

**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: 01/2024

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

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.

Jaguaruna, 16 de maio de 2024.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 837.733.809-25

Carimbo:

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25



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 N° 001/2024.

Jaguaruna/SC, 16 de maio de 2024.


Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25

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



41 UNIDADE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTA CATARINA
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA, SANGÃO E TREZE DE MAIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE MUNICÍPIO DE JAGUARUNA		ORDENADOR DA DESPESA LAERTE DA SILVA DOS SANTOS	
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501		CIDADE/ESTADO JAGUARUNA/SC	CEP 88715-000
RESPONSÁVEL ALICIO DA CRUZ BITENCOURT		CPF 837.733.809-25	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Aquisição de recursos financeiros para manutenção das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate ao incêndio, resgate veicular, busca e salvamento dos mais diversos.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 1	DATA 25/03/2024
		VALOR 40.000,00	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
		PROJETO	ITEM
		FONTE	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
25/03/2024	P01	Valor Recebido	40.000,00	
02/04/2024	3	Folha de Pagamento Aline Sebastiao da Silva		1.646,76
02/04/2024	3	Folha de Pagamento Emerson Antonio da Silva		2.244,70
02/04/2024	3	Folha de Pagamento Jailson Silverio		1.970,31
02/04/2024	3	Folha de Pagamento Ugo Leonardo Medeiros		5.015,54
02/04/2024	3	Folha de Pagamento Maysa Colossi Souza Vieira		1.898,45
11/04/2024	221814930	DARF		5.054,41
11/04/2024	9373045	FGTS		1.080,46
03/05/2024	4	Folha de Pagamento Aline Sebastiao da Silva		1.646,76
03/05/2024	4	Folha de Pagamento Emerson Antonio da Silva		2.236,42
03/05/2024	4	Folha de Pagamento Jailson Silverio		1.963,42
03/05/2024	4	Folha de Pagamento Ugo Leonardo Medeiros		5.004,24
03/05/2024	4	Folha de Pagamento Maysa Colossi Souza Vieira		2.488,44
03/05/2024	4	Folha de Pagamento Maysa Colossi Souza Vieira		146,66
03/05/2024	9373045	FGTS		1.144,70
03/05/2024	226236305	DARF		5.322,51
13/05/2024	13055	Auto Posto Napoli		195,20
13/05/2024	13675	Auto Posto Napoli		869,31
13/05/2024	14096	Auto Posto Napoli		227,62
			155,91	
TOTAL			40.155,91	40.155,91

LOCAL E DATA Jaguaruna, 13 de maio de 2024	0,00
PRESIDENTE DA ENTIDADE Alicio da Cruz Bitencourt Presidente CPF: 837.733.809-25	TESOUREIRO Anderson Carvalho Nandi Tesoureiro CPF: 033.479.949-97



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/01/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/03/2024	Transferência recebida 01/03 11:47 P M JAGUARUNA C FPM	100.000,00 (+)
25/03/2024	Transferência recebida 25/03 15:45 P M JAGUARUNA C FPM	40.000,00 (+)
31/03/2024	S A L D O	140.000,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


A. da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25


Anderson Cavalho Nandi
Teseureiro
CPF: 030.109.947-97



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/03/2024	Saldo Anterior	140.000,00 (+)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 13:45 Aline Sebastiao Da Silva	1.646,76 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 13:45 Emerson Antonio Da Silva	2.244,70 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 13:45 Jaison Silverio	1.970,31 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 13:45 Ugo Leonardo Medeiros	5.015,54 (-)
03/04/2024	Pix - Enviado 03/04 11:30 Maysa Colossi Souza Vieira	1.898,45 (-)
03/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024	40,00 (-)
04/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024	10,00 (-)
11/04/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.054,41 (-)
11/04/2024	Pix - Enviado 11/04 13:18 Caixa Economica Federal	1.080,46 (-)
30/04/2024	SALDO	121.039,37 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


Aline da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25


Anderson Carvalho Nandi
Treasurer
CPF: 033.489.949-97



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/04/2024	Saldo Anterior	121.039,37 (+)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 09:58 Aline Sebastiao Da Silva	1.646,76 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 09:58 Emerson Antonio Da Silva	2.236,42 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 09:58 Jaison Silverio	1.963,42 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 09:59 Ugo Leonardo Medeiros	5.004,24 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 09:59 Maysa Colossi Souza Vieira	2.488,44 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 09:59 Maysa Colossi Souza Vieira	146,66 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 10:27 Caixa Economica Federal	1.144,70 (-)
03/05/2024	Pix - Enviado 03/05 10:28 Secretaria Da Receita Fede	5.322,51 (-)
06/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	51,45 (-)
13/05/2024	Pix - Enviado 13/05 10:15 Auto Posto Napoli	195,20 (-)
13/05/2024	Pix - Enviado 13/05 10:15 Auto Posto Napoli	869,31 (-)
13/05/2024	Pix - Enviado 13/05 10:16 Auto Posto Napoli	227,62 (-)
13/05/2024	Pix - Recebido 13/05 10:18 09373045000186 BOMBEIROS V	155,91 (+)
13/05/2024	Pix - Recebido 13/05 10:21 09373045000186 BOMBEIROS V	101,45 (+)
13/05/2024	S A L D O	100.000,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	100.000,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

