

**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: 05

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:

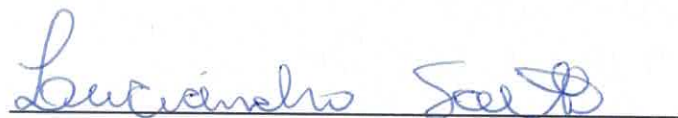
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS, IMPOSTOS,

, 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, 11 de dezembro de 2025.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Luciandro Soethe

CPF: 038.768.669-01

Carimbo:



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



ANEXO III

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (Prestação de Contas Final e/ou parcela única)

Número da Parceria: 04	Período de Execução: 365 dias	Período de Vigência: 01/01/25 a 31/12/25
Nome da organização: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna		
CNPJ: 09.373.045/0001-86		
Projeto ou Serviço Executado: atendimento das ocorrências		
Telefone: 48-3624 2106	E-mail: jaguaruna@abvesc.com.br	Nome do Órgão Repassador: Municipal de Jaguaruna
Objeto da parceria: Manutenção da entidade.		
Objetivo Geral: Atendimento das ocorrências.		
Objetivos Específicos: Manter em regime de plantão, 24 horas, com equipes que se revezam em turnos de 12 horas, que quando acionadas, partem para atender ocorrências de: Atendimento pré-hospitalar, Resgate veicular, Combate ao Incêndio, Busca e Salvamento e Resgate animal.		
Número de Usuários atendidos direta e indiretamente: População do município de Jaguaruna conforme descrito em censo do IBGE.		
1. Execução das Metas: Atingir um número cada vez maior de atendimentos com êxito, realizando assim o objetivo da missão bombeiril que é salvar vidas, diminuindo através do atendimento ágil, rápido e equipado, as sequelas que venham a surgir em vítimas de acidentes graves.		
2. Ações Programadas Garantir que, independentemente da hora, a equipe esteja disponível e preparada para atender a qualquer solicitação ou incidente que possa ocorrer, mantendo a continuidade das operações e segurança.		
3. Ações Executadas Atendimentos de 100% das chamadas recebidas através da nossa central de operações.		
4. Alcance dos Objetivos Garantir que os Bombeiros Voluntários, estejam sempre prontos para uso imediato em emergências.		
5. Conclusão Registro dos atendimentos prestados através de fichas de atendimento com relatórios mensais.		
6. Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas: Não há.		
7. Informações complementares outras informações que julgar pertinente: Não há.		
Data: 27/11/2025		
Nome do Presidente/ Representante Legal: <i>Luciandro Soethe</i>		
Assinatura do Presidente/ Representante Legal: <i>Luciandro Soethe</i>		

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 Email-admbvjaguaruna.org.br 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 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: 05
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 27/11/2025

DESCRIÇÃO DAS METAS

Mantém 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...

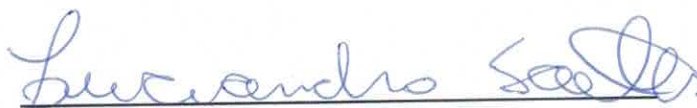
Se não foi realizado: a entidade mantém disponível número de contato, também como suas redes sociais na qual espõem todos os trabalhos realizado, respondendo a todos caso seja solicitada.

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, 10 de novembro de 2025



41ª Unidade dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina



Jaguaruna, 11 de dezembro 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://bvjaguaruna.org.br/convenios>

Sem mais para declarar.

Atenciosamente,

Luciandro Soethe
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 Email-admbvjaguaruna.org.br 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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**
CNPJ/CPF: **09.373.045/0001-86**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140397481182**
Data de emissão: **28/11/2025 17:53:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **27/05/2026**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>**

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/11/2025 17:53:31



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 08:40:26 do dia 23/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2026.

Código de controle da certidão: **3808.6ED7.71CA.33A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.373.045/0001-86
Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUN
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI 1501 KM 02 / 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: 03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120316041574001781

Informação obtida em 10/12/2025 11:34:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
C.N.P.J: 82.928.698/0001-74



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nº 15068/2025

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 30/10/2025

Data de Validade 90 dias 28/01/2026

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO DE:

A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR OS DÉBITOS QUE VENHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERÍODOS COMPREENDIDOS NESTA CERTIDÃO.

Jaguaruna - SC, 30 de outubro de 2025

Emitido por: null



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.373.045/0001-86
Certidão nº: 76526540/2025
Expedição: 10/12/2025, às 11:36:26
Validade: 08/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.373.045/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

**CERTIDÃO Nº 44049/
Negativa de Cadastro**

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 09.373.045/0001-86, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, em 10/12/2025. Esta certidão é válida até 10/01/2026, estando condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
223534137

Voltar/Emitir nova certidão

Rua Bulcão Vianna, nº 90 - Centro - Florianópolis-SC - CEP 88.020-160

Relatório Mensal de Atividades – Bombeiros Voluntários de Jaguaruna

Período: outubro e meados de novembro, e 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 11 de dezembro de 2025.

