

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: 09

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, 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, 11 de dezembro de 2023.

Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Alicio da Cruz Bitencourt

CPF: 837.733.809-25

Carimbo:

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Jaguaruna / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 09ª parcela no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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° 001/2023.

Jaguaruna/SC, 11 de dezembro de 2023.

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente

Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: 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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Saldo Anterior	19.940,41 (+)
01/11/2023	Pix - Recebido 01/11 16:54 09373045000186 BOMBEIROS V	59,59 (+) <i>OK</i>
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 14:09 Aline Sebastiao Da Silva	1.507,01 (-) <i>OK</i>
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 - Enviado 01/11 16:56 Eralmar	1.160,72 (-) <i>OK</i>
08/11/2023	Transferência recebida 08/11 14:20 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+) <i>OK</i>
08/11/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	4,77 (-)
08/11/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	50,00 (-)
30/11/2023	Transferência recebida 30/11 11:19 P M JAGUARUNA C FPM	20.000,00 (+)
30/11/2023	S A L D O	39.945,23 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	39.945,23 (+)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 08:07 Aline Sebastiao Da Silva	1.640,94 (-)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 08:07 Emerson Antonio Da Silva	2.252,28 (-)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 08:08 Jaison Silverio	1.979,28 (-)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 08:08 Maysa Colossi Souza Vieira	1.897,07 (-)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 08:08 Ugo Leonardo Medeiros	5.016,31 (-)
04/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	50,00 (-)
06/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.088,93 (-)
06/12/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.608,66 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 13:23 Eralmar	516,53 (-)
06/12/2023	S A L D O	19.895,23 (+)

Informações Adicionais

Saldo	19.895,23 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
C.N.P.J.: 09.373.045/0001-86
Período: 06/11/2023 - 12/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/12/2023
Hora: 10:21:01

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 1.1.10.300.09	BBB - CONVENIO MUN. JAGUARUNA - 27217-5			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	7471 VLR REL SUBVENÇÃO PREF.JAGUARUNA	116	20.000,00		20.000,00D
08/11/2023	7472 VLR REL TARIFA AGRUPADA -	132		4,77	19.995,23D
08/11/2023	7473 VLR REL TARIFA AGRUPADA -	132		50,00	19.945,23D
30/11/2023	7474 VLR REL SUBVENÇÃO PREF.JAGUARUNA	116	20.000,00		39.945,23D
		Total do mês:	40.000,00	54,77	
01/12/2023	7349 VLR REL SALARIO EMERSON ANTONIO DA SILVA	147		2.252,28	37.692,95D
01/12/2023	7478 VLR REL SALARIO UGO LEONARDO MEDEIROS	147		5.016,31	32.676,64D
01/12/2023	7480 VLR REL SALARIO MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	147		1.897,07	30.779,57D
01/12/2023	7482 VLR REL SALARIO JAISON SILVERIO	147		1.979,28	28.800,29D
04/12/2023	7477 VLR REL TARIFA AGRUPADA -	132		50,00	28.750,29D
06/12/2023	7347 VLR REL SALARIO ALINE SEBASTIAO DA SILVA	147		1.640,94	27.109,35D
06/12/2023	7354 VLR REL ERALDO ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Nº3128001	113		516,53	26.592,82D
06/12/2023	7475 VLR REL FGTS ARRECADACAO	148		1.608,66	24.984,16D
06/12/2023	7476 VLR REL DARF	163		5.088,93	19.895,23D
		Total do mês:	0,00	20.050,00	


