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, 15 de Dezembro de 2025

Ofício nº 190/2025

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 Outubro de 2025 do Termo de Colaboração 10965/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/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 10965/2025	30/07/2025	06/08/2025 a 05/08/2026	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	10385	06/08/2025	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**43.900,33**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**201,20**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**44.101,53**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior **R$ 43.900,33** (quarenta e três mil, novecentos reais e trinta e três centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 201,20** (duzentos e um reais e vinte centavos), totalizando **R$ 44.101,50** (quarenta e quatro mil, cento e um reais e cinquenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
07/10/2025	NF 117696 – Ativ Administradora de Benefícios	Recursos Humanos	1.240,00
23/10/2025	NF 59.244 – Tenda Atacado LTDA	Outros Materiais de Consumo	462,40
23/10/2025	NF 46.109 – Cirúrgica Interior LTDA – EPP	Outros Materiais de Consumo	636,80
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	636,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	2.589,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	615,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Viviane Gomes Fonseca	Recursos Humanos	1.260,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	105,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Vera Lucia Imídio da Silva	Recursos Humanos	1.143,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	903,00
29/10/2025	Holerite 13° Salário – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	901,00
		Total	**10.491,20**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**33.610,33**

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: 25/11/2025

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
OUTUBRO/2025

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10965/2025

56% - Recursos Humanos

12% - Material de Consumo

32% - Serviços de Terceiros

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	28.016,00	25.722,00	9.392,00	16.330,00	0,00
Material de Consumo	6.000,00	2.095,00	1.099,20	995,80	0,00
Serviços de Terceiros	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00
Total	**50.000,00**	**43.801,00**	**10.491,20**	**33.309,80**	**0,00**

Data: 25/11/2025

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

G335111353974019018
11/11/2025 14:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.240,00 D	NF 117696
				ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	462,40 D	NF 59.244
				TENDA ATACADO LTDA			
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	636,80 D	NF 46109
				CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP			
23/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.099,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.730	6.348,00 D	13° SALÁRIO
29/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.731	1.804,00 D	13° SALÁRIO
29/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.152,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111353974019020
11/11/2025 14:00:24

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.574,43 D	
				06/11 17:15 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	144,21 D	
				06/11 17:16 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.718,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	30.916,74 C
Saldo	30.916,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	30.916,74

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	79642-5

Cliente	**CNPJ**
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 43.900,33
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 10.491,20
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 201,20
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 33.610,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 43.806,05	R$ 94,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/10/2025	Resgate	R$ 1.234,00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.240,00
23/10/2025	Resgate	R$ 1.092,44	R$ 6,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.099,20
29/10/2025	Resgate	R$ 8.098,25	R$ 53,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.152,00
31/10/2025	Saldo Final	R$ 33.381,36	R$ 228,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/11/2025 às 14:00

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/10/2025	11:10

Código Autenticidade
213U.2139.5558.1943199-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
117696	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000112695	IO	07/10/2025

Prestador de Serviços

ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
ALAMEDA RIO NEGRO , 967 - Andar 5 - Sala 516
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **32.061.292/0001-69** Inscrição Municipal **4.AA321-6**
Telefone e-mail **ativ.recebimento.fiscal@gmail.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1	**50.759.091/0001-11**

Endereço	Complemento
AVENIDA DO CAFE, 131	-

CEP	Bairro	Cidade	UF
17207-202	VILA IVAN	Jau	SP

E-mail
abrigosaolourenco@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1.240,00	1.240,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Termo 10.965/2025 - BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Termo 10.965/2025 - Not
a referente a outubro de 2025
CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R$ 216,75 (17,48%), FONTE: IBPT/empresome
tro.com.br (21.1.F)

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.240,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
213U.2139.5558.1943199-S

RECEBEMOS DA EMPRESA ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
117696	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

BANCO DO BRASIL

00190000090365269533334322980177112350000124000
BENEFICIARIO:
ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF
NOME FANTASIA:
ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
CNPJ: 32.061.292/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.701
NOSSO NUMERO	36526953334322980
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

NR.AUTENTICACAO D.801.86C.EF0.42F.5F6

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 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

TENDA ATACADO SA
AV JOAO FERRAZ NETTO - Nº 980
CHACARA DOUTOR LOPES
JAU - SP
CEP 17207-330
FONE:11-2489-2900 Filial: TA60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.059.244
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1001 1575 5500 6064 5500 1000 0592 4411 8094 3249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135253146097562 - 20.10.2025 - 17:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401.319.193.111		01.157.555/0060-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	20.10.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO CAFE - Nº 131		VILA IVAN	17207-202	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JAU	1436212232	SP	ISENTO	