A: **da Cruz Bitencourt**
Presidente
CPF: 837.733.809-25

Anderson Carvalho Nandi
Tesoureiro
CPF: 833.489.949-97

RAZÃO

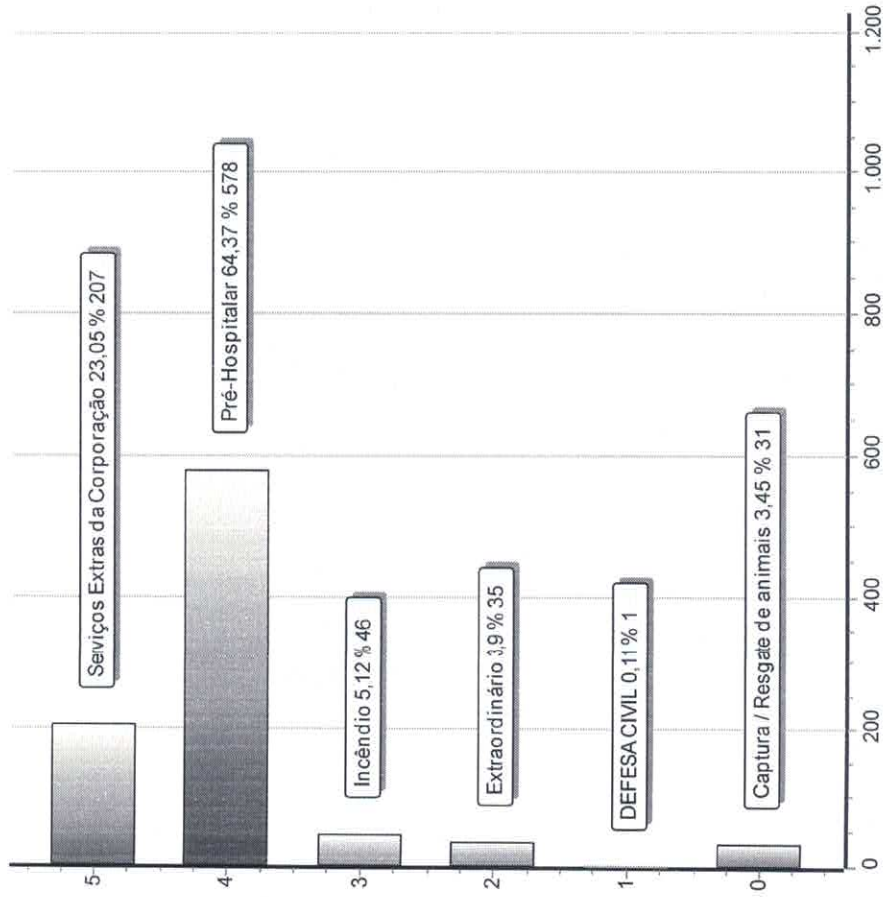
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 1.1.10.300.09	BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/03/2024	8002 VLR REL SUBVENÇÃO PREF. JAGUARUNA	116	100.000,00		100.000,00D
25/03/2024	8003 VLR REL SUBVENÇÃO PREF. JAGUARUNA	116	40.000,00		140.000,00D
		Total do mês:	140.000,00	0,00	
02/04/2024	7996 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	147		1.646,76	138.353,24D
02/04/2024	7997 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	147		2.244,70	136.108,54D
02/04/2024	7998 VLR REL JAISON SILVESTRE	147		1.970,31	134.138,23D
02/04/2024	7999 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	147		5.015,54	129.122,69D
03/04/2024	8000 VLR REL MAYSА COLOSSI SOUZA VIEIRA	147		1.898,45	127.224,24D
03/04/2024	8001 VLR REL TAR.AGRUPADA	132		40,00	127.184,24D
11/04/2024	8057 VLR REL FGTS	148		5.054,41	122.129,83D
11/04/2024	8058 VLR REL GUIA DO FGTS DARF	163		1.080,46	121.049,37D
11/04/2024	8119 VLR REL TARIFA PIX	132		10,00	121.039,37D
		Total do mês:	0,00	18.960,63	
03/05/2024	8117 VLR REL DARF	163		5.322,51	115.716,86D
03/05/2024	8118 VLR REL GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	148		1.144,70	114.572,16D
03/05/2024	8120 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	147		1.646,76	112.925,40D
03/05/2024	8121 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	147		2.236,42	110.688,98D
03/05/2024	8122 VLR REL JAISON SILVESTRE	147		1.963,42	108.725,56D
03/05/2024	8123 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	147		5.004,24	103.721,32D
03/05/2024	8124 VLR REL MAYSА COLOSSI SOUZA VIEIRA	147		2.488,44	101.232,88D
03/05/2024	8125 VLR REL MAYSА COLOSSI SOUZA VIEIRA-FERIAS	147		146,66	101.086,22D
06/05/2024	8152 VLR REL TARIFA AGRUPADA 03/05/2024	132		51,45	101.034,77D
13/05/2024	8166 VLR REL PIX RECEBIDO 13/05	132	155,91		101.190,68D
13/05/2024	8167 VLR REL PIX RECEBIDO 13/05	132	101,45		101.292,13D
13/05/2024	8163 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº 13055	100		195,20	101.096,93D
13/05/2024	8164 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº 13675	100		869,31	100.227,62D
13/05/2024	8165 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº 14096	100		227,62	100.000,00D
		Total do mês:	257,36	21.296,73	