Alécio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-97


Anderson Carvalho Nandi
Tesoreroiro
CPF: 033.498.917

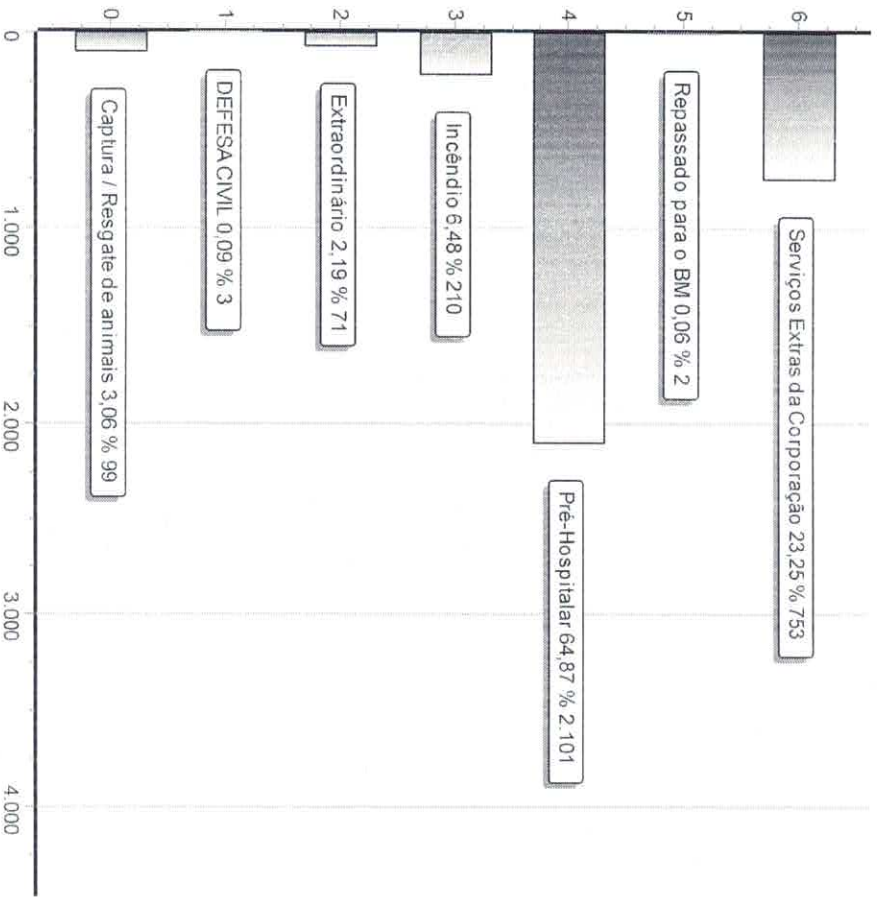


CENTRAL DE OPERAÇÕES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

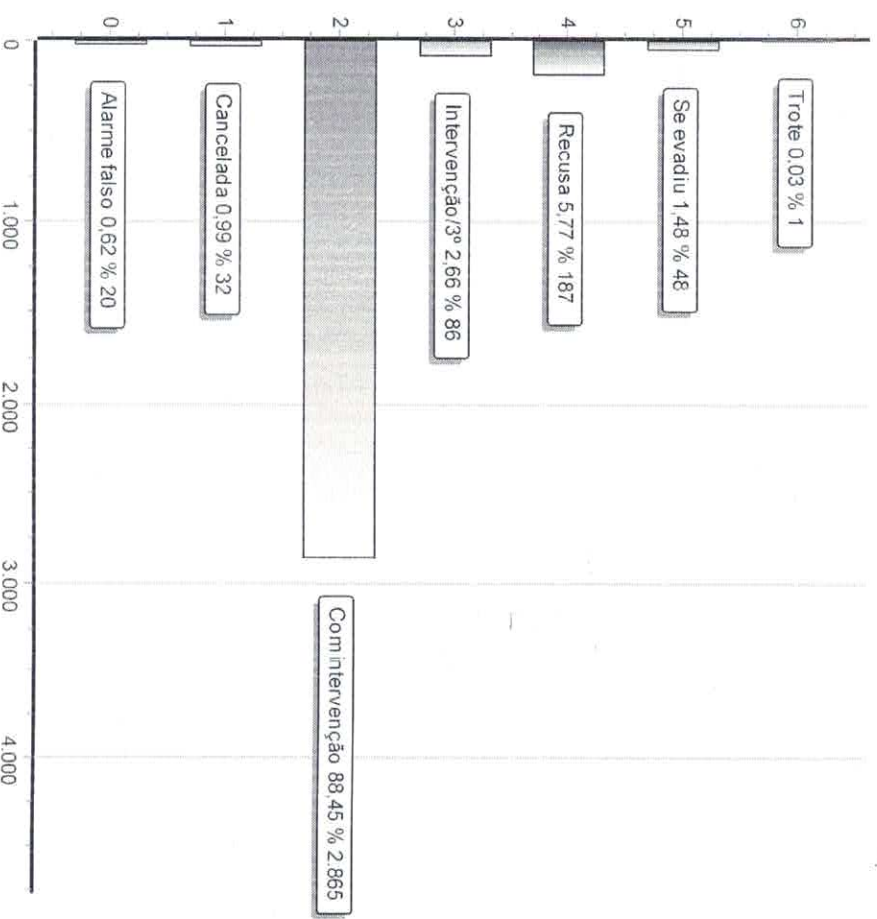
Referentes ao ano de 2023

- 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 ano de 2023

- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

Categoria	Tipo	Quantidade
Captura / Resgate de animais	Domesticos	38
Captura / Resgate de animais	Silvestre	61
DEFESA CIVIL	Deslocamento	3
Extraordinário	Diversos	44
Extraordinário	Eventos adversos da natureza	17
Extraordinário	TRANSFERENCIA HOSPITALAR	10
Incêndio	Cobertura de Evento / Auxílio	1
Incêndio	Edificações	50
Incêndio	Lixo / Entulho	14
Incêndio	Matas / Vegetação	136
Incêndio	Veicular	9
Pré-Hospitalar	Acidente com Animais	11
Pré-Hospitalar	Acidente de Percorso	76
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	52
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	263
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	107
Pré-Hospitalar	Acidente Esportivos	18
Pré-Hospitalar	Acidentes em Ambiente Escolar	17
Pré-Hospitalar	Afogamentos	4
Pré-Hospitalar	Agressão	40
Pré-Hospitalar	Auxílios (transporte / Evento)	33
Pré-Hospitalar	Clinico	1.312
Pré-Hospitalar	Obstétrico	90
Pré-Hospitalar	OVACE - Engasgamento	13
Pré-Hospitalar	Suicídio	5
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	47
Pré-Hospitalar	Tentativa de suicídio	13
Repassado para o BM	Acidente de trânsito	2
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	57
Serviços Extras da Corporação	Operacional	653
Serviços Extras da Corporação	Palestra / Treinamento	43
Total de ocorrências:		3239


Luiz Bienenfurt
Idente

33.809-2


Anderson Carvalho Nakli
Tesoureiro

CPF: 033.499.949-97: 11/12/2023 às 10:29 Página: 002



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 Debora 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	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	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


Alicio da Cruz Bitencourt
Presidente
CPF: 837.733.809-25


Anderson Carvalho Nandi
Tesoureiro
CPF: 033.499.949-97

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,80		128,70	
Pagamento até 20/12/2023.			Total de Vencimentos 1.769,64	Total de Descontos 128,70	
			Valor Líquido →	1.640,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.142,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,80		128,70	
Pagamento até 20/12/2023.			Total de Vencimentos 1.769,64	Total de Descontos 128,70	
			Valor Líquido →	1.640,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.142,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi SERVIÇO constante