FATURA
OUTROS
VENCTO.: 30.10.2025 - VLR.: 462,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
462,40	83,23	0,00	0,00	462,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	DIVERSOS			21,152	21,152

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
983054	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 450ML	34054000	000	5102	UN001UN	32	14,45	0,00	462,40	462,40	83,23	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF

Repres.Coml.: 961 / Fatura: 0105287924 / Código: 0400871502 - Nº Pedido: 601210047905
Documento Interno NF-e: 0364829399

RESERVADO AO FISCO

462,40 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.059.244
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO SA
AV JOAO FERRAZ NETTO - Nº 980
CHACARA DOUTOR LOPES
JAU - SP
CEP 17207-330
FONE:11-2489-2900 Filial: TA60

CC-E

Carta de Correção Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

Nº 000.059.244

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1001 1575 5500 6064 5500 1000 0592 4411 8094 3249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135253146097562 - 20.10.2025 - 17:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401.319.193.111		01.157.555/0060-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	20.10.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO CAFE - Nº 131		VILA IVAN	17207-202	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JAU	1436212232	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 30.10.2025 - VLR.: 462,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
462,40	83,23	0,00	0,00	462,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	DIVERSOS			21,152	21,152

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇAO PARA DADOS ADICIONAIS

Termo Nº10.965/2025

DADOS ADICIONAIS

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 961 / Fatura: 0105287924 / Código: 0400871502 - Nº Pedido: 601210047905
Documento Interno NF-e: 0364829399

462,40 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.059.244
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

COTAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
32	Sapólio Cremoso 250 Ml Radium	R$ 12,99	R$ 415,68	R$ 5,19 Cada 100 Ml	
			R$ 415,68		

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
32	Sapólio Cremoso 250 Ml Radium	R$ 12,95	R$ 414,40	R$ 5,18 Cada 100 Ml	
			R$ 414,40		

Quantidade	Produto	Confiança Supermercados			
32	Sapólio Cremoso 450 Ml Cif	R$ 20,90	R$ 668,80	R$ 4,64 Cada 100 Ml	
			R$ 668,80		

Quantidade	Produto	Tenda Atacado			
32	Sapólio Cremoso 450 Ml Radium	R$ 14,45	R$ 462,40	R$ 3,21 Cada 100 Ml	
			R$ 462,40		

Quantidade	Produto	Meu Atacado			
32	Sapólio Cremoso 250 Ml Radium	R$ 8,59	R$ 274,88	R$ 3,43 Cada 100 Ml	
			R$ 274,88		

Autorizado.
20/10/2025

Termo. 10.965/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Orçamento

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:15
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA SEGEU ORÇAMENTO

SAPÓLIO CREMOSO RASIUM 250 ML 12,99 UN

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 08:51
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: Orçamento

Olá, Bom dia !

Poderiam me passar esse Orçamento por gentileza?

Sapólio Cremoso das Seguintes Marcas Cif ou Radium , Embalagem de 500 Ml.

Att;

Franciele

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 1036/2025
PMJ/SADS
Emenda

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Orçamento

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 15 de outubro de 2025 às 09:36
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Cif 250ml – 14,99

Radium 250ml – 12,95

Infelizmente não temos os de 500ml.

Att,

Luiz.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 109/2025
PMJ.SADS
Amanda

PEDIDO TELEVENDAS - 9058680 - Normal

Impresso em: 20/10/2025 11:35

LOJA: CT60 - JAU

Vendedor: 83670 PATRICIA TERESINHA RODRIGUES

Cliente: 0400871502 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Item	Descrição	Emb	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
1	0000789102286 1112 SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 450ml	UN C/1	32,000	14,45	462,40

TOTAL: 462,40

TERMO Nº 10963/2025
PMJ/SADS
Emenda

KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI
AV. JOAO FRANCESCHI- Nº: 3666 - JD ALVORADA CEP 17210381 JAU - SP
CNPJ: 31.750.491/0001-11

ORÇAMENTO

Número ...: **46366** **Emissão: 20/10/2025 10:29** Vendedor: **83 - ERICA** Segunda, 20 de Outubro de 2025

Cliente.....: **7021** **- ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU** CPF: **50759091000111** R.G:

Apelido.....: **ABRIGO** Telefone..: Celular..:

Endereço: **AV DO CAFE** Nº.: **131** Bairro: **VILA IVAN**

CEP.....: **17207202** Cidade: **JAU** UF: **SP**

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7891022867732	SAPOLIO RADIUM BOMBRIL LV250ML PG200ML CREMOSO CLAIN/1		34054000	1,000	8,59	8,59	0,00	0,00	8,59 N

Total Produtos: **R$ 8,59**
Total Desconto: **R$ 0,00**
Total Acréscimo: **R$ 0,00**
Total Geral: **R$ 8,59**

