



Abrigo Frei Anselmo

Fundado em 12/12/1989 - CNPJ nº 20.571.717/0001-09 Utilidade Pública Municipal Decreto nº 855/90 e Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.094/99 Utilidade Pública Federal Processo MJ Nº 13.541/99-03

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste justificar que, a parceria celebrada pelo **termo de fomento 01/2025** entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Unaí encerrava no dia 12/02/2026, para tanto entendemos que na folha de pagamento de fevereiro dos profissionais custeados pela parceria seria 12 dias custeados pela parceria e 18 dias pela instituição.

Nesse sentido fizemos a memória de cálculo com rateio dos 12 dias, no dia **31/03/2026** realizamos a transferência de **R\$14.989,71** (Quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) ressarcindo o valor para conta da instituição, uma vez que o contracheque pago pela instituição ao trabalhador foram os todos os dias trabalhados em fevereiro.

Segue anexo, planilha com memória de cálculo do rateio juntamente com o contra cheque e comprovantes de pagamentos.

Certos de vossa atenção, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

“A Vida de Toda Pessoa Idosa Institucionalizada Importa.”

Unaí/MG, 31 de Março de 2026.

Atenciosamente,

Kássia Junia Oliveira e Silva
Coordenadora do Abrigo Frei Anselmo

MEMORIAL DE CALCULO COM BASE EM 12 DIAS TRABALHADOS PELOS FUNCIONARIOS DA PARCERIA									
NOME	SALÁRIO Líquido	RATEIO 12 DIAS	INSS/ 12 DIAS	FGTS/12 DIAS	IRRF/12 DIAS	SEGURO DE VIDA/12 DIAS	EMPRÉSTIMO/1 2 DIAS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/12 DIAS	
1 - BEATRIZ SILVA REIS	R\$ 4.329,11	R\$ 1.731,64	R\$ 196,40	R\$ 157,60	R\$ 3,71	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
2 - DANIELA DE DEUS CUNHA	R\$ 1.641,44	R\$ 656,58	R\$ 66,38	R\$ 67,65	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ 84,45	R\$ 36,00	
3 - DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	R\$ 2.973,69	R\$ 2.378,95	R\$ 61,23	R\$ 100,67	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
4 - ENICE DA PAIXÃO CARNEIRO MARTINS	R\$ 1.851,30	R\$ 740,52	R\$ 66,33	R\$ 67,61	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
5 - KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	R\$ 5.115,66	R\$ 2.046,26	R\$ 284,71	R\$ 237,21	R\$ 218,60	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
6 - LIDIANE DE SOUSA SANTOS	R\$ 1.735,42	R\$ 694,17	R\$ 61,75	R\$ 63,53	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
7 - MARIA JOSÉ TOSTA LOPES	R\$ 1.852,43	R\$ 740,97	R\$ 66,38	R\$ 67,65	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
8 - PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	R\$ 1.142,88	R\$ 457,15	R\$ 61,75	R\$ 63,53	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ 237,02	R\$ 36,00	
9 - SEBASTIÃO JOSÉ DE FÁTIMA	R\$ 2.758,98	R\$ 1.103,59	R\$ 105,06	R\$ 99,75	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
10 - SILVANA DE OLIVEIRA BRAGA	R\$ 1.851,30	R\$ 740,52	R\$ 66,33	R\$ 67,61	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 36,00	
11 - VIVIANE SOARES TEIXEIRA	R\$ 802,68	R\$ 332,14	R\$ 113,35	R\$ 66,55	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ 193,49	R\$ 36,00	
TOTAL	R\$ 26.054,89	R\$ 11.622,50	R\$ 1.149,68	R\$ 1.059,35	R\$ 222,32	R\$ 24,90	R\$ 514,96	R\$ 396,00	

FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO 12 DIAS	R\$ 11.622,50
ENCARGOS/EMPRÉSTIMO E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 3.367,21
TOTAL REPASSE DIA 31/03/2026	R\$ 14.989,71



Consultas - Emissão de comprovantes

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 050800508 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.240-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2026
 NR. DOCUMENTO 610.508.000.004.121
 VALOR TOTAL 14.989,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1
 NR. DOCUMENTO 610.508.000.004.240
 NR. AUTENTICACAO A.88A.6F4.729.885.CSF

Transação efetuada com sucesso por: JG988415 FABIO JUNIOR MENDES BARBOSA.

