ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/01/1920 CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968 - REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

Jaú, 30 de Abril de 2026

Ofício nº 035/2026

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 n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Março/2026 do Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A do Recurso Municipal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Protocolo 22/05-26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:08 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **D031.D204.891B.ACF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.759.091/0001-11
Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE 131 / VILA IVAN / JAU / SP / 17207-202

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041307380387768418

Informação obtida em 30/04/2026 17:02:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Certidão nº: 45105971/2026
Expedição: 30/04/2026, às 16:59:52
Validade: 27/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.759.091/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS MARÇO/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	**35.907,37**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**95,79**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**152.639,66**

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$35.907,37** (trinta e cinco mil, novecentos e sete reais e trinta e sete centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$95,79** (noventa e cinco reais e setenta nove centavos, totalizando **R$152.639,66** (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
13/03/2026	NF 3.411 – Solucard Administradora de Cartões e Convênios LTDA	Recursos Humanos	8.250,00
20/03/2026	NF 27 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	100,00
20/03/2026	NF 112 – Parelli Laboratório de Análises Clínicas S.S LTDA	Recursos Humanos	94,00
25/03/2026	Rateio/Rescisão – Daiane Pereira da Silva	Recursos Humanos	2.032,85
25/03/2026	Rateio/FGTS – Daiane Pereira da Silva	Recursos Humanos	139,72
25/03/2026	NF 34 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
31/03/2026	Férias – José Roque Correa	Recursos Humanos	2.780,38
31/03/2026	Férias – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	3.143,57
07/04/2026	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	990,00
07/04/2026	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	7.331,26
07/04/2026	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.876,83
07/04/2026	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	7.721,55
07/04/2026	Rateio/Rescisão – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	2.572,56
07/04/2026	Holerite – Juciana Dantas Dos Santos Faria	Recursos Humanos	2.324,00
07/04/2026	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.873,00
07/04/2026	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.888,00
07/04/2026	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Recursos Humanos	2.018,00
07/04/2026	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.365,00
07/04/2026	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.595,00
07/04/2026	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	5.655,00
07/04/2026	Holerite – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	1.798,00
07/04/2026	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.181,00
07/04/2026	Holerite – Angélica Aparecida da Silva	Recursos Humanos	2.428,00
07/04/2026	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	2.218,00
07/04/2026	Holerite – Solange da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	1.567,00

07/04/2026	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	1.943,00
07/04/2026	Holerite – Perpetua de Souza da Silva	Recursos Humanos	1.471,00
07/04/2026	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.631,00
07/04/2026	Holerite – Adelia Tereza Mascaro	Recursos Humanos	996,00
07/04/2026	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.211,00
07/04/2026	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.733,00
07/04/2026	Holerite – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	1.355,00
07/04/2026	Holerite – Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Recursos Humanos	1.561,00
07/04/2026	Holerite – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	2.380,00
07/04/2026	Holerite – Maria Tais da Silva	Recursos Humanos	2.311,00
07/04/2026	Holerite – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	3.191,00
07/04/2026	Holerite – Damares Cristina da Silva	Recursos Humanos	2.488,00
07/04/2026	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.343,00
07/04/2026	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.189,00
07/04/2026	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.482,00
07/04/2026	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	3.266,00
07/04/2026	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.696,00
07/04/2026	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.924,00
07/04/2026	NF 736 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	310,40
07/04/2026	NF 40 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
07/04/2026	NF 141 – Parelli Laboratório de Análises Clinicas S.S LTDA	Recursos Humanos	47,00
		Total	**108.571,12**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**44.068,54**

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: 14/04/2026

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
MARÇO/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	1.202.210,25	108.571,12	1.093.639,13	0,00
Total	**1.399.637,96**	**1.202.210,25**	**108.571,12**	**1.093.639,13**	**0,00**

Data: 14/04/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1° Tesoureiro

ANEXO 2				
MÊS DE MARÇO 2026				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Adelia Tereza Mascaro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	91,50
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	286,96
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$	152,78
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,50
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	180,86
Daiane Pereira da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	139,73
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	243,24
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	FGTS	R$	181,74
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	221,06
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$	306,62
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	181,74
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	177,20
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$	152,78
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	280,17
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	183,69
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,60
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	178,71
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	-
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	212,88
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,60
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	177,20
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	280,17
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	127,40
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$	207,72
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,62
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	212,99
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	237,62
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	524,59
TOTAL FGTS			R$	7.331,26
Adelia Tereza Mascaro	Cuidador Social 2	INSS	R$	85,78
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	319,02
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$	147,55
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,61
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	179,15
Daiane Pereira da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	130,98
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	253,44
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	INSS	R$	180,13
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	216,05
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$	348,52
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	180,13
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	175,02
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$	147,55
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	308,84
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	182,33
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$	217,10
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	176,73
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	215,17
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	217,10

Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	175,02
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	308,84
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	119,44
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	186,23
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	822,07
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	209,36
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	217,12
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	215,29
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	245,01
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	719,54
TOTAL INSS			R$	7.876,83

