

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: 01/2023

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: 08

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:

DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/ ENCARGOS, IMPOSTOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

, 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, 06 de novembro de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 03349994997

Carimbo:

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Saldo Anterior	19.940,41 (+)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 14:09 Aline Sebastiao Da Silva	1.507,01 (-) ✓
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 14:09 Emerson Antonio Da Silva	2.250,49 (-) ✓
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 14:09 Maysa Colossi Souza Vieira	1.897,07 (-) ✓
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 14:10 Jaison Silverio	1.977,49 (-) ✓
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 14:10 Ugo Leonardo Medeiros	5.013,37 (-)
01/11/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.088,06 (-)
01/11/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.105,79 (-)
01/11/2023	Pix - Recebido 01/11 16:54 09373045000186 BOMBEIROS V	59,59 (+)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 16:56 Eralmar	1.160,72 (-)
01/11/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

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
Tesoureiro
CPF: 033.499.949-97



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

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

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	107 Alice Custodio Araujo	Delta	Estagiário
Voluntário	44 Alicio 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	Estagiário
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	Aspirante
Voluntário	75 Débora May	Alfa	Aspirante
Voluntário	109 Diego Francisco da Silva Silva	Bravo - Dia	Estagiário
Voluntário	67 Diego Pedro Vieira	Charlie	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	48 Ed Wilson Ricardo Rodrigues	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	6 Elder de Souza Claudino	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	1 Emerson Antonio da Silva	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	13 Erivelto Baptista	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	43 Eva De Souza Alano	Dia	Operador da Central
Voluntário	111 Evaldo Cardoso	Bravo - Dia	Estagiário
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 Bitencourt Pereira	Alfa	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	118 Gabrielle Serafina de Souza	Delta	Estagiário
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	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	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	Estagiário
Voluntário	8 Judite Conzatti Paes	Delta	Lider de Equipe
Voluntário	23 Julio Cesar Siqueira	Delta	Chefe de Equipe
Voluntário	113 Lana Cristina Silva Costa	Delta	Estagiário
Voluntário	87 Luan Oliveira de Godoi	Charlie	Aspirante
Voluntário	104 Maicon Nandi Vieira	Alfa	Aspirante
Voluntário	105 Maysa Colossi Souza	Delta	Estagiário
Voluntário	108 Milena Braga Gomes	Delta	Estagiário
Voluntário	114 Milena Cristina Matheus	Alfa - Dia	Estagiário
Voluntário	64 Nielssen Goulart Souza	Dia	Operador da Central
Voluntário	9 Paulo Cesar Borges Gomes	Alfa	Sub Chefe de Equipe
Voluntário	57 Rafael Maximiano De Medeiros	Delta	Bombeiro (a) Voluntário (a)
Voluntário	92 Ricardo Rosa da Silva	Delta	Aspirante
Voluntário	117 Rodrigo Pereira da Silva	Charlie	Estagiário
Voluntário	116 Selmo da Silva Patricio	Delta	Estagiário
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
Voluntário	103 Wilian Glenio dos Santos Machado	Bravo	Aspirante
Voluntário	119 Yuri Rodrigo Oliveira da Silva	Charlie - Noite	Estagiário

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 01/11/2023 - 11/11/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/11/2023
Hora: 15:07:21

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 1.1.10.300.09	BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5			19.940,41D
	SALDO ANTERIOR				19.940,41D
01/11/2023	7360 VLR REL PIX RECEBIDO 01/11	132	59,59		20.000,00D
01/11/2023	7347 VLR REL SALARIO ALINE SEBASTIAO DA SILVA	147		1.507,01	18.492,99D
01/11/2023	7348 VLR REL SALARIO EMERSON ANTONIO DA SILVA	147		2.250,49	16.242,50D
01/11/2023	7349 VLR REL SALARIO JAISON SILVERIO	147		1.977,49	14.265,01D
01/11/2023	7350 VLR REL SALARIO MAYSIA COLOSSI SOUZA VIEIRA	147		1.897,07	12.367,94D
01/11/2023	7351 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		5.013,37	7.354,57D
01/11/2023	7352 VLR REL FGTS	148		1.088,06	6.266,51D
01/11/2023	7353 VLR REL INSS	144		5.105,79	1.160,72D
01/11/2023	7354 VLR REL ERALDO ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Nº3074	113		1.160,72	0,00
		Total do mês:	59,59	20.000,00	

