





*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 03ª 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° 001/2025.

Jaguaruna/SC, 09 de setembro de 2025.

**Luciandro Soethe**  
Presidente

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE 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: 03

**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 setembro de 2025.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Luciandro Soethe

CPF: 038.768.669-01

Carimbo:



# 41ª Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



Jaguaruna, 09 de setembro de 2025.

Sr. Marcio de Bittencourt Lidio  
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

## 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:** 03

**DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 29/07/2025

### DESCRIÇÃO DAS METAS

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

### PÚBLICO-ALVO

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

### AÇÕES EXECUTADAS

Atendimentos das ocorrências.

### OBJETIVOS ALCANÇADOS

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

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO

**Se foi realizado:** Descrição detalhada, dos meios, período, resultado...

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

### EQUIPE DE TRABALHO (TODOS QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE)

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

### IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

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



Luciandro Soethe  
Presidente

Jaguaruna, 09 de setembro de 2025

**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					
28/07/2025	310207170 VLR REL SUBVENÇÃO PREF. JAGUARUNA 3ªPARCELA	116	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
28/07/2025	310207189 VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		59,00	39.941,00D	39.941,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59,00</b>		
06/08/2025	310207171 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	268		1.715,24	1.715,24C	38.225,76D
06/08/2025	310207172 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		2.306,74	4.021,98C	35.919,02D
06/08/2025	310207173 VLR REL JAISON SILVERIO	268		216,20	4.238,18C	35.702,82D
06/08/2025	310207174 VLR REL MAYSIA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		1.726,25	5.964,43C	33.976,57D
06/08/2025	310207175 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		5.137,17	11.101,60C	28.839,40D
06/08/2025	310207190 VLR REL MAYSIA COLOSSI SOUZA VIEIRA- FERIAS	268		2.576,89	13.678,49C	26.262,51D
06/08/2025	310207191 VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		52,14	13.730,63C	26.210,37D
15/08/2025	310207192 VLR REL GRF- JULHO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS- 0125060373398142-4	268		1.195,80	14.926,43C	25.014,57D
15/08/2025	310207193 VLR REL DARF/JUNHO RECIBO DECLARAÇÃO 50000356959360	268		5.572,48	20.498,91C	19.442,09D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.498,91</b>		
04/09/2025	310207184 VLR REL TARIFA AGRUPADA	132	156,04		156,04D	19.598,13D
04/09/2025	310207176 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	268		1.795,42	1.639,38C	17.802,71D
04/09/2025	310207177 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		2.406,38	4.045,76C	15.396,33D
04/09/2025	310207178 VLR REL JAISON SILVERIO	268		2.133,38	6.179,14C	13.262,95D
04/09/2025	310207179 VLR REL MAYSIA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		495,71	6.674,85C	12.767,24D
04/09/2025	310207180 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS	268		5.301,64	11.976,49C	7.465,60D
04/09/2025	310207181 VLR REL GRF- AGOSTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS- 0125082888565206-5	268		1.229,66	13.206,15C	6.235,94D
04/09/2025	310207182 VLR REL DARF/AGOSTO RECIBO DECLARAÇÃO 50000377473549	268		5.717,25	18.923,40C	518,69D
04/09/2025	310207183 VLR REL TARIFA AGRUPADA	132		44,90	18.968,30C	473,79D
08/09/2025	310207185 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA MOVIMENTO CRESOL P/ CONTA CONVENIO JAGUARUNA	257	6,24		18.962,06C	480,03D
08/09/2025	310207186 VLR REL AUTO POSTO NAPOLI LTDA Nº	100		480,03	19.442,09C	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>162,28</b>	<b>19.604,37</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>40.162,28</b>	<b>40.162,28</b>		

  
**Luciandro Soethe**  
 Presidente  
 CPF: 038.768.669-01

[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:** 07/08/2025 a 05/09/2025

**Certificação Número:** 2025080719341574001717

Informação obtida em 19/08/2025 18:12:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 14:53:38 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **630B.9A64.BA42.AA55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA  
ESTADO SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 10811/2025**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 1021257 - ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	
CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86	
Endereço: RODOVIA SC 442, 195	
Complemento: KM 02	
Bairro: ENCRUZO	Cidade: Jaguaruna - SC

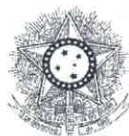
**Finalidade**

Certidão de Débito - Contribuinte
-----------------------------------

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>17/07/2025</b>	<b>90 dias</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Jaguaruna - SC, 17 de julho de 2025



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 n°: 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 n° **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.