ANEXO 2				
MÊS DE	MARÇO	2026		
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$	581,31
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$	270,15
Damares Cristina Da Silva	Cuidador Social 02	Consignado	R$	773,40
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$	732,05
Darle Suellen Cardoso	Faxineira 3	Consignado	R$	229,75
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$	305,00
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	621,07
Giovana Ferreira	Recepcionista	Consignado	R$	581,01
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	789,67
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	442,85
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$	7.721,55

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338140815117785018
14/04/2026 08:21:38

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	03 / 2026

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	
				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	70.385,00 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	96.856,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	8.250,00 D	NF 3411
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
13/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.250,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	100,00 D	NF 27
				20/03 17:32 MARIO IRUSTA PRADA			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	94,00 D	NF 112
				20/03 17:33 PARELLI LABORATORIO DE AN			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.240.014.570	116.636,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
24/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.636,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.387	2.032,85 D	Rescisão de Funcionario
25/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	139,72 D	FGTS
				25/03 11:16 CEF MATRIZ			
25/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	50,00 D	NF 34
				25/03 11:16 MARIO IRUSTA PRADA			
25/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.222,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	5.923,95 D	Férias de Funcionários

31/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.923,65 C	
			Rende Facil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338140815117785020
14/04/2026 08:22:52

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
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	990,00 D	Adiantamento Salarial
				07/04 15:24 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/04/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.331,26 D	Vales
				07/04 15:25 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/04/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.876,83 D	Snes
				07/04 15:27 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/04/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.721,55 D	Emprestimo consignado
				07/04 15:28 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.057	2.572,56 D	Rescisão de funcionario
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.059	65.081,00 D	Pagamento funcionarios
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	310,40 D	nf 736
				07/04 16:56 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	50,00 D	nf 40
				07/04 16:57 MARIO IRUSTA PRADA			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	47,00 D	nf 141
				07/04 16:57 PARELLI LABORATORIO DE AN			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	91.980,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	44.110,02 C
Saldo	44.110,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	44.110,02

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

---

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 - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 133.113,32
Aplicações no mês:	R$ 116.636,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 113.796,47
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 95,79
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 136.049,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 133.074,09	R$ 39,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/03/2026	Resgate	R$ 348,72	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,20
06/03/2026	Resgate	R$ 16.088,87	R$ 23,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.112,83
06/03/2026	Resgate	R$ 80.708,32	R$ 35,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.743,92
13/03/2026	Resgate	R$ 8.244,09	R$ 5,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.250,00
20/03/2026	Resgate	R$ 193,81	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,00
24/03/2026	Aplicação	R$ 116.636,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.636,50
25/03/2026	Resgate	R$ 2.220,01	R$ 2,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.222,57
31/03/2026	Resgate	R$ 5.915,84	R$ 8,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.923,95
31/03/2026	Saldo Final	R$ 135.990,93	R$ 58,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/04/2026 às 08:23

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000000341126030272158977

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3411	10/03/2026	10/03/2026 13:58:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2646	70000	10/03/2026 13:58:19

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
06.305.147/0001-76	-	(14) 3814-4498

Nome / Nome Empresarial
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

E-mail
solucard@solucard.com.br

Endereço	Município	CEP
MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES	Botucatu - SP	18609-083

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
9s.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO.
CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS
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
Não incidência	-	Nenhum	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$ 8.250,00	-	-	-
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$ 8.250,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 8.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:56
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003877479813860000825000
BENEFICIARIO:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR
NOME FANTASIA:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 06.305.147/0001-76
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.250,00
VALOR COBRADO	8.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.BF6.ECB.475.F82.49E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1618/2025
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
35253002100038310848749000000000027260303743465 82

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	18/03/2026	18/03/2026 08:56:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	18/03/2026 08:56:58

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 ocupacionais das funcionarias Perpetua de Souza Silva e Adelia Tereza Mascaro
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$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 100,00	3,00%	Não Retido	R$ 3,00

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$ 100,00	-	-	-
...al das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.56
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603202008517549200 26
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/03/2026 - 17:32:39
DESCRICAO: Nº 27

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CZN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000238600
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: 20/03/2026 - 17:32:41

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.913.6DC.21C.0E2.47F

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 110 16 | 2025 | 14
PMJ.SADS
Municipal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê
(14)3646-9000
tributos@mineirosdotiete.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35298072203623606000171000000000011226030810162106

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
112	16/03/2026	16/03/2026 10:12:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
73	70000	16/03/2026 10:12:45

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
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
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.
-Perpetua de Souza da Silva (Termo Aditivo 11.018/2025).
-Adelia Tereza Mascaro (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$ 94,00	-	-	-
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$ 94,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 94,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.56
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202603202008089339057 38
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$94,00
TARIFA:	R$0,00
DATA:	20/03/2026 - 17:33:15
DESCRICAO:	NF 112

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: 20/03/2026 - 17:33:15

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 4.70E.F9B.71F.590.6E8

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
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			
21204867854	DAIANE PEREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Leonardo Cardoso 335 FD				Jardim Cila de Lúcio Bauab
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17209-303	4862675 / 4841 / SP	486.267.548-41

