ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/01/1920 CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968 - REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

Avenida do Café nº 131 – Fone (14) 3622-2624 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Jaú, 28 de Outubro de 2025

Ofício nº 182/2025

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Setembro de 2025 do Termo de Colaboração 10977/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2025

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

Endereço: Avenida do Café, nº 131 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10977/2025	29/09/2025	01/10/2025 a 01/06/2026	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Emenda	50.000,00	302175	01/10/2025	**50.000,00**
			Saldo do mês anterior	**0,00**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**3,10**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**50.003,10**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 3,10** (três reais e dez centavos), totalizando **R$ 50.003,10** (cinquenta mil, três reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
06/10/2025	Rateio/Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	1.004,99
06/10/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	3.463,53
06/10/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	3.528,16
06/10/2025	Holerite – José Paulo Da Silva Batista	Recursos Humanos	2.219,00
06/10/2025	Holerite – Ricardo Balastegui De Oliveira	Recursos Humanos	2.372,00
06/10/2025	Holerite – Marcia Aparecida Caponi Gimenez	Recursos Humanos	2.724,00
06/10/2025	Holerite – Alessandro Tadeu Correa Ferreira	Recursos Humanos	3.242,00
06/10/2025	Holerite – Gercilene Cristiane Silveira	Recursos Humanos	3.592,00
06/10/2025	Holerite – Giovana Bilancieri	Recursos Humanos	3.918,00
06/10/2025	Holerite – Viviane Cleonice Da Silva	Recursos Humanos	1.832,00
06/10/2025	Holerite – Tamires Dos Santos Silva Machado De Nova	Recursos Humanos	2.461,00
06/10/2025	Holerite – Anne Beatriz Vieira Trindade	Recursos Humanos	2.632,00
06/10/2025	Holerite – Larissa De Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos	2.466,00
06/10/2025	Holerite – Gabriele De Moura Souza Dos Santos	Recursos Humanos	3.090,00
06/10/2025	Holerite – Natalia Gabriela Gomes Sacutti	Recursos Humanos	2.014,00
07/10/2025	Rateio/ NF 1127022 – Solucard Administradora de Cartões	Recursos Humanos	2.750,00
		Total	**43.308,68**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**6.694,42**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Data: 23/10/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

PLANO DE APLICAÇÃO
SETEMBRO/2025

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10977/2025

100% - Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	43.308,68	6.691,32	0,00
Total	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.308,68**	**6.691,32**	**0,00**

Data: 23/10/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160837192421 1
16/10/2025 09:00:53

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83078-X ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.083.786	50.000,00 C	
				06/10 15:42 PMJ-EMEND IMPOSITIVAS 25			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.004,99 D	Empréstimo Consignado
				06/10 18:23 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.463,53 D	FGTS
				06/10 18:24 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.528,16 D	Inss
				06/10 18:25 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.322	32.562,00 D	Pagamento Funcionários
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.441,32 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.750,00 D	NF 112/022
				07/10 17:50 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	6.694,42 C
Saldo	6.694,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	6.694,42

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 27-2	**Conta** 83078-X
Cliente ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**CNPJ** 50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 9.441,32
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.750,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 7,16
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 6.698,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/10/2025	Aplicação	R$ 9.441,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.441,32
07/10/2025	Resgate	R$ 2.749,85	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.750,00
31/10/2025	Saldo Final	R$ 6.691,47	R$ 7,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/12/2025 às 17:46

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100695773159-8	50759091 09/2025 MENSAL	21.572,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	63	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.856,83
Total FGTS:		**13.856,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.856,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.716,04	7.716,04
Total Consignado:	**7.716,04**	**7.716,04**

Total da Guia: **21.572,87**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:26:28 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6304410D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b

TERMO Nº 10976/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.12
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510061939249877734 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$21.572,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/10/2025 - 18:40:55
COD PRODUTO: 10087e8b423b4d57ac74f74d2264da41
DEVEDOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-11

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: 06/10/2025 - 18:40:56

==========

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2F.726.5FD.3A1.CC0

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

TERMO Nº 108ft 2025
PMJ/SADS
Emenda

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:23:11
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.078-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.004,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.078

