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 02/06/1983 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968 - REGISTRO CEAS Nº 624/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

Avenida do Café nº 131 – Fone (14) 3622-2624 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Jaú, 23 de Março de 2026

Ofício nº 030/2026

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 nº 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Fevereiro/2026 do Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A do Recurso Municipal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

02/04/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/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 11018/2025 1° T.A	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	1.399.638,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Municipal	116.636,50	415	26/01/2026	**116.636,50**
			Saldo do mês anterior	**23.001,95**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**41,60**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**139.680,05**

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$116.636,50** (cento e dezesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), saldo do mês anterior **R$23.001,95** (vinte e três mil, um real e noventa e cinco centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$41,60** (quarenta e um reais e sessenta centavos), totalizando **R$139.680,05** (cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
06/02/2026	NF 13 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	150,00
12/02/2026	NF 308 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	77,60
19/02/2026	NF 61 – Parelli Laboratório de Análises Clinicas S.S LTDA	Recursos Humanos	47,00
26/02/2026	Férias – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	3.569,20
26/02/2026	Férias – Vera Lucia Imídio da Silva	Recursos Humanos	2.722,93
04/03/2026	NF 480 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	349,20
06/03/2026	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.240,00
06/03/2026	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	7.264,59
06/03/2026	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.743,60
06/03/2026	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	8.326,78
06/03/2026	Holerite – Juciana Dantas Dos Santos Faria	Recursos Humanos	1.380,00
06/03/2026	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.851,00
06/03/2026	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.887,00
06/03/2026	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Recursos Humanos	2.008,00
06/03/2026	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.380,00
06/03/2026	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	2.037,00
06/03/2026	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	5.621,00
06/03/2026	Holerite – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	1.670,00
06/03/2026	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	2.969,00
06/03/2026	Holerite – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.451,00
06/03/2026	Holerite – Angélica Aparecida da Silva	Recursos Humanos	2.426,00
06/03/2026	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.538,00
06/03/2026	Holerite – Solange da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	1.574,00
06/03/2026	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	1.643,00

06/03/2026	Holerite – Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Recursos Humanos	1.229,00
06/03/2026	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.630,00
06/03/2026	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.226,00
06/03/2026	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.590,00
06/03/2026	Holerite – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	1.413,00
06/03/2026	Holerite – Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Recursos Humanos	1.460,00
06/03/2026	Holerite – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	2.401,00
06/03/2026	Holerite – Maria Tais da Silva	Recursos Humanos	2.307,00
06/03/2026	Holerite – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	3.525,00
06/03/2026	Holerite – Damares Cristina da Silva	Recursos Humanos	2.332,00
06/03/2026	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.471,00
06/03/2026	Holerite – Daiane Pereira Da Silva	Recursos Humanos	1.664,00
06/03/2026	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.463,00
06/03/2026	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.588,00
06/03/2026	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	3.287,00
06/03/2026	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.343,00
06/03/2026	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.924,00
06/03/2026	Holerite – Vera Lúcia Imídio da Silva	Recursos Humanos	2.097,00
06/03/2026	Rateio/Rescisão – Graziele Do Carmo	Recursos Humanos	1.896,78
		Total	**103.772,68**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**35.907,37**

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: 11/03/2026

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

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
FEVEREIRO/2026

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração: 11018/2025 1° T.A

100%- Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	1.399.637,96	1.305.982,93	103.772,68	1.202.210,25	0,00
Total	**1.399.637,96**	**1.305.982,93**	**103.772,68**	**1.202.210,25**	**0,00**

Data: 11/03/2026

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 FEVEREIRO 2026				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	288,87
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$	151,26
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,30
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	177,20
Daiane Pereira da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	153,57
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	240,42
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	FGTS	R$	181,74
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Deise Maira de Oliveira	Educador Fisico	FGTS	R$	221,92
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	190,81
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	316,33
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	181,74
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	177,20
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$	151,26
Gisele Soares de Jesus Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$	14,08
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	190,45
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	286,59
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	181,74
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$	126,69
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	178,87
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	179,83
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,16
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,47
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	177,20
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	280,17
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	FGTS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	186,28
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	FGTS	R$	583,18
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,16
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	225,02
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,89
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	192,33
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	435,26
TOTAL FGTS			R$	7.264,59
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	321,89
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$	145,85
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,39
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	175,02
Daiane Pereira da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	148,45
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	249,21
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	INSS	R$	180,13
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Deise Maira de Oliveira	Educador Fisico	INSS	R$	225,33
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	190,34
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	363,08
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	180,13
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	175,02
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$	145,85
Gisele Soares de Jesus Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$	13,19
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	INSS	R$	183,34
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	318,46
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	180,13
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$	118,77
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	176,90
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	177,98
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,23

Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	216,96
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	175,02
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	308,94
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	185,23
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	822,07
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,23
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	228,82
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	217,43
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	192,04
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	563,21
TOTAL INSS			R$	7.743,70