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
02/05/1998	ANA CLAUDIA DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.214,99	03/02/2026	19/03/2026	19/03/2026	PD0

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 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.197,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	205,33	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	369,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	369,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	123,06
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	2.214,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte	71,85	112.1 Previdência Social	103,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,68
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,91
115.10 Seguro de Vida	2,25	115.91 Saída Antecipada Injustificada	25,39	TOTAL DEDUÇÕES	231,38
				VALOR LÍQUIDO	2.032,85

TERMO Nº 110/2026
PMJ.SADS
Municipal

Daiane

TERMO DE QUITAÇÃO 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		
21204867854	DAIANE PEREIRA DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4862675 / 4841 / SP	486.267.548-41	02/05/1998	ANA CLAUDIA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/02/2026	19/03/2026	19/03/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 25/03/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$2.032,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaú, 27 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

Daiane P. Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Fica o trabalhador inclusive ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:56
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: 25/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.032,85

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.100.4D4.523.72C.453

TERMO Nº 11048/2025 PMJ
SADS
Município

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	27/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012603232752037 6-5	FGTS RESCISORIO DAIANE	139,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	139,72	0,00	0,00	139,72
Total FGTS:		**0,00**	**139,72**	**0,00**	**0,00**	**139,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 139,72

Observações

Data de geração da Guia: 23/03/2026 às 09:33:51 - 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:

00020101021226910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ea3a9a0932041a0839911aa2350d3b5204000053039865406139.725802BR5913CAIXA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ea3a9a0932041a0839911aa2350d3b5

TERMO Nº 110/8 / 00251/26
FMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.56
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603251402452018356 79
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$139,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/03/2026 - 11:16:00
COD PRODUTO: 363b06a5b2e94563ad69a04c82070055
DEVEDOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-11

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/03/2026 - 11:16:01

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: F.D60.9B3.B1E.4A4.51B

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 1015/2025-01
PMJ/SADS
Municipal

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
35253002100038310848749000000000003426036907993158

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	23/03/2026	23/03/2026 09:26:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	70000	23/03/2026 09:26:05

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 ao exame de funcionaria Juciana Dantas dos Santos Faria
Termo Aditivo 11.018/2026

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$ 50,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 50,00	3,00%	Não Retido	R$ 1,50

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$ 50,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.56
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202603251404459799248O
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$50,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	25/03/2026 - 11:16:27
DESCRICAO:	Nº 34

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000238600
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: 25/03/2026 - 11:16:28

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: 6.CJB.D79.5FD.384.134

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 1108.2025 1ºA
PMJ SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/04/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FÉRIAS MUNICIPAL ABRIL

Data Pagamento: 31/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 5.923,95 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 31/03/2026 10:28:43
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 31/03/2026 10:46:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Férias Lp	R$ 2.780,38
2	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Férias Lp	R$ 3.143,57

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 14/04/2026 às 08:47:08 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO N 110/2026
PMJ SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 2 de Março de 2026

Sr.(a)

JOSE ROQUE CORREA

CTPS (nº/série/uf): 00060838/00605/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/02/2025 à 20/02/2026	01/04/2026 à 30/04/2026	01/05/2026

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 30/03/2026 .

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 410/2025-TA
PMJ.SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 194 - JOSE ROQUE CORREA

CTPS Nº/Série: 00060838/00605/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 21/02/2025 a 20/02/2026

Período de gozo: 01/04/2026 a 30/04/2026 | 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	385,81	2.276,60

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2026					
43 - Férias	30	2.276,60	45 - INSS Sobre Férias		252,84
50 - 1/3 de Férias		758,87	1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	3.035,47	**Total Descontos (B)**	R$	255,09

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.780,38

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.780,38

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.780,38 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 30 de Março 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 110/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:56
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: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.780,38

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.624.299.02A.558.246

TERMO Nº 11.681/2025 - FA
PMJ SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 2 de Março de 2026

Sr.(a)
KERLI REGINA DOMINGUES

CTPS (nº/série/uf): 02432539/07884/SP Depto.: SERVIÇOS

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/01/2025 à 07/01/2026	01/04/2026 à 30/04/2026	01/05/2026

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 30/03/2026 .

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)

Empregado

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

TERMO Nº 16016/2025-PMJ
SADS
Município

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 302 - KERLI REGINA DOMINGUES

CTPS Nº/Série: 02432539/07884/SP | Depto.: SERVIÇOS

Período aquisitivo: 08/01/2025 a 07/01/2026

Período de gozo: 01/04/2026 a 30/04/2026 | 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
3	1.890,79	695,35	2.586,14

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2026					
43 - Férias	30	2.586,14	45 - INSS Sobre Férias		302,37
50 - 1/3 de Férias		862,05	1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	3.448,19	**Total Descontos (B)**	R$	304,62

Líquido a Receber (A-B)
R$ 3.143,57

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.143,57

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 3.143,57 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 30 de Março de 2026

Kerli Regina D.