Visualizar Pix agrupadosG333100842213740055
10/12/2025 08:56:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2202-0
 Conta corrente 27217-5 ASSOCIACAO JAGUARUNA
 Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.551,67 C
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.108.282.634.202	54,75 C	
				05/11 11:08 09373045000186 ASSOCIACAO			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.109.472.163.652	730,91 C	
				05/11 11:09 09373045000186 ASSOCIACAO			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.113.049.242.961	3,00 C	
				05/11 11:13 09373045000186 ASSOCIACAO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.730,42 D	
				05/11 10:29 ALINE SEBASTIAO DA SILVA			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	2.398,47 D	
				05/11 10:29 Emerson Antonio Da Silva			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	2.125,47 D	
				05/11 10:29 JAISON SILVERIO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.504	2.063,72 D	
				05/11 10:29 Maysa Colossi Souza Vieir			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.505	5.288,66 D	
				05/11 10:29 Ugo Leonardo Medeiros			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.506	5.566,91 D	
				05/11 11:04 RECEITA FEDERAL			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.507	1.166,68 D	0,00 C
				05/11 11:15 CEF MATRIZ			
27/11/2025		2202	99015	870 Transferência recebida	552.202.000.002.984	40.000,00 C	
				27/11 11:14 P M JAGUARUNA C FPM			
27/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.083.217	50,00 D	39.950,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			39.950,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/12/2025 R\$ 54,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1720981 LUCIANDRO SOETHE.

Visualizar Pix agrupadosG333100842213740013
10/12/2025 08:47:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2202-0
 Conta corrente 27217-5 ASSOCIACAO JAGUARUNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 10 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.950,00 C
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.646.159.514.872	50,00 C	
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.648.545.446.981	3.327,29 C	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	8.168,80 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	2.420,86 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	853,18 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.131,01 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.281,01 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	933,90 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	1.899,15 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	1.027,95 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.309	902,55 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.310	2.705,00 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.311	4.268,71 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.312	3.224,48 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.313	6.452,79 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.314	1.759,83 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.315	2.334,72 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.316	762,87 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.317	2.068,41 D	

03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.318	1.032,07 D	
			03/12 16:53 Emerson Antonio Da Silva			
03/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.371.200.063.163	100,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
10/12/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$	54,16 D	54,16 D
	Saldo				0,00 C
	Juros *				0,00
	Data de Debito de Juros				31/12/2025
	IOF *				0,00
	Data de Debito de IOF				02/01/2026

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 10/12/2025 R\$ 54,16. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

 Transação efetuada com sucesso por: JI720981 LUCIANDRO SOETHE.

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						
27/11/2025	310207707 VLR REL SUBVENÇÃO PREF. JAGUARUNA 5ºPARCELA	116	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D	
27/11/2025	310207708 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	132		50,00	39.950,00D	39.950,00D	
03/12/2025	310207711 VLR REL CONTRA PARTIDA CONTA CRESOL/CONTA CONVENIO JAGUARUNA	257	3.327,29		3.327,29D	43.277,29D	
03/12/2025	310207713 VLR REL PIX RECEBIDO	132	50,00		3.377,29D	43.327,29D	
03/12/2025	310207712 VLR REL DARF/NOVEMBRO RECIBO DECLARAÇÃO 50000406982724	268		8.168,80	4.791,51C	35.158,49D	
03/12/2025	310207714 VLR REL JAISON SILVERIO	268		2.420,86	7.212,37C	32.737,63D	
03/12/2025	310207715 VLR REL MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		853,18	8.065,55C	31.884,45D	
03/12/2025	310207716 VLR REL JAISON SILVERIO/DESCIMO	268		1.131,01	9.196,56C	30.753,44D	
03/12/2025	310207717 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA/ DESCIMO	268		1.281,01	10.477,57C	29.472,43D	
03/12/2025	310207718 VLR REL JAISON SILVERIO/DESCIMO	268		933,90	11.411,47C	28.538,53D	
03/12/2025	310207719 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA	268		1.899,15	13.310,62C	26.639,38D	
03/12/2025	310207720 VLR REL MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA/ DESCIMO	268		1.027,95	14.338,57C	25.611,43D	
03/12/2025	310207721 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA/ DESCIMO	268		902,55	15.241,12C	24.708,88D	
03/12/2025	310207722 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		2.705,00	17.946,12C	22.003,88D	
03/12/2025	310207723 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS/ DESCIMO	268		4.268,71	22.214,83C	17.735,17D	
03/12/2025	310207724 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS/ DESCIMO	268		3.224,48	25.439,31C	14.510,69D	
03/12/2025	310207725 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS/ FERIAS	268		6.452,79	31.892,10C	8.057,90D	
03/12/2025	310207726 VLR REL UGO LEONARDO MEDEIROS/ FERIAS	268		1.759,83	33.651,93C	6.298,07D	
03/12/2025	310207727 VLR REL MAYSA COLOSSI SOUZA VIEIRA	268		2.334,72	35.986,65C	3.963,35D	
03/12/2025	310207728 VLR REL ALINE SEBASTIÃO DA SILVA/ DESCIMO	268		762,87	36.749,52C	3.200,48D	
03/12/2025	310207729 VLR REL EMERSON ANTONIO DA SILVA	268		1.032,07	37.781,59C	2.168,41D	
03/12/2025	310207730 VLR REL GRF- OUTUBRO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS- 0125112504456938-6	268		2.068,41	39.850,00C	100,00D	
03/12/2025	310207732 VLR REL TARIFA PIX ENVIADO	132		100,00	39.950,00C	0,00	



Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna

Registro de Cargos

Apenas dos bombeiros em atividade - Efetivos, voluntários - Cargos

Tipo	Bombeiro(a)	Equipe	Cargo
Voluntário	152 Adriano Izaias	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	39 Fabio Teixeira	Bravo	Chefe de Equipe
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	99 Indianara Balbinot Bento	Bravo	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 Luciandro 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 Gislson 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)

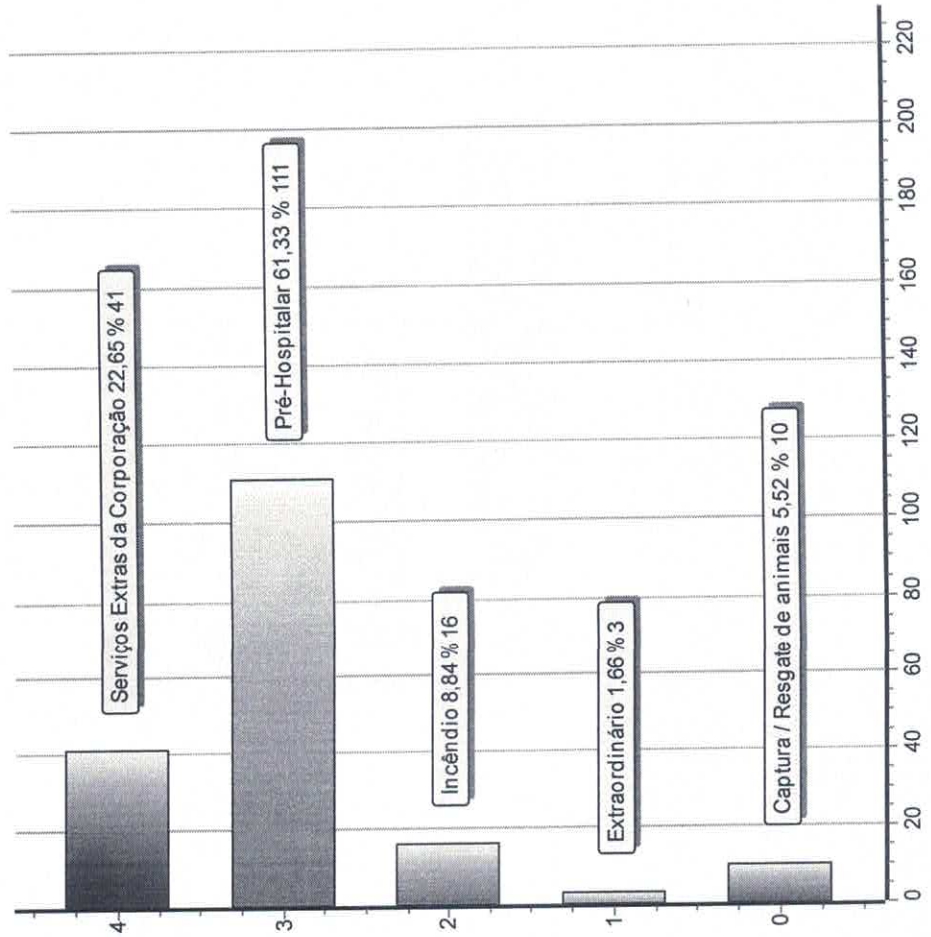


CENTRAL DE OPERACIONES - Quadro Estatístico de Atendimento à Ocorrências

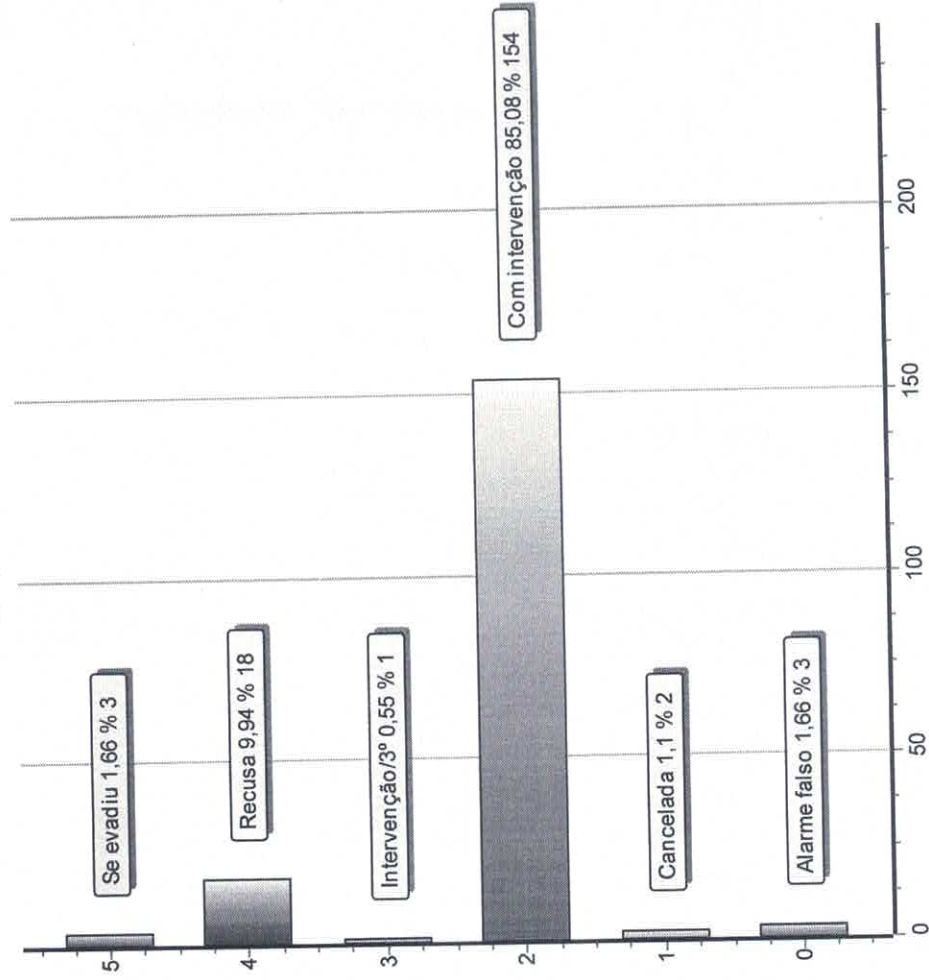
Referentes ao período de 27/11/2025 até 11/12/2025

- 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 27/11/2025 até 11/12/2025
- todos os tipos de ocorrências - inclusive as canceladas -

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quantidade</u>
Captura / Resgate de animais	Domésticos	3
Captura / Resgate de animais	Silvestre	7
Extraordinário	Diversos	3
Incêndio	Edificações	3
Incêndio	Lixo / Entulho	3
Incêndio	Matas / Vegetação	9
Incêndio	Veicular	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Percurso	3
Pré-Hospitalar	Acidente de Trabalho	1
Pré-Hospitalar	Acidente de Trânsito	18
Pré-Hospitalar	Acidente Domésticos	6
Pré-Hospitalar	Agressão	2
Pré-Hospitalar	Clinico	74
Pré-Hospitalar	Obstétrico	1
Pré-Hospitalar	Surto Psicótico	6
Serviços Extras da Corporação	Administrativo	13
Serviços Extras da Corporação	Operacional	28
Total de ocorrências:		181

CNPJ 09.373.045/0001-86	Razão Social ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25329.5453415-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000406982724			Valor Total do Documento 8.168,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.737,14			1.737,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.657,75			3.657,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	182,88			182,88
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	457,21			457,21
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	36,57			36,57
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	274,33			274,33
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	54,86			54,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.768,06			1.768,06
Totais		8.168,80			8.168,80

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 03/12/2025
Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*
Cargo: *Dir. Adm*
Matrícula: *1333*
Rubrica: *[assinatura]*

OK

SEMDA (Versão 5.2.7)

Página: 1/1

25/11/2025 16:50:15

85810000081

68800385253 0

53071625329 5

54534159003 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000081 1 68800385253 0 53071625329 5 54534159003 9

CNPJ: 09.373.045/0001-86
Número: 07.16.25329.5453415-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 8.168,80



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.44
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251203190540620524625
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$8.168,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:34
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162532954534159046347421
DEVEDOR: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-86

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:35

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 2.4B7.57A.A89.B62.5A3

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2025

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	1.588,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,50		
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	225,28		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	476,55		
998	I.N.S.S.	8,06		194,92	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.615,78	194,92	
			Valor Líquido →	2.420,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.418,83	2.418,83	193,50	2.223,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2025

