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 185/2025

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 10892/2025 do Recurso Federal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

17/12

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 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	**0,57**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**2,11**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**4.265,68**

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$ 0,57** (cinquenta e sete centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 2,11** (dois reais e onze centavos), totalizando **R$ 4.265,68** (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta 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)**
06/11/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	815,01
06/11/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	288,12
06/11/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	154,87
06/11/2025	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.431,00
06/11/2025	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.576,00
		Total	**4.265,00**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**0,68**

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: 18/11/2025

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: 10892/2025

100%- Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	51.156,00	12.776,84	4.265,00	8.511,84	0,00
Total	**51.156,00**	**12.776,84**	**4.265,00**	**8.511,84**	**0,00**

Data: 18/11/2025

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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 2025			
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado			
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$ 524,76
Giovana Ferreira	Recepcionista	Consignado	R$ 290,25
TOTAL CONSIGNADO			R$ 815,01

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337110922335767012
11/11/2025 09:26:03

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO 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	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	336,71 D	
				06/10 17:38 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	71,01 D	
				06/10 17:40 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	262,24 D	
				06/10 18:06 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	290,25 D	
				06/10 18:08 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	100,00 D	
				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	
				06/10 18:11 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.326	1.786,00 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.264,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.240.253.759	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
24/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 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

G337110922335767014
11/11/2025 09:26:11

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
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	815,01 D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
				06/11 17:03 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	288,12 D	FGTS
				06/11 17:04 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	154,87 D	INSS
				06/11 17:05 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.990	3.007,00 D	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.265,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1,62 C
Saldo	1,62 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	1,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 27-2	**Conta** 4236-6
Cliente ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**CNPJ** 50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 4.264,78
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.264,21
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,11 ✓
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 4.265,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 4.264,08	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/10/2025	Resgate	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,08
06/10/2025	Resgate	R$ 4.261,49	R$ 1,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,13
24/10/2025	Aplicação	R$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
31/10/2025	Saldo Final	R$ 4.264,51	R$ 1,17	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 09:26

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	01251106014991 94-6	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/27150ec648554c638d9a5eba932c151e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60[illegible]

Payload Location:

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

TERMO [illegible]
PMJ
Federal

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 1083/2025
PMJ - ADS
Federal

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:44
002700027 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 815,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 5.E2A.A0F.244.30A.31B

TERMO Nº 6882/2025
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	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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27150ec648554c638d9a5eba932c151e52040000530398658026...5204AB60

Payload Location:

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

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Federal

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 1052/2025
PMJ/SADS
Federal

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:53
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 288,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 8.312.B36.2D5.EE3.960

TERMO Nº 10852/2025
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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25310.3253012-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000400806866

Pagar este documento até

19/11/2025

Valor Total do Documento

17.001,83

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 1082/2025
PMJ-SADS
Federal

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

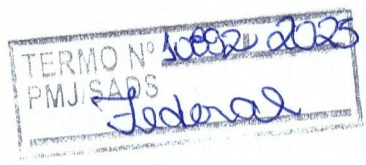
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6

==========

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



06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:48
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 154,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 6.896.0C1.8DC.0EF.5C7

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Federal

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 / 4236-6

Nome da Folha: FOLHA FEDERAL OUTUBRO

Data Pagamento: 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 4236-6

Valor Total: R$ 3.007,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/11/2025 15:14:41
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/11/2025 16:54:46

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.431,00
2	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.576,00

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 09:38:15 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Federal

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
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		0,10	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,29
15	Débito Estouro de Salário			100,53
218	Empréstimo eConsignado			524,76
1022	Adiantamento			96,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.347,85	916,85
Total Liquido -->	1.431,00

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	1.896,75	*****

Amanda Teixeira
Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 108321/2025
PMJ/SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:51
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.431,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0FB.457.0DC.84B.693

TERMO Nº 10821/2025
PMJ-SADS
Federal

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
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		0,17	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,29
19	Arredondamento Anterior			0,11
218	Empréstimo eConsignado			290,25
1022	Adiantamento			156,00
1073	Contr. Assistencial	3,00		54,02
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.217,92	641,92
Total Liquido -->	1.576,00

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	1.956,75	*****

Assinatura

06 / 11 / 25
Data

TERMO Nº 108825/2025
PMJ/SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:51
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.576,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DB0.5E9.07D.797.1E9

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SEDS
Federal