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 1104/2025-SA
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:24:56
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: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.143,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.185.90D.758.4CA.024

TERMO Nº 11.018/2026
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 02/08/1993 - 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 março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Damares Cristina da Silva

TERMO Nº 11.01.01.0025/26
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$33,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$33,00 (trinta e três reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Danielle Ferreira Pires

TERMO Nº 11.681/2026
PMJ-SADS
Municipal

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$141,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$141,00 (Cento e quarenta e um reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Darle S. Cardoso

Darle Suellen Cardoso

TERMO Nº 110/2025
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$21,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$21,00 (vinte e um reais referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 1018/2025
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$10,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$10,00 (Dez Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Hianca Paola Prado

TERMO Nº 1308/2025 PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920

CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - 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 março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

José Roque Correa

TERMO Nº 101/2026
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$ 42,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$42,00 (Quarenta e dois reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 11.181/2025
PMJ/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - 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$20,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 20,00 (Vinte Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Lucimeire Cristina Modesto Da Silva

TERMO N: 11018/2025
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 324/85 - 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$29,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$29,00 (Vinte e Nove Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Maria Francisca Jeronimo Ruffo.

Maria Francisca Jeronimo Ruffo

TERMO Nº 1018/2025-PMJ
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$ 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 março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Maria Taís da Silva

TERMO Nº 16/03/2026
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$11,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$11,00 (Onze reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Solange da Silva Francisco Pereira

TERMO Nº 3018/2025
PM.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 28/11/1996 - 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$120,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$120,00 (Cento e vinte reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Taina Vido Roberto

Taina Vido Roberto

TERMO Nº 1018/2026
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$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 março de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de março de 2026.

Wesllen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 11018/2025/PM
PMJ/SADS

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:50
002700027 SEGUNDA VIA 0009

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 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 990,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 9.E0E.FD1.D62.8D7.685

TERMO Nº 11018/2025
PMJ-SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260406303499O5-4	50759091 03/2026 MENSAL	27.086,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	59	13.837,61	0,00	0,00	0,00	13.837,61
Total FGTS:		**13.837,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.837,61**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	13.248,72	0,00	13.248,72
Total Consignado:	**13.248,72**	**0,00**	**13.248,72**

Total da Guia: **27.086,33**

Observações

Data de geração da Guia: 06/04/2026 às 08:59:24 - 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:

Payload Location:

TERMO Nº 11018/2025-SA
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.50
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604071345383953868946
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$27.086,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2026 - 15:43:43
COD PRODUTO: 60e14e08480544d59c8a51f361dd5f9c
DEVEDOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-11

PAGO PARA: Cef Matrix
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:43:44

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.162.68B.1CA.451.7EE

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 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:25:49
002700027 SEGUNDA VIA 0003

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 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.331,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 2.255.ABC.A35.590.6D5

TERMO Nº 1018/2025
PMJ-SADS
Municipal

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26096.9373727-4

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **10.811,93**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000463985239

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	9.782,48			9.782,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.189,45			1.189,45
	Totais	**10.811,93**			**10.811,93**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/04/2026 08:58:19

858300000108 0 11930385261 2 10071626096 0 93737274511 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000108 0 11930385261 2 10071626096 0 93737274511 0

CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número:	07.16.26096.9373727-4
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	10.811,93

Pague com o PIX

TERMO Nº 11018/2026
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.50
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858300000108-0 11930385261-2
10071626096-0 93737274511-0
Data do pagamento 07/04/2026
Numero do Documento 07.16.26096.9373727-4
Valor Total 10.811,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC2.E93.B20.E0E.2E4

TERMO Nº 1508/2025 - 4
PMJ/SADS
Municipal

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
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 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.876,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 2.BFF.FFA.D21.B32.24D

TERMO Nº 10181202504
PMJ SADS
Municipal

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	20/04/2026

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040630349905-4	50759091 03/2026 MENSAL	27.086,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	59	13.837,61	0,00	0,00	0,00	13.837,61
Total FGTS:		**13.837,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.837,61**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	13.248,72	0,00	13.248,72
Total Consignado:	**13.248,72**	**0,00**	**13.248,72**

Total da Guia: **27.086,33**

Observações

Data de geração da Guia: 06/04/2026 às 08:59:24 - 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:

00020126580014br.gov.bcb.pix0136[illegible]

Payload Location:

pix-gfgtsdc.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

TERMO Nº 310/BJ/2025-A
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.50
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604071345383953868 94
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$27.086,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2026 - 15:43:43
COD PRODUTO: 60e14e08480544d59c8a31f361dd5f9c
DEVEDOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-11

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 15:43:44

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.162.68B.1CA.451.7EE

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 16/13025/24
PMJ SADS
Municipal

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
002700027 SEGUNDA VIA 0005

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 07/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.721,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 7.187.6AF.85D.BBA.A19

TERMO Nº 110/2025
PMJ.SADS
Município

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/04/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: RESCISÃO DARLE SUELLEN

Data Pagamento: 07/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 2.572,56 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 07/04/2026 10:40:45
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 07/04/2026 15:16:45