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	1.588,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,50		
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	225,28		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	476,55		
998	I.N.S.S.	8,06		194,92	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.615,78	194,92	
			Valor Líquido →	2.420,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.418,83	2.418,83	193,50	2.223,91	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/12/2025
 Nome: mapa colossi saga vieira
 Cargo: aux adm
 Matrícula: 2238
 Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

Vago

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.14
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193023674909827
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.420,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:34

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: 03/12/2025 - 16:53:35

=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FA.02A.B2B.D9E.1D6

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.918,40		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	123,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	959,20		959,20	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	68,75		68,75	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		161,02	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos 2.042,15	Total de Descontos 1.188,97	
			Valor Líquido →	853,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.042,15	1.014,20	81,13	1.881,13	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

uf

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
CNPJ: 09.373.045/0001-86
CC: SERVIÇOS
Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2025

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.918,40		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	123,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	959,20		959,20	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	68,75		68,75	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		161,02	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos 2.042,15	Total de Descontos 1.188,97	
			Valor Líquido →	853,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.042,15	1.014,20	81,13	1.881,13	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

uf

Kog

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.34
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203192900382658239
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$853,18
TARIFA: R\$8,44
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35
DESCRICAO: 2a parcela 13o

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:35

=====

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFC.E8D.BA4.DD7.BC0

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	794,25		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	98,48		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	238,28		
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.131,01	0,00	
			Valor Líquido →	1.131,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	0,00	1.131,01	90,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	794,25		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	98,48		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	238,28		
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.131,01	0,00	
			Valor Líquido →	1.131,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	0,00	1.131,01	90,48	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/12/2025
 Nome: *marcelo de souza Vieira*
 Cargo: *aux de adm*
 Matrícula: *123*
 Rubrica: *[assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.50
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193054353447910
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.131,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35
DESCRICAO: 1a parcela 13o

PAGO PARA: Jaison Silverio
CPF: ***.145.839-**
CHAVE PIX: +5548996412681
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL
AGENCIA: 2676 - CONTA: 0000000000000032530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB: 5.01C.862.8B6.BE5.D0C

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	794,25	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	248,48	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	238,28	

Emitido em Novembro de 2025		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.281,01	0,00		
		Valor Líquido →	1.281,01		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	0,00	1.281,01	102,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 03/12/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	794,25	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	248,48	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	238,28	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Jaguaruna, 03/12/2025
 Nome: maria colares Souza Vieira
 Cargo: Aux. Adm.
 Matrícula: 2233
 Rubrica: [assinatura]

Emitido em Novembro de 2025		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.281,01	0,00		
		Valor Líquido →	1.281,01		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	0,00	1.281,01	102,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 03/12/2025

Kago

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.24
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193249991470486
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.281,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35
DESCRICAO: 1a parcela 13o

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: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB: B.DA5.DC7.3AD.6C5.6E4

=====

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.588,50		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	179,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	476,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,25		794,25	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	98,48		98,48	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	238,28		238,28	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		179,19	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,10	1.310,20	
			Valor Líquido →	933,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.244,10	1.113,09	89,04	2.064,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 08/12/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.588,50		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	179,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	476,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,25		794,25	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	98,48		98,48	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	238,28		238,28	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		179,19	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,10	1.310,20	
			Valor Líquido →	933,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.244,10	1.113,09	89,04	2.064,91	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 08/12/2025
 Nome: mapa colares souza Vieira
 Cargo: aux Ad
 Matrícula: 2233
 Rubrica: up

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 08/12/2025

Kaga

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193133321532600
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$933,90
TARIFA: R\$9,24
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35
DESCRICAO: 2a parcela 13o

PAGO PARA: Jaison Silverio
CPF: ***.145.839-**
CHAVE PIX: +5548996412681
INSTITUICAO: 05410056 COOP CRESOL LITORAL
AGENCIA: 2676 - CONTA: 0000000000000032530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120306
AUTENTICACAO SISBB: A.28B.528.949.EOC.9DD

=====

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
3	ALINE SEBASTIAO DA SILVA BOMBEIRO	517110 Admissão:	1	1
			01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.805,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	196,92	
998	I.N.S.S.	7,90		162,80

Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,95	162,80	
			Valor Líquido →	1.899,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	2.061,95	2.061,95	164,95	1.519,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S da Silva
Assinatura do Funcionário

03/12/2025

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.805,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	196,92	
998	I.N.S.S.	7,90		162,80

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 03/12/2025
Nome: *mapa colossi da jaguaruna*
Cargo: *Aux Ad*
Matrícula: *2283*
Rubrica: *[assinatura]*

Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,95	162,80	
			Valor Líquido →	1.899,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	2.061,95	2.061,95	164,95	1.519,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S da Silva
Assinatura do Funcionário

03/12/2025

Data

Recibo

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.58
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193426271066389
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.899,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35

