# 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 203/2025

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

CÓPIA

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

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebido 20/12/25

## DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS NOVEMBRO/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 | **33.610,33** |
| | | | Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos | **63,01** |
| | | | Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade | **0,00** |
| | | | Total | **33.673,34** |

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$ 33.610,33** (trinta e três mil, seiscentos e dez reais e trinta e três centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 63,01** (sessenta e três reais e um centavo), totalizando **R$ 33.673,34** (trinta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

# ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 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 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/S*


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DO PAGAMENTO (1)** | **CAUSALIDADE DA DESPESA (2)** | **NATUREZA DA DESPESA (3)** | **VALOR PAGO R$ (4)** |
| 06/11/2025 | Rateio/FGTS – 13° Salário | Recursos Humanos | 2.574,43 |
| 06/11/2025 | Rateio/FGTS – 13° Salário | Recursos Humanos | 144,21 |
| 11/11/2025 | NF 122.769 – Ativ Administradora de Benefícios | Recursos Humanos | 1.280,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 13° Salário – Amanda Teixeira | Recursos Humanos | 761,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 13° Salário – Giovana Ferreira | Recursos Humanos | 761,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 13° Salário – Valeri Aparecida de Araújo | Recursos Humanos | 603,50 |
| 26/11/2025 | Holerite 13° Salário – Weslen Daniel Bregadioli | Recursos Humanos | 1.727,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 13° Salário – Viviane Gomes Fonseca | Recursos Humanos | 1.053,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 13° Salário – Vera Lucia Imídio da Silva | Recursos Humanos | 808,00 |
| | | **Total** | **9.712,14** |
| | | **Recurso Público Não Aplicado** | **0,00** |
| | | **Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte** | **23.961,20** |

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: 16/12/2025

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
## NOVEMBRO/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 | 16.330,00 | 9.712,14 | 6.617,86 | 0,00 |
| Material de Consumo | 6.000,00 | 995,80 | 0,00 | 995,80 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 15.984,00 | 15.984,00 | 0,00 | 15.984,00 | 0,00 |
| **Total** | **50.000,00** | **33.309,80** | **9.712,14** | **23.597,66** | **0,00** |

Data: 16/12/2025

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

G334091425106117012
09/12/2025 14:34:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 27-2 |
| Conta corrente | 79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU |
| Período do extrato | 11 / 2025 |

**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 | FGTS 13° SALÁRIO |
| | | | | 06/11 17:15 ABRIGO SAO LOURENCO JAU | | | |
| 06/11/2025 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.070.463 | 144,21 D | FGTS 13° SALÁRIO |
| | | | | 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 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.101 | 1.280,00 D | VR 122.769 |
| | | | | ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF | | | |
| 11/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.280,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 26/11/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.375 | 1.522,00 D | 13° SALÁRIO |
| 26/11/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.379 | 4.191,50 D | 13° SALÁRIO |
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.713,50 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 30/11/2025 | | 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.

# 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 - Novembro/2025

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **31/10/2025** | R$ 33.610,33 |
| Aplicações no mês: | R$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 9.712,14 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 63,01 |
| Saldo bruto em **28/11/2025**: | R$ 23.961,20 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R$ 33.381,36 | R$ 228,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2025 | Resgate | R$ 2.698,93 | R$ 19,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.718,64 |
| 11/11/2025 | Resgate | R$ 1.270,30 | R$ 9,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 |
| 26/11/2025 | Resgate | R$ 5.663,96 | R$ 49,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.713,50 |
| 28/11/2025 | Saldo Final | R$ 23.748,17 | R$ 213,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

Impresso em 09/12/2025 às 14:35

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:01
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 2.574,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.079.642

==========

NR.AUTENTICACAO 1.731.0ED.B81.A98.D32

TERMO Nº 10885 / 2025
PMJ/SADS
Emenda

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:14
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 144,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.079.642

==========

NR.AUTENTICACAO F.7BF.022.79F.ABB.566

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

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 |
|---|---|
| 01/11/2025 | 06:41 |

Código Autenticidade: **525Q.6458.7511.8126399-U**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

| Número da Nota | Série da Nota |
|---|---|
| 122769 | |

| Número RPS | Série RPS | Data RPS |
|---|---|---|
| 0000117765 | IO | 01/11/2025 |

**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 | 1.280,00 | 1.280,00 |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Termo 10.965/2025 - BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a novembro de 2025
CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R$ 223,74 (17,48%). FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS** **R$ 0,00**

**Observações**
**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.280,00**

| 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: **525Q.6458.7511.8126399-U**

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

| Número da Nota | Série da Nota |
|---|---|
| **122769** | |

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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090365269535893462660171412660000128000
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 | 111.101 |
| NOSSO NUMERO | 36526953593462660 |
| CONVENIO | 03652695 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/11/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/11/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.280,00 |
| VALOR COBRADO | 1.280,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.6C6.0C0.A08.CF2.3DB

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 SABS
Emenda

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 09/12/2025

**Empresa:** Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

**Nome da Folha:** SEGUNDA 13 FEDERAL - EMENDA TITO

**Data Pagamento:** 26/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 79642-5

**Valor Total:** R$ 1.522,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

**Assinaturas válidas:**
Ellen Cristina Fabri 26/11/2025 12:46:31
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 26/11/2025 18:16:13