==========

NR.AUTENTICACAO 1.364.553.258.F28.85D

TERMO Nº 1097/2025
PMJ/SADS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100695773159-8	50759091 09/2025 MENSAL	21.572,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	63	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.856,83
Total FGTS:		**13.856,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.856,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.716,04	7.716,04
Total Consignado:	**7.716,04**	**7.716,04**

Total da Guia: **21.572,87**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:26:28 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b52040000530398654028[illegible]5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009[illegible]630410D8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b

TERMO Nº 1097/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.12
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510061939249877734 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$21.572,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/10/2025 - 18:40:55
COD PRODUTO: 10087e8b423b4d57ac74f74d2264da41
DEVEDOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-11

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: 06/10/2025 - 18:40:56

==========

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2F.726.5FD.3A1.CC0

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:24:20
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.078-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 3.463,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.078

==========

NR.AUTENTICACAO B.CBF.A83.36A.096.7BF

TERMO Nº 1087 2025
PMJ/SADS
Emenda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25279.5449987-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000389918255

Pagar este documento até

20/10/2025

Valor Total do Documento

16.110,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14.614,76			14.614,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.495,74			1.495,74
	Totais	**16.110,50**			**16.110,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/10/2025 07:25:27

85820000161 5 10500385252 8 93071625279 0 54499870009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000161 5 | 10500385252 8 | 93071625279 0 | 54499870009 0

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.25279.5449987-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 16.110,50

Pague com o PIX

TERMO Nº 1057/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.12
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000161-5 10500385252-8
93071625279-0 54499870009-0
Data do pagamento 06/10/2025
Numero do Documento 07.16.25279.5449987-0
Valor Total 16.110,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 7.054.A9E.680.8AA.4D1

TERMO Nº 1038/2025
PMJ/SADS

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:25:22
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.078-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 3.528,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.078

==========

NR.AUTENTICACAO 5.86C.54F.BC1.E97.5D1

TERMO Nº 1007/2025
PMJ/SADS
Emenda

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 83078-X

Nome da Folha: FOLHA SAUDE SETEMBRO

Data Pagamento: 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 83078-X

Valor Total: R$ 32.562,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/10/2025 18:10:30
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/10/2025 18:21:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Paulo da Silva Batista	042.470.015-82	6895-0 / 5615-4	Pago	Salário	R$ 2.219,00
2	Ricardo Balastegui de Oliveira	109.266.788-17	6932-9 / 27149-7	Pago	Salário	R$ 2.372,00
3	Marcia Aparecida Caponi Gimene	131.044.738-11	27-2 / 81954-9	Pago	Salário	R$ 2.724,00
4	Alessandro Tadeu Correa Ferrei	281.765.558-35	27-2 / 81820-8	Pago	Salário	R$ 3.242,00
5	Gercilene Cristiane Silveira	286.127.388-73	6932-9 / 16079-2	Pago	Salário	R$ 3.592,00
6	Giovana Bilancieri	349.117.538-03	6932-9 / 27219-1	Pago	Salário	R$ 3.918,00
7	Viviane Cleonice da Silva	351.532.408-94	6932-9 / 26871-2	Pago	Salário	R$ 1.832,00
8	Tamires Dos Santos Silva Macha	386.476.428-99	27-2 / 81850-X	Pago	Salário	R$ 2.461,00
9	Anne Beatriz Vieira Trindade	428.060.608-00	6932-9 / 25142-9	Pago	Salário	R$ 2.632,00
10	Larissa de Oliveira Ribeiro	445.223.898-09	27-2 / 73226-5	Pago	Salário	R$ 2.466,00
11	Gabriele de Moura Souza Dos Sa	446.772.558-06	27-2 / 75092-1	Pago	Salário	R$ 3.090,00

TERMO Nº 1097/2025
PMJ/SADS
Fls. 10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/10/2025 às 09:17:52 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

12	Natalia Gabriela Gomes Sacutti	487.100.288-89	6932-9 / 21711-5	Pago	Salário	R$ 2.014,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/10/2025 às 09:17:52 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1081 2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	JOSE PAULO DA SILVA BATISTA	322230			0	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 03/02/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,99	
17	Horas Extras 50%	0,44	9,97	
152	DSR Adicional Noturno		86,96	
1202	Bienio	2,00	48,30	
1290	Adicional Noturno 40%	93,56	565,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		305,07
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,59
19	Arredondamento Anterior			0,25
218	Empréstimo eConsignado			667,92
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			207,50
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.431,58	1.212,58
Total Liquido -->	2.219,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.430,59	3.430,59	274,45	3.430,59	7,50