## **Relatório Mensal de Atividades – Bombeiros Voluntários de Jaguaruna**

**Período:** julho, agosto e setembro de 2025

### **Colaboradores envolvidos:**

- Bombeira Aline Sebastião
- Bombeiro Emerson Antônio da Silva
- Bombeiro Jaison Silvério
- Comandante Ugo Leonardo Medeiros
- Auxilia Administrativo Maysa Colossi Souza Vieira

### **Resumo das Atividades Executadas:**

Durante os dois últimos meses, os colaboradores mencionados atuaram de forma ativa nas seguintes demandas da corporação:

- Atendimento a ocorrências pré-hospitalares via central
- Combate a incêndio, incluindo estruturas edificadas
- Higienização e manutenção das viaturas
- Organização e limpeza das instalações do quartel
- Também todos fazem outras atividades como limpar e cozinha.

Os bombeiros cumpriram escala de **12 horas, três vezes por semana**, demonstrando comprometimento e prontidão contínua para as operações de emergência.

Destacamos que o comandante **Ugo Leonardo Medeiros** também assume a escala mas fica de segunda a sexta feira, assumindo funções adicionais de coordenação operacional e administrativa, fortalecendo e respondendo a gestão da equipe.

A colaboradora **Maysa Colossi Souza Vieira**, auxiliar administrativa, desempenhou diversas funções com responsabilidade, apoiando diariamente — de segunda a sexta-feira — as demandas administrativas e operacionais da unidade.

### **Responsável pelo relatório:**

Maysa Colossi Souza Vieira – Auxiliar Administrativa

Jaguaruna-sc 08 de setembro de 2025.



# Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

## Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Voluntários - Cargos

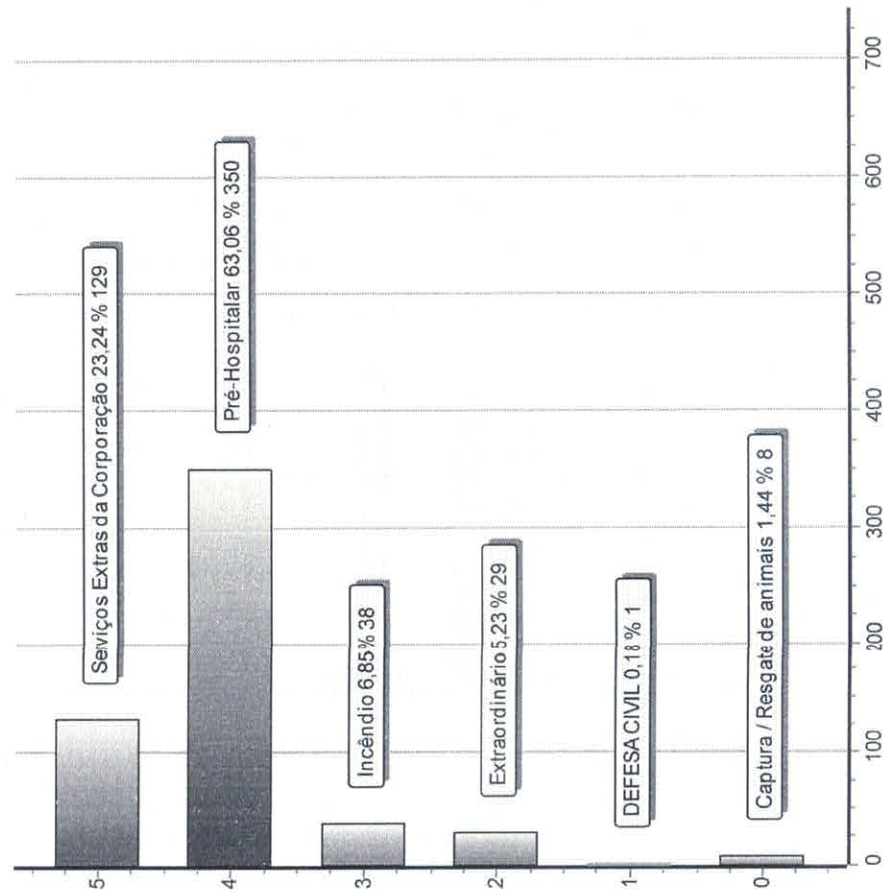
Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	152 Adriano Izaia	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	10 Aline Sebastião da Silva	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	106 Ana Karoline Gomes Damasio	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	12 Anderson De Carvalho Nandi	Direção	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	137 Andressa Moreno de Souza	Charlie	Estagiário
Voluntário	24 Antonio Julio de Oliveira	Dia	Operador da Central
Voluntário	28 Bianca da Silva Machado	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	148 Caique Sousa da Conceição	Charlie	Estagiário
Voluntário	142 Caroline Fernandes da Silva	Alfa	Estagiário
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	143 Eduardo Sousa da Conceição	Charlie	Estagiário
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	Bombeiro (a) Voluntário (a)
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	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	134 Gyan Carlos LÜbcke	Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	79 Haroldo Henrique Das Neves	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	151 Israel Freitas Rezende	Charlie	Estagiário
Voluntário	60 Jaison Silverio	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	50 Janaina Satiro Dias	Alfa - Dia	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	129 Jhonnathan Mota Mendes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	115 Joao Lucas Monteiro Silva	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	138 Julia De Bem Fidelis	Charlie	Estagiário
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Bravo	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	150 Lucas Vieira Ribeiro	Delta	Estagiário
Voluntário	121 Luciano Soethe	Presidente-voluntari	Presidente
Voluntário	144 Maikon Joaquim Junior	Alfa	Estagiário
Voluntário	149 Marcos Roberto Fredes Pereira	Alfa	Estagiário
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza Vieira	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	147 Micaela de Souza Weirich	Delta	Estagiário
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	139 Pablo Juan Brito	Alfa	Estagiário
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	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	153 Rodrigo dos Santos Pacheco	Bravo - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Alfa - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	136 Roger Bacarin Nascibem	Delta	Estagiário
Voluntário	125 Sávio Silva Machado	Charlie - Dia	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	140 Suzete Gislon Baesso	Alfa	Estagiário
Voluntário	38 Tatiana Fabiola de Souza	Charlie	Chefe de Equipe
Voluntário	141 Thaisson Salomao Spindola Pinter	Delta	Estagiário
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	Bombeiro (a) Voluntário (a)



