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, 02 de Março de 2026

Ofício nº 017/2026

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 Dezembro/2025 e Janeiro/2026 do Termo de Colaboração 10978/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026

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	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**11.814,03**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**88,59**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**11.902,62**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada saldo do mês anterior de **R$11.814,03** (onze mil, oitocentos e quatorze reais e três centavos) mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 88,59** (oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), totalizando **R$ 11.902,62** (onze mil, novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
29/01/2026	Holerite – Alessandro Tadeu Correa Ferreira	Recursos Humanos	3.112,00
29/01/2026	Holerite – Gercilene Cristina Silveira	Recursos Humanos	2.699,62
29/01/2026	Holerite – Anne Beatriz Vieira Trindade	Recursos Humanos	2.647,00
29/01/2026	Holerite – Gabriele de Moura Souza Dos Santos	Recursos Humanos	3.444,00
		Total	**11.902,62**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**0,00**

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: 11/02/2026

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
DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026

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	11.676,33	11.902,62	- 226,29	0,00
Total	**80.000,00**	**11.676,33**	**11.902,62**	**- 226,29**	**0,00**

Data: 11/02/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G335111335858621011
11/02/2026 13:40:08

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83079-8 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.750,00 D	
				05/12 10:38 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.972,47 D	
				05/12 11:21 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.033	27.258,00 D	
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.980,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		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

G335111335858621010
11/02/2026 13:39:48

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	83079-8 ABRIGO SAO L JAU
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.952	11.902,62 D	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
29/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.902,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		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	83079-8

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

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 43.794,50
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 31.980,47
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 62,37 ✓
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 11.876,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 43.702,85	R$ 91,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/12/2025	Resgate	R$ 31.904,75	R$ 75,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.980,47
31/12/2025	Saldo Final	R$ 11.798,10	R$ 78,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/02/2026 às 13:40

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 - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 11.876,40
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 11.902,62
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 26,22
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 11.798,10	R$ 78,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/01/2026	Resgate	R$ 11.798,10	R$ 104,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.902,62
30/01/2026	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/02/2026 às 13:40

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 11/02/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 83079-8

Nome da Folha: FOLHA SAUDE JANEIRO 2026 - RAFAELA

Data Pagamento: 29/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 83079-8

Valor Total: R$ 11.902,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 29/01/2026 16:16:25
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 29/01/2026 16:36:01

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandro Tadeu Correa Ferrei	281.765.558-35	27-2 / 81820-8	Pago	Salário	R$ 3.112,00
2	Gercilene Cristiane Silveira	286.127.388-73	6932-9 / 16079-2	Pago	Salário	R$ 2.699,62
3	Anne Beatriz Vieira Trindade	428.060.608-00	6932-9 / 25142-9	Pago	Salário	R$ 2.647,00
4	Gabriele de Moura Souza Dos Sa	446.772.558-06	27-2 / 75092-1	Pago	Salário	R$ 3.444,00

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 11/02/2026 às 13:41:16 , 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 108/18/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.406,73	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,24	
17	Horas Extras 50%	2,00	62,18	
1202	Bienio	5,00	170,34	
11	INSS Sobre Salário			388,60
19	Arredondamento Anterior			1,22
218	Empréstimo eConsignado			415,06
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.976,13	864,13
Total Liquido -->	3.112,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.406,73	3.975,89	3.975,89	318,07	3.975,89	*****

Assinatura

30 / 1 / 26
Data

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:40:57
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO TADEU CORREA FERREI
CPF: 281.765.558-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.820-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.112,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.31E.6EE.0D6.327.922

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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	4.080,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,85	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,16
19	Arredondamento Anterior			1,15
1022	Adiantamento			30,00
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
4.405,56	508,56
Total Liquido -->	3.897,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.080,51	4.404,71	4.404,71	352,38	4.434,71	*****

Assinatura

30 / 1 / 26
Data

TERMO Nº 108/01/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:40:58
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.699,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.99E.9FF.F02.9B9.B60

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.535,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,46	
1202	Bienio	1,00	25,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		235,35
19	Arredondamento Anterior			1,17
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.885,77	238,77
Total Liquido -->	2.647,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.535,75	2.885,31	2.885,31	230,82	2.885,31	*****

Anne Beatriz
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1076/2025
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:40:58
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNE BEATRIZ VIEIRA TRINDADE
CPF: 428.060.608-00
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 25.142-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E53.D50.3B2.363.10E

TERMO Nº 1078/2025
PMJ/SADS
Emenda

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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	2.535,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		7,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,83	
17	Horas Extras 50%	1,58	37,66	
152	DSR Adicional Noturno		139,02	
1202	Bienio	2,00	50,72	
1290	Adicional Noturno 40%	109,37	695,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,38
19	Arredondamento Anterior			1,17
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.790,80	346,80
Total Liquido -->	3.444,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.535,75	3.789,97	3.789,97	303,20	3.789,97	*****

Gabriele moura
Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Amanda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:40:58
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.444,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9FE.B1E.035.F56.44D

TERMO Nº 105881/2025
PMJ SADS
Emenda