ANEXO 2				
MÊS DE FEVEREIRO 2026				
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$	581,31
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$	580,82
Damares Cristina Da Silva	Faxineira 3	Consignado	R$	773,40
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$	732,05
Darle Suellen Cardoso	Faxineira 3	Consignado	R$	713,99
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$	305,00
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	549,85
Giovana Ferreira	Recepcionista	Consignado	R$	290,25
Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 02	Consignado	R$	680,15
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	724,67
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	Consignado	R$	498,00
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 02	Consignado	R$	806,72
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	Consignado	R$	293,94
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	796,63
TOTAL CONSIGNADO			R$	8.326,78

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331090931357458012
09/03/2026 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	150,00 D	0,00 C
				06/02 18:49 MARIO IRUSTA PRADA			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	77,60 D	0,00 C
				12/02 15:25 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA			
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	47,00 D	0,00 C
				19/02 09:52 PARELLI LABORATORIO DE AN			
19/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.240.005.090	116.636,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
24/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.636,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.266	6.292,13 D	0,00 C
26/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.292,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331090931357458014
09/03/2026 09:37:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	349,20 D	349,20 C
				04/03 18:22 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.240,00 D	
				06/03 13:28 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/03/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.264,59 D	
				06/03 13:29 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/03/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.743,60 D	
				06/03 13:30 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/03/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	8.326,78 D	
				06/03 13:31 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.196	70.365,00 D	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.197	1.896,78 D	
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86.856,75 C	0,00 C
09/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	35.946,01 C
Saldo	35.946,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	35.946,01

*** 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	70010-X

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

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em **30/01/2026**	R$ 23.001,95
Aplicações no mês:	R$ 116.636,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.566,73
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 41,60 ✓
Saldo bruto em **27/02/2026**:	R$ 133.113,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R$ 22.996,88	R$ 5,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/02/2026	Resgate	R$ 149,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
12/02/2026	Resgate	R$ 77,55	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,60
19/02/2026	Resgate	R$ 46,96	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,00
24/02/2026	Aplicação	R$ 116.636,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.636,50
26/02/2026	Resgate	R$ 6.284,85	R$ 7,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.292,13
27/02/2026	Saldo Final	R$ 133.074,09	R$ 39,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 09/03/2026 às 09:42

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002100038310848749000000000001326024689531350

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	03/02/2026	03/02/2026 09:42:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	03/02/2026 09:42:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
383.108.487-49	12353	(14) 3625-3201

Nome / Nome Empresarial
MARIO IRUSTA PRADA

E-mail
-

Endereço
FLORIANO PEIXOTO, 365, CENTRO

Município
Jaú - SP

CEP
17201-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço
DO CAFE, 131, VILA IVAN

Município
Jaú - SP

CEP
17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
Pagamento referente aos exames admissionais das funcionárias Angelica Aparecida da Silva,Gisele Soares de Jesus Faria e Daiane Pereira da Silva.
Termo aditivo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 150,00	3,00%	Não Retido	R$ 4,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	3,25 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202602061947130437511999
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$150,00
TARIFA:	R$1,48
DATA:	06/02/2026 - 18:49:52
DESCRICAO:	NF 13

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000238600
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/02/2026 - 18:49:53

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: B.DFF.8B9.D96.333.260

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 1018 / 2026
PMJ/SADS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002268944610000187000000000030826025340062182

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
308	12/02/2026	12/02/2026 10:57:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
43	70000	12/02/2026 10:57:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
68.944.610/0001-87	-	(14) 3622-8851

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.

E-mail
contato@viacaojauense.com.br

Endereço	Município	CEP
DAS NACOES, 131, VILA NOVA	Jaú - SP	17202-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 131, VILA IVAN	Jaú - SP	17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
VALE TRANSPORTE MUNICIPIO JAU

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 80,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 80,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 2,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 80,00	-	-	R$ 2,40
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 77,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,65 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO ADITIVO 11.018/2025 | **NBS:** 104011111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202602121649243064655S6
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$77,60
TARIFA:	R$1,00
DATA:	12/02/2026 - 15:25:55
DESCRICAO:	NF 308

PAGO PARA: Auto Viacao Jauense Ltda.
CNPJ: 68.944.610/0001-87
CHAVE PIX: 68944610000187
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009068305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 12/02/2026 - 15:25:56

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 6.B2A.112.42A.D3F.858

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 1016/2026
PMJ/SADS

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê
(14)3646-0090
tributos@mineirosdotiete.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35298072203623606000171000000000006126022460090087

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
61	18/02/2026	18/02/2026 14:13:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	70000	18/02/2026 14:13:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.623.606/0001-71	-	(14) 3646-3328

Nome / Nome Empresarial
PARELLI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA

E-mail
PARELLILABORATORIO@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R DOUTOR ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, 309, CENTRO	Mineiros do Tietê - SP	17320-015

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 131, VILA IVAN	Jaú - SP	17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	-	Mineiros do Tietê - SP	-

Descrição do Serviço
EXAMES LABORATORIAIS.
- JUCIANA DANTAS DOS SANTOS FARIAS - Termo Aditivo 11.018/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mineiros do Tietê - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 47,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 47,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 47,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	3,30 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.01
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-Z CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602191227180905457B6
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$47,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2026 - 09:52:59
DESCRICAO: NF 61