PAGO PARA: Aline S Silva
CPF: ***.616.089-**
CHAVE PIX: 08261608913
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000171662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120307
AUTENTICACAO SISBB: 7.C43.41E.A7C.557.5AE

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

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
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	959,20	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	68,75	

Emitido em Novembro de 2025	Total de Vencimentos	1.027,95	Total de Descontos	0,00
	Valor Líquido	⇒		1.027,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	0,00	1.027,95	82,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

03.12.2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

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
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	959,20	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	68,75	

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 03/12/2025
Nome: *Maysa Colossi Souza Vieira*
Cargo: *Aux Adm*
Matricula: *0253*
Rubrica: *[Assinatura]*

Emitido em Novembro de 2025	Total de Vencimentos	1.027,95	Total de Descontos	0,00
	Valor Líquido	⇒		1.027,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	0,00	1.027,95	82,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

03.12.2025

Paga!

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.49
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203192822928506514
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.027,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35
DESCRICAO: 1a parcela 13o

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: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120308
AUTENTICACAO SISBB: F.8BE.01F.C46.6B4.8F6

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista 13o. Adiantamento Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	902,55		
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,55	0,00	
			Valor Líquido →	902,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	0,00	902,55	72,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S da Silva
Assinatura do Funcionário

03/12/2025
Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG
 CNPJ: 09.373.045/0001-86 CC: SERVIÇOS Mensalista 13o. Adiantamento Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	902,55		
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			902,55	0,00	
			Valor Líquido →	902,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	0,00	902,55	72,20	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/12/2025
 Nome: *Mayra Colossi Souza Vieira*
 Cargo: *Aux de*
 Matrícula: *2233*
 Rubrica: *[assinatura]*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S da Silva
Assinatura do Funcionário

03/12/2025
Data

Pago

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.14
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193458884923427
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$902,55
TARIFA: R\$8,93
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35
DESCRICAO: 1a parcela 13o salario

PAGO PARA: Aline S Silva
CPF: ***.616.089-**
CHAVE PIX: 08261608913
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000171662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:36

DOCUMENTO: 120309
AUTENTICACAO SISBB: 1.4BF.ADD.EBD.ACB.D2E

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.270,80		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	317,70		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	140,74		
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	225,28		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	381,24		
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	30,00	95,31		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,17		223,02	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.928,02	223,02	
			Valor Líquido →	2.705,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.731,07	2.731,07	218,48	2.508,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.270,80		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	317,70		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	140,74		
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	225,28		
225	INTRAJORNADA	196,95	196,95		
149	PERICULOSIDADE	30,00	381,24		
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	30,00	95,31		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,17		223,02	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.928,02	223,02	
			Valor Líquido →	2.705,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.731,07	2.731,07	218,48	2.508,05	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Jaquerana, 03/12/2025
Nome: *mapa colosi souza vilera*
Cargo: *dux ad*
Matrícula: *223*
Rubrica: *up*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

Pagos

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.24
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251203193218046618435
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.705,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:35

=====

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: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120310
AUTENTICACAO SISBB: 5.D80.AEC.03B.AE1.000

=====

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
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	117,33	2.042,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	338,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	543,02	
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25	
3	HORAS FERIAS	102,67	1.786,87	
805	MEDIA VALOR FERIAS	686,58	686,58	
807	VANTAGENS FERIAS	536,06	536,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.003,17	
149	PERICULOSIDADE	30,00	612,64	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.011,30
812	INSS FERIAS	11,07		444,09
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,93
998	I.N.S.S.	9,80		444,60
942	IRRF FERIAS	27,50		557,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,89

Emitido em Novembro de 2025	Total de Vencimentos	9.019,81	Total de Descontos	4.751,10
	Valor Líquido	→		4.268,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	8.157,41	8.548,56	683,88	4.028,35	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

02/12/2025
Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG		Folha Mensal		
CNPJ: 09.373.045/0001-86		Novembro de 2025		
CC: SERVIÇOS		Mensalista		
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	117,33	2.042,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	338,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	543,02	
225	INTRAJORNADA	471,25	471,25	
3	HORAS FERIAS	102,67	1.786,87	
805	MEDIA VALOR FERIAS	686,58	686,58	
807	VANTAGENS FERIAS	536,06	536,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.003,17	
149	PERICULOSIDADE	30,00	612,64	
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.011,30
812	INSS FERIAS	11,07		444,09
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,93
998	I.N.S.S.	9,80		444,60
942	IRRF FERIAS	27,50		557,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,89

Emitido em Novembro de 2025	Total de Vencimentos	9.019,81	Total de Descontos	4.751,10
	Valor Líquido	→		4.268,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	8.157,41	8.548,56	683,88	4.028,35	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

02/12/2025
Data

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante no documento nº **03101216** foi entregue em **02/12/2025** a **UGO LEONARDO MEDEIROS** Matrícula: **0233** Rubrica: *[assinatura]*

