DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/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 10892/2025	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	51.156,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Federal	4.263,00	257	25/02/2025	**4.263,00**
Saldo do mês anterior				**0,00**
Réceita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				**1,53**
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade				**0,00**
Total				**4.264,53**

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$ 4.263,00** (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais), saldo do mês anterior de **R$ 0,00** (zero reais), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 1,53** (um real e cinquenta e três centavos),totalizando **R$ 4.264,53** (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três 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 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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
26/08/2025	Férias – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	2.563,92
05/09/2025	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.700,00
		Total	**4.263,92**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**0,61**

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: 12/09/2025

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
AGOSTO/2025

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração: 10892/2025

100%- Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	51.156,00	21.304,97	4.263,92	17.041,05	0,00
Total	**51.156,00**	**21.304,97**	**4.263,92**	**17.041,05**	**0,00**

Data: 12/09/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

ANEXO 2			
MÊS DE AGOSTO 2025			
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF			
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$ 144,06
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$ 144,06
TOTAL FGTS			R$ 288,12
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$ 139,29
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$ 139,29
TOTAL INSS			R$ 278,58

ANEXO 2			
MÊS DE AGOSTO 2025			
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado			
NOME	**FUNÇÃO**	**FINALIDADE**	**VALOR**
Giovana Ferreira	Recepcionista	Consignado	R$ 290,25
TOTAL CONSIGNADO			R$ 290,25

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101359118657027
10/09/2025 14:10:28

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	290,25 D	
				06/08 10:55 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	278,58 D	
				06/08 10:55 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	83,70 D	
				06/08 10:56 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.254	3.991,00 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.643,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.250.133.773	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
25/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.498	2.563,92 D	FÉRIAS FUNCIONÁRIO
26/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.563,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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

G331101359118657029
10/09/2025 14:10:37

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.330	1.700,00 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PAGAMENTO FUNCIONARIO

Invest. Resgate Autom.	1,08 C
Saldo	1,08 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	1,08

*** 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	4236-6

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 4.643,53
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 7.207,45
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,53
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 1.700,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 4.642,29	R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/08/2025	Resgate	R$ 379,29	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,91
06/08/2025	Resgate	R$ 4.261,98	R$ 1,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,62
25/08/2025	Aplicação	R$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
26/08/2025	Resgate	R$ 1,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,02
26/08/2025	Resgate	R$ 2.562,76	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.562,90
29/08/2025	Saldo Final	R$ 1.700,24	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/09/2025 às 14:10

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/09/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 4236-6

Nome da Folha: FÉRIAS FEDERAL SETEMBRO

Data Pagamento: 26/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 4236-6

Valor Total: R$ 2.563,92 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 26/08/2025 16:03:05
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 26/08/2025 16:37:37

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Férias Lp	R$ 2.563,92

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 10/09/2025 às 14:44:30 , 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 1089/2025
PMJ/SADS
Federal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Agosto de 2025

Sr.(a)
AMANDA TEIXEIRA

CTPS (nº/série/uf): 03920213/00841/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/03/2024 à 13/03/2025	01/09/2025 à 30/09/2025	01/10/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/08/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
PRESIDENTE
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

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

Amanda Teixeira
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 311 - AMANDA TEIXEIRA

CTPS Nº/Série: 03920213/00841/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 14/03/2024 a 13/03/2025

Período de gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,75	5,35	1.806,10

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2025				
43 - Férias	30	1.806,10	45 - INSS Sobre Férias	193,96
50 - 1/3 de Férias		602,03	1086 - Seguro de Vida	2,25
1465 - Auxilio Creche		352,00		
Total Proventos (A)	R$	2.760,13	**Total Descontos (B)**	R$ 196,21

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.563,92

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.563,92

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.563,92 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Agosto de 2025

Amanda Teixeira

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:43:43
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: 26/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.563,92

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA7.EA2.13F.0AC.94F

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Federal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/09/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 4236-6

Nome da Folha: FOLHA FEDERAL AGOSTO

Data Pagamento: 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 4236-6

Valor Total: R$ 1.700,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 05/09/2025 10:22:07
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 05/09/2025 15:24:08

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.700,00

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 10/09/2025 às 14:44:55 , 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 1083/2025
PMJ/SADS
Federal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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
1	Salário	30,00	1.800,75	
4	Salário Família	3,00	195,00	
16	Arredondamento Atual		0,53	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,29
19	Arredondamento Anterior			0,74
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	172,00		172,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.348,28	314,28
Total Liquido -->	2.034,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	1.800,75	1.800,75	144,06	1.800,75	*****

Amanda Teixeira
Assinatura

05/09/25.
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Federal

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 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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 172,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$172,00 (Cento e Setenta e dois reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Amanda Teixeira

Amanda Teixeira

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Deborah

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:43:43
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C4C.B40.1B8.D81.429

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Federal

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, 24 de Setembro de 2025

Ofício nº 148/2025

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 Agosto de 2025 do Termo de Colaboração 10892/2025 do Recurso Federal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebi 01/10/25