Empresa: Abrigo Frei Anselmo da Ssvp**CNPJ:** 20.571.717/0001-09 **Agência/Conta:** 508-8 / 55506-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2026 09:29:00**Data Pagamento:** 06/03/2026**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 508-8 / 55506-1**Valor Total:** R\$ 7.302,80**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dilma Das Gracas Queiroz	031.705.176-86	508-8 / 38778-9	Pendente	Salário	R\$ 2.973,69
2	Beatriz Silva Reis	142.254.936-44	508-8 / 44043-4	Pendente	Salário	R\$ 4.329,11

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 06/03/2026 às 09:30:39 , por JG804313 TATIANE PEREIRA DA SILVA

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

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.571.717/0001-09		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
174	BEATRIZ SILVA REIS	251510	1	1	
Psicólogo clínico		Admissão:		01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:20	3.814,01		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	36:40	762,80		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	20,80	20,80		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	272,87		
208	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	54,58		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	9,97		491,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		9,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.925,06	595,95	
			Valor Líquido →	4.329,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.576,81		4.925,06	4.925,06	394,00	4.434,05
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: BEATRIZ SILVA REIS

CPF: 142.254.936-44

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA: 44.043-4 MG

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.329,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C6.6BF.0EB.64F.90E

PAGO
Parcela nº: 12 / 12
Corte: 4240-4
Ag: 0508-8
Banco: Brant

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kátia Júlia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código 18 Nome do Funcionário
DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ
Assistente social

CBO 251605 Departamento 4 Faltas 1
Admissão: 07/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	48:00	912,48		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	36:00	782,10		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	90:00	1.955,24		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80		
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	2,53		
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL/INF 15 D	0,00	6,33		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	87,32		
219	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	163,72		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	36:00		784,63	
998	I.N.S.S.	7,50		76,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.930,52	956,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 38778-9			Valor Líquido ➡	2.973,69	
Agência: 0508 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.910,49	1.020,60	3.145,89	251,67	3.069,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprov

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: DILMA DAS GRACAS QUEIROZ
CPF: 031.705.176-86

AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 38.778-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.973,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.88A.F04.8FB.11F.F0D

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Junia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

Empresa: Abrigo Frei Anselmo da Ssvp**CNPJ:** 20.571.717/0001-09**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2026 09:31:53**Data Pagamento:** 06/03/2026 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 18.752,09**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 9

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Danyela de Deus Cunha	107.923.526-45	508-8 / 65664-X	SIM	---	R\$ 1.641,44 ✓
2	Enice da Paixao Carnei	000.660.536-25	508-8 / 69705-2	SIM	---	R\$ 1.851,30 ✓
3	Kassia Junia Oliveira E Silva	069.718.746-25	508-8 / 51154-4	SIM	---	R\$ 5.115,66 ✓
4	Lidiane de Sousa Santos	050.164.781-39	508-8 / 71911-0	SIM	---	R\$ 1.735,42 ✓
5	Maria Jose Tosta Lopes	057.168.116-63	508-8 / 62874-3	SIM	---	R\$ 1.852,43 ✓
6	Priscila Rodrigues de Barros	130.227.586-00	508-8 / 63028-4	SIM	---	R\$ 1.142,88 ✓
7	Sebastiao Jose de Fatima	523.808.076-04	508-8 / 59382-6	SIM	---	R\$ 2.758,98 ✓
8	Silvana de Oliveira Braga	049.428.406-43	508-8 / 71530-1	SIM	---	R\$ 1.851,30 ✓
9	Viviane Soares Teixeira	140.753.096-81	508-8 / 69439-8	SIM	---	R\$ 802,68 ✓

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 06/03/2026 às 09:36:34, por JG804313 TATIANE PEREIRA DA SILVA

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

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código Nome do Funcionário
224 DANYELA DE DEUS CUNHA
Cozinheiro geral

CBO Departamento Filial
513205 1 1
Admissão: 16/11/2023

10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	1.582,64		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	54,57		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	20,80	20,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,98		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	0,60		
214	FERIADO TRABALHADO	1,00	109,15		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	316,53		
208	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	10,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,85		165,95	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190429583	211,13		211,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.114,18	472,74	
			Valor Líquido ➡	1.641,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21	2.114,18	2.114,18	169,13	1.506,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: DANYELA DE DEUS CUNHA

CPF: 107.923.526-45

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA:

MG
65.664-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.641,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5F.B9F.CE6.415.1BA

PAGO

Parcela nº: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Junia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código Nome do Funcionário
269 ENICE DA PAIXAO CARNEIRO MARTINS
Cozinheiro geral

CRU Departamento Faltas
513205 1 1
Admissão: 09/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.637,21		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,19		
214	FERIADO TRABALHADO	1,00	109,15		
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	327,44		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,85		165,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.112,79	261,49	
			Valor Líquido ➡	1.851,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fatura IRRF
1.637,21	2.112,79	2.112,79	169,02	1.505,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: ENICE DA PAIXAO CARNEIRO MARTI
CPF: 000.660.536-25

AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG

CONTA: 69.705-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EF1.6F5.ABE.728.DCA

