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 186/2025

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 10978/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebi
17/12/25
Leandro

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 10978/2025	29/09/2025	01/10/2025 a 01/04/2026	80.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
Emenda	80.000,00	302160	01/10/2025	**80.000,00**
			Saldo do mês anterior	**0,00**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**83,84**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**80.083,84**

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$ 80.000,00** (oitenta mil reais), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 83,84** (oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), totalizando **R$ 80.083,84** (oitenta mil, oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
06/11/2025	Transferência	Recursos Humanos	2.750,00
06/11/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	3.640,25
06/11/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	3.351,44
06/11/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	1.972,47
06/11/2025	Holerite – Tatila Soares de Sousa Santos	Recursos Humanos	3.142,00
06/11/2025	Holerite – Ricardo Balastegui De Oliveira	Recursos Humanos	1.976,00
06/11/2025	Holerite – Marcia Aparecida Caponi Gimenez	Recursos Humanos	2.486,00
06/11/2025	Rateio/Holerite – Gercilene Cristiane Silveira	Recursos Humanos	2.012,04
06/11/2025	Holerite – Giovana Bilancieri	Recursos Humanos	1.844,00
06/11/2025	Holerite – Viviane Cleonice Da Silva	Recursos Humanos	1.973,00
06/11/2025	Holerite – Tamires Dos Santos Silva Machado De Nova	Recursos Humanos	2.428,00
06/11/2025	Holerite – Larissa De Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos	3.017,00
06/11/2025	Holerite – Gabriele De Moura Souza Dos Santos	Recursos Humanos	3.051,00
06/11/2025	Holerite – Natalia Gabriela Gomes Sacutti	Recursos Humanos	2.700,00
		Total	**36.343,20**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**43.740,64**

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: 10978/2025

100% - Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	80.000,00	80.000,00	36.343,20	43.656,80	0,00
Total	**80.000,00**	**80.000,00**	**36.343,20**	**43.656,80**	**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

G335111353974019027
11/11/2025 14:02:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83079-8 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	10 / 2025

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	80.000,00 C	
				06/10 15:44 PMJ-EMEND IMPOSITIVAS 25			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.000,00 D	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

G335111353974019028
11/11/2025 14:02:29

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83079-8 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.750,00 D	NF 1129091
				06/11 15:23 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.640,25 D	FGTS
				06/11 17:22 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	3.351,44 D	INSS
				06/11 17:44 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.972,47 D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
				06/11 17:45 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.985	24.629,04 D	SALARIO FUNCIONARIOS
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.343,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	43.765,53 C
Saldo	43.765,53 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	43.765,53

***** 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	83079-8

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 80.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 83,84
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 80.083,84

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$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.000,00
31/10/2025	Saldo Final	R$ 80.000,00	R$ 83,84	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 14:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1129091

Código de Verificação de Autenticidade
S34ZFHFQU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2025 às 09:31:24

Chave de Acesso
HIZK5890UR0MVW1ZVPG0NYA0A1O8FFOO

Criada em substituição à NFS-e 1129062

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
				06/11/2025

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 10.978/2025	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 **1129091** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S34ZFHFQU**.

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

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003165057612660000325000
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	110.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.250,00
VALOR COBRADO	3.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.940.B87.218.DCF.40A

==========

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 1078/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:02
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.079-8

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
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 550.027.000.083.079

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B96.49C.625.F95.464

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

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	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01251106014991946	50759091 10/2025 MENSAL	28.937,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	62	19.664,39	0,00	0,00	0,00	19.664,39
Total FGTS:		**19.664,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.664,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	9.272,70	9.272,70
Total Consignado:	**9.272,70**	**9.272,70**

Total da Guia: **28.937,09**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:26:44 - 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/27150ec648554c638d9a5eba932c151e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRAS6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ec648554c638d9a5eba932c151e

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.46
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511061901229303510 96
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$28.937,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2025 - 17:48:59
COD PRODUTO: 0836b2faa9fa4c56855b878c181f2c4f
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: 06/11/2025 - 17:49:00

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 4.832.445.CB0.23E.F87

==========

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 1038/2025
PMJ/SADS
Emenda

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.079-8

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	3.640,25

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

NR. DOCUMENTO	550.027.000.083.079
NR.AUTENTICACAO	0.69D.FED.F0E.188.2F9

TERMO Nº 1078/2025
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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25310.3253012-1