Condição de Pagamento:

Entidade:	Data Vencimento:	Valor Parcela:
BOLETO BANCARIO	27/10/2025	R$ 8,59

Vendedor: 83 - ERICA **Peso Bruto: 1,000Kg**

Obs:

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123319731020432501212500000046240
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	462,40
VALOR COBRADO	462,40

NR.AUTENTICACAO A.C7E.FBF.F22.003.80C

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 10965/2025
PMJ/SADS

RECEBEMOS DE CIRURGICA INTERIOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	Nº 46.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 1 / 1

CIRURGICA INTERIOR LTDA

RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372
JARDIM BELA VISTA
JAÚ / SP
17207-400
(14) 3601-7070 - (14) 3627-2760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46.109
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 5009 8300 0178 5500 1000 0461 0911 3181 1120

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253145292339 - 20/10/2025
REVENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401.044.005.118		59.500.983/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	20/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	20/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	16:24:07

FATURA

0 - A VISTA / 1 - A PRAZO		
1	12/11/2025	636,80 BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	636,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002013	LUVA VINIL C/AMIDO TRANSPARENTE G C/100 VOLK	39262000	0102	5.102	CX	32	19,90	636,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 124,49 Fed, 114,62 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 Termo 10.965/2025 Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	

ST9 - Solução em TI - (14) 3624-9700 - www.st9.com

COTAÇÃO LUVAS

Quantidade	Produto	Cirurgica Jahu	
32	Luvas de Vinil G C/ Amido C/100 Und	R$ 23,00	R$ 736,00
			R$ 736,00

Quantidade	Produto	Cirurgica Interior	
32	Luvas de Vinil G C/ Amido C/100 Und	R$ 19,90	R$ 636,80
			R$ 636,80

Quantidade	Produto	Ultra Saúde	
32	Luvas de Vinil G C/ Amido C/100 Und	R$ 19,95	R$ 638,40
			R$ 638,40

Autorizado,
20/10/2025

10.965/2025
termo ~~[illegible]~~.

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
1º Emenda

CIRURGICA JAHU

CIRURGICA JAHU LTDA | CNPJ: 52.302.976/0001-12
R QUINTINO BOCAIUVA, 177 - CENTRO - 17201-470 - JAÚ / SP
(14) 3622-7110
cirurgicajau@outlook.com

Orçamento: 4150 16/10/2025

Fantasia:
Cliente: 43 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 3 ROBERTA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
373	LUVA VINIL COM AMIDO G VOLK	23,00	32	UN	736,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***
(14) 36227110

Totais

Valor Produtos: 736,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 32,00

Valor Total: 736,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
1	17/11/2025	736,00	PIX SANTANDER

TERMO Nº 10965 / 2025
PMJ/SADS
Emenda

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

CIRURGICA INTERIOR MATRIZ

CIRURGICA INTERIOR LTDA | CNPJ: 59.500.983/0001-78
RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372 - JARDIM BELA VISTA - 17207-400 - JAÚ /
(14) 3601-7070 (14) 3627-2760
ciljau@hotmail.com

Orçamento: 9020 15/10/2025

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Cliente: 177 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131
Bairro: VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP
Fone: (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 BRUNO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.766	LUVA VINIL C/AMIDO TRANSPARENTE M C/100 VOLK	19,9000	10	CX	199,00
2.013	LUVA VINIL C/AMIDO TRANSPARENTE G C/100 VOLK	19,9000	10	CX	199,00
2.023	LUVA VINIL C/AMIDO TRANSPARENTE P C/100 VOLK	19,9000	10	CX	199,00

Dados Adicionais

* OBRIGADO PELA PREFERENCIA (14) 3601-7070 *

Totais

Valor Produtos: 597,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 30,00

Valor Total: 597,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10865/2025
PMJ SADS
Emenda

ULTRA SAÚDE
GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA | CNPJ: 11.180.317/0001-73
RUA CAPITÃO JOSÉ RIBEIRO, 249 - JARDIM REGINA - 17207-061 - JAÚ / SP
(14) 3624-4975
ultrasaudejau@hotmail.com

ULTRA SAÚDE

Orçamento: 38338 15/10/2025

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 286 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131
Bairro: VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP
Fone: (14) 3622-2624 **Cel.:** (14)99891-9584

Vendedores(as): 1 UNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.321	LUVA DE VINIL COM PÓ CX. C/100 - G	19,950	32	UN	638,40

Dados Adicionais

ENTREGA EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS

TROCAS SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO CUPOM EM ATÉ 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Totais

Valor Produtos: 638,40
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 32,00

Valor Total: 638,40

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10965/2025
PMJ SADS
Emenda

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:10
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