Jaguaruna, 01/12/2023 RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Nome: *no*
Cargo: *Adm.*
Matricula:
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.33
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231201110016353263548

FAVORECIDO: Aline Sebastiao Da Silva

CPF: ***.616.089.**

BANCO : 000 Participante: 85291086

AGENCIA - CONTA

3070 - 000000000000017166-2

VALOR: 1.640,94

=====

DOCUMENTO: 120101

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
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	49,24		
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		181,51	
Pagamento até 20/12/2023.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.433,79	181,51	
			Valor Líquido →	2.252,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.236,84	2.236,84	178,94	2.055,33	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	49,24		
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		181,51	
Pagamento até 20/12/2023.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.433,79	181,51	
			Valor Líquido →	2.252,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	2.236,84	2.236,84	178,94	2.055,33	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
 Jaguaruna, 01/12/2023
 Nome: adm
 Cargo: adm.
 Matrícula:
 Rubrica:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.52
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

IDENT. PIX: E0000000020231201110056128241758

FAVORECIDO: Emerson Antonio Da Silva

CPF: ***.674.209.**

BANCO : 336 BCO C6 S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000008176724-2

VALOR: 2.252,28

DOCUMENTO: 120102

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.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Novembro 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	49,24		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
998	I.N.S.S.	7,98		154,51	
Pagamento até 20/12/2023.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.133,79	154,51	
			Valor Líquido →	1.979,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.936,84	1.936,84	154,94	1.782,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Novembro 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	49,24		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	435,60		
998	I.N.S.S.	7,98		154,51	
Pagamento até 20/12/2023.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.133,79	154,51	
			Valor Líquido →	1.979,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,00	1.936,84	1.936,84	154,94	1.782,33	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaguaruna, 01/12/2023
Nome: *Jy*
Cargo: *Adm*
Matrícula:
Rubrica: _____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.09
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231201110141416282098