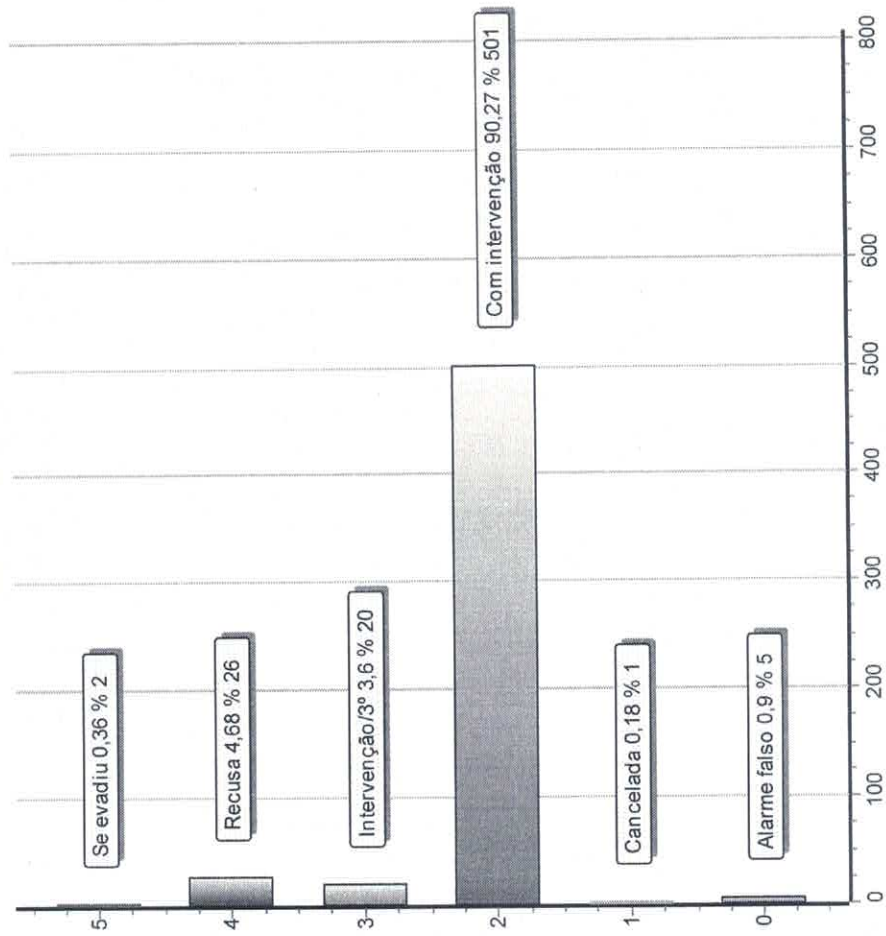
# CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 28/07/2025 até 16/09/2025  
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

## CATEGORIAS DE Ocorrências



## SITUAÇÕES DAS Ocorrências





## CENTRAL DE OPERACIONES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 28/07/2025 até 16/09/2025

- 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	4
DEFESA CIVIL	Deslocamento	1
Extraordinário	Diversos	13
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	7
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	9
Incêndio	Edificações	6
Incêndio	Lixo / Entulho	2
Incêndio	Matas / Vegetação	27
Incêndio	Veicular	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Percorso	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	11
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	45
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	20
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	4
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	5
Pré-Hospitalar	Agressão	5
Pré-Hospitalar	Auxílios ( transporte / Evento )	2
Pré-Hospitalar	Clinico	235
Pré-Hospitalar	Obstétrico	10
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	3
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	6
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	38
Serviços Extras da Corporação	Operacional	81
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	10
<b>Total de ocorrências:</b>		<b>555</b>