PAGO PARA: Parelli Laboratorio de Analises Clin
CNPJ: 3.623.606/0001-71
CHAVE PIX: 03623606000171
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1396 - CONTA: 000000000000000043281
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 19/02/2026 - 09:52:59

==========

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 9.88D.284.563.9E0.ACA

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 1018.1.2025 FL
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 09/03/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: FÉRIAS MUNICIPAL MARÇO

Data Pagamento: 26/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

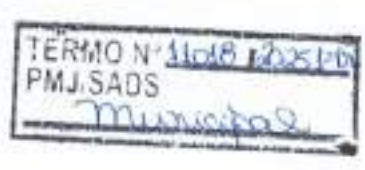
Valor Total: R$ 6.292,13 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 26/02/2026 14:04:07
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 26/02/2026 18:25:54

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Férias Lp	R$ 3.569,20
2	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Férias Lp	R$ 2.722,93

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 09/03/2026 às 09:38:37 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI



RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 198 - WESLEN DANIEL BREGADIOLI

CTPS Nº/Série: 00053948/00261/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2024 a 01/09/2025

Período de gozo: 02/03/2026 a 16/03/2026 | 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	4.967,55	676,20	5.643,75

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2026					
43 - Férias	15	2.821,88	45 - INSS Sobre Férias		340,09
50 - 1/3 de Férias		940,63	1086 - Seguro de Vida		2,25
1202 - Bienio		149,03			
Total Proventos (A)	R$	3.911,54	**Total Descontos (B)**	R$	342,34

Líquido a Receber (A-B)
R$ 3.569,20

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.569,20

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 3.569,20 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 27 de Fevereiro de 2026

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 3048/2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 29 de Janeiro de 2026

Sr.(a)
WESLEN DANIEL BREGADIOLI

CTPS (nº/série/uf): 00053948/00261/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/09/2024 à 01/09/2025	02/03/2026 à 16/03/2026	17/03/2026

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 27/02/2026 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
(CNPJ: 50.758.091/0001-11)

Empregado

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

TERMO Nº 1048/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:01
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.569,20

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.94D.10B.C97.205.46C

TERMO Nº 1048 / 2025
PMJ/SADS
Município

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 29 de Janeiro de 2026

Sr.(a)
VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00954800/00005/AL Depto.: SERVIÇOS

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/11/2024 à 03/11/2025	02/03/2026 à 31/03/2026	01/04/2026

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 27/02/2026 .

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

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

Vera Lucia Imidio da Silva
Empregado

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

TERMO N: 41018/2025
PMJ SADS

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 35 - VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00954800/00005/AL | Depto.: SERVIÇOS

Período aquisitivo: 04/11/2024 a 03/11/2025

Período de gozo: 02/03/2026 a 31/03/2026 | 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	1.890,79	336,85	2.227,64

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2026					
43 - Férias	30	2.227,64	45 - INSS Sobre Férias		245,01
50 - 1/3 de Férias		742,55	1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	2.970,19	**Total Descontos (B)**	R$	247,26

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.722,93

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.722,93

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.722,93 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 27 de Fevereiro de 2026

Vera Lucia I. da Silva

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 116/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:01
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.722,93

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.75C.304.23E.532.784

TERMO N: 1048 / 2026
PMJ.SADS
Municipal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002258944610000187000000000048026030599705114

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão de NFS-e
480	03/03/2026	03/03/2026 15:38:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
215	70000	03/03/2026 15:38:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
68.944.610/0001-87	-	(14) 3622-8851

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.

E-mail
contato@viacaojauense.com.br

Endereço	Município	CEP
DAS NACOES, 131, VILA NOVA	Jaú - SP	17202-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 131, VILA IVAN	Jaú - SP	17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
VALE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JAU - Termo Aditivo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 360,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 360,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 10,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 360,00	-	-	R$ 10,80
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 349,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,65 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.26
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603042042093078522B3
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$349,20
TARIFA: R$3,45
DATA: 04/03/2026 - 18:22:23
DESCRICAO: NF 480

PAGO PARA: Auto Viacao Jauense Ltda.
CNPJ: 68.944.610/0001-87
CHAVE PIX: 68944610000187
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009068305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 04/03/2026 - 18:22:24

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 3.BC3.C2E.DE3.9F9.D46

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 não 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 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

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$126,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Amanda Teixeira Lima

Amanda Teixeira

TERMO Nº 1101P.1/2026-PA
PMJ-SADS
Município

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 50.758.091/0001-11

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$18,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$18,00 (dezoito reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Danielle Ferreira Pires

TERMO Nº 11681/2025
PMJ.SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1982 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 28/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 624/85 - 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$23,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$23,00 (Vinte e três reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Darlle Suellen Cardoso

TERMO Nº 11 de 12.25 TA
PMJ.SADS
Municipal

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 824/65 - 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$13,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$13,00 (Treze Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Franciele Borges dos Santos

TERMO Nº 1401/2025 PM
PMJ/SADS
Municipal

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$5,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$5,00 (Cinco Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Hianca Paola Prado