**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$ 761,00 |
| 2 | Giovana Ferreira | 496.052.938-54 | 6932-9 / 27012-1 | Pago | Pgto 13 Salário | R$ 761,00 |

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 09/12/2025 às 13:58:55 , 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 1085/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

JAU - SP

# RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 | | 0,15 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.803,38 | |
| 19 | Arredondamento Anterior | | | 0,87 |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 902,13 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 139,53 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.803,53 | 1.042,53 |
| Total Liquido --> | 761,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800,75 | 1.803,38 | 901,25 | 72,10 | 1.803,38 | ***** |

Amanda Teixeira
Assinatura

26 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10851/2025
PMJ SADS
Amanda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:59
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: 26/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 761,00

---

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

---

AUTENTICACAO SISBB: 1.AD6.7E4.E96.869.0BA

TERMO Nº 10865/2025
PMJ SADS
Emenda

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

JAU - SP

# RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Arredondamento Atual | | 0,30 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.801,02 | |
| 19 | Arredondamento Anterior | | | 0,45 |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 900,55 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 139,32 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.801,32 | 1.040,32 |
| Total Liquido --> | 761,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800,75 | 1.801,02 | 900,47 | 72,04 | 1.801,02 | ***** |

Assinatura

26 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 10965/2025
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:59
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: 26/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 761,00

---

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

---

AUTENTICACAO SISBB: 7.A38.E33.498.5A8.B77

TERMO Nº 1065/2025
PMJ SADS
Emenda

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 09/12/2025

**Empresa:** Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

**Nome da Folha:** SEGUNDA 13 MUNICIPAL - EMENDA TITO

**Data Pagamento:** 26/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 79642-5

**Valor Total:** R$ 4.191,50 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

**Assinaturas válidas:**
Ellen Cristina Fabri 26/11/2025 12:44:29
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 26/11/2025 18:14:17

**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$ 603,50 |
| 2 | Weslen Daniel Bregadioli | 352.993.418-65 | 1396-X / 17157-3 | Pago | Pgto 13 Salário | R$ 1.727,00 |
| 3 | Viviane Gomes Fonseca | 396.533.888-94 | 6932-9 / 25693-5 | Pago | Pgto 13 Salário | R$ 1.053,00 |
| 4 | Vera Lucia Imidio da Silva | 562.631.044-49 | 6867-5 / 17774-1 | Pago | Pgto 13 Salário | R$ 808,00 |

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 09/12/2025 às 13:59:09 , 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 1086/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

# RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 | | 0,53 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 9,00 | 1.670,87 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 9,00 | 227,70 | |
| 19 | Arredondamento Anterior | | | 0,76 |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 635,24 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 148,10 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.899,10 | 784,10 |
| Total Liquido --> | 1.115,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.205,00 | 1.898,57 | 1.263,33 | 101,07 | 1.898,57 | ***** |

Valeri Araujo
Assinatura

29 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 1065/2025
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:59
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: 26/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 603,50

---

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

---

AUTENTICACAO SISBB: C.528.C2E.1CB.7E6.D4C

TERMO Nº 1086/2025
PMJ SADS
Emenda

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

# RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 | | 0,12 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 4.731,00 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 1202 | Bienio | 12,00 | 141,93 | |
| 19 | Arredondamento Anterior | | | 0,73 |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 2.588,27 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 22,50 | | 326,36 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 14,00 | | 534,29 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 5.176,65 | 3.449,65 |
| Total Liquido --> | 1.727,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.731,00 | 5.176,53 | 2.588,26 | 207,06 | 5.176,53 | 22,50 |

Assinatura

26 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1065/2025
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:59
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: 26/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.727,00

---

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

---

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD8.989.61E.630.472

TERMO Nº 10865/2025
PMJ SADS
Emenda

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

JAU - SP

# RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 | | 0,81 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 2.212,24 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 19 | Arredondamento Anterior | | | 0,87 |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.259,13 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 203,65 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.516,65 | 1.463,65 |
| Total Liquido --> | 1.053,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.205,00 | 2.515,84 | 1.256,71 | 100,54 | 2.515,84 | ***** |

Viviane G Fonseca
Assinatura

29 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10265/2025
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:59
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: 26/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.053,00

---

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

---

AUTENTICACAO SISBB: C.C87.AEF.7C7.DAC.6CA

TERMO Nº 10365/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

# RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 | | 0,45 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.814,83 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 19 | Arredondamento Anterior | | | 0,41 |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.142,59 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 167,88 |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.118,88 | 1.310,88 |
| Total Liquido --> | 808,00 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800,75 | 2.118,43 | 975,84 | 78,07 | 2.118,43 | ***** |

Vera Lucia Imidio da Silva
Assinatura

26 / 11 / 2026
Data

TERMO Nº 10865 / 2025
PMJ SADS
1º Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:59
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: 26/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 808,00

---

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

---

AUTENTICACAO SISBB: D.C71.3CD.251.FDD.F50

TERMO Nº 1085/2025
PMI SADS
Emenda