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/06/2025			Saldo Anterior	20.466,80 (+)
04/07/2025	14397	41220215549422	Pix - Recebido 04/07 12:20 09373045000186 ASSOCIACAO	110,20 (+)
04/07/2025	14397	41221179507812	Pix - Recebido 04/07 12:21 09373045000186 ASSOCIACAO	473,65 (+)
04/07/2025	13105	70401	Pix - Enviado 04/07 11:15 Aline Sebastiao Da Silva	1.715,24 (-)
04/07/2025	13105	70402	Pix - Enviado 04/07 11:15 Emerson Antonio Da Silva	2.316,03 (-)
04/07/2025	13105	70403	Pix - Enviado 04/07 11:15 Jaison Silverio	2.043,03 (-)
04/07/2025	13105	70404	Pix - Enviado 04/07 11:15 Maysa Colossi Souza Vieira	1.970,71 (-)
04/07/2025	13105	70405	Pix - Enviado 04/07 11:15 Ugo Leonardo Medeiros	5.152,40 (-)
04/07/2025	13105	70406	Pix - Enviado 04/07 11:15 Jaison Silverio	2.608,57 (-)
04/07/2025	13105	70407	Pix - Enviado 04/07 12:22 Receita Federal	5.243,67 (-)
04/07/2025	13113	841851100225892	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	1,00 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
28/07/2025	99015	552202000002984	Transferência recebida 28/07 14:35 P M JAGUARUNA C FPM	40.000,00 (+)
28/07/2025	13113	832091200099586	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	59,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	39.941,00 (+)
31/07/2025			<b>SALDO</b>	<b>39.941,00 (+)</b>

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/07/2025			Saldo Anterior	39.941,00 (+)
06/08/2025	13105	80601	Pix - Enviado 06/08 10:41 Aline Sebastiao Da Silva	1.715,24 (-)
06/08/2025	13105	80602	Pix - Enviado 06/08 10:41 Emerson Antonio Da Silva	2.306,74 (-)
06/08/2025	13105	80603	Pix - Enviado 06/08 10:41 Jaison Silverio	216,20 (-)
06/08/2025	13105	80604	Pix - Enviado 06/08 10:41 Maysa Colossi Souza Vieira	1.726,25 (-)
06/08/2025	13105	80605	Pix - Enviado 06/08 10:41 Ugo Leonardo Medeiros	5.137,17 (-)
06/08/2025	13105	80606	Pix - Enviado 06/08 10:46 Maysa Colossi Souza Vieira	2.576,89 (-)
06/08/2025	13113	892181200235709	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025	52,14 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	26.210,37 (+)
15/08/2025	13105	81501	Pix - Enviado 15/08 13:12 Cef Matriz	1.195,80 (-)
15/08/2025	13105	81502	Pix - Enviado 15/08 13:12 Receita Federal	5.572,48 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	19.442,09 (+)
31/08/2025			SALDO	19.442,09 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
15/08/2025			Saldo Anterior	19.442,09 (+)
04/09/2025	13105	90401	Pix - Enviado 04/09 12:18 Aline Sebastiao Da Silva	1.795,42 (-)
04/09/2025	13105	90402	Pix - Enviado 04/09 12:18 Emerson Antonio Da Silva	2.406,38 (-)
04/09/2025	13105	90403	Pix - Enviado 04/09 12:18 Jaison Silverio	2.133,38 (-)
04/09/2025	13105	90404	Pix - Enviado 04/09 12:18 Maysa Colossi Souza Vieira	495,71 (-)
04/09/2025	13105	90405	Pix - Enviado 04/09 12:18 Ugo Leonardo Medeiros	5.301,64 (-)
04/09/2025	13105	90406	Pix - Enviado 04/09 12:18 Cef Matriz	1.229,66 (-)
04/09/2025	13105	90407	Pix - Enviado 04/09 12:18 Receita Federal	5.717,25 (-)
04/09/2025	13113	892471200161887	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	44,90 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	317,75 (+)
08/09/2025	14397	81008426681701	Pix - Recebido 08/09 10:08 09373045000186 ASSOCIACAO	156,04 (+)
08/09/2025	14397	81009376991942	Pix - Recebido 08/09 10:09 09373045000186 ASSOCIACAO	6,24 (+)
08/09/2025	13105	90801	Pix - Enviado 08/09 10:15 Auto Posto Nandi Ltda.	480,03 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
09/09/2025			<b>SALDO</b>	<b>0,00 (+)</b>

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

## Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
09/09/2025	Tarifas Pendentes	4,75 (-)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2025

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	1.716,99		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.716,99	1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina S da Silva*  
Assinatura do Funcionário

05/08/25  
Data

## ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2025

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	1.716,99		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.716,99	1.716,99	1.716,99	137,35	1.206,06	0,00

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

Jaguaruna, 06/08/2025

Nome: *mapa color: Souza-Vieira*

Cargo: *Aux da*

Matrícula: *223*

Rubrica: *[assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina S da Silva*  
Assinatura do Funcionário

05/08/25  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.07  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806133409986045934  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.715,24  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 10:41:49

-----

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 BBDEPJ.