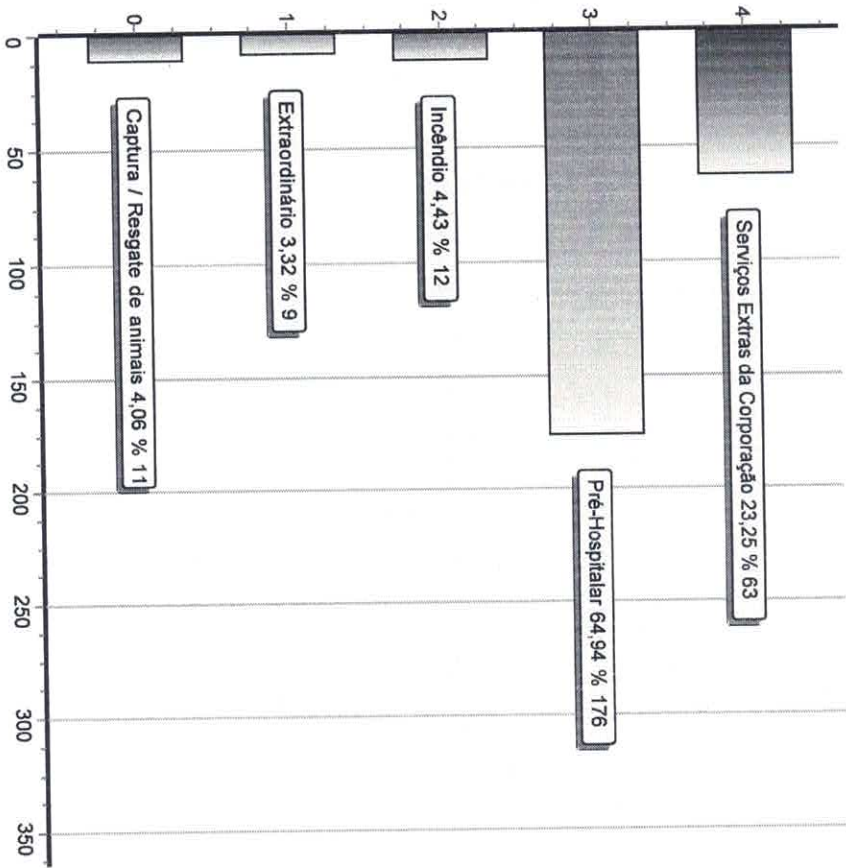

Aécio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25


Anderson Carvalho Nandi
Tesoreroiro
CPF: 033.499.949-97

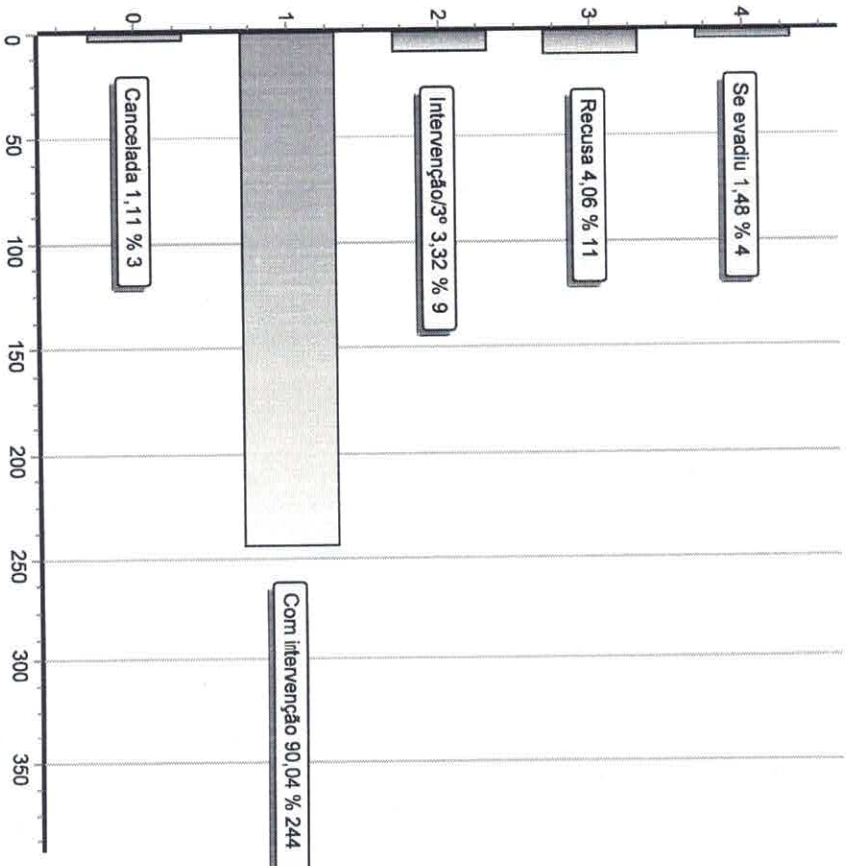


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências
Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