TERMO Nº 3018/2025
PMJ/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 60 759 091/0001-11

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$125,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

José Roque Corrêa

TERMO Nº 1101/2026
PMJ/SADS
Município

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$28,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$28,00 (Vinte e oito reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 18/2025/PMJ
PMJ/SADS
Município

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$ 159,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$159,00 (Cento e Cinquenta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Leticia Sayuri dos Santos Assato

TERMO Nº 110/SEADS/2025/TA
PMJ-SADS
Município

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 824/95 - 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$30,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 30,00 (Trinta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Lucimeire Cristina Modesto Da Silva

TERMO Nº 11018.2025 PMJ/SADS Municipal

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 fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Maria Francisca Jeronimo Ruffo

TERMO Nº 1016.8025/26
PMJ-SADS

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$16,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$16,00 (Dezesseis Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

_____

Maria Tais da Silva

TERMO N: 35018/2025-04
PMJ-SADS
Município

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$ 18,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$18,00 (Dezoito Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Micaele Candido de Oliveira

TERMO Nº 110/2025
PMJ.SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 50.758.091/0001-11

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$25,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$25,00 (Vinte e cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026

Renato Hilst Ribeiro

TERMO Nº 11618/2025-59
PMJ-SADS
Municipal

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 924/85 - 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$43,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$43,00 (Quarenta e três reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Solange da Silva Francisco Pereira

TERMO Nº 1108.1/2025-174
PMJ SADS

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$ 111,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$111,00 (Cento e onze reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Taina Vido Roberto

TERMO Nº 1401/2026
PMJ/SADS
Município

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 02/09/1993 - 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$400,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$400,00 (Quatrocentos Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de fevereiro de 2026.

Weslien Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 31/AB/2026/01
PMJ SADS

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:41
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO B.96C.B7B.C02.BF1.E00

TERMO Nº 1604 / 2025
PMJ/SADS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030524526773-2	50759091 02/2026 MENSAL	26.521,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	61	13.844,01	0,00	0,00	0,00	13.844,01
Total FGTS:		**13.844,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.844,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	12.677,80	0,00	12.677,80
Total Consignado:	**12.677,80**	**0,00**	**12.677,80**

Total da Guia: **26.521,81**

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 14:48:27 - 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.pix2568qrcode-rotas.gov.br/qpf/v2/cobv/b9d0f1d5-1e34-4f93-8e81-11a1dc

Payload Location:

qrcode-rotas.gov.br/qpf/v2/cobv/b9d0f1d5-1e34-4f93-8e81-11a1dc

TERMO Nº 10181/2026
PMJ/SADS
Município

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:29:52
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.264,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 1.730.206.143.533.711

TERMO Nº 1618/2026
PMJ/SADS
Município

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8520466-3

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **15.838,22**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000451479357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	14.755,29			14.755,29
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.082,93			1.082,93
	Totais	**15.838,22**			**15.838,22**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 05/03/2026 14:47:26

85800000158 1 38220385260 9 79071626064 6 85204663481 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000158 1 38220385260 9 79071626064 6 85204663481 2

CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número:	07.16.26064.8520466-3
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	15.838,22

Pague com o PIX

TERMO Nº 3048.12025/0
PMJ.SADS
Municipal

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:30:45
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.743,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 6.9F1.094.FA0.450.525

TERMO N° 1016/2025
PMJ/SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030524526773-2	50759091 02/2026 MENSAL	26.521,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	61	13.844,01	0,00	0,00	0,00	13.844,01
Total FGTS:		**13.844,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.844,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	12.677,80	0,00	12.677,80
Total Consignado:	**12.677,80**	**0,00**	**12.677,80**

Total da Guia: 26.521,81

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 14:48:27 - 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:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

TERMO Nº 11.018/2025
PMJ.SADS
Município

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:35
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 8.326,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 8.DF1.7EF.002.85B.A3E

TERMO N° 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 09/03/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL FEVEREIRO 2026

Data Pagamento: 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 70.385,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/03/2026 11:23:21
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/03/2026 13:22:09

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Juciana Dantas Dos Santos Fari	025.616.215-88	5985-4 / 16028-8	Pago	Salário	R$ 1.380,00
2	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 1.851,00
3	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.887,00
4	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 2.008,00
5	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 2.380,00
6	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Salário	R$ 2.037,00
7	Renato Hilst Ribeiro	308.279.168-92	27-2 / 10495-7	Pago	Salário	R$ 5.621,00
8	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 1.670,00
9	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 2.969,00
10	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Salário	R$ 1.451,00
11	Angelica Aparecida da Silva	348.679.988-69	27-2 / 74875-7	Pago	Salário	R$ 2.426,00

