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 02/04/1998 - 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, 17 de Junho de 2026

Ofício nº 045/2026

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 Abril/2026 do Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A do Recurso Municipal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL/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	**44.068,54**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**84,71**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**160.789,75**

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 **44.068,54** (quarenta e quatro mil, sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$84,71** (oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), totalizando **R$160.789,75** (cento e sessenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/05/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
14/04/2026	Rateio/Rescisão – Solange da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	2.224,65
14/04/2026	NF 5.998 – Solucard Administradora de Cartões e Convênios LTDA	Recursos Humanos	8.800,00
15/04/2026	NF 45 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
16/04/2026	NF 173 – Parelli Laboratório de Análises Clinicas S.S LTDA	Recursos Humanos	188,00
29/04/2026	Férias – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	2.415,28
29/04/2026	NF 46 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	150,00
05/05/2026	Rateio/Rescisão – Adélia Tereza Mascaro	Recursos Humanos	1.480,45
05/05/2026	Rateio/FGTS – Adélia Tereza Mascaro	Recursos Humanos	114,76
05/05/2026	NF 953 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	324,95
07/05/2026	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.194,00
07/05/2026	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	6.908,97
07/05/2026	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	7.827,85
07/05/2026	Rateio/INSS	Recursos Humanos	2.849,41
07/05/2026	Holerite – Juciana Dantas Dos Santos Faria	Recursos Humanos	2.369,00
07/05/2026	Holerite – Girlene Maria Da Silva	Recursos Humanos	2.043,00
07/05/2026	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.881,00
07/05/2026	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Recursos Humanos	2.037,00
07/05/2026	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.235,00
07/05/2026	Holerite – Rudineia Cristina Costa Albino	Recursos Humanos	1.140,00
07/05/2026	Holerite – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	1.634,00
07/05/2026	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.191,00
07/05/2026	Holerite – Angélica Aparecida da Silva	Recursos Humanos	2.424,00
07/05/2026	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.510,00
07/05/2026	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	1.782,00

07/05/2026	Holerite – Perpetua de Souza da Silva	Recursos Humanos	2.422,00
07/05/2026	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.560,00
07/05/2026	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.228,00
07/05/2026	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.733,00
07/05/2026	Holerite – Gabriel Wesley Gonçalves Santos	Recursos Humanos	902,00
07/05/2026	Holerite – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	1.514,00
07/05/2026	Holerite – Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Recursos Humanos	1.143,00
07/05/2026	Holerite – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	2.391,00
07/05/2026	Holerite – Maria Tais da Silva	Recursos Humanos	2.328,00
07/05/2026	Holerite – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	3.191,00
07/05/2026	Holerite – Damares Cristina da Silva	Recursos Humanos	2.335,00
07/05/2026	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.442,00
07/05/2026	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.190,00
07/05/2026	Holerite – Pamela Souza Fernandes	Recursos Humanos	901,00
07/05/2026	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.516,00
07/05/2026	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	3.501,00
07/05/2026	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.644,00
07/05/2026	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.156,00
07/05/2026	Holerite – Vera Lucia Imidio da Silva	Recursos Humanos	2.196,00
07/05/2026	NF 52 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
		Total	**96.117,32**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**64.672,43**

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: 05/06/2026

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
ABRIL/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	1.093.639,13	96.117,32	997.521,81	0,00
Total	**1.399.637,96**	**1.093.639,13**	**96.117,32**	**997.521,81**	**0,00**

Data: 05/06/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

ANEXO 2				
MÊS DE ABRIL 2026				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Adelia Tereza Mascaro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	113,76
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	308,39
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$	152,78
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,16
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	177,20
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	240,59
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	FGTS	R$	181,74
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$	309,70
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	198,98
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	177,20
Gabriel Wesley Gonçalves Santos	Cuidador Social 2	FGTS	R$	83,79
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$	152,78
Girlene Maria Da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	177,61
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	280,17
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	242,84
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$	218,55
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	275,86
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$	211,79
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	218,54
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	193,94
Micaele Cristina Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	280,17
Pamela Souza Fernandes	Faxineira 3	FGTS	R$	82,69
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	210,94
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	FGTS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	199,92
Rudineia Cristina Alves Costa Albino	Cuidador Social 2	FGTS	R$	98,72
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	87,94
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,75
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,75
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	192,33
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	435,26
TOTAL FGTS			R$	6.908,97
Adelia Tereza Mascaro	Cuidador Social 2	INSS	R$	106,63
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	351,17
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$	147,55
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,23
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	175,02
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	249,46
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	INSS	R$	180,13
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$	353,13
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	199,52
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	175,02
Gabriel Wesley Gonçalves Santos	Cuidador Social 2	INSS	R$	78,55
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$	147,55
Girlene Maria Da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	175,48
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	308,84
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	252,84
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$	221,55
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	302,37
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$	213,93

Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	221,53
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	193,85
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	308,84
Pamela Souza Fernandes	Faxineira 3	INSS	R$	77,52
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	212,98
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	200,59
Rudineia Cristina Alves Costa Albino	Cuidador Social 2	INSS	R$	92,55
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	82,44
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	217,26
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,89
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	192,04
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	563,21
TOTAL INSS			R$	7.194,38

ANEXO 2				
MÊS DE ABRIL 2026				
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$	581,31
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$	280,58
Damares Cristina Da Silva	Cuidador Social 02	Consignado	R$	773,40
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$	732,05
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$	306,00
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	645,23
Francinilde Nascimento	Cozinheira 02	Consignado	R$	713,55
Giovana Ferreira	Recepcionista	Consignado	R$	581,01
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	849,55
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	713,49
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	Consignado	R$	498,00
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	Consignado	R$	358,05
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	796,63
TOTAL CONSIGNADO			R$	7.827,85

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331291721511694011
29/05/2026 17:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	04 / 2026

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	
				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	
				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	
				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	
				07/04 15:28 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.057	2.572,56 D	
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.059	65.081,00 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	310,40 D	
				07/04 16:56 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	50,00 D	
				07/04 16:57 MARIO IRUSTA PRADA			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	47,00 D	
				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	13134	250 Folha de Pagamento	3.254	2.224,65 D	Rescisão de Funcionário
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	8.800,00 D	NF 5.938
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
14/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.024,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	50,00 D	NF 45
				15/04 16:54 MARIO IRUSTA PRADA			
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	188,00 D	NF 173
				16/04 17:47 PARELLI LABORATORIO DE AN			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.240.006.504	116.636,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
24/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.636,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.749	2.415,28 D	Férias de Funcionário
29/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	150,00 D	NF 46
				29/04 16:35 MARIO IRUSTA PRADA			

29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.565,28 C	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331291721511694013
29/05/2026 17:31:22

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
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.480,85 D	Rescisão de Funcionário
				05/05 18:01 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	114,76 D	FGTS
				05/05 18:03 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	324,95 D	MR 953
				05/05 18:04 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.920,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.194,00 D	Adiantamento Salarial
				07/05 15:00 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.908,97 D	FGTS
				07/05 15:01 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.827,85 D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
				07/05 15:02 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.849,41 D	INSS
				07/05 15:03 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.752	61.539,00 D	Pagamento Funcionários
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	50,00 D	MR 52
				07/05 14:26 MARIO IRUSTA PRADA			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.389,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	7.975,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.975,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	27,67 D	
				14/05 08:58 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
14/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	583,00 D	
				14/05 09:04 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
14/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	610,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	50,00 D	
				19/05 10:41 MARIO IRUSTA PRADA			
19/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.260.005.811	116.636,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
26/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.636,50 D	0,00 C

Rende Facil

29/05/2026	0027	00006	250 Folha de Pagamento	4.681,59 D	
29/05/2026	0000	00000	999 S A L D O		4.681,59 D

Invest. Resgate Autom.	172.759,13 C
Saldo	168.077,54 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	172.759,13

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

esumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 146.963,38
Aplicações no mês:	R$ 116.636,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 90.925,46
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 84,71 ✓
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 172.759,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 135.990,93	R$ 58,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/04/2026	Resgate	R$ 19.354,43	R$ 30,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.385,19
07/04/2026	Resgate	R$ 72.559,97	R$ 35,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.595,41
14/04/2026	Resgate	R$ 11.016,28	R$ 8,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.024,65
15/04/2026	Resgate	R$ 49,96	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
16/04/2026	Resgate	R$ 187,84	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
24/04/2026	Aplicação	R$ 116.636,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.636,50
29/04/2026	Resgate	R$ 2.561,95	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.565,28
30/04/2026	Saldo Final	R$ 146.897,00	R$ 66,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 29/05/2026 às 17:30

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			
128.354.36.14.8	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Alfredo Ianelli 105				Jardim Cila de Lúcio Bauab
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17209-325	3545391 / 0860 / SP	354.539.108-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/05/1983	CICERA RIBEIRO DA SILVA FRANCISCO			

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 de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.639,45	16/04/2025	07/04/2026	07/04/2026	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 7/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	384,27	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	75,65	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	663,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	2.644,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	881,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Inderizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Inderizado)	
				TOTAL BRUTO	4.629,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.315,25	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	32,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,79	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,19	115.10 Seguro de Vida	2,25
115.91 Saída Antecipada Injustificada	4,56			TOTAL DEDUÇÕES	2.404,69
				VALOR LÍQUIDO	2.224,65

TERMO Nº 1108/2025-SA
PMJ/SADS
Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
128.354.36.14.8	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3545391 / 0860 / SP	354.539.108-60	11/05/1983	CICERA RIBEIRO DA SILVA FRANCISCO

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
16/04/2025	07/04/2026	07/04/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$2.224,65 , 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, 15 de Abril de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar 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
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:31:48
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: 14/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,65

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 5.901.43C.8E0.170.22B

TERMO Nº 11o1Rl 2025
PMJ/SADS
Município

NFSe Nota Fiscal de Serviço 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
35075062206305147000176000000000599826044114463658