FAVORECIDO: Jaison Silverio

CPF: ***.145.839.**

BANCO : 000 Participante: 05410056

AGENCIA - CONTA

2676 - 0000000000000003253-0

VALOR: 1.979,28

=====

DOCUMENTO: 120103

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
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 20/12/2023.			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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

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	220,00	1.912,93		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,86	
Pagamento até 20/12/2023.			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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2023

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.24
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231201110532083291885

FAVORECIDO: Maysa Colossi Souza Vieira

CPF: ***.455.709.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000061258352-6

VALOR: 1.897,07

=====

DOCUMENTO: 120104

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	117,81		
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		619,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Pagamento até 20/12/2023.			6.139,06	1.122,75	
			Valor Líquido →	5.016,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.667,81	5.667,81	453,42	5.048,41	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

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 Novembro de 2023	
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	117,81		
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		619,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Pagamento até 20/12/2023.			6.139,06	1.122,75	
			Valor Líquido →	5.016,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.667,81	5.667,81	453,42	5.048,41	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em Jaguaruna, 02/12/2023
 Nome: [Assinatura]
 Cargo: Adm
 Matrícula:
 Rubrica:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.41
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231201110614776073776

FAVORECIDO: Ugo Leonardo Medeiros

CPF: ***.657.029.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000095642703-5

VALOR: 5.016,31

=====

DOCUMENTO: 120105

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.

=====

CNPJ
09.373.045/0001-86

Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23338.3107521-6

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000181692600

Valor Total do Documento
5.088,93

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	502,24			502,24
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.130,34			1.130,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.710,88			2.710,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	338,86			338,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	27,10			27,10
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	203,31			203,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	40,66			40,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	135,54			135,54
Totais		5.088,93			5.088,93

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/12/2023 17:19:30

85800000050 0 88930385233 2 54071623338 0 31075216707 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000050 0 88930385233 2 54071623338 0 31075216707 0

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Número: 07.16.23338.3107521-6

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 5.088,93



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 06/12/2023
Nome: *np*
Cargo: *Adm*
Matrícula:
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.42
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 85800000050-0 88930385233-2

54071623338-0 31075216707-0

Data do pagamento 06/12/2023

Numero do Documento 07.16.23338.3107521-6

Valor Total 5.088,93

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

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 3.A7A.C6C.443.929.F00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 22:04:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.108,28	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.608,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.608,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000160 086601792316 207683050800 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 22:04:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JG				02-DDD/TELEFONE (0048)36241213
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.108,28	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.608,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.608,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito laguaruna, 06/12/2023

Nome: [assinatura]
Cargo: adm

Assinatura:
Rubrica:

858000000160 086601792316 207683050800 937304500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.00
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000016-0 08660179231-6
20768305080-0 93730450001-8

Data do pagamento 06/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 09373045/0001-86

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 1.608,66

Valor Total 1.608,66

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: 4.016.B90.D6B.BE2.3F7

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 06/12/2023	NFe Nº 000003128 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 516,53	

ERALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Casarao Rua GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 188 - - CENTRO - 88715-000 - Jaguaruna - SC - Fone/Fax: 48 3624 0010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000003128 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 1205 6314 2400 0178 5500 1000 0031 2819 7497 4196
		Protocolo de Autorização 342230288442877 - 06/12/2023 - 13:19:58 CNPJ/CPF 05.631.424/0001-78
Natureza de Operação Venda a vista		
Inscrição Estadual 254603920	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Data de Emissão 06/12/2023
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Bairro/Distrito ENCRUZO	CEP 88715-000
Endereço Rodovia ARNO NAPOLI, SC 442, 195 - KM 02		UF SC	Data Saída/Entrada 06/12/2023
Município Jaguaruna	Fone	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 13:18:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/12/2023	516,53												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	122,22	520,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					516,53

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

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	
1 580	AREIA EM GERAL	25051000	0102	5102	M3	1,0000	140,0000	0,94	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,60
2 3073	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG	25232910	0500	5102	SC	9,0000	41,0000	2,46	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,09
3 6274	ALVENARIT 900 ML	38244000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,07	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,53

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 41,36 Fed - R\$ 80,86 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119		

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO constante
 Jaguaruna, 06/12/2023 e aceito
 Nome: *W. edm.*
 Cargo: *edm.*
 Matricula:
 Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.30
2202 02202 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO JAGUARUNA

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 27.217-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020231206162236400140681

FAVORECIDO: Eralmar

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2202 - 0000000000000012887-2

VALOR: 516,53

=====

DOCUMENTO: 120603

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.

=====