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Recisão	R$ 2.572,56

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 14/04/2026 às 08:47:22 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO N 11018/2025
PMJ-SADS
Município

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			
203.76279.23.5	DARLE SUELLEN CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Juca Dornellas 70			Jardim Olímpia	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17208-590	3368706 / 0802 / SP	336.870.608-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/06/1984	MARILENE DIAS CARDOSO			

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
2.214,99	19/07/2024	31/03/2026	31/03/2026	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.890,79	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	324,20	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 3/12 avos	554,30	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.492,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		66 Terço Constitucional de Férias	497,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.99 Premio	300,00				
				TOTAL BRUTO	5.059,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	141,00	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.890,79	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	229,75
112.1 Previdência Social	174,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,57	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,31	115.5 Saídas/Atrasos Injustificados	6,01
115.10 Seguro de Vida	2,25			TOTAL DEDUÇÕES	2.466,16
				VALOR LÍQUIDO	2.593,56

TERMO Nº 110/2026
PMJ.SADS
Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.759.091/0001-11	02 Razão Social/Nome ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 203.76279.23.5	11 Nome DARLE SUELLEN CARDOSO		
17 C T P S (nº, série, UF) 3368706 / 0802 / SP	18 CPF 336.870.608-02	19 Data de Nascimento 21/06/1984	20 Nome da Mãe MARILENE DIAS CARDOSO
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
19/07/2024	31/03/2026	31/03/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.01384-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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$2.572,56 , 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, 07 de Abril de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
MARIA LUCIA SCORTECCI HILST RIBEIRO-CPF:015.774.648-65

Darle S. Cardoso

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.
Pode o trabalhador reclamar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.572,56

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: C.39E.96A.F6D.78E.736

TERMO Nº 11018/2025-74
PMJ/SADS

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/04/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL MARÇO

Data Pagamento: 07/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 65.081,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 30

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 07/04/2026 10:05:57
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 07/04/2026 15:23:58

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$ 2.324,00
2	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 1.873,00
3	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.888,00
4	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 2.018,00
5	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 2.365,00
6	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Salário	R$ 1.595,00
7	Renato Hilst Ribeiro	308.279.168-92	27-2 / 10495-7	Pago	Salário	R$ 5.655,00
8	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 1.798,00
9	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 3.181,00
10	Angelica Aparecida da Silva	348.679.988-69	27-2 / 74875-7	Pago	Salário	R$ 2.428,00
11	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 2.218,00

TERMO Nº 110181/2025-PMJ
PMJ/SADS
Municipal

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 14/04/2026 às 08:47:39 , por JF052032 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

12	Solange da Silva Francisco Per	354.539.108-60	27-2 / 84650-3	Pago	Salário	R$ 1.567,00
13	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 1.943,00
14	Perpetua de Souza da Silva	368.076.878-85	6932-9 / 19971-0	Pago	Salário	R$ 1.471,00
15	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.631,00
16	Adelia Tereza Mascaro	385.771.128-02	27-2 / 85547-2	Pago	Salário	R$ 996,00
17	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.211,00
18	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.733,00
19	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.355,00
20	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 1.561,00
21	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 2.380,00
22	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Salário	R$ 2.311,00
23	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 3.191,00
24	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 2.488,00
25	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Salário	R$ 2.343,00
26	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.189,00
27	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.482,00
28	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 3.266,00
29	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.696,00
30	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 14/04/2026 às 08:47:38 , por JF062032 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 0800-729-0058

TERMO Nº 1016 / 2025
PMJ.SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,44	
152	DSR Adicional Noturno		7,18	
1290	Adicional Noturno 40%	7,48	35,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,10
19	Arredondamento Anterior			0,70
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.682,97	358,97
Total Liquido -->	2.324,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.682,53	2.682,53	214,60	2.682,53	*****

Juciana D. S. Farias
Assinatura

07 / 04 / 26
Data

TERMO Nº 110B1.2026/24
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.324,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.00E.D6C.F22.0A5.EFF

TERMO N: 1 /2026
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	JOSE ROQUE CORREA	514120			0	0	0	1
	ZELADOR	ADMISSÃO: 21/02/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,62	
17	Horas Extras 50%	1,35	20,39	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,33
19	Arredondamento Anterior			0,77
1022	Adiantamento			125,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.296,80	423,80
Total Liquido ->	1.873,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.296,18	2.296,18	183,69	2.421,18	*****

Assinatura

07/04/2026
Data

TERMO Nº 31018.2025/TA
PMJ/SADS Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.873,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4BE.AD2.3DB.937.063

TERMO N° 110182025-7A
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
6	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,52	
1202	Bienio	9,00	170,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,34
19	Arredondamento Anterior			0,09
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.385,68	497,68
Total Liquido -->	1.888,00

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

07 / 04 / 26
Data

TERMO N 1018.0025174
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.888,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CE3.CCF.772.415.F42

TERMO Nº 11c/2026
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		0,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,61
1022	Adiantamento			20,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,88	197,88
Total Liquido -->	2.018,00