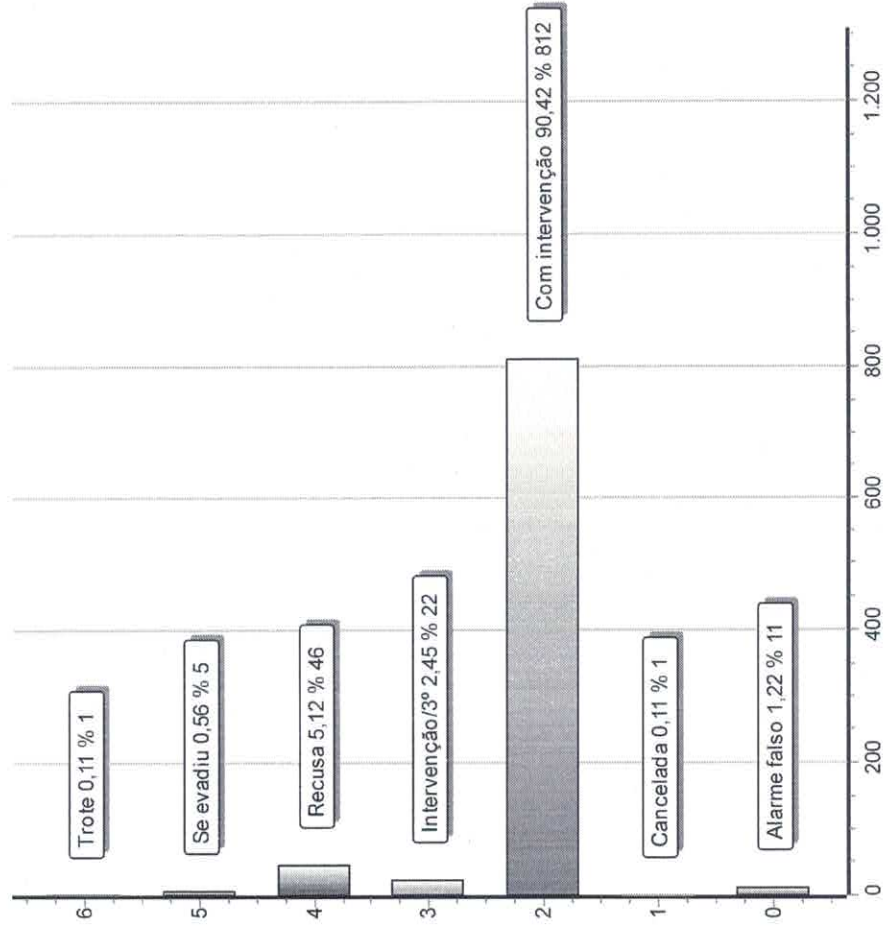
CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/03/2024 até 16/05/2024
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

CATEGORIAS DE Ocorrências



SITUAÇÕES DAS Ocorrências





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/03/2024 até 16/05/2024
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	4
Captura / Resgate de animais	Silvestre	27
DEFESA CIVIL		
Extraordinário	Deslocamento	1
	Diversos	21
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	11
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	3
Incêndio	Cobertura de Evento / Auxílio	1
Incêndio	Edificações	13
Incêndio	Lixo / Entulho	5
Incêndio	Matas / Vegetação	23
Incêndio	Veicular	4
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	5
Pré-Hospitalar	Acidente de Percorso	15
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	16
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	74
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	34
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	2
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	8
Pré-Hospitalar	Agressão	13
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	5
Pré-Hospitalar	Clinico	373
Pré-Hospitalar	Obstétrico	19
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	6
Pré-Hospitalar	Suicídio	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	1
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	6
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	21
Serviços Extras da Corporação	Operacional	170
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	16
Total de ocorrências:		898