TERMO Nº 1048/2025 FLS
PMJ/SADS

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 09/03/2026 às 08:39:08 , por JF092032 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 4.538,00
13	Solange da Silva Francisco Per	354.539.108-60	27-2 / 84650-3	Pago	Salário	R$ 1.574,00
14	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 1.643,00
15	Leticia Sayuri Dos Santos Asat	374.046.008-46	27-2 / 84527-2	Pago	Salário	R$ 1.229,00
16	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.630,00
17	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.226,00
18	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.590,00
19	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.413,00
20	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 1.460,00
21	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 2.401,00
22	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Salário	R$ 2.307,00
23	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 3.525,00
24	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 2.332,00
25	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Salário	R$ 2.471,00
26	Daiane Pereira da Silva	486.267.548-41	27-2 / 79794-4	Pago	Salário	R$ 1.664,00
27	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.463,00
28	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.588,00
29	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 3.287,00
30	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.343,00
31	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Salário	R$ 1.924,00

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 09/03/2026 às 09:39:08 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1018
PMJ-SADS
Município

32	Vera Lucia Inidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 2.097,00

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 09/03/2026 às 09:39:08 , 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 1018/2025
PMJ/SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
379	JUCIANA DANTAS DOS SANTOS FARIAS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 13/02/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.389,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	194,52	
16	Arredondamento Atuel		0,70	
11	INSS Sobre Salário	7,50		118,77
1070	Vale Transporte	6,00		83,35
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.584,37	204,37
Total Liquido -->	1.380,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	1.583,67	1.583,67	126,69	1.583,67	*****

Juciana D. dos S. Farias
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO N° 35018.140251/2026
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIANA DANTAS DOS SANTOS FARI
CPF: 025.616.215-88
AGENCIA: 5985-4 - COROA DO MEIO SE
CONTA: 16.028-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.56B.764.B66.9FA.410

TERMO Nº 1048 / 2026
PMJ-SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbs	Empresa	Local	Depto	Setor	Seceo	Folha
194	JOSE ROQUE CORREA	514120			0	0	0	1
	ZELADOR	ADMISSÃO: 21/02/2019						

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,77	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,65
1022	Adiantamento			125,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,48	421,48
Total Liquido -->	1.851,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.271,71	2.271,71	181,74	2.396,71	*****

Assinatura

06/03/2026
Data

TERMO Nº 1018/2025/TC
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE ROQUE CORREA
CPF: 092.829.818-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 111.054-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.851,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.088.A31.38C.19B.83D

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
46	ELIANA ISABEL SCALICCI	516305			3	0	0	1
	LAVADEIRA	ADMISSÃO: 02/07/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,09	
1202	Bienio	9,00	170,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,34
19	Arredondamento Anterior			0,66
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.385,25	498,25
Total Liquido -->	1.887,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.385,16	2.385,16	190,81	2.385,16	*****

Eliana I Scalicci
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO N° 16/2026
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA ISABEL SCALICCI
CPF: 131.021.498-04
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.372-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.887,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B86.5FB.86C.650.8ZB

TERMO Nº 1106/2025 (PC)
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
356	LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,33
1022	Adiantamento			30,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,60	207,60
Total Liquido -->	2.008,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.214,99	2.214,99	177,20	2.244,99	*****

Lucimeire Cristina
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA
CPF: 229.452.978-25
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.435-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.008,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.41F.698.0D3.A27.607

TERMO Nº 10481/2026
PMJ-SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	KERLI REGINA DOMINGUES	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,30	
17	Horas Extras 50%	0,10	1,66	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salario	9,00		176,90
19	Arredondamento Anterior			0,97
1022	Adiantamento			28,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.588,12	208,12
Total Liquido -->	2.380,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.235,82	2.235,82	178,87	2.263,82	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO N° 36/18/2025/24
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-84
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D14.AE8.4C6.78C.FB9

TERMO Nº [illegible]
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
368	MARIO FERNANDO PADULA	411010			7	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,85
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,12	178,12
Total Liquido -->	2.037,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.214,99	2.214,99	177,20	2.214,99	*****

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 108.1325/26
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO FERNANDO PADULA
CPF: 249.658.698-18
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.808-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.037,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B89.8FA.7D4.24A.2C4

TERMO Nº 1048 / 2026
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cod.	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	RENATO HILST RIBEIRO	410105			1	0	0	1
	COORDENADOR GERAL	ADMISSÃO: 01/08/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.697,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1202	Bienio	4,00	267,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		822,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		819,94
19	Arredondamento Anterior			0,38
1022	Adiantamento			25,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
7.290,64	1.669,64
Total Liquido -->	5.621,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.697,69	7.289,80	7.289,80	583,18	7.314,80	27,50

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO N: 116/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO HILST RIBEIRO
CPF: 308.279.168-92
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 10.495-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.621,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.22F.C15.BGC.751.FF8

TERMO Nº 1618 / 2025
PMJ/SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
360	VALERI APARECIDA DE ARAUJO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		6,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,86	
17	Horas Extras 50%	2,25	40,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,43
19	Arredondamento Anterior			0,72
218	Empréstimo eConsignado			596,76
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			199,87
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.687,03	1.017,03
Total Liquido -->	1.670,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.686,17	2.686,17	214,89	2.686,17	*****

Valeri Araujo
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO Nº 104/2025
PMJ-SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERI APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 311.096.188-16
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.530-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A07.028.035.600.9C4