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	2.234,99	*****

Assinatura

07 / 04 / 26
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.018,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D29.B86.677.886.D09

TERMO Nº 1016/2026 - FA
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,38	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,73
19	Arredondamento Anterior			0,30
1022	Adiantamento			42,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.586,28	221,28
Total Liquido -->	2.365,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.233,90	2.233,90	176,71	2.275,90	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 11018.130251/2024-74
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-86
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.365,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A0E.CE4.C8B.0D7.634

TERMO Nº 10/2025/TA
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
368	MARIO FERNANDO PADULA	411010			7	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 01/06/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,13
218	Empréstimo eConsignado			442,85
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,25	620,25
Total Líquido -->	1.595,00

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

07 / 04 / 2026
Data

TERMO Nº 10481/2026
PMJISADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F57.D14.A58.12D.B25

TERMO Nº 110/2025-TA
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	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		0,10	
1202	Bienio	4,00	267,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		822,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		809,74
19	Arredondamento Anterior			0,84
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
7.289,90	1.634,90
Total Liquido -->	5.655,00

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

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 10.19.2025.1.74
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.655,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2D2.1D7.747.33F.C70

TERMO N° 41018/2025-14
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		3,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,61	
17	Horas Extras 50%	1,01	18,18	
152	DSR Adicional Noturno		0,19	
1290	Adicional Noturno 40%	0,20	0,96	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,29
19	Arredondamento Anterior			0,86
218	Empréstimo eConsignado			595,76
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			199,87
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.813,03	1.015,03
Total Liquido -->	1.798,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.662,42	2.662,42	212,99	2.662,42	*****

Valeri Araujo
Assinatura

01/04/26
Data

TERMO Nº 11012/2025/14
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.798,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D16.0ED.704.79C.02F

TERMO Nº 11018120259-04
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,90	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,97
1022	Adiantamento			10,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.503,06	322,06
Total Liquido -->	3.181,00

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	3.512,16	*****

Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO N: 110/2025/TA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.181,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.089.E5B.610.9DE.EC1

TERMO N 110181.2025/7
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
377	ANGELICA APARECIDA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 28/01/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,59	
17	Horas Extras 50%	0,12	2,16	
152	DSR Adicional Noturno		0,29	
1290	Adicional Noturno 40%	0,30	1,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,61
19	Arredondamento Anterior			0,50
1088	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.644,36	216,36
Total Líquido -->	2.428,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.643,77	2.643,77	211,50	2.643,77	*****

Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO N° 1018/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.428,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F47.F09.FAE.730.1E6

TERMO Nº 110/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.483,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	162,10	
16	Arredondamento Atual		0,18	
26	Auxilio Creche		352,00	
270	Férias No Mês	15,00	2.821,88	
271	1/3 de Férias no Mês		940,63	
1202	Bienio	3,00	149,03	
11	INSS Sobre Salário	14,00		379,45
19	Arredondamento Anterior			0,61
53	Liquido de Férias			3.569,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			340,09
1022	Adiantamento			400,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
6.909,60	4.691,60
Total Liquido -->	2.218,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.967,55	6.557,42	6.557,42	524,59	3.194,91	*****

Assinatura

16 / 04 / 2026
Data

TERMO N° 1108/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.218,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4AE.3C3.8C8.30D.43F

TERMO Nº 1018/2025/14
PMJ.SAOS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
359	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA	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		0,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,36
19	Arredondamento Anterior			0,34
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			11,00
1066	Seguro de Vida			2,25
1303	Saida Antecipada Injustificada	4,05		42,97

Total Vencimentos	Total Descontos
2.639,64	1.072,64
Total Liquido -->	1.567,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.596,48	2.596,48	207,72	2.507,48	*****

Assinatura

07 / 04 / 26
Data

TERMO Nº 16/04/2025 CA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PER
CPF: 354.539.108-60
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.650-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.567,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.84E.DD8.E7C.6D8.294

TERMO N 1018/2026
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	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		0,98	
1202	Bienio	6,00	113,45	
1400	Premio		300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,23
19	Arredondamento Anterior			0,94
218	Empréstimo eConsignado			498,00
1066	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.629,42	686,42
Total Liquido -->	1.943,00

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	*****

Renata C. W. M. Rodrigue
Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 1501/2021
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.943,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6CD.934.4B7.67B.EFD

TERMO N: 110/8/2025
PMJ-SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
380	PERPETUA DE SOUZA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 13/03/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.389,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	194,52	
16	Arredondamento Atual		0,15	
152	DSR Adicional Noturno		1,48	
1290	Adicional Noturno 40%	1,54	7,39	
11	INSS Sobre Salário	7,50		119,44
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.592,69	121,69
Total Liquido -->	1.471,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	1.592,54	1.592,54	127,40	1.592,54	*****

Perpétua de Souza Silva
Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO Nº 11018.202514
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PERPETUA DE SOUZA DA SILVA
CPF: 368.076.878-85
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 19.971-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.471,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.70A.C66.EA2.F3D.912