**CATEGORIAS
DE
OCORRÊNCIAS**



**SITUAÇÕES
DAS
OCORRÊNCIAS**





CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

Referentes ao período de 01/10/2023 até 31/10/2023
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domésticos	5
Captura / Resgate de animais	Silvestre	6
Extraordinário	Diversos	5
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	3
Extraordinário	TRANSPERENÇA HOSPITALAR	1
Extraordinário	Edificações	4
Incêndio	Matas / Vegetação	6
Incêndio	Veicular	2
Incêndio	Acidente de Percurso	7
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	5
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	18
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	7
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	1
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	1
Pré-Hospitalar	Agressão	4
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	2
Pré-Hospitalar	Clinico	117
Pré-Hospitalar	Obstétrico	5
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	3
Pré-Hospitalar	Suro Psíquico	5
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	1
Pré-Hospitalar	Administrativo	7
Serviços Extras da Corporação	Operacional	50
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	6
Total de ocorrências:		271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.21
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231101170029898379070

FAVORECIDO: Aline Sebastiao Da Silva

CPF: ***.616.089.**

BANCO : 000 Participante: 85291086

AGENCIA - CONTA

3070 - 0000000000000017166-2

VALOR: 1.507,01

=====

DOCUMENTO: 110101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2023

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	198,00	1.485,00	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	15,00	15,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	5,00	5,00	
3	HORAS FERIAS	22,00	150,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		183,98
812	INSS FERIAS	8,01		16,02
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,98
998	I.N.S.S.	7,68		115,65

CERTIFICO que o ^{MATRICULA} ~~SERVIÇO~~
deste documento foi ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~
Jaguaruna, 01/11/2023
Nome: Aline Sebastiao da Silva
Cargo: Tesoureiro
Matricula: 3
Rubrica: [Assinatura]

Pagamento até 5º útil.	Total de Vencimentos	1.824,64	Total de Descontos	317,63
	Valor Líquido	⇒		1.507,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.705,00	1.705,00	136,40	970,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S. da Silva
Assinatura do Funcionário

01/11/23
Data

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231101170539348576378

FAVORECIDO: Emerson Antonio Da Silva

CPF: ***.674.209.**

BANCO : 336 BCO C6 S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000008176724-2

VALOR: 2.250,49

DOCUMENTO: 110102

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

CERTIFICO que o SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO
Jaguaruna, 01/11/2023
Nome: *Anderson*
Cargo: *Tesoureiro*
Matricula: *A.*
Rubrica: *[Assinatura]*

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	47,27		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,11		181,33	
Pagamento até 5º útil.			Total de Vencimentos 2.431,82	Total de Descontos 181,33	
			Valor Líquido →	2.250,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.234,87	2.234,87	178,78	2.053,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	47,27		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,11		181,33	
Pagamento até 5º útil.			Total de Vencimentos 2.431,82	Total de Descontos 181,33	
			Valor Líquido →	2.250,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.234,87	2.234,87	178,78	2.053,54	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO constante
Jaguaruna, 01/11/2023 e aceito
Nome: EMERSON ANTONIO DA SILVA
Cargo: BOMBEIRO
Matrícula: 5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.11
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231101170610238172872

FAVORECIDO: Jaison Silverio

CPF: ***.145.839.**

BANCO : 000 Participante: 05410056

AGENCIA - CONTA

2676 - 00000000000000003253-0

VALOR: 1.977,49

DOCUMENTO: 110104

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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	47,27	
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95	
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60	
998	I.N.S.S.	7,98		154,33

Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.131,82	154,33
			Valor Líquido →	1.977,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.934,87	1.934,87	154,78	1.780,54	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
Outubro de 2023

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	47,27	
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95	
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60	
998	I.N.S.S.	7,98		154,33

Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.131,82	154,33
			Valor Líquido →	1.977,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.934,87	1.934,87	154,78	1.780,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 01/11/2023
Nome: *Ambuly*
Cargo: *reservista*
Matricula:
Rubrica: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.55
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231101170639070650876

FAVORECIDO: Maysa Colossi Souza Vieira

CPF: ***.455.709.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000061258352-6

VALOR: 1.897,07

DOCUMENTO: 110103

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

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	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,86	
Pagamento até 5º útil.			Total de Vencimentos 2.062,93	Total de Descontos 165,86	
			Valor Líquido →	1.897,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.062,93	2.062,93	165,03	1.897,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

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	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,86	
Pagamento até 5º útil.			Total de Vencimentos 2.062,93	Total de Descontos 165,86	
			Valor Líquido →	1.897,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,93	2.062,93	2.062,93	165,03	1.897,07	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 01/11/2023
Nome: *Andrem*
Cargo: *Escolheiro*
Matricula:
Rubrica: *[Assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.31
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231101170710351450851