-----

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 10:41:50

=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.5A2.F3B.58C.3EE

-----

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,47	5,47		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	16,41	16,41		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.510,95		
805	MEDIA VALOR FERIAS	180,54	180,54		
807	VANTAGENS FERIAS	453,29	453,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	714,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.608,57	
812	INSS FERIAS	8,27		236,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,99	
998	I.N.S.S.	7,50		1,64	
942	IRRF FERIAS	7,50		14,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.078,54	2.862,34	
			Valor Líquido →	216,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.881,59	2.881,59	230,52	19,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.08.2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,47	5,47		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	16,41	16,41		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.510,95		
805	MEDIA VALOR FERIAS	180,54	180,54		
807	VANTAGENS FERIAS	453,29	453,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	714,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.608,57	
812	INSS FERIAS	8,27		236,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,99	
998	I.N.S.S.	7,50		1,64	
942	IRRF FERIAS	7,50		14,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.078,54	2.862,34	
			Valor Líquido →	216,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.881,59	2.881,59	230,52	19,25	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 06/08/2025  
Nome: maria celsoi souza silveira  
Cargo: Aux do  
Matrícula: 2233  
Rubrica: llp

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.08.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806133722532998474  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$216,20  
TARIFA: R\$2,14  
DATA: 06/08/2025 - 10:41:49

-----

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 10:41:50

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A1.373.A7F.8D3.D66

-----

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.725,18		
3	HORAS FERIAS	29,33	265,41		
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,67	16,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,03		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		343,60	
812	INSS FERIAS	8,22		30,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,94	
998	I.N.S.S.	7,79		145,99	
942	IRRF FERIAS	7,50		1,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.251,29	525,04	
			Valor Líquido →	1.726,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,59	2.251,29	2.251,29	180,10	1.726,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.725,18		
3	HORAS FERIAS	29,33	265,41		
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,67	16,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,03		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		343,60	
812	INSS FERIAS	8,22		30,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,94	
998	I.N.S.S.	7,79		145,99	
942	IRRF FERIAS	7,50		1,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.251,29	525,04	
			Valor Líquido →	1.726,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,59	2.251,29	2.251,29	180,10	1.726,25	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
PRESTADO  
Jaguaruna, 06/08/2025  
Nome: Maysa Colossi Souza Vieira  
Cargo: Aux adm  
Matrícula: 233  
Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806133809332486685  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.726,25  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 10:41:49

-----

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: 06/08/2025 - 10:41:50

=====

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: E.039.3EC.CBD.270.AEB

-----

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

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

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

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	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	3.642,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,81		
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.	10,72		622,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		516,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.275,79	1.138,62	
			Valor Líquido →	5.137,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.642,10	5.804,54	5.804,54	464,36	5.182,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CEO	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	3.642,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,81		
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.	10,72		622,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		516,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.275,79	1.138,62	
			Valor Líquido →	5.137,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.642,10	5.804,54	5.804,54	464,36	5.182,33	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 06/08/2025

Nome: mapa colosi souza helino  
Cargo: Aux Ad  
Matrícula: 2233  
Rubrica: Uf

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo L. Medeiros

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.42  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806133840558280224  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$5.137,17  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 10:41:50

-----

PAGO PARA: Ugo L Medeiros

CPF: \*\*\*.657.029-\*\*

CHAVE PIX: 04165702919

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

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: 06/08/2025 - 10:41:51

=====

DOCUMENTO: 080605

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BC.C85.227.596.4B5

-----

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 MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	Número Carteira Profissional 52486	Série 00028
---	---------------------------------------	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2023 A 31/08/2024	De Gozo das Férias 28/07/2025 A 26/08/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.990,59
Média Horas:	0,00
Média Valores:	125,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.115,59</b>

### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.115,59	P
1/3 das Férias:	705,20	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	231,89	D
Desconto da Previdência:	12,01	D
Desconto do imposto de Renda:		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.820,79</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>243,90</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.576,89</b>	<b>P</b>

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\$ 2.576,89 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA

Data: 27/06/2025

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\$ 2.576,89 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove 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: 25/07/2025  
JAGUARUNA

MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 06/08/2025  
Nome: Maysa Colossi Souza Vieira  
Cargo: Auxiliar  
Matrícula: 2233  
Rubrica: up

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.44  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806134444032414090  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.576,89  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 10:46:28

-----

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: 06/08/2025 - 10:46:29

=====

DOCUMENTO: 080606  
AUTENTICACAO SISBB: 1.32D.6BE.525.FE9.403

=====

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.510,95		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,18		
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		183,63	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.490,37	183,63	
			Valor Líquido →	2.306,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.293,42	2.293,42	183,47	2.109,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.510,95		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,18		
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		183,63	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.490,37	183,63	
			Valor Líquido →	2.306,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,95	2.293,42	2.293,42	183,47	2.109,79	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 06/08/2025  
 Nome: *maria colossi de azeite vieira*  
 Cargo: *auxiliar*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *[assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.16  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806133642493148822  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.306,74  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 10:41:49

-----

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 Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 10:41:50

=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E36.61B.F01.55F.1AC

=====

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.

CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25210.4012626-4</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000366818193</b>			Valor Total do Documento <b>5.572,48</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.226,62			1.226,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.989,56			2.989,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	149,47			149,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	373,69			373,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	29,89			29,89
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	224,21			224,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	44,84			44,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	534,20			534,20
<b>Totais</b>		<b>5.572,48</b>			<b>5.572,48</b>

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguarana, 15/08/2025

SENDA (Versão: 5.2.9) Página: 1/1 29/07/2025 08:44:04

Nome: maria celeste souza de oliveira  
 858409000055 8 72480385252 7 32071625210 8 40126264010 8  
 Cargo: Aux Adm  
 Matrícula: 1233  
 Rubrica: [assinatura]

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000055 8	72480385252 7	32071625210 8	40126264010 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.373.045/0001-86  
 Número: 07.16.25210.4012626-4  
 Pagar até: 20/08/2025  
 Valor: 5.572,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.58  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250815160938714277429  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$5.572,48  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/08/2025 - 13:12:03  
COD PRODUTO: 07162521040126264043976940  
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: 15/08/2025 - 13:12:05

-----

DOCUMENTO: 081502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.66D.8BB.5D4.59A.F35

-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

-----

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.

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.195,80**

CPF/CNPJ do Empregador  
09.373.045

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125072982877562-7

Tag  
09373045 07/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	5	1.195,80	0,00	0,00	0,00	1.195,80
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.195,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,80</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 1.195,80**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 15/08/2025 e o PRESTADO  
Nome: Maysa Colasi Sampa Vieira  
Cargo: Aux. Adm.  
Matrícula: 2233  
Rubrica: [assinatura]

### Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 08:44:51 - 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  
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.48  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250815160908960533488  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$1.195,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/08/2025 - 13:12:03  
COD PRODUTO: eaaff591339046blaa74a4a40d3fe945  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 13:12:04

=====

DOCUMENTO: 081501  
AUTENTICACAO SISBB: A.615.B5C.6C2.558.1C7

-----

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

-----

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.

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	1.805,10	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,74		139,68
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.935,10	139,68
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.795,42</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	1.805,10	1.805,10	144,40	1.286,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina S da Silva*  
Assinatura do Funcionário

05/08/25

Data

SSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

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	1.805,10	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,74		139,68
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.935,10	139,68
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.795,42</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	1.805,10	1.805,10	144,40	1.286,24	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 04/09/2015  
 Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*  
 Cargo: *Suz An*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *uf*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina S da Silva*  
Assinatura do Funcionário

05/08/25

Data



## Comprovante BB

✓ Pix Enviado

# R\$ 1.795,42

04/09/2025 às 12:18:23

---

### Recebedor

**Aline S Silva**

CPF

\*\*\*.616.089-\*\*

Agência

3070

Conta

171662

Instituição

85291086 CC LITORÂNEA

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

08261608913

---

### Pagador

**Associacao Jaguaruna**

CNPJ

09.373.045.0001.86

Agência

2202-0

Conta

27217-5

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020250904142454277158479

Documento: 00000000090401

Autenticação SISBB: A.364.707.DCD.01B.B4B

Notificação enviada em: 04/09/2025 às 12:18:24

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

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

NPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS Mensalista

Folha Mensal Agosto de 2025

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

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.588,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	476,55		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,05		193,49	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.599,87	193,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.406,38</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.402,92	2.402,92	192,23	2.209,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 05.08.2025

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

CC: SERVIÇOS Mensalista

Folha Mensal Agosto de 2025

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

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.588,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	476,55		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,05		193,49	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.599,87	193,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.406,38</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.402,92	2.402,92	192,23	2.209,43	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 04/09/2025  
 Nome: *mapa colossi Souza Vieira*  
 Cargo: *Aux do*  
 Matrícula: *2233*  
 Rubrica: *MP*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 05.09.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.23  
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250904142522379099715  
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86  
VALOR: R\$2.406,38  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/09/2025 - 12:18:23

-----

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: 04/09/2025 - 12:18:24

=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.636.DDE.144.9D8.41E

-----

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

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

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

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

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.588,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	476,55		
998	I.N.S.S.	7,92		166,49	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.299,87	166,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.133,38</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.102,92	2.102,92	168,23	1.936,43	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.588,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,87		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	476,55		
998	I.N.S.S.	7,92		166,49	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.299,87	166,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.133,38</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.102,92	2.102,92	168,23	1.936,43	0,00