TERMO Nº 1068 / 2026
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
347	HIANCA PAOLA PRADO	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 10/12/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.966,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	302,59	
16	Arredondamento Atual		0,97	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	235,19	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		78,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		293,27
19	Arredondamento Anterior			0,44
159	INSS Férias Mês Anterior			25,19
167	Liquido Férias Mês Anterior			288,10
1022	Adiantamento			5,00
1085	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.583,25	614,25
Total Liquido →	2.969,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	3.582,28	3.582,28	286,59	3.273,89	*****

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 11.018/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA PAOLA PRADO
CPF: 311.109.358-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 53.061-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.969,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.181.10C,ER4.D36.268

TERMO N 1018 /2026
PMJ/SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
326	DARLE SUELLEN CARDOSO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 19/07/2024						

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,31	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,04
218	Empréstimo eConsignado			47,82
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			116,11
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			560,06
1022	Adiantamento			23,00
1086	Seguro de Vida			2,25

ATENÇÃO: Não foi possivel descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.365,30	914,30
Total Liquido -->	1.451,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.214,99	2.214,99	177,20	2.237,99	*****

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 10/18/2026/274
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DARLE SUELLEN CARDOSO
CPF: 336.870.608-02
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 19.961-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.451,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C57.8C7.4CB.9BC.28B

TERMO Nº 1018 / 2026
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
377	ANGELICA APARECIDA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 26/01/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,50	
152	DSR Adicional Noturno		0,24	
1290	Adicional Noturno 40%	0,32	1,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,39
19	Arredondamento Anterior			0,09
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.641,73	215,73
Total Liquido -->	2.426,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.641,23	2.641,23	211,30	2.641,23	*****

Angelica Ap. da Silva
Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 1108/2026
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA APARECIDA DA SILVA
CPF: 348.679.988-69
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 74.875-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.426,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DCB.D65.C90.D9E.D25

TERMO N 1018 / 2025 - PA
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	252105			0	0	0	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/09/2019						

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.967,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,61	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	3,00	149,03	
11	INSS Sobre Salário	14,00		563,21
13	IRRF Sobre Salário	27,50		289,51
19	Arredondamento Anterior			0,42
1022	Adiantamento			400,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.793,39	1.255,39
Total Liquido -->	4.538,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.967,55	5.440,78	5.440,78	435,26	5.840,78	27,50

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 1048/2025 PE
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.538,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.138.41E.EFD.B10.A44

TERMO Nº 11018.225116
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
359	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA	516010		0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			0,59
218	Empréstimo eConsignado			56,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			554,19
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			80,92
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			115,00
1022	Adiantamento			43,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.639,79	1.065,79
Total Liquido -->	1.574,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.639,45	2.639,45	211,16	2.682,45	*****

Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO Nº 1606/2025
PMJ-SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SULANGE DA SILVA FRANCISCO PER
CPF: 354.539.108-60
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.650-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.574,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F07.1CF.41D.5A6.849

TERMO Nº 1006 / 2026
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARIA RODRIGUE	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 01/07/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,94	
1202	Bienio	6,00	113,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,23
19	Arredondamento Anterior			0,90
218	Empréstimo eConsignado			498,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.329,38	686,38
Total Liquido -->	1.643,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.328,44	2.328,44	186,28	2.328,44	*****

Renato C.W.M. Rodrigues
Assinatura

6 / 3 / 2025
Data

TERMO Nº 31/MAR/2025/TA
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARI
CPF: 355.566.038-12
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.361-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A0D.A37.EDF.478.7E4

TERMO Nº 1045/2026
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
358	LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASATO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,98
19	Arredondamento Anterior			0,01
39	Faltas (Dias)	3,00		263,95
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		87,98
218	Empréstimo eConsignado			524,38
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			155,77
1022	Adiantamento			159,00
1086	Seguro de Vida			2,25
1303	Saida Antecipada Injustificada	3,48		39,64

Total Vencimentos	Total Descontos
2.639,96	1.410,96
Total Liquido -->	1.229,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.247,88	2.247,88	179,83	2.406,88	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 16/01/2025-A
PMJ-SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASAT
CPF: 374.048.008-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.527-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.82F.114.A89.9E1.E8F

TERMO Nº 1008.2025/01
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
355	THAMIRIS CARNEIRO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 17/03/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,52
218	Empréstimo eConsignado			238,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			55,80
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,18	585,18
Total Liquido -->	1.630,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.214,99	2.214,99	177,20	2.214,99	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 1068/2026
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS CARNEIRO
CPF: 382.957.218-28
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 211.314-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1AD.DCA.491.A62.5C7

TERMO Nº 16AB / 2026 VTA
PMJ/SADS

ASRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	DANIELLE FERREIRA PIRES	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 13/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,17	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			122,75
1022	Adiantamento			18,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

ATENÇÃO: Não foi possivel descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.271,88	1.045,88
Total Liquido -->	1.226,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.271,71	2.271,71	181,74	2.289,71	*****

Assinatura

6/3/26
Data

TERMO Nº 1108/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE FERREIRA PIRES
CPF: 385.969.258-56
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 72.134-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.226,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EE2.75D.9C5.AB0.516