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **17.001,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000400806866

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	15.049,95			15.049,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.951,88			1.951,88
	Totais	**17.001,83**			**17.001,83**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 13:25:00

85800000170 0 01830385253 7 23071625310 5 32530121173 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000170 0 | 01830385253 7 | 23071625310 5 | 32530121173 0

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.25310.3253012-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 17.001,83

Pague com o PIX

TERMO Nº 1037/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.46
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 85800000170-0 01830385253-7
23071625310-5 32530121173-0
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25310.3253012-1
Valor Total 17.001,83

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

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 9.8FC.A03.0F8.806.DF9

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:51
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.079-8

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 3.351,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.079

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C92.DF8.218.504.17B

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

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	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110601499194-6	50759091 10/2025 MENSAL	28.937,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	62	19.664,39	0,00	0,00	0,00	19.664,39
Total FGTS:		**19.664,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.664,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	9.272,70	9.272,70
Total Consignado:	**9.272,70**	**9.272,70**

Total da Guia: **28.937,09**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:26:44 - 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 SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ac648554c638d9a5eba932c151e52040000530398654021BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AB60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ac648554c638d9a5eba932c151e

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.46
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511061901229303510 96
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$28.937,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2025 - 17:48:59
COD PRODUTO: 0836b2faa9fa4c56855b878c181f2c4f
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: 06/11/2025 - 17:49:00

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 4.832.445.CB0.23E.F87

==========

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 1078 / 2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:42
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO L JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 83.079-8

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.972,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.083.079

==========

NR.AUTENTICACAO 2.CCA.29D.9BA.A47.780

TERMO Nº 1087/2025
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 / 83079-8

Nome da Folha: FOLHA SAUDE OUTUBRO 2

Data Pagamento: 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 83079-8

Valor Total: R$ 24.629,04 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/11/2025 15:38:55
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/11/2025 16:52:03

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Tatila Soares de Sousa Santos	039.571.553-98	27-2 / 81939-5	Pago	Salário	R$ 3.142,00
2	Ricardo Balastegui de Oliveira	109.266.788-17	6932-9 / 27149-7	Pago	Salário	R$ 1.976,00
3	Marcia Aparecida Caponi Gimene	131.044.738-11	27-2 / 81954-9	Pago	Salário	R$ 2.486,00
4	Gercilene Cristiane Silveira	286.127.388-73	6932-9 / 16079-2	Pago	Salário	R$ 2.012,04
5	Giovana Bilancieri	349.117.538-03	6932-9 / 27219-1	Pago	Salário	R$ 1.844,00
6	Viviane Cleonice da Silva	351.532.408-94	6932-9 / 26871-2	Pago	Salário	R$ 1.973,00
7	Tamires Dos Santos Silva Macha	386.476.428-99	27-2 / 81850-X	Pago	Salário	R$ 2.428,00
8	Larissa de Oliveira Ribeiro	445.223.898-09	27-2 / 73226-5	Pago	Salário	R$ 3.017,00
9	Gabriele de Moura Souza Dos Sa	446.772.558-06	27-2 / 75092-1	Pago	Salário	R$ 3.051,00
10	Natalia Gabriela Gomes Sacutti	487.100.288-89	6932-9 / 21711-5	Pago	Salário	R$ 2.700,00

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 09:31:27 , 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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	TATILA SOARES DE SOUSA SANTOS	322205			2	0	0	1
	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 23/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.244,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,44	
1202	Bienio	6,00	194,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,95
13	IRRF Sobre Salário	15,00		75,45
15	Débito Estouro de Salário			23,41
1051	Mensalidade Associativa			56,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		97,34
1086	Seguro de Vida			2,25
1303	Saida Antecipada Injustificada	0,16		4,81

Total Vencimentos	Total Descontos
3.743,21	601,21
Total Liquido -->	3.142,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.244,50	3.737,96	3.737,96	299,04	3.737,96	15,00

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATILA SOARES DE SOUSA SANTOS
CPF: 039.571.553-98
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.939-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.142,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F2E.29A.8C6.9C9.F1D

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
1º Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	25,00	1.725,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
16	Arredondamento Atual		0,22	
270	Férias No Mês	5,00	395,60	
271	1/3 de Férias no Mês		131,87	
19	Arredondamento Anterior			0,72
53	Liquido de Férias			526,72
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.505,69	529,69
Total Liquido -->	1.976,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.070,00	*****	2.505,47	200,44	1.978,00	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SAD
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.976,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.076.8F7.103.7E6.2BE