FAVORECIDO: Ugo Leonardo Medeiros

CPF: ***.657.029.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000095642703-5

VALOR: 5.013,37

DOCUMENTO: 110105

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

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	113,10	
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.	10,93		618,74
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		502,24

Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.134,35	1.120,98
			Valor Líquido ⇨	5.013,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.663,10	5.663,10	453,04	5.044,36	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	113,10	
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.	10,93		618,74
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		502,24

Pagamento até 5° útil.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.134,35	1.120,98
			Valor Líquido ⇨	5.013,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.663,10	5.663,10	453,04	5.044,36	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 01/11/2023
Nome: *Artemir*
Cargo: *Operário*
Matrícula:
Rubrica: *[Assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.39
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000010-6 88060179231-8
10768205080-0 93730450001-8

Data do pagamento 01/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 09373045/0001-86

COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 1.088,06

Valor Total 1.088,06

DOCUMENTO: 110106

AUTENTICACAO SISBB: 7.538.9CB.A8E.480.246



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 13:33:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.600,77	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.088,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.088,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000106 880601792318 107682050800 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
deste documento foi
Jaguaruna, 01/11/2023
Nome: *Artemir*
Cargo: *reservista*
Rubrica: *[Signature]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 13:33:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.600,77	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.373.045/0001-86	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.088,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.088,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000106 880601792318 107682050800 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.49
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 85800000051-8 05790385233-4

24071623305-5 16700652700-8

Data do pagamento 01/11/2023

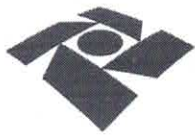
Numero do Documento 07.16.23305.1670065-2

Valor Total 5.105,79

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

DOCUMENTO: 110107

AUTENTICACAO SISBB: 1.8EE.3CF.649.64C.048



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
Outubro/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.16.23305.1670065-2

Pagar este documento até
20/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000173650186

Valor Total do Documento
5.105,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	503,35			503,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.134,27			1.134,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	2.720,15			2.720,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	340,01			340,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	27,20			27,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	204,01			204,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	40,80			40,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	136,00			136,00
Totais		5.105,79			5.105,79

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Guararuna, 01/11/2023
 Nome: *Amara L. M. M.*
 Cargo: *tesoureiro*
 Matricula:
 Rubrica: *[Assinatura]*

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/11/2023 11:53:12

85800000051 8 05790385233 4 24071623305 5 16700652700 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000051 8 05790385233 4 24071623305 5 16700652700 8



CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.16.23305.1670065-2
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 5.105,79

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.40
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231101195548438364313

FAVORECIDO: Eralmar

CNPJ: **.631.424.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 0000000000000012887-2

VALOR: 1.160,72

=====

DOCUMENTO: 110108

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

Recebemos de ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02 ENCRUZO - Jaguaruna/SC

Data de Emissão: 01/11/2023
Valor Total da Nota: 1.160,72

NFe N° 000003074
Série 001

Data de Recebimento: _____
Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 000003074
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4223 1105 6314 2400 0178 5500 1000 0030 7410 1116 6090

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 342230254781635 - 01/11/2023 - 16:30:57
CNPJ/CPF: 05.631.424/0001-78

Natureza de Operação: Venda a vista
Inscrição Estadual: 254603920
Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
Endereço: Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02
Município: Jaguaruna

Bairro/Distrito: ENCRUZO
UF: SC
Inscrição Estadual: _____
CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86
CEP: 88715-000

Data de Emissão: 01/11/2023
Data Saída/Entrada: 01/11/2023
Hora Saída/Entrada: 16:26:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/11/2023	1.160,72									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	313,57	Valor Total dos Produtos	1.160,72
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.160,72

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____
Endereço: _____
Quantidade: _____
Espécie: _____
Marca: _____

Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: _____
Placa Veículo: _____
UF: _____
Inscrição Estadual: _____

Município: _____
Numeração: _____
Peso Bruto: _____
Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1261	FERRO 5,0MM	72131000	0102	5102	BR	20,0000	22,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,98
5832	ARAME RECOZINO N18	72171090	0102	5102	UN	12,0000	20,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,64
4293	CIMENTO ENSACADO CP-IV 32 RS 50KG	25232910	0500	5102	UN	12,0000	39,0000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,30
1820	PARAF.BC 3,0X30MM	73181200	0102	5102	UN	212,0000	0,0600	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00		4,65

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71
Trib Aprox. R\$ 138,25 Fed - R\$ 175,32 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD

Informações Adicionais do Fisco: _____

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

Jaguaruna, 01/11/2023

Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
Matrícula: _____
Rubrica: _____