Ugo

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.52
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203192519751916199
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$4.268,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:36
DESCRICAO: Folha de pagamento

PAGO PARA: Ugo L Medeiros
CPF: ***.657.029-**
CHAVE PIX: 04165702919
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000956427035
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120311
AUTENTICACAO SISBB: 8.ABC.51E.2E7.8E0.3BB

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.914,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	735,63		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	574,35		
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos 3.224,48	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	3.224,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	0,00	3.224,48	257,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

03.12.2025
Data

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.914,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	735,63		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	574,35		
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos 3.224,48	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	3.224,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	0,00	3.224,48	257,95	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 03.12.2025
Nome: *mapa celessi saiga Vieira*
Cargo: *Adv Adm*
Matrícula: *2289*
Rubrica: *yo*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ugo Leonardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

03.12.2025
Data

OK

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.05
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251203192626616723974
CNPJ DO PAGADOR:	9.373.045/0001-86
VALOR:	R\$3.224,48
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	03/12/2025 - 16:53:36
DESCRICAO:	1a parcela 13

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:37

=====

DOCUMENTO:	120312
AUTENTICACAO SISBB:	B.762.FCC.710.8F3.16F

=====

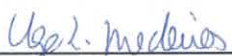

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

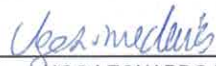
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.


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 UGO LEONARDO MEDEIROS		Número Carteira Profissional 2970801	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 02/06/2024 A 01/06/2025	De Gozo das Férias 17/11/2025 A 16/12/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.829,00	Férias: 6.448,95 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 1.471,25	1/3 das Férias: 2.149,65 P	
Outras Vantagens: 1.148,70	TOTAL BASE CALCULO: 6.448,95	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: 0,00	
		Desconto da Previdência: 951,62 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.194,19 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 8.598,60 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.145,81 D	
		TOTAL LIQUIDO: 6.452,79 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.452,79 (seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,			Data: 17/10/2025
 UGO LEONARDO MEDEIROS		 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\$ 6.452,79(seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta 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: 14/11/2025 JAGUARUNA	 UGO LEONARDO MEDEIROS

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Jaguaruna, 03/12/2025
Nome: <u>Maysa Colares Souza Vieira</u>
Cargo: <u>aux Ad</u>
Matricula: <u>2233</u>
Rubrica: 

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.17
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251203192413864605414
CNPJ DO PAGADOR:	9.373.045/0001-86
VALOR:	R\$6.452,79
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	03/12/2025 - 16:53:36
DESCRICAO:	Pagamento Ferias

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:37

=====

DOCUMENTO: 120313
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBB.414.B02.00C.224

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
1	UGO LEONARDO MEDEIROS COMANDANTE OPERACIONAL	517110 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.829,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.337,50		
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.148,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.914,50		1.914,50	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	735,63		735,63	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	574,35		574,35	
825	INSS 13o SALARIO	10,98		693,71	
804	IRRF 13o	27,50		637,18	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.315,20	4.555,37	
			Valor Líquido →	1.759,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	6.315,20	3.090,72	247,25	5.621,49	27,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.829,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.337,50		
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.148,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.914,50		1.914,50	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	735,63		735,63	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	574,35		574,35	
825	INSS 13o SALARIO	10,98		693,71	
804	IRRF 13o	27,50		637,18	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.315,20	4.555,37	
			Valor Líquido →	1.759,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.829,00	6.315,20	3.090,72	247,25	5.621,49	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 02/12/2025
Nome: mapacolesi saezia vieira
Cargo: Auxiliar
Matricula: 2233
Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2025

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

Page OK

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.28
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203192705637289372
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.759,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:36
DESCRICAO: 2a parcela 13

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: 03/12/2025 - 16:53:36

=====

DOCUMENTO: 120314
AUTENTICACAO SISBB: 8.55A.CF6.9E5.06C.AE8

=====

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 Admissão:	1	1
			01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.092,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,49	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	228,31	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	8,10		205,88

Emitido em Novembro de 2025	Total de Vencimentos	2.540,60	Total de Descontos	205,88
	Valor Líquido	⇒		2.334,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.540,60	2.540,60	203,24	2.334,72	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

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	220,00	2.092,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,49	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	228,31	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	8,10		205,88

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 03/12/2025
 Nome: Maysa Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matricula: 4233
 Rubrica: [assinatura]

Emitido em Novembro de 2025	Total de Vencimentos	2.540,60	Total de Descontos	205,88
	Valor Líquido	⇒		2.334,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.540,60	2.540,60	203,24	2.334,72	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

Pago

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.41
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203192758717899971
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.334,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:36

PAGO PARA: Maysa C Souza Vieira
CPF: ***.455.709-**
CHAVE PIX: 03245570945
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000612583526
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:37