TERMO Nº 1098/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,39	
1202	Bienio	5,00	120,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,12
19	Arredondamento Anterior			0,92
1022	Adiantamento			44,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		72,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.839,74	353,74
Total Liquido -->	2.486,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	2.839,35	2.839,35	227,15	2.883,35	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.486,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.41B.FBC.AD9.C94.ED9

TERMO Nº 1978/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		0,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		165,73
19	Arredondamento Anterior			0,14
1022	Adiantamento			150,00
1051	Mensalidade Associativa			56,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		116,59
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
4.189,89	886,89
Total Liquido -->	3.303,00

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	4.339,80	15,00

Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 1878/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.012,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C91.75B.716.DD4.A81

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SAGS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	15,00	2.145,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
16	Arredondamento Atual		0,36	
270	Férias No Mês	15,00	2.443,77	
271	1/3 de Férias no Mês		814,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		302,94
19	Arredondamento Anterior			0,47
53	Liquido de Férias			2.955,03
253	IRRF Descontado nas Férias			16,68
322	INSS Férias Mês -Recibo			284,40
1022	Adiantamento			150,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.555,77	3.711,77
Total Liquido -->	1.844,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.290,49	5.555,41	5.555,41	444,43	2.447,05	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ-SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4B0.308.719.028.5BA

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		2,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,67	
17	Horas Extras 50%	1,02	18,91	
152	DSR Adicional Noturno		35,42	
1290	Adicional Noturno 40%	46,58	230,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,13
19	Arredondamento Anterior			0,27
218	Empréstimo eConsignado			678,93
1022	Adiantamento			24,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		74,17
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.006,75	1.033,75
Total Liquido -->	1.973,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.006,08	3.006,08	240,49	3.030,08	*****

Viviane Cleonice da Silva.
Assinatura

06 / 11 / 2025.
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.973,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC8.26F.38C.126.001

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		0,77	
1202	Bienio	4,00	96,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,58
19	Arredondamento Anterior			0,32
1022	Adiantamento			21,00
1051	Mensalidade Associativa			56,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		72,45
1086	Seguro de Vida			2,25
1303	Saida Antecipada Injustificada	0,24		5,37

Total Vencimentos	Total Descontos
2.815,97	387,97
Total Liquido -->	2.428,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	2.809,83	2.809,83	224,79	2.830,83	*****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1 ADITIVO 2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.428,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE4.EB2.0F9.9BB.848

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	2.415,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,32	
17	Horas Extras 50%	0,40	9,06	
152	DSR Adicional Noturno		86,95	
1202	Bienio	2,00	48,30	
1290	Adicional Noturno 40%	93,55	565,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,51
19	Arredondamento Anterior			0,72
1073	Contr. Assistencial	3,00		75,37
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.429,79	412,79
Total Liquido -->	3.017,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.429,47	3.429,47	274,36	3.429,47	7,50

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.017,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.860.00E.EBB.946.ED3

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS
1º Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,78	
152	DSR Adicional Noturno		94,34	
1202	Bienio	2,00	48,30	
1290	Adicional Noturno 40%	101,50	613,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,33
13	IRRF Sobre Salário	15,00		35,93
19	Arredondamento Anterior			0,43
1073	Contr. Assistencial	3,00		75,28
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.475,22	424,22
Total Liquido -->	3.051,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.474,44	3.474,44	277,96	3.474,44	15,00

Gabriele moura
Assinatura

29 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ SADS
1ª Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.051,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DA3.40E.192.12E.E97

TERMO Nº 1098/2025
PMJ SADS
Emenda

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	NATALIA GABRIELA GOMES SACUTTI	322230			7	0	0	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2	ADMISSÃO: 01/11/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.415,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,21	
26	Auxilio Creche		352,00	
1089	Dif. Pagamento Mês Anterior		446,25	
11	INSS Sobre Salário			289,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,49
19	Arredondamento Anterior			0,20
218	Empréstimo eConsignado			418,12
1022	Adiantamento			11,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		85,84
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.517,06	817,06
Total Liquido -->	2.700,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.164,85	3.164,85	253,19	3.175,85	7,50

x Natalia
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:56
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.50F.4C5.D0F.2D0.3D2

TERMO Nº 1078/2025
PMJ SADS
Emenda