José Paulo da Silva Batista.
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1097/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: JOSE PAULO DA SILVA BATISTA
CPF: 042.470.015-82
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 5.615-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.219,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C03.576.C47.09A.64F

TERMO Nº 10974/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	RICARDO BALASTEGUI DE OLIVEIRA	225180			4	0	0	1
	MEDICO	ADMISSÃO: 11/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.070,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,72	
19	Arredondamento Anterior			0,07
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.374,32	2,32
Total Liquido -->	2.372,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	*****	2.373,60	189,89	2.373,60	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 1093/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: RICARDO BALASTEGUI DE OLIVEIRA
CPF: 109.266.788-17
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.149-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.372,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71A.60D.DF5.1E0.452

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SEDS
Comenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 **JAU - SP**
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	MARCIA APARECIDA CAPONI GIMENEZ	322230			2	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO. 02/12/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,92	
17	Horas Extras 50%	2,00	45,31	
82	Hora Extras 100%	3,44	103,91	
1202	Bienio	5,00	120,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,78
19	Arredondamento Anterior			0,42
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	31,00		31,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.012,45	288,45
Total Liquido -->	2.724,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.011,53	3.011,53	240,92	3.011,53	*****

marcia aparecida caponi gimenez
Assinatura

6 / 10 / 2025.
Data

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA CAPONI GIMENE
CPF: 131.044.738-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.954-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.724,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.813.773.CB2.89C.237

TERMO Nº 109/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
133	ALESSANDRO TADEU CORREA FERREIRA	322205			2	0	0	1
	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 08/06/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.244,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,05	
1202	Bienio	5,00	162,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,31
19	Arredondamento Anterior			0,18
1051	Mensalidade Associativa			56,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.710,38	468,38
Total Liquido -->	3.242,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.244,50	3.710,33	3.710,33	296,83	3.710,33	15,00

Assinatura

6 / 30 / 25
Data

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: ALESSANDRO TADEU CORREA FERREI
CPF: 281.765.558-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.820-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.242,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2D5.140.C4A.4EF.9AB

TERMO Nº 1081/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
364	GERCILENE CRISTIANE SILVEIRA	223505			2	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)	ADMISSÃO: 02/05/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.886,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,23
19	Arredondamento Anterior			0,28
1051	Mensalidade Associativa			56,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
4.189,94	597,94
Total Liquido -->	3.592,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.886,20	4.189,80	4.189,80	335,18	4.189,80	15,00

Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1021/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: GERCILENE CRISTIANE SILVEIRA
CPF: 286.127.388-73
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 16.079-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.592,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.632.5FE.88A.DEE.50B

TERMO Nº 109ff/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	GIOVANA BILANCIERI	223710			0	0	0	1
	NUTRICIONISTA	ADMISSÃO: 04/01/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.290,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,47	
11	INSS Sobre Salário	14,00		452,75
13	IRRF Sobre Salário	22,50		221,56
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
4.594,56	676,56
Total Liquido -->	3.918,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.290,49	4.594,09	4.594,09	367,53	4.594,09	22,50

Giovana B. Bilancieri
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1094/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: GIOVANA BILANCIERI
CPF: 349.117.538-03
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.219-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.918,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D8.5E8.68C.AC8.9D5

TERMO Nº 1081/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
306	VIVIANE CLEONICE DA SILVA	322230			0	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 28/02/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		6,84	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,27	
17	Horas Extras 50%	2,40	44,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,52
15	Débito Estouro de Salário			0,50
218	Empréstimo eConsignado			678,93
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	30,00		30,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.770,20	938,20
Total Liquido -->	1.832,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	2.769,93	2.769,93	221,59	2.769,93	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10977/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: VIVIANE CLEONICE DA SILVA
CPF: 351.532.408-94
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.871-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.832,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.44C.2DA.CD3.6F9.065