TERMO Nº 1048 / 2025 PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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	1.890,79	
4	Salário Familia	3,00	202,62	
16	Arredondamento Atual		0,63	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,85
19	Arredondamento Anterior			0,63
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,31
1022	Adiantamento			126,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.446,04	856,04
Total Liquido =>	1.590,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.890,79	1.890,79	151,26	2.016,79	*****

Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO Nº 1601/2026
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.935.37D.ABB.E87.AEB

TERMO Nº 1048/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	FRANCIELE BORGES DOS SANTOS	411010			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 07/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,10	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,13
218	Empréstimo eConsignado			419,42
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			130,43
1022	Adiantamento			13,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.271,81	858,81
Total Liquido -->	1.413,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.271,71	2.271,71	181,74	2.284,71	*****

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO N 1401/2025-04
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE BORGES DOS SANTOS
CPF: 409.501.288-99
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 71.985-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.413,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.38E.401.868.189.480

TERMO N 11018/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
370	MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			0,81
218	Empréstimo eConsignado			161,73
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			288,57
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			95,58
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			100,00
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			78,79
1022	Adiantamento			100,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.639,88	1.179,88
Total Líquido -->	1.460,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.639,45	2.639,45	211,16	2.739,45	*****

Assinatura

00 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 1608.19.2558
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F30.618.49B.9C1.81B

TERMO Nº 1048/2025 PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	DEISE MAIRA DE OLIVEIRA	224140			0	0	0	1
	EDUCADOR FISICO	ADMISSÃO: 05/12/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.425,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,54	
1202	Bienio	1,00	24,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,33
19	Arredondamento Anterior			0,39
1070	Vale Transporte	6,00		145,53
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.774,50	373,50
Total Liquido -->	2.401,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.425,50	2.773,96	2.773,96	221,92	2.773,96	*****

Deise Maira de Oliveira
Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 31081/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DRISE MAIRA DE OLIVEIRA
CPF: 434.001.428-16
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 42.756-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.401,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.593.17A.FDB.9D0.9C4

TERMO Nº 11018/2026
PMJ-SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	C.	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
373	MARIA TAIS DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSAO: 28/10/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,31	
152	DSR Adicional Noturno		5,53	
1290	Adicional Noturno 40%	7,49	35,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,96
19	Arredondamento Anterior			0,10
1022	Adiantamento			16,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.681,23	374,23
Total Liquido -->	2.307,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.680,92	2.680,92	214,47	2.696,92	*****

Maria Taís da Silva
Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 11.18.12025.178
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TAIS DA SILVA
CPF: 443.670.788-17
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 19.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.307,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.28D.A59.0D6.T68.AB2

TERMO Nº 1016/2025 PMJ
SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA	251510			0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 04/05/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,56	
25	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,84
19	Arredondamento Anterior			0,63
1022	Adiantamento			18,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.854,72	329,72
Total Liquido -->	3.525,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	3.502,16	3.502,16	280,17	3.520,16	*****

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 11.018/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OL
CPF: 444.969.718-95
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 75.404-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.525,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.05E.84F.D76.56R.322

TERMO Nº 1048/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	DAMARES CRISTIANA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		6,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,55	
17	Horas Extras 50%	3,08	55,43	
26	Auxilio Creche		352,00	
152	DSR Adicional Noturno		40,24	
1290	Adicional Noturno 40%	54,50	261,55	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,21
19	Arredondamento Anterior			0,89
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			268,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			313,99
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			191,29
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.357,75	1.025,75
Total Liquido -->	2.332,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.005,20	3.005,20	240,42	3.005,20	*****

Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO Nº 1 Folha 20 SEG
PMJ.SAOS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARES CRISTINA DA SILVA
CPF: 450.538.868-90
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.584-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.332,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8FB.16F.ACB.25B.97C

TERMO N° 1018.12025/1
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cen	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
369	TAINA VIDO ROBERTO	515210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,52	
152	DSR Adicional Noturno		23,11	
1290	Adicional Noturno 40%	31,30	150,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,82
19	Arredondamento Anterior			0,22
1022	Adiantamento			111,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.813,29	342,29
Total Liquido -->	2.471,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.812,77	2.812,77	225,02	2.923,77	*****

Taina Vido Roberto
Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 10/18/2025/01
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.471,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1B6.2D4.FE6.25P.A6C

TERMO Nº 1018/2026
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
378	DAIANE PEREIRA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 03/02/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.764,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	302,59	
16	Arredondamento Atual		0,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,45
39	Faltas (Dias)	1,00		73,83
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		73,83
1070	Vale Transporte	6,00		105,88
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.068,24	404,24
Total Liquido -->	1.664,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.919,67	1.919,67	153,57	1.919,67	*****

Daiane P. Silva
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO N: 15/12/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE PEREIRA DA SILVA
CPF: 486.267.548-41
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 79.794-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.664,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.70F.7EA.46E.F83.CAA