BANCO DO BRASIL

00190000090370858900100000553172112630000063680
BENEFICIARIO:
CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP
CNPJ: 59.500.983/0003-30
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	102.302
NOSSO NUMERO	37085890000000553
CONVENIO	03708589
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	636,80
VALOR COBRADO	636,80

NR.AUTENTICACAO 2.16D.C54.EF1.2BE.0FF

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 1365/2025
PMJ/SABS
Emenda

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 25/11/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 79642-5

Nome da Folha: PRIMEIRA 13 MUNICIPAL - EMENDA TITO

Data Pagamento: 29/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 79642-5

Valor Total: R$ 6.348,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 29/10/2025 16:22:14
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 29/10/2025 18:22:22

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 636,00
2	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 2.589,00
3	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 615,00
4	Viviane Gomes Fonseca	396.533.888-94	6932-9 / 25693-5	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 1.260,00
5	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 105,00
6	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 1.143,00

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 25/11/2025 às 09:20:55 , 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

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SAPS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
360	VALERI APARECIDA DE ARAUJO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,76	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	559,34	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	3,00	75,90	

Total Vencimentos	Total Descontos
636,00	*****
Total Liquido -->	636,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	*****	635,24	50,82	*****	*****

Valeri Araujo
Assinatura

26 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERI APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 311.096.188-16
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.530-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 636,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.4A6.55E.64E.211.77A

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
59.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	252105			0	0	0	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/09/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,73	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.365,50	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	151,80	
1202	Bienio	6,00	70,97	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.589,00	*****
Total Liquido -->	2.589,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.731,00	*****	2.588,28	207,06	*****	*****

Assinatura

29 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.589,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.04A.298.4AD.4C9.63E

TERMO Nº 1085 2025
PMJ/SEDS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
355	THAMIRIS CARNEIRO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 17/03/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,69	
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	525,76	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	3,50	88,55	

Total Vencimentos	Total Descontos
615,00	*****
Total Liquido -->	615,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	*****	614,31	49,14	*****	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

29 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS CARNEIRO
CPF: 382.957.218-28
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 211.314-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 615,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.B27.F36.2BD.7FC.B06

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
334	VIVIANE GOMES FONSECA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 12/09/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,87	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.107,33	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	151,80	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.260,00	*****
Total Liquido -->	1.260,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	*****	1.259,13	100,73	*****	*****

Viviane g fonseca
Assinatura

29 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1035 / 2025
PMJ SADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE GOMES FONSECA
CPF: 396.533.888-94
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 25.693-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.EC4.D24.2BD.F06.B06

TERMO Nº 1086/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
369	TAINA VIDO ROBERTO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,33	
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	92,02	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	0,50	12,65	

Total Vencimentos	Total Descontos
105,00	*****
Total Liquido -->	105,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	*****	104,67	8,37	*****	*****

Taina Vido Roberto
Assinatura

29 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10365 / 2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 105,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.953.546.F38.781.F29

TERMO Nº 1065/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 04/11/2005						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,41	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	909,76	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	151,80	
1202	Bienio	6,00	81,03	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.143,00	*****
Total Liquido -->	1.143,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	*****	1.142,59	91,41	*****	*****

Vera Lucia I. da Silva
Assinatura

29 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.143,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.3EE.B68.164.082.E32

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 25/11/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 79642-5

Nome da Folha: PRIMEIRA 13 FEDERAL - EMENDA TITO

Data Pagamento: 29/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 79642-5

Valor Total: R$ 1.804,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 29/10/2025 16:23:47
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 29/10/2025 18:24:39

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 903,00
2	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 901,00

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 25/11/2025 às 09:21:31 , 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

TERMO Nº 1096/2025
PMJ/SAAS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
311	AMANDA TEIXEIRA	422105			0	0	0	1
	RECEPCIONISTA	ADMISSÃO: 14/03/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,87	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	902,13	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
903,00	*****
Total Liquido -->	903,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	*****	902,13	72,17	*****	*****

Amanda Teixeira
Assinatura

29 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 10365/2025
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA TEIXEIRA
CPF: 392.021.308-41
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.980-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 903,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.DA4.486.F3C.50A.2AA

TERMO Nº 1065/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
312	GIOVANA FERREIRA	422105			0	0	0	1
	RECEPCIONISTA	ADMISSÃO: 19/03/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,45	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	900,55	

Total Vencimentos	Total Descontos
901,00	*****
Total Liquido -->	901,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	*****	900,55	72,04	*****	*****

Assinatura

29 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:10
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA FERREIRA
CPF: 496.052.938-54
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.012-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 901,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.99D.196.628.4F2.5BD

TERMO Nº 1086/2025
PMJ/SADS
Emenda