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Junia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA Coordenadora Geral	142105	3	1
		Admissão:	08/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	5.925,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,65		
940	DIFERENCA DE FERIAS	28,01	28,01		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,33	9,33		
214	FERIADO TRABALHADO	1,00	474,07		
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66	
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		32,35	
998	I.N.S.S.	10,95		711,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		546,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.501,95	1.386,29	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 51154-4			Valor Líquido ➡	5.115,66	
Agência: 0508 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7.111,07	7.412,75	7.412,75	593,02	5.757,83	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA
CPF: 069.718.746-25
AGENCIA: 0508-8 - UNAI MG
CONTA: 51.154-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.115,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2F4.2CB.B49.16E.A52

PAGO

Parcela nº: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brail

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Júnia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
287	LIDIANE DE SOUSA SANTOS Cozinheiro geral	513205	1	1
		Admissão:	16/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.637,21			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80			
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	327,44			
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66		
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,78		154,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.985,45	250,03		
			Valor Líquido ➡	1.735,42		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21		1.985,45	1.985,45	158,83	1.378,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
050800508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: LIDIANE DE SOUSA SANTOS
CPF: 050.164.781-39
AGENCIA: 0508-8 - UNAI
CONTA: 71.911-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.735,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DF5.5F4.785.D40.790

PAGO

Parcela nº: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco Bradesco

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Júnia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES Cozinheiro geral	513205	8	1
		Admissão:	01/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	174,00	1.582,64			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	54,57			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,98			
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,45			
214	FERIADO TRABALHADO	1,00	109,15			
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	316,53			
208	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	10,91			
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66		
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,85		165,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.114,03	261,60		
			Valor Líquido ➡	1.852,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21		2.114,03	2.114,03	169,12	1.758,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: MARIA JOSE TOSTA LOPES
CPF: 057.168.116-63
AGENCIA: 0508-8 - UNAI
CONTA: 62.874-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.852,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.000.2C9.280.5FE.E7F

PAGO

Parcela nº: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Junia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	513205	8	1
	Cozinheiro geral	Admissão:	26/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.637,21			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	20,80	20,80			
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	327,44			
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66		
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,78		154,37		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194785141	592,54		592,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.985,45	842,57		
			Valor Líquido ➡	1.142,88		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21		1.985,45	1.985,45	158,83	1.451,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES DE BARROS

CPF: 130.227.586-00

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA: 63.028-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.142,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4D9.7D3.4D1.B35.2A9

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Soma: 4.240-4

Ag: 0508-8

Destino: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Lima O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código Nome do Funcionário
151 SEBASTIAO JOSE DE FATIMA
MOTORISTA EM GERAL

UBS Departamento Faltas
782305 3 1
Admissão: 18/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.769,06			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80			
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	327,44			
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66		
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,43		262,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.117,30	358,32		
			Valor Líquido ➡	2.758,98		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.769,06		3.117,30	3.117,30	249,38	2.854,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:04
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: SEBASTIAO JOSE DE FATIMA

CPF: 523.888.076-04

AGENCIA: 0508-8 - UNAI

CONTA: 59.382-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.758,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.74D.D8B.A2C.413.A07

Transação efetuada com sucesso por: JG988415 FABIO JUNIOR MENDES

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kassia Junia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
280	SILVANA DE OLIVEIRA BRAGA Cozinheiro geral	513205	1	1
		Admissão:	18/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.637,21			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,19			
214	FERIADO TRABALHADO	1,00	109,15			
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	327,44			
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66		
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,85		165,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.112,79	261,49		
			Valor Líquido ➡	1.851,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21		2.112,79	2.112,79	169,02	1.505,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:03
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: SILVANA DE OLIVEIRA BRAGA
CPF: 049.428.406-43
AGENCIA: 0508-8 - UNAI
CONTA: 71.538-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.416.FCC.1CB.535.670

PAGO
Parcela nº: 12 / 12
Conta: 4240-4
Ag: 0508-8
Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Júnia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
274	VIVIANE SOARES TEIXEIRA Cozinheiro geral	513205	1	1
		Admissão:	25/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	164,00	1.200,62			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,80	20,80			
940	DIFERENCA DE FERIAS	18,44	18,44			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,86	7,86			
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,93	0,93			
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,05	0,05			
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,16	4,16			
201	INSALUBRIDADE 20% CCT	20,00	244,09			
53	MENSALIDADE SEGURO	5,66		5,66		
230	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	90,00		90,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,62		
998	I.N.S.S.	7,50		112,27		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 196948440	483,72		483,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.496,95	694,27		
			Valor Líquido ➡	802,68		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.637,21		2.010,28	2.010,28	160,82	282,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:04
0508000508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
CNPJ: 20.571.717/0001-09

FAVORECIDO: VIVIANE SOARES TEIXEIRA
CPF: 140.753.096-81 MG
AGENCIA: 0508-8 - UNAI 69.439-8
CONTA: 06/03/2026
DATA DE PAGAMENTO: 802,68
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.70D.AB4.9D5.7B3.698

PAGO

Parcela n°: 12 / 12

Conta: 4240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 03 / 26

Data

Kássia Júlia O. e Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRIGO FREI ANSELMO