TERMO Nº 1018.1025.00
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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	1.890,79	
4	Salário Família	1,00	67,54	
18	Arredondamento Atual		0,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,85
19	Arredondamento Anterior			0,57
218	Empréstimo eConsignado			290,25
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.958,92	495,92
Total Liquido -->	1.463,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.890,79	1.890,79	151,26	1.890,79	*****

Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO N: 31618.2025/0
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.692.325.77C.985.7B0

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cco	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 22/01/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		2,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,08	
17	Horas Extras 50%	1,00	18,00	
152	DSR Adicional Noturno		163,26	
1202	Bienio	3,00	69,46	
1290	Adicional Noturno 40%	221,13	1.061,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		363,08
19	Arredondamento Anterior			0,89
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.954,22	366,22
Total Liquido -->	3.588,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.954,14	3.954,14	316,33	3.954,14	*****

Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

TERMO N° 1101/2026/PA
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES
CPF: 503.559.468-82
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.588,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CB.1F1.486.5A4.B02

TERMO Nº 1018 / 2025 / TA
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 01/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,45	
152	DSR Adicional Noturno		123,35	
1202	Bienio	2,00	46,31	
1290	Adicional Noturno 40%	167,07	801,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,69
19	Arredondamento Anterior			0,19
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.611,33	324,33
Total Liquido -->	3.287,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.610,88	3.610,88	288,87	3.610,88	*****

AMANDA A. J. HONORIO
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO N: 31/B/2025
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
CPF: 512.983.668-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.287,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0E8.1E4.F51.CE8.D78

TERMO Nº 1028 / 2025
PMJ.SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
341	CARLOS HENRIQUE JACINTO	516305			0	0	0	1
	LAVADEIRO	ADMISSÃO: 02/11/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,74
218	Empréstimo eConsignado			310,67
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,15
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,28	872,28
Total Liquido -->	1.343,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.214,99	2.214,99	177,20	2.214,99	*****

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

06 / 3 / 2026
Data

TERMO N: 1006/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE JACINTO
CPF: 524.853.688-05
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 83.462-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.343,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.282.883.5AD.DC9.329

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	FRANCINILDE NASCIMENTO	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,67
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,39	291,39
Total Liquido -->	1.924,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.214,99	2.214,99	177,20	2.214,99	*****

Francinilde Nascimento
Assinatura

06 / 03 / 26
Data

TERMO Nº 1104/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINILDE NASCIMENTO
CPF: 562.572.443-15
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 82.569-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.924,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.573.488.26F.103.445

TERMO Nº 1008 1625 PM
PMJ/SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 04/11/2005						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,86	
1171	Bienio		189,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,04
19	Arredondamento Anterior			0,21
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.404,95	307,95
Total Liquido -->	2.097,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.404,07	2.404,07	192,33	2.404,07	*****

Vera Lucia Imidio da Silva
Assinatura

6 / 3 / 2026
Data

TERMO N° 15/AP.1/2026
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.097,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.987.CEB.0C8.D8E.521

TERMO N 1016 / 2025
PMJ/SADS

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 09/03/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: RESCISÃO GRAZIELE DO CARMO

Data Pagamento: 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 1.896,78 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/03/2026 13:21:58
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/03/2026 13:24:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Graziele do Carmo	448.479.788-70	6932-9 / 27657-X	Pago	Recisão	R$ 1.896,78

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 09/03/2026 às 09:36:49 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1008/2025
PMJ SADS
Municipal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Avenida DO CAFE 131					VILA IVAN
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
JAU	SP	17207-202	8711502		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16227626563	GRAZIELE DO CARMO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Cintia Fraschetti Monteiro 125				Jardim São José	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Jaú	SP	17206-120	4484797 / 8870 / SP		448.479.788-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
18/09/1996	ELVIRA APARECIDA DE OLIVEIRA DO CARMO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.639,45	06/08/2024	27/02/2026	27/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.01384-4	49.895.444/0001-21 - SIND.EMPR.ESTAB.SERVICOS SAUDE DE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	1.731,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	291,78	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	439,91	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.540,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	513,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	4.516,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.351,25	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	150,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,99	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,53	115.10 Seguro de Vida	2,25
115.91 Saída Antecipada Injustificada	82,79			TOTAL DEDUÇÕES	2.625,15
				VALOR LÍQUIDO	1.891,19

TERM... PMJ.SADS Municipal

Graziele

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
16227626563	GRAZIELE DO CARMO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4484797 / 8870 / SP	448.479.788-70	18/09/1996	ELVIRA APARECIDA DE OLIVEIRA DO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/08/2024	27/02/2026	27/02/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.01384-4	49.895.444/0001-21 - SIND.EMPR.ESTAB.SERVICOS SAUDE DE JAU

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$1.896,78 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Jaú, 26 de março de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
MARIA LUCIA SCORTECCI HILST RIBEIRO-CPF:015.774.648-85

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Proibida a cobrança de taxa ou qualquer valor sob qualquer título ou pretexto (Art. 477, § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (Dec. 5.452, Art. 1º da Constituição Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:26
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DO CARMO
CPF: 448.479.788-70
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.657-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.896,78

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.E7F.BCD.26C.8AF.31B

TERMO Nº 11048/2025-PA
PMJ/SADS