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
Efetivo	121 Luciandro Soethe	Direção	Administrativo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Aspirante
Voluntário	44 Alicia Da Cruz Bitencourt	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Operador da Central
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Bravo - Noite	Aspirante
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Presidente
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	4 Caroline Radaelli Darella	Bravo	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	102 Cinara Ponciano dos Santos	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva	Bravo - Dia	Aspirante
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Aspirante
Voluntário	45 Evaldo Duarte Espindola	Direção	Vice-Presidente
Voluntário	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
Voluntário	21 Fernando dos Santos Martins	Alfa	Chefe de Equipe
Voluntário	49 Franciele Bitencourtte Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Aspirante
Voluntário	31 Gelson Luiz Paes	Delta	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Aspirante
Voluntário	97 Hellen Ricardo da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Operador da Central
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Charlie	Lider de Equipe
Voluntário	66 Jean Carlos Da Silva Quirino	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	120 Julier Diogo Morona	Dia	Operador da Central
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Aspirante
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Aspirante
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Charlie	Aspirante
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	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Aspirante
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Charlie	Aspirante
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	98 Thiago de Souza Vieira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	41 Ugo Leonardo Medeiros	Dia	Comandante

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG CNPJ: 09.373.045/0001-86				CC: SERVIÇOS Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1			
		Admissão:		01/02/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
998	I.N.S.S.	7,72		127,32			
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.774,08	127,32			
			Valor Líquido →	1.646,76			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.143,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG CNPJ: 09.373.045/0001-86				CC: SERVIÇOS Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1			
		Admissão:		01/02/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
998	I.N.S.S.	7,72		127,32			
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.774,08	127,32			
			Valor Líquido →	1.646,76			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.143,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 04/04/2024

Nome: maria celsoi da Silva

Cargo: Aux. Adm

Matricula: 1233

Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402164156237330543
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.646,76
DATA: 02/04/2024 - 13:45:19

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.

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 13:45:20

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 2.120.519.E4E.78C.AE3

=====

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		Março de 2024	
CC: SERVIÇOS Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1
		Admissão:	05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.113,20		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	338,80		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	39,39		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	333,96		
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	30,00	101,64		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,05		179,24	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,94	179,24	
			Valor Líquido →	2.244,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.226,99	2.226,99	178,15	2.047,75	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		Março de 2024	
CC: SERVIÇOS Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1
		Admissão:	05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.113,20		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	338,80		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	39,39		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	333,96		
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	30,00	101,64		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,05		179,24	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,94	179,24	
			Valor Líquido →	2.244,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.226,99	2.226,99	178,15	2.047,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 04/04/2024
 Nome: Mayra Colossi
 Cargo: Ass. Adm
 Matrícula: 2233
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.07
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402164327427459570
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 2.244,70
TARIFA: 10,00
DATA: 02/04/2024 - 13:45:34

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

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 13:45:36

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 7.54C.7F0.E0D.3CB.617

=====

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				CC: SERVIÇOS	
Mensalista				Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	JAISON SILVERIO BOMBEIRO	517110	1	1	
Admissão:			15/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
998	I.N.S.S.	7,90		152,11	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,42	152,11	
			Valor Líquido →	1.970,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.925,47	1.925,47	154,03	1.773,36	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				Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	JAISON SILVERIO BOMBEIRO	517110	1	1	
Admissão:			15/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
998	I.N.S.S.	7,90		152,11	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,42	152,11	
			Valor Líquido →	1.970,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.925,47	1.925,47	154,03	1.773,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 04/04/2024
 Nome: Mayra Colossi Souza Lima
 Cargo: Aux. Adm.
 Matrícula: 233
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.19
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402164355443918203
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.970,31
DATA: 02/04/2024 - 13:45:45

PAGO PARA: Jaison Silverio
CPF: ***.145.839-**
CHAVE PIX: +5548996412681
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL
AGENCIA: 2676 - CONTA: 00000000000000032530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 13:45:46

=====

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: D.471.C93.26C.158.148

=====

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		CC: SERVIÇOS Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110	1	1	
			Admissão:	02/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.050,00		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,79		608,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		487,84	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.111,88	1.096,34	
			Valor Líquido →	5.015,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.640,63	5.640,63	451,25	5.032,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros
Assinatura do Funcionário

