02/06/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.642,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,25		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.092,63		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,73		625,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		522,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.300,23	1.147,83	
			Valor Líquido	5.152,40	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.642,10		5.828,98	5.828,98	5.203,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Ugo Leonardo Medeiros

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86				Junho de 2025	
CC: SERVIÇOS					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
1	UGO LEONARDO MEDEIROS	517110	1	1	
COMANDANTE OPERACIONAL		Admissão:	02/06/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.642,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,25		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.092,63		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,73		625,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		522,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.300,23	1.147,83	
			Valor Líquido	5.152,40	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.642,10		5.828,98	5.828,98	5.203,34	27,50

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

Jaguaruna, 04/07/2025

Nome: *mapa coloss: Sergio Vieira*

Cargo: *Quilô de*

Matrícula: *2233*

Rubrica: *[assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Ugo Leonardo Medeiros

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 11.16.57
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202507C4141313524028718
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.152,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:15:59

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 11:16:00

=====

DOCUMENTO: 07C405
AUTENTICACAO SISBB: F.0C6.E6A.70B.64E.29C

=====

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 da 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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 67.16.25177.3200780-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356959360			Valor Total do Documento 5.243,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.139,37			1.139,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.798,76			2.798,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	139,93			139,93
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	340,84			340,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	27,98			27,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	269,90			269,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	41,98			41,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	535,91			535,91
Totais		5.243,67			5.243,67

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 04/07/2025
Nome: *Maya Lopes Souza Vieira*
Cargo: *Aux Adm*
Página: 1/1 222

26/06/2025 17:35:28

SEDA (Versão:5.2.5)

85870000052 9 43670385251 1 99071625177 1 32007809054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9	43670385251 1	99071625177 1	32007809054 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 67.16.25177.3200780-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 5.243,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025C704152152771812370
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.243,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2025 - 12:22:58
COD PRODUTO: 07162517732007809045326421
DEVEDOR: DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-86

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 04/07/2025 - 12:22:59

DOCUMENTO: 070407
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.C21.BA6.AA0.CD9

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 deficiencias auditivas ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 473,65

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Associacao Dos Servicos Sociais Voluntarios De Jaguaruna

CPF/CNPJ

""373.045/0001-""

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

contra partida conta jaguaruna

Data e hora

04/07/2025 12:21:17

ID da transação

E05410056202507041520uciOBdkZouZ

Dados do pagador

Nome

Associacao Dos Bombeiros Voluntarios

CPF/CNPJ

""373.045/0001-""

Instituição

COOP CRESOL LITORAL

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 110,20

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Associacao Dos Servicos Sociais Voluntarios De Jaguaruna

CPF/CNPJ

373.045/0001-11

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

taxa pix conta jaguaruna

Data e hora

04/07/2025 12:20:20

ID da transação

E05410056202507041519fjY4xmSONuh

Dados do pagador

Nome

Associacao Dos Bombeiros Voluntarios

CPF/CNPJ

373.045/0001-11

Instituição

COOP CRESOL LITORAL

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643 1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)