TERMO Nº 31018/2025
PMJ-SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
365	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		0,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,19
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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,85	584,85
Total Liquido -->	1.631,00

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

/ /
Data

TERMO N: 1108/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.631,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.03B.C92.92C.43E.68A

TERMO Nº 1401/2026
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
381	ADELIA TEREZA MASCARO CUIDADOR SOCIAL - 2	516210 ADMISSÃO: 18/03/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.003,28	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,49	
16	Arredondamento Atual		0,46	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,76
1070	Vale Transporte	6,00		60,20
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.144,23	148,23
Total Liquido ->	996,00

Salario Base	Sal Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	1.143,77	1.143,77	91,50	1.143,77	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 110/2025/TA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADELIA TEREZA MASCARO
CPF: 385.771.128-02
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.547-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 996,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.59C.CD3.C61.58D.813

TERMO N 110/2025 PA
PMJ SADS

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — JAU - SP
50.758.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	DANIELLE FERREIRA PIRES	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSAO: 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		0,34	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,17
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			122,75
1022	Adiantamento			33,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,05	1.061,05
Total Liquido -->	1.211,00

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	2.304,71	*****

Assinatura

1 / 4 / 26
Data

TERMO N 10AB 2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.211,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C43.20E.EC2.736.50B

TERMO Nº 110/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Familia	3,00	202,62	
16	Arredondamento Atual		0,42	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,63
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,31
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.464,74	731,74
Total Liquido -->	1.733,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.909,70	1.909,70	152,78	1.909,70	*****

Assinatura

07/09/25
Data

TERMO Nº 1109/2025 PA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.733,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B28.A2D.5F4.8B9.7E6

TERMO Nº 1089.2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		0,29	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,10
216	Empréstimo eConsignado			419,42
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			130,43
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			29,44
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			20,38
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			21,40
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,00	917,00
Total Liquido -->	1.355,00

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	2.271,71	*****

Assinatura

07/01/2026
Data

TERMO Nº 1406.2025/1
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.355,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.33D.470.BA7.AF2.63D

TERMO Nº 1018.00251/24
PMJSADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	1,00	18,00	
1400	Premio		75,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,17
19	Arredondamento Anterior			0,43
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
1022	Adiantamento			29,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
*****	*****
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Maria F. Ruffo
Assinatura

07/04/2026
Data

TERMO Nº 1061/2026
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	Arredondamento Atual		0,39	
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			78,79
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			65,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.736,44	1.175,44
Total Liquido ->	1.561,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.661,05	2.661,05	212,88	2.690,05	*****

Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO Nº 130/2025/07
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONIMO ROFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.561,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FE9.593.B5A.47A.6AB

TERMO Nº 31.08.2025-17
PMJ-SADS
Município

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Ctrc	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		0,69	
1202	Bienio	1,00	24,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,33
19	Arredondamento Anterior			0,54
1022	Adiantamento			21,00
1070	Vale Transporte	6,00		145,53
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.774,65	394,65
Total Liquido -->	2.380,00

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	2.794,96	*****

Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO Nº 310182025174
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MAIRA DE OLIVEIRA
CPF: 434.001.428-16
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 42.756-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9EC.90C.564.FC9.804

TERMO Nº 1006 / 2025
PMJ.SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
373	MARIA TAIS DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 29/10/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,11	
162	DSR Adicional Noturno		7,17	
1290	Adicional Noturno 40%	7,47	35,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,10
19	Arredondamento Anterior			0,31
1022	Adiantamento			13,00
1070	Vale Transporte	6,00		136,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.682,58	371,58
Total Liquido ->	2.311,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.682,47	2.682,47	214,60	2.695,47	*****

Assinatura

07 / 04 / 26
Data

TERMO N° 11/08/2025
PMJ-SARS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.311,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISSB: C.A13.DB5.D97.BA7.651

TERMO N 1010/2025
PMLSADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	4,00	423,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	43,23	
16	Arredondamento Atual		0,48	
37	Salário Maternidade	26,00	3.035,21	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,56
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,65	311,65
Total Líquido -->	3.191,00

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

Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO Nº 1087/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.47F.D05.492.C20.6C0

TERMO Nº 1508/2025
PMJ-SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		11,81	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	3,28	59,03	
26	Auxilio Creche		352,00	
152	DSR Adicional Noturno		55,03	
1290	Adicional Noturno 40%	57,33	275,13	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,44
19	Arredondamento Anterior			0,55
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			268,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			313,99
1022	Adiantamento			26,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
*****	*****
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO N° 16/8/2025/PA
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,19	
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			191,29

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.542,64	1.054,64
Total Liquido -->	2.488,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.040,45	3.040,45	243,24	3.065,45	*****

Assinatura

07 / 04 / 26
Data

TERMO N° 1048/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.488,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C72.98C.FC1.79E.1B7

TERMO N 11048/2025-94
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
369	TAINA VIDO ROBERTO	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		0,13	
152	DSR Adicional Noturno		7,22	
1290	Adicional Noturno 40%	7,52	36,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,12
19	Arredondamento Anterior			0,52
1022	Adiantamento			120,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.682,89	339,89
Total Líquido -->	2.343,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.682,76	2.682,76	214,62	2.802,76	*****