02/04/2024
Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG				Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		CC: SERVIÇOS Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110	1	1	
			Admissão:	02/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.050,00		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,79		608,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		487,84	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.111,88	1.096,34	
			Valor Líquido →	5.015,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.640,63	5.640,63	451,25	5.032,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros
Assinatura do Funcionário

02/04/2024
Data

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 04/04/2024
Nome: *mapa colossi Souza Vitor*
Cargo: *Aux Adm*
Matricula: *1233*
Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.31
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402164418042721095
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 5.015,54
TARIFA: 10,00
DATA: 02/04/2024 - 13:45:55

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

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 13:45:56

=====

DOCUMENTO: 040204
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4D.E85.001.88A.046

=====

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				CC: SERVIÇOS	
				Mensalista	
Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento
4		MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA		411005	1
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/09/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,97		164,48	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.062,93	164,48	
			Valor Líquido →	1.898,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.062,93	2.062,93	165,03	1.898,45	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	
Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento
4		MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA		411005	1
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/09/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,97		164,48	
Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.062,93	164,48	
			Valor Líquido →	1.898,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.062,93	2.062,93	165,03	1.898,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 05/04/2024
 Nome: *Maysa Colossi Souza Vieira*
 Cargo: *Aux Adm*
 Matrícula: *233*
 Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.43
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240403142953531158577
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.898,45
TARIFA: 10,00
DATA: 03/04/2024 - 11:30:56

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 11:30:57

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: D.D83.920.3A7.A3E.CFA

=====

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.



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24101.1496301-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000221814930			Valor Total do Documento 5.054,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.107,57			1.107,57
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.701,20			2.701,20
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	135,06			135,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	337,65			337,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	27,01			27,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	202,59			202,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	40,51			40,51
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	502,82			502,82
Totais		5.054,41			5.054,41

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 10/04/2024 15:26:13

85820000050 3 54410385241 0 10071624101 0 14963014383 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3	54410385241 0	10071624101 0	14963014383 7	CNPJ: 09.373.045/0001-86	
				Número: 07.16.24101.1496301-4	
				Pagar até: 19/04/2024	
				Valor: constante 5.054,41	

deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 11/04/2024
 Nome: *Mayra Colasti Souza Veiro*
 Cargo: *Aux Adm*
 Matrícula: *x 233*
 Rubrica: *Y*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.21
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 85820000050-3 54410385241-0
10071624101-0 14963014383-7
Data do pagamento 11/04/2024
Numero do Documento 07.16.24101.1496301-4
Valor Total 5.054,41

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

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.617.4EE.6F1.141.8BF

CPF/CNPJ do Empregador 09.373.045		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041003916701-2	Tag 09373045 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.080,46

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	5	1.080,46	0,00	0,00	0,00	1.080,46
Total Geral:		1.080,46	0,00	0,00	0,00	1.080,46

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 11/04/2024
 Nome: maria colossi souza leão
 Cargo: Aux Adm
 Matrícula: 2237
 Rubrica: y

Data de geração da Guia: 10/04/2024 às 15:24:31 - 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
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.16
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240411161645626828999
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: 1.080,46
DATA: 11/04/2024 - 13:18:05
COD PRODUTO: 7027fa77fea44bc7ac86b9fcfa982e71
DEVEDOR: DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/**-86

PAGO PARA: Cef Matriz
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.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 13:18:06

=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: E.BC3.FCD.21A.60D.97C

=====

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		CC: SERVIÇOS		Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1	
		Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.774,08	127,32	
			Valor Líquido →	1.646,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.143,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		CC: SERVIÇOS		Folha Mensal	
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1	
		Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.774,08	127,32	
			Valor Líquido →	1.646,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.143,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: marisa colares Souza Vieira
 Cargo: aux adm
 Matrícula: 233
 Rubrica: uf

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: marisa colares Souza Vieira
 Cargo: aux adm
 Matrícula: 233
 Rubrica: uf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.41
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503125308071901155
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.646,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 09:58:38

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: 03/05/2024 - 09:58:40

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: C.732.E76.0A9.6EA.550

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG CNPJ: 09.373.045/0001-86			CC: SERVIÇOS Mensalista		Folha Mensal Abril de 2024
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1	
			Admissão:	05/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,30		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,04		178,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.414,85	178,43	
			Valor Líquido →	2.236,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.217,90	2.217,90	177,43	2.039,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG CNPJ: 09.373.045/0001-86			CC: SERVIÇOS Mensalista		Folha Mensal Abril de 2024
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
5	EMERSON ANTONIO DA SILVA BOMBEIRO	517110	1	1	
			Admissão:	05/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,30		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,04		178,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.414,85	178,43	
			Valor Líquido →	2.236,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.217,90	2.217,90	177,43	2.039,47	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: marisa colossi Souza Vieira
 Cargo: Sux Adm
 Matrícula: 233
 Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: marisa colossi Souza Vieira
 Cargo: Sux Adm
 Matrícula: 233
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.57
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503125337799093010
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.236,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 09:58:49