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	TAMIRES DOS SANTOS SILVA MACHADO DE NOVA	322230			2	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 19/10/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,32	
1202	Bienio	3,00	72,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,42
19	Arredondamento Anterior			0,70
1051	Mensalidade Associativa			56,00
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	43,00		43,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.791,37	330,37
Total Liquido -->	2.461,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	2.791,05	2.791,05	223,28	2.791,05	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1037/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: TAMIRES DOS SANTOS SILVA MACHA
CPF: 386.476.428-99
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.850-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B45.034.979.2E7.785

TERMO Nº 1081/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
266	ANNE BEATRIZ VIEIRA TRINDADE	322230			0	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 18/03/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,94	
17	Horas Extras 50%	1,30	24,10	
152	DSR Adicional Noturno		35,41	
1202	Bienio	1,00	24,15	
1290	Adicional Noturno 40%	46,57	230,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,74
19	Arredondamento Anterior			0,21
1070	Vale Transporte	6,00		144,90
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.037,10	405,10
Total Liquido -->	2.632,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.036,16	3.036,16	242,89	3.036,16	*****

Anne Beatriz
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: ANNE BEATRIZ VIEIRA TRINDADE
CPF: 428.060.608-00
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 25.142-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.632,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E0A.FD6.4E0.ABE.09D

TERMO Nº 1097/2025
PMJ/SEDS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — **JAU - SP**
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	LARISSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	322230			0	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 22/01/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.334,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
16	Arredondamento Atual		0,72	
17	Horas Extras 50%	0,41	9,29	
1202	Bienio	2,00	48,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		219,06
15	Débito Estouro de Salário			0,47
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.687,78	221,78
Total Liquido -->	2.466,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	2.687,06	2.777,68	222,21	2.687,06	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1097/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: LARISSA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF: 445.223.898-09
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.226-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.466,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E50.0A2.347.1AE.E4E

TERMO Nº 109ff 2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	GABRIELE DE MOURA SOUZA DOS SANTOS	322230			0	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 18/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,43	
17	Horas Extras 50%	0,13	2,95	
152	DSR Adicional Noturno		87,37	
1202	Bienio	2,00	48,30	
1290	Adicional Noturno 40%	94,00	567,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,22
19	Arredondamento Anterior			0,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.425,99	335,99
Total Liquido -->	3.090,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.425,56	3.425,56	274,04	3.425,56	7,50

Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: GABRIELE DE MOURA SOUZA DOS SA
CPF: 446.772.558-06
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 75.092-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF5.893.2D4.2D2.22D

TERMO Nº 109ff 2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	NATALIA GABRIELA GOMES SACUTTI	322230			7	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 1	ADMISSÃO: 01/11/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.968,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,20	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,74
19	Arredondamento Anterior			0,44
218	Empréstimo eConsignado			418,12
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	8,00		8,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.624,55	610,55
Total Liquido -->	2.014,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.968,75	2.272,35	2.272,35	181,79	2.272,35	*****

Natalia Sacutti
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:02
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: NATALIA GABRIELA GOMES SACUTTI
CPF: 487.100.288-89
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 21.711-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.014,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.549.89C.FF6.27B.695

TERMO Nº 109/2025
PMJ/SADS
Emenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1127022

Código de Verificação de Autenticidade
NCYV0M6RQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2025 às 15:03:50

Chave de Acesso
JMV5MAY7HVZ32XZ8FU2TSU4V0TLT61I5

Criada em substituição à NFS-e 1126932

Para certificação da autenticidade acesse http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BOTUCATU-SP**	**BOTUCATU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.305.147/0001-76	**ISENTO**	**453707**	**000453707**	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MAJOR MATHEUS, 122		**VILA DOS LAVRADORES**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
18609083	**BOTUCATU-SP**	**(14) - 3814-449**	**performanceassessoriacontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**415**	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**			**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. Termo 10977/2025	3.250,00	R$ 3.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **03.05**

Atividade sem Incidência de ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
0,00%	**000003.0000005**	**8299702**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.250,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1127022** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NCYV0M6RQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700002948461512350000325000
BENEFICIARIO:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR
NOME FANTASIA:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.250,00
VALOR COBRADO	3.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.F36.8C4.9E2.A82.F6E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 109/25 2025
PMJ/SADS
Emenda

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.078-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 2.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.078

==========

NR.AUTENTICACAO A.06C.4B6.0C1.795.01C

TERMO Nº 1007 / 2025
PMJ/SADS
Emenda