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5998	13/04/2026	13/04/2026 08:40:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5242	70000	13/04/2026 08:40:25

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
RUA 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
99.01.01 - 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$ 8.800,00	-	-	-
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$ 8.800,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 8.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:31:48
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700004101960814170000880000
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	41.401
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.800,00
VALOR COBRADO	8.800,00

NR.AUTENTICACAO D.B2D.547.BA7.FD3.E06

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 41048 / 2025 PG
PMJ/SADS
Mariana

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
35253002100038310848749000000000045250400447642 89

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	15/04/2026	15/04/2026 11:45:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	70000	15/04/2026 11:45:04

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
04.01.01 - Medicina.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
Pagamento referente ao exame demissional da funcionaria Solange da Silva Francisco Pereira
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	-	-	-
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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.48
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202604151858297555255242
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$50,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	15/04/2026 - 16:54:19
DESCRICAO:	NF 45

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

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 16:54:20

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6D.0A2.700.1F3.5F5

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
PMJ/SADS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê
(14)3646-9090
tributos@mineirosdotiete.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35298072203623606000171000000000017326045291134970

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
173	16/04/2026	16/04/2026 15:51:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
137	70000	16/04/2026 15:51:08

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.
-Rudineia Cristina Costa Albino (Termo Aditivo 11.018/2025).
-Gabriel Wesley Gonçalves (Termo Aditivo 11.018/2025).
-Pamela Souza Fernandes (Termo Aditivo 11.018/2025).
-Cassandra Cristina Elias (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$ 188,00	-	-	-
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$ 188,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 188,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.48
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604162036546476758B1
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.891/0001-11
VALOR: R$188,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2026 - 17:47:11
DESCRICAO: NF 173

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: 000000000000043281
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: 16/04/2026 - 17:47:11

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: B.3CD.0C0.1DE.290.9BE

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

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Abril de 2026

Sr.(a)
THAMIRIS CARNEIRO

CTPS (nº/série/uf): 03829572/01828/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/03/2025 à 16/03/2026	01/05/2026 à 30/05/2026	31/05/2026

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 28/04/2026 .

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)

Thamiris Carneiro
Empregado

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

TERMO Nº 11.018/2025
PMJ/SADS

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 355 - THAMIRIS CARNEIRO

CTPS Nº/Série: 03829572/01828/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 17/03/2025 a 16/03/2026

Período de gozo: 01/05/2026 a 30/05/2026 | 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	325,17	2.215,96

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Maio / 2026					
43 - Férias	30	2.215,96	45 - INSS Sobre Férias		243,14
50 - 1/3 de Férias		738,65	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		293,94
			1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	2.954,61	**Total Descontos (B)**	R$	539,33

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.415,28

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.415,28

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.415,28 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 28 de Abril de 2026

Thamiris Carneiro
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 1404/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:31:48
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: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.415,28

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.128.52D.5F3.438.C86

TERMO Nº 1076/2025
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
35253002100038310848749000000000004626043577889673

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão de NFS-e
46	20/04/2026	20/04/2026 10:28:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	70000	20/04/2026 10:28:29

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 admissionais dos funcionarios Pamela Souza Fernandes,Rudineia Cristina Alves Costa e Gabriel Wesley Goncalves Santos .
Termo Aditivo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	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$ 150,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.48
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604291918363863950B6
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 29/04/2026 - 16:35:36
DESCRICAO: DR. MARIO NF 46

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: 29/04/2026 - 16:35:40

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: C.32E.BEB.6BE.912.E84

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/06/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: RESCISÃO ADELIA MUNICIPAL

Data Pagamento: 05/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70463-6

Valor Total: R$ 1.635,20 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 05/05/2026 17:37:17
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 05/05/2026 18:14:55

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adelia Tereza Mascaro	385.771.128-02	27-2 / 85547-2	Pago	Recisão	R$ 1.635,20

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 05/06/2026 às 14:47:44 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 110/2025
PMJ/SADS

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			
202.10497.23.2	ADELIA TEREZA MASCARO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Paulo Campana 61			Jardim Carolina	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17207-690	3857711 / 2802 / SP	385.771.128-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/09/1991	LUCILENE FANTIN MASCARO			

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

Rescisão antecipada, pelo empregador, 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
2.639,45	18/03/2026	27/04/2026	27/04/2026	RA2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 13/faltas e DSR)	939,96	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	291,78	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º\CLT		61 Multa Art. 479/CLT 2 dias	154,35
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	219,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	219,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	73,32
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	1.899,31

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	125,02	112.1 Previdência Social	90,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,49
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,46
115.5 Saídas/Atrasos Injustificados	29,75	115.10 Seguro de Vida	2,25	TOTAL DEDUÇÕES	264,11
				VALOR LÍQUIDO	1.635,20

TERMO Nº 1015180251
PMJ/SADS
Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
202.10497.23.2	ADELIA TEREZA MASCARO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