PAGO PARA: Emerson A Silva
CPF: ***.674.209-**
CHAVE PIX: +5548996726852
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000081767242
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 09:58:50

=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: F.C66.96F.280.C0F.900

=====

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			
		Folha Mensal			
		Abril de 2024			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	JAISON SILVERIO BOMBEIRO	517110	1	1	
		Admissão: 15/06/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,30		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
998	I.N.S.S.	7,90		151,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.114,85	151,43	
			Valor Líquido →	1.963,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.917,90	1.917,90	153,43	1.766,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/24

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		Folha Mensal			
CNPJ: 09.373.045/0001-86		CC: SERVIÇOS			
		Mensalista			
		Folha Mensal			
		Abril de 2024			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	JAISON SILVERIO BOMBEIRO	517110	1	1	
		Admissão: 15/06/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.452,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,30		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
998	I.N.S.S.	7,90		151,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.114,85	151,43	
			Valor Líquido →	1.963,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.917,90	1.917,90	153,43	1.766,47	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 03/05/2024
Nome: Mayra Colares Souza Vieira
Cargo: Aux. Adm
Matrícula: 233
Rubrica: ψ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/24

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 03/05/2024
Nome: Mayra Colares Souza Vieira
Cargo: Aux. Adm
Matrícula: 233
Rubrica: ψ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.23
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503125419913633420
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.963,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 09:58:57

PAGO PARA: Jaison Silverio
CPF: ***.145.839-**
CHAVE PIX: +5548996412681
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL
AGENCIA: 2676 - CONTA: 00000000000000032530
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 09:58:58

=====

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: F.013.30B.7D7.3BB.3D0

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2024

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	3.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,50		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.050,00		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,78		605,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		483,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.093,75	1.089,51	
			Valor Líquido →	5.004,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.622,50	5.622,50	449,80	5.016,54	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
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2024

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	3.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,50		
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25		
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.050,00		
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,78		605,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		483,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.093,75	1.089,51	
			Valor Líquido →	5.004,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.622,50	5.622,50	449,80	5.016,54	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matricula: 2233
 Rubrica: *[assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Ugo Leonardo Medeiros
 Assinatura do Funcionário
 Data

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: Mayra Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matricula: 2233
 Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.09
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503125514440917331
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.004,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 09:59:05

PAGO PARA: Ugo L Medeiros
CPF: ***.657.029-**
CHAVE PIX: 04165702919
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000956427035
TIPO DE CONTA: Conta 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: 03/05/2024 - 09:59:06

=====

DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: C.368.4F7.E74.257.46F

=====

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		Abril de 2024			
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1		
		Admissão:	01/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,16	4,16		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	12,50	12,50		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.912,93		
805	MEDIA VALOR FERIAS	137,50	137,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	683,48		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.488,44	
812	INSS FERIAS	8,30		226,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,51	
998	I.N.S.S.	7,50		12,49	
942	IRRF FERIAS	7,50		18,59	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.900,57		2.753,91	
		Valor Líquido →		146,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.900,57	2.900,57	232,04	146,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/2024

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		Folha Mensal			
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Abril de 2024			
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
4	MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1		
		Admissão:	01/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,16	4,16		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	12,50	12,50		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.912,93		
805	MEDIA VALOR FERIAS	137,50	137,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	683,48		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.488,44	
812	INSS FERIAS	8,30		226,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,51	
998	I.N.S.S.	7,50		12,49	
942	IRRF FERIAS	7,50		18,59	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.900,57		2.753,91	
		Valor Líquido →		146,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.900,57	2.900,57	232,04	146,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/2024

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: Maysa Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matrícula: 233
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503125650794454396
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.488,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 09:59:15

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

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

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 09:59:16

=====

DOCUMENTO: 050305
AUTENTICACAO SISBB: 2.496.734.75E.1D1.9A4

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 PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	Numero Carteira Profissional 52486	Série 00028
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2022 A 31/08/2023	De Gozo das Férias 01/04/2024 A 30/04/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.050,43 P
Salário Base:	1.912,93	1/3 das Férias:	683,48 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	137,50	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.050,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	226,88 D
		Desconto do imposto de Renda:	18,59 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.733,91 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	245,47 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.488,44 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\$ 2.488,44 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/03/2024

Maysa Colossi S. Vieira
MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA

[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\$ 2.488,44 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro 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: 29/03/2024
JAGUARUNA