=====

DOCUMENTO: 120315
AUTENTICACAO SISBB: 1.243.9F2.656.414.8C4

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.805,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	902,55		902,55	
825	INSS 13o SALARIO	7,74		139,68	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.805,10	1.042,23	
			Valor Líquido →	762,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	1.805,10	902,55	72,20	1.286,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.805,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	902,55		902,55	
825	INSS 13o SALARIO	7,74		139,68	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.805,10	1.042,23	
			Valor Líquido →	762,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,10	1.805,10	902,55	72,20	1.286,24	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Jaguaruna, 03/12/2025
Nome: maria colossi Souza Vieira
Cargo: Ausc Ad
Matricula: 2233
Rubrica: [assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline S da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.53
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251203193533097447656
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$762,87
TARIFA: R\$7,55
DATA: 03/12/2025 - 16:53:36
DESCRICAO: 2a parcela 13o

PAGO PARA: Aline S Silva
CPF: ***.616.089-**
CHAVE PIX: 08261608913
INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÃNEA
AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000171662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 16:53:37

=====

DOCUMENTO: 120316
AUTENTICACAO SISBB: 7.549.CD0.05E.EFD.18C

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.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.068,41

CPF/CNPJ do Empregador
09.373.045

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112504456938-6

Tag
09373045 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	5	2.068,41	0,00	0,00	0,00	2.068,41
Total FGTS:		2.068,41	0,00	0,00	0,00	2.068,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.068,41

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Jaguaruna, 03/12/2015
Nome: mapa colossi saza vilieira
Cargo: Aux Adm
Matricula: 2233
Rubrica: up

Observações

Data de geração da Guia: 25/11/2025 às 16:50:47 - Página 1/1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.04
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251203190614007265540
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$2.068,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:36
COD PRODUTO: 0fc20ffbaldb4359be6c94df8fc8f482
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: 03/12/2025 - 16:53:37

=====

DOCUMENTO: 120317
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FF.4CB.C13.DC9.EBC

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.588,50		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	451,77		
802	VANTAGENS 13o	12,00	476,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,25		794,25	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	248,48		248,48	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	238,28		238,28	
825	INSS 13o SALARIO	8,10		203,74	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.516,82	1.484,75	
			Valor Líquido →	1.032,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.516,82	1.235,81	98,86	2.313,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/12/2025

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAG

CNPJ: 09.373.045/0001-86

CC: SERVIÇOS

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.588,50		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	451,77		
802	VANTAGENS 13o	12,00	476,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,25		794,25	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	248,48		248,48	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	238,28		238,28	
825	INSS 13o SALARIO	8,10		203,74	
Emitido em Novembro de 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.516,82	1.484,75	
			Valor Líquido →	1.032,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.516,82	1.235,81	98,86	2.313,08	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Jaguaruna, 03/12/2025
 Nome: Maysa Colossi Souza Vieira
 Cargo: Aux Adm
 Matrícula: 2233
 Rubrica: uf

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/12/2025

Vaga

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.15
2202002202 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203193333974062096
CNPJ DO PAGADOR: 9.373.045/0001-86
VALOR: R\$1.032,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 16:53:37
DESCRICAO: 2a parcela 130

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: 03/12/2025 - 16:53:38
=====

DOCUMENTO: 120318
AUTENTICACAO SISBB: B.0A0.34E.122.0C8.727
=====

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.



OFÍCIO N. 1/2025 (CI/BV/25)

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

Ao Presidente - Senhor LUCIANDRO SOETHE

Assunto: Apontamentos referente a proposta do Plano de Trabalho n. 3/2025.

Prezados,

Após análise do Plano de Trabalho n. 03/2025, encaminhada ao município, via e-mail, em 04/11/2025, é necessário realizar algumas correções/alterações.

O Plano de Trabalho propõe receber a quantia de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em duas parcelas, que será destinada somente aos pagamentos dos funcionários da entidade. Necessário portanto, que a entidade demonstre os seguintes documentos:

- Relação de todos seus funcionários, contendo a relação nominal, cargo e CPF.
- Declaração discriminando a quantidade de funcionários que se pretende pagar com os recursos do município.
- Apresentar as folhas de pagamento dos funcionários que terão seus salários pagos com o recurso do município (Folhas de pagamento de até 3 meses anteriores a data deste ofício)
- Motivo de propor receber apenas em duas parcelas, sendo que a folha de pagamento é mensal.
- Meios de avaliação e controle das atividades desempenhadas por estes profissionais.

Jaguaruna, 13 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento foi	SERVICO	
Jaguaruna, 13/11/2025	RECEBIDO	e aceito
Nome: <i>mapa colares Souza Vieira</i>	PRESTADO	
Cargo: <i>Aux Adm</i>		
Matricula: <i>133</i>		
Rubrica: <i>uy</i>		

Setor de Controle Interno.