Taina V. do Roberto
Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO Nº 1016.2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ?AINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.343,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DF9.291.E7A.B6C.2C5

TERMO Nº 15/PMJ/2025
PMJ-SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
312	GIOVANA FERREIRA RECEPCIONISTA	422105 ADMISSÃO: 19/03/2024			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Família	1,00	67,54	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,59
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,01
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.977,40	788,40
Total Liquido -->	1.189,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.909,70	1.909,70	152,78	1.909,70	*****

Assinatura

07 / 04 / 26
Data

TERMO Nº 16489/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.189,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.90A.00F.3E9.0E4.14C

TERMO N 1108/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cod.	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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,06	
152	DSR Adicional Noturno		187,31	
1202	Bienio	3,00	69,46	
1290	Adicional Noturno 40%	195,18	936,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,52
19	Arredondamento Anterior			0,08
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.832,85	350,85
Total Liquido -->	3.482,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.832,79	3.832,79	306,62	3.832,79	*****

Emanuelly Santos A. Valões
Assinatura

09 / 09 / 2026
Data

TERMO N: 1505/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.482,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.345.7EC.3F8.461.187

TERMO Nº 1046 /2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome
227	AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
	CUIDADOR SOCIAL - 2

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
516210			0	0	0	1

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		0,76	
152	DSR Adicional Noturno		150,20	
1202	Bienio	2,00	46,31	
1290	Adicional Noturno 40%	156,49	751,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		319,02
19	Arredondamento Anterior			0,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.587,72	321,72
Total Liquido -->	3.266,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.586,96	3.586,96	286,96	3.586,96	*****

Amanda A. de S. Honorio
Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO N 11018/2025 PMJ
SMS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.266,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C6A.614.4CA.C91.4E0

TERMO N. 11/04/2026
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2026

Codigo	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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		7,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,48	
17	Horas Extras 50%	2,00	31,64	
82	Hora Extras 100%	0,31	6,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,15
19	Arredondamento Anterior			0,29
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,15
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.251,29	565,29
Total Liquido -->	1.696,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.260,81	2.260,81	180,86	2.260,81	*****

Carlos H Jacinto
Assinatura

07 / 04 / 2026
Data

TERMO 11/18/2025
PMI SAÚDE
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.696,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8FF.DDD.421.4D9.065

TERMO Nº 110/18/2025 FL 4
PMJ SAGS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		0,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,40
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,12	291,12
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

07 / 04 / 26
Data

TERMO 11.018.2025-4
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.924,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.045.22F.2F5.F70.045

TERMO Nº 1018/2025 Fls
PMJ SAÚDE
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
35253002268944610000187000000000073625043158764319

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
736	07/04/2026	07/04/2026 10:30:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
474	70000	07/04/2026 10:30:17

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
AVENIDA 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
J1.01 - 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$ 320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 320,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 9,60

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$ 320,00	-	-	R$ 9,60
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 310,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.17
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604071925317388826164
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$310,40
TARIFA: R$3,07
DATA: 07/04/2026 - 16:56:20
DESCRICAO: NF 736

PAGO PARA: Auto Viacao Jauense Ltda.
CNPJ: 68.944.610/0001-87
CHAVE PIX: 68944610000187
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000009068305
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 BBDDJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 16:56:21

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 0.329.55A.A53.EE9.957

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 14.045/2026
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
35253002100038310848749000000000040260448904278 68

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	07/04/2026	07/04/2026 09:19:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	70000	07/04/2026 09:19:52

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	Município	CEP
FLORIANO PEIXOTO, 365, CENTRO	Jaú - SP	17201-100

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
J1.01 - Medicina	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
Pagamento referente ao exame da funcionaria Girlene Maria 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$ 50,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 50,00	3,00%	Não Retido	R$ 1,50

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$ 50,00	-	-	-
(-) Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.17
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202604071924520243320S7
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$50,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	07/04/2026 - 16:57:00
DESCRICAO:	NF 40

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000238600
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: 07/04/2026 - 16:57:02

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: B.0A3.C66.E90.3B9.304

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 11018/2026
PMJ/SADS
Municipal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê
(14)3646-8080
tributos@mineirosdotiete.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35298072203623606000171000000000014126031286113728

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
141	31/03/2026	31/03/2026 12:21:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
105	70000	31/03/2026 12:21:47

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
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
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
J2.01 - Análises clínicas e congêneres.	-	Mineiros do Tietê - SP	-

Descrição do Serviço
EXAMES LABORATORIAIS.
-Girlene Maria 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	-	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
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.17
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202604071924230387291 95
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$47,00
TARIFA:	R$0,00
DATA:	07/04/2026 - 16:57:22
DESCRICAO:	NF 141

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: 07/04/2026 - 16:57:22

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 8.4DB.779.F5B.D64.317

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 1048/2025
PMJ/SADS
Município