[Assinatura]
MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/05/2024
Nome: Maysa Colossi Souza Vieira
Cargo: Sux Adm
Matrícula: 2233
Rubrica: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.43
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503125737226113187
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$146,66
TARIFA: R\$1,45
DATA: 03/05/2024 - 09:59:24

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

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

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 09:59:25

=====

DOCUMENTO: 050306
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A3.BF9.B92.6CD.D80

=====

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 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042906090908-2	Tag 09373045 04/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher 1.144,70

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	5	1.144,70	0,00	0,00	0,00	1.144,70
Total Geral:		1.144,70	0,00	0,00	0,00	1.144,70

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Jaguaruna, 03 05 / 2024 e PRESTADO

Nome: Maysa Celesti Souza Vieira
 Cargo: Aux. Adm
 Matrícula: 1.133
 Rubrica: [assinatura]

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 17:04:51 - 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
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.37
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240503132455978042104
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.144,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 10:27:53
COD PRODUTO: daf7ee30b00e4ef1b0de3fa25fc8a5ed

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 03/05/2024 -10:27:54

=====

DOCUMENTO: 050307
AUTENTICACAO SISBB: 9.E9F.FAB.C18.234.D49

=====

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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24124.9615554-7	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226236305			Valor Total do Documento 5.322,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.185,94			1.185,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.861,77			2.861,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	143,08			143,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	357,72			357,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,61			28,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	214,63			214,63
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	42,92			42,92
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	487,84			487,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais					5.322,51

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/05/2024
 Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*
 Cargo: *Dir. Adm*
 Matricula: *1239*
 Rubrica: *[assinatura]*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000053 3	22510385241 5	41071624124 5	96155547803 2	CNPJ: 09.373.045/0001-86	
				Número: 07.16.24124.9615554-7	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 5.322,51	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.23
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240503132634943293340
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$5.322,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 10:28:04
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: s2WUFjK9wJrRnLGF4zS9YaZB0b
VALIDO ATE: 20/05/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: AS SER SOCIAIS VO CON PMJ
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-86

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
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: 03/05/2024 - 10:28:04

=====

DOCUMENTO: 050308
AUTENTICACAO SISBB: E.E7C.F89.098.696.A2B

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO NAPOLI LTDA



ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 -
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC
Fone (48)3624-0773

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0407 6001 8100 0136 5500 1000 0130 5519 0230 3577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342240091699354 08/04/2024 16:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

255.059.965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA

08/04/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59

FATURA / DUPLICATA

001 01/05/24 R\$ 195,20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 195,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7193	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-24#HORA#15:57:21#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	32,588	5,990	195,20	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 13/05/2024
Nome: *maria colossi Souza Vieira*
Cargo: *Sua Adm*
Matricula: *2 233*
Rubrica: *up*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: QJTOA97 VEICULO: KM: 77.203 MEDIA: 0,000 KM/L MOTORISTA / REQUISICAO: ALICIO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 22,38 (11,47 %) Fed e 44,71 (22,91 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2024
VALOR TOTAL: 195,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13055
SÉRIE 1

946.

948

AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 Inscricao Estadual: 255059965
 Endereço: ARNO ARNALDO NAPOLI N:0, ENCRUZO, JAGU ARUNA, SC

08/04/2024 15:59:11
 Número do documento 13055
 Total bruto da compra R\$ 195,20
 Total líquido da compra R\$ 195,20
 Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 195,20

N. Descricao	Qtde	V Uni	V Tot
1 GASOLINA COMUM	32,568	5,990	195,20

Subtotal 195,20
 Total 195,20

NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:
 PLACA: QJTOA97 VEICULO:
 KM: 77.203 MEDIA: 0,000 KM/L
 MOTORISTA / REQUISICAO: ALICIO

NOTA PROMISSORIA
 EU, ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA
 reconheço a exatidão desta promissória
 pela qual pagarei a importância de
 R\$ 195,20
 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
 ao emitente ou a sua ordem, em moeda
 corrente do País.

ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA

08/04/2024 15:59:11 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 Inscricao Estadual: 255059965
 Endereço: ARNO ARNALDO NAPOLI N:0, ENCRUZO, JAGU ARUNA, SC

30/04/2024 14:58:20
 Número do documento 14096
 Total bruto da compra R\$ 227,62
 Total líquido da compra R\$ 227,62
 Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 227,62

N. Descricao	Qtde	V Uni	V Tot
1 GASOLINA COMUM	38,000	5,990	227,62

Subtotal 227,62
 Total 227,62

NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:
 PLACA: QJTOA97 VEICULO:
 KM: 80.012 MEDIA: 73,921 KM/L
 MOTORISTA / REQUISICAO: SELMO PATRICIO

Selmo S. Patricio

NOTA PROMISSORIA
 EU, ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA
 reconheço a exatidão desta promissória
 pela qual pagarei a importância de
 R\$ 227,62
 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS
 CENTAVOS)
 ao emitente ou a sua ordem, em moeda
 corrente do País.

ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA

30/04/2024 14:58:20 www.metanetsistemas.com.br

AUTO POSTO NAPOLI LTDA
 CNPJ: 07.600.181/0001-36
 Inscricao Estadual: 255059965
 Endereço: ARNO ARNALDO NAPOLI N:0, ENCRUZO, JAGU ARUNA, SC

20/04/2024 10:15:24
 Número do documento 13675
 Total bruto da compra R\$ 869,31
 Total líquido da compra R\$ 869,31
 Valor do pagamento Venda a Prazo R\$ 869,31

N. Descricao	Qtde	V Uni	V Tot
1 DIESEL S10	133,554	6,140	820,02
2 GASOLINA COMUM	8,240	5,990	49,29

Subtotal 869,31
 Total 869,31
 NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:
 PLACA: RX19057 VEICULO:
 KM: 16.498 MEDIA: 2,193 KM/L
 MOTORISTA / REQUISICAO: MAXIMIANO

NOTA PROMISSORIA
 EU, ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA
 reconheço a exatidão desta promissória
 pela qual pagarei a importância de
 R\$ 869,31
 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO
 CENTAVOS)
 ao emitente ou a sua ordem, em moeda
 corrente do País.

Maximiano

ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA

20/04/2024 10:15:24 www.metanetsistemas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.09
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513131217959543819
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$195,20
TARIFA: R\$1,93
DATA: 13/05/2024 - 10:15:39

PAGO PARA: Auto Posto Napoli Ltda
CNPJ: 7.600.181/0001-36
CHAVE PIX: postonapolimkt@gmail.com
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000370819
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: 13/05/2024 - 10:15:40

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: D.E92.97E.A52.91B.AB2

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO NAPOLI LTDA



ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 -
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC
Fone (48)3624-0773

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13675
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0407 6001 8100 0136 5500 1000 0136 7518 2906 6324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342240106743594 20/04/2024 10:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

255.059.965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/04/2024

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA

20/04/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15

FATURA / DUPLICATA

001 01/05/24 R\$ 869,31 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	869,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				869,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7195	DIESEL S10 #DATA#2024-04-24#HORA#10:13:29#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	133,554	6,140	820,02	0	0	0	0	0
7193	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-24#HORA#10:09:21#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	8,230	5,990	49,29	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 13/05/2024
Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*
Cargo: *Aux Adm*
Matricula: *233*
Rubrica: *up*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: RXT9C67 VEICULO: KM 18.498 MEDIA: 2,193 KM/L MOTORISTA / REQUISICAO: MAXIMIANO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox RS: 49,34 (5,68 %) Fed e 153,33 (17,64 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2024
VALOR TOTAL 869,31 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13675
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.22
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513131256132393977
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$869,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 10:15:50

PAGO PARA: Auto Posto Napoli Ltda
CNPJ: 7.600.181/0001-36
CHAVE PIX: postonapolimkt@gmail.com
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000370819
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: 13/05/2024 - 10:15:51

=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE3.0D0.3F5.0B4.C70

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO NAPOLI LTDA



ARNO ARNALDO NAPOLI, 0 -
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC
Fone (48)3624-0773

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 14096
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0407 6001 8100 0136 5500 1000 0140 9619 1009 6671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342240118348270 30/04/2024 15:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

255.059.965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.

CNPJ

07.600.181/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, KM 02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA

30/04/2024

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58

FATURA / DUPLICATA

001 30/05/24 R\$ 227,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				227,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7193	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-24#HORA#14:57:10#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	38,000	5,990	227,62	0	0	0	0	0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 30/05/2024
Nome: Mayra Colashi Souza Vieira
Cargo: Aux Adm
Matricula: 233
Rubrica:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: QJT0A97 VEICULO: KM: 80.012 MEDIA: 73,921 KM/L MOTORISTA / REQUISICAO: SELMO PATRICIO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 26,10 (11,47 %) Fed e 52,14 (22,91 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NAPOLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2024
VALOR TOTAL: 227,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV.S.VOLUNT.DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14096
SÉRIE 1

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 = AUTOATENDIMENTO - 15.12.36
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513131331392102679
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$227,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 10:16:00

PAGO PARA: Auto Posto Napoli
CNPJ: 7.600.181/0001-36
CHAVE PIX: postonapolimkt@gmail.com
INSTITUICAO: 86829827 CCLA DO VALE
AGENCIA: 3078 - CONTA: 00000000000000370819
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: 13/05/2024 - 10:16:02

=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: D.8A0.35D.561.FE9.BE2

=====

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.