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, 28 de Outubro de 2025

Ofício nº 177/2025

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

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/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	**0,61**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**1,17**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**4.264,78**

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$ 0,61** (sessenta e um centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 1,17** (um real e dezessete centavos), totalizando **R$ 4.264,78** (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito 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)**
06/10/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	336,71
06/10/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	71,01
06/10/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	262,24
06/10/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	290,25
06/10/2025	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	100,00
06/10/2025	Rateio/Reembolso	Recursos Humanos	1.418,00
06/10/2025	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.786,00
		Total	**4.264,21**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**0,57**

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: 17/10/2025

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO
SETEMBRO/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	17.041,05	4.264,21	12.776,84	0,00
Total	**51.156,00**	**17.041,05**	**4.264,21**	**12.776,84**	**0,00**

Data: 17/10/2025

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 SETEMBRO 2025			
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF			
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$ 192,65
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$ 144,06
TOTAL FGTS			R$ 336,71
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$ 193,96
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$ 139,29
TOTAL INSS			R$ 333,25

ANEXO 2			
MÊS DE SETEMBRO 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

G331160837192421010
16/10/2025 08:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	09 / 2025

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			
25/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.250.165.848	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
25/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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

G331160837192421012
16/10/2025 08:40:48

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
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	336,71 D	FGTS
				06/10 17:38 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	71,01 D	INSS
				06/10 17:40 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	262,24 D	INSS
				06/10 18:06 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	290,25 D	EMPRESTIMO CONSIGNADO
				06/10 18:08 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	100,00 D	ADIANTAMENTO SALARIAL
				06/10 18:09 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.418,00 D	REEMBOLSO
				06/10 18:11 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.326	1.786,00 D	PAGAMENTO FUNCIONARIOS
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.264,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1,51 C
Saldo	1,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	1,51

*** 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 - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 1.700,61
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.700,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,17 ✓
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 4.264,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 1.700,24	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/09/2025	Resgate	R$ 1.699,16	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
25/09/2025	Aplicação	R$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
30/09/2025	Saldo Final	R$ 4.264,08	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/10/2025 às 08:41

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100695773159-8	50759091 09/2025 MENSAL	21.572,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	63	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.856,83
Total FGTS:		**13.856,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.856,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.716,04	7.716,04
Total Consignado:	**7.716,04**	**7.716,04**

Total da Guia: **21.572,87**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:26:28 - 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/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b5204000053039865802BR5923CAIXA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Federal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:39
002700027 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 336,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 7.63E.B3C.2B8.33D.0BB

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Federal

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25279.5449987-0

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **16.110,50**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000389918255

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14.614,76			14.614,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.495,74			1.495,74
	Totais	**16.110,50**			**16.110,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/10/2025 07:25:27

85820000161 5 10500385252 8 93071625279 0 54499870009 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000161 5 | 10500385252 8 | 93071625279 0 | 54499870009 0

CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número:	07.16.25279.5449987-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	16.110,50

Pague com o PIX

TERMO Nº 1883/2025
PMJ/SAPS
Federal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:35
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 71,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO A.D14.294.B50.884.DE7

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SAPS
Federal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:06:49
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 262,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 8.BA2.BBD.C0F.AF7.7FB

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Federal

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	20/10/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100695773159-8	50759091 09/2025 MENSAL	21.572,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	63	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.856,83
Total FGTS:		**13.856,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.856,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.716,04	7.716,04
Total Consignado:	**7.716,04**	**7.716,04**

Total da Guia: **21.572,87**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:26:28 - 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/e83340ec750d4865b45a4caf65680760520400005303986540521.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041D0E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf65680760

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Federal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:01
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 290,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 7.411.E6F.8D9.6BD.083

TERMO Nº 1089202
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$ 100,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$100,00 (Cem Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de Setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Amanda Teixeira

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:01
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO E.357.11E.478.984.998

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Federal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 22/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70463-6

Nome da Folha: FOLHA FEDERAL AGOSTO MOVIMENTO

Data Pagamento: 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70463-6

Valor Total: R$ 2.072,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 05/09/2025 10:24:34
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 05/09/2025 16:01:00

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 334,00
2	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.738,00

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 22/10/2025 às 14:03:52 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:38
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: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BE8.9ED.7BE.871.211

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Federal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:11:55
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.418,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 3.2CE.4A9.E5C.F5B.612

TERMO Nº 1088a 2025
PMJ-SADS
Federal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA FEDERAL SETEMBRO

Data Pagamento: 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 4236-6

Valor Total: R$ 1.786,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/10/2025 15:49:54
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/10/2025 17:35:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.786,00

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 16/10/2025 às 09:17:37 , 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 1088/2025
PMJ/SADS
Federal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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
1	Salário	30,00	1.800,75	
4	Salário Família	1,00	65,00	
16	Arredondamento Atual		0,11	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,29
19	Arredondamento Anterior			0,07
218	Empréstimo eConsignado			290,25
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.217,86	431,86
Total Liquido -->	1.786,00

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	*****

Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1088.2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:46
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.786,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA6.05A.CF6.10D.B11

TERMO Nº 5883/2025
PMJ/SADS
Federal