CERTIFICÓ que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 04/09/2025  
Nome: Maíra Colossi Souza Vieira  
Cargo: aux. adm.  
Matricula: 2233  
Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2025

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO \*\*\*



# Comprovante BB

✓ Pix Enviado

## R\$ 2.133,38

04/09/2025 às 12:18:23

---

### Recebedor

**Jaison Silverio**

**CPF**

\*\*\*.145.839-\*\*

**Agência**

2676

**Conta**

32530

**Instituição**

05410056 COOP CRESOL LITORAL

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

+5548996412681

---

### Pagador

**Associacao Jaguaruna**

**CNPJ**

09.373.045.0001.86

**Agência**

2202-0

**Conta**

27217-5

**Instituição**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	279,04		
940	DIFERENCA DE FERIAS	88,58	88,58		
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,53	29,53		
3	HORAS FERIAS	190,67	1.725,18		
805	MEDIA VALOR FERIAS	108,33	108,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	611,17		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.233,29	
812	INSS FERIAS	8,22		200,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,41	
998	I.N.S.S.	7,50		41,03	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.991,83	2.496,12	
			<b>Valor Líquido</b> →	495,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.991,83	2.991,83	239,34	495,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

19/09/2025  
Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	279,04		
940	DIFERENCA DE FERIAS	88,58	88,58		
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,53	29,53		
3	HORAS FERIAS	190,67	1.725,18		
805	MEDIA VALOR FERIAS	108,33	108,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	611,17		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.233,29	
812	INSS FERIAS	8,22		200,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,41	
998	I.N.S.S.	7,50		41,03	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.991,83	2.496,12	
			<b>Valor Líquido</b> →	495,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.991,83	2.991,83	239,34	495,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

19/09/2025  
Data

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 04/09/2025  
 Nome: *Maysa Colossi Souza Vieira*  
 Cargo: *Aux. Adm.*  
 Matrícula: *1133*  
 Rubrica: *[Assinatura]*



# Comprovante BB

✓ Pix Enviado

## R\$ 495,71

04/09/2025 às 12:18:23

---

### Recebedor

**Maysa C Souza Vieira**

CPF

\*\*\*.455.709-\*\*

Agência

0001

Conta

612583526

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

03245570945

---

### Pagador

**Associacao Jaguaruna**

CNPJ

09.373.045.0001.86

Agência

2202-0

Conta

27217-5

Instituição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.829,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63	
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25	
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.148,70	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	10,86		659,15
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		578,79
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			6.539,58	1.237,94
			<b>Valor Líquido</b> →	5.301,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	6.068,33	6.068,33	485,46	5.409,18	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ugo L. Medeiros*  
Assinatura do Funcionário

*02/06/2025*  
Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.829,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63	
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25	
149	PERICULOSIDADE	30,00	1.148,70	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	10,86		659,15
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		578,79
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			6.539,58	1.237,94
			<b>Valor Líquido</b> →	5.301,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	6.068,33	6.068,33	485,46	5.409,18	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ugo L. Medeiros*  
Assinatura do Funcionário

*02/09/2025*  
Data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 04/09/2025  
 Nome: maria colares jaguaruna  
 Cargo: auxiliar  
 Matrícula: 233  
 Rubrica: [assinatura]



# Comprovante BB

✓ Pix Enviado

## R\$ 5.301,64

04/09/2025 às 12:18:23

---

### Recebedor

**Ugo L Medeiros**

CPF

\*\*\*.657.029-\*\*

Agência

0001

Conta

956427035

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

04165702919

---

### Pagador

**Associacao Jaguaruna**

CNPJ

09.373.045.0001.86

Agência

2202-0

Conta

27217-5

Instituição

Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.229,66**

CPF/CNPJ do Empregador  
09.373.045

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125082888565206-5

Tag  
09373045 08/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	5	1.229,66	0,00	0,00	0,00	1.229,66
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,66</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**1.229,66**

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Jaguaruna, 01/09/2025  
 Nome: Mayra Colessi Souza Vieira  
 Cargo: Aux. Adm.  
 Matrícula: 233  
 Rubrica: [assinatura]

### Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2025 às 09:19:55 - Página 1/1

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





# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 1.229,66

04/09/2025 às 12:18:24

---

**Recebedor**

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

**Pagador**

**Associação Jaguaruna**

**CNPJ**

09.373.045.0001.86

**Agência**

2202-0

**Conta**

27217-5

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

**Informações adicionais**

ID: E0000000020250904142746460187950

Devedor: DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS  
DE JAG

CPF do Devedor:

CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25240.9992996-1</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000377473549</b>			Valor Total do Documento <b>5.717,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.281,23			1.281,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.074,22			3.074,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	153,71			153,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	384,27			384,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	30,74			30,74
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	230,56			230,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	46,11			46,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	516,41			516,41
<b>Totais</b>		<b>5.717,25</b>			<b>5.717,25</b>

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/08/2025 09:19:21

85860000057 8    17250385252 3    62071625240 9    99929961792 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000057 8    17250385252 3    62071625240 9    99929961792 7



**CERTIFICADO** que o MATERIAL **Pague com o PIX**

CNPJ: 09.373.045/0001-86 SERVIDOR PÚBLICO

Número: 07.16.25240.9992996-1 RECEBIMENTO

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 5.717,25

Nome: *Maysa Colares*

Cargo: *Auxiliar*

Matricula: *1233*

Rubrica: *[assinatura]*



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 5.717,25

04/09/2025 às 12:18:24

---

### Recebedor

#### Receita Federal

#### CNPJ

394.460/0058-87

#### Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Pagador

#### Associação Jaguaruna

#### CNPJ

09.373.045.0001.86

#### Agência

2202-0

#### Conta

27217-5

#### Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020250904142901286261105

Devedor: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS  
VOLUNTARIOS

CPF do Devedor:



## Comprovante de pagamento

Valor enviado

**R\$ 6,24**

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

**08/09/2025 10:09:36**

ID da transação

**E05410056202509081309n8UrgacXfj5**

### Dados do pagador

Nome

**Associacao Dos Bombeiros Voluntarios**

CPF/CNPJ

**\*\*373.045/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL LITORAL**

### Precisa de ajuda?

SAC/Duvidoria: 0800-643-1981

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



## Comprovante de pagamento

---

Valor enviado

**R\$ 156,04**

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

**tarifa pix conta jaguaruna**

Data e hora

**08/09/2025 10:08:42**

ID da transação

**E05410056202509081308Iti7ys76r9J**

---

### 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).

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO NANDI LTDA



RUA ARMANDO MACHADO, 00 -  
CENTRO  
88715-000 JAGUARUNA - SC  
Fone (48)3624-0033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 28205  
SÉRIE 6  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0806 9605 4800 0160 5500 6000 0282 0519 1539 1093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242250321412900 20/08/2025 17:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
254.838.375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.960.548/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

ROD SC 442 KM2, 00

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA

20/08/2025

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:16

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,03
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 480,03

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
4	DIESEL S10 #DATA#2025-08-20#HORA#17:12:54#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 76,9280 (em litros); Aliq: R\$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 86,16;	27101921	061	5656	LI	76,928	6,240	480,03	0	0	0	0	0

SERIAL

SERVIÇO

constante

Nota foi

RECEBIDA

e aceito

20/08/25

Vge Leonardo medeiros  
Conte  
Vge L. medeiros

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE: PLACA: RYLIDS4 VEICULO: SERRA KM: 2.808 MEDIA: 8,878 KM/L MOTORISTA: UGO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 24,85 (5,18 %) Fed e 86 16 (17,95 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro	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 NANDI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2025  
VALOR TOTAL: 480,03 DESTINATÁRIO: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD SC 442 KM2, 00, ENCRUZO, JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 28205  
SÉRIE 6

AUTO POSTO NANDI LTDA  
CNPJ: 06.960.548/0001-60  
Inscrição Estadual: 254638375  
Endereço: RUA ARMANDO MACHADO N:00, CENTRO, JAGUARUNA, SC

20/08/2025 17:16:03  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

SEQ   CODIGO   DESCRICAO   QTDE   UN   VL. UN	VL. ITE
001 4142 DIESEL S10 R8:03 BC: 76.928 LT X 6,24	480,03
<b>TOTAL R\$</b>	<b>480,03</b>

Venda a Prazo 480,03

Consulte pela chave de acesso em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
42250006960546000160550050000282051915391093

ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 / IE:  
R0D SC 442 KM2. 00 - JAGUARUNA - SC

Número NF-e: 20205 Série: 6 Emissão: 20/08/2025 17:16:02  
Protocolo: 242250321412900 20/08/2025 17: 16:04  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



*Ugo A. Medeiros*

NOME: ASS. DOS SERV. VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 RG/IE:  
PLACA: RYL1054 VEICULO: SERRA  
KM: 2.808 MEDIA: 8,870 KM/L  
MOTORISTA: UGO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform  
e Convênio ICMS 199/2022: / 24,85 (5,18 %) Fed e 66,16 (17,95 %  
) Est Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 016AFF  
Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o die  
sel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271  
por litro  
<http://www.metanetsistemas.com.br>



# Comprovante BB

✓ Pix Enviado

## R\$ 480,03

08/09/2025 às 10:15:10

---

### Recebedor

**Auto Posto Nandi Ltda.**

**CNPJ**

6.960.548/0001-60

**Agência**

3078

**Conta**

39420

**Instituição**

86829827 CCLA DO VALE

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

+5548999766666

---

### Pagador

**Associacao Jaguaruna**

**CNPJ**

09.373.045.0001.86

**Agência**

2202-0

**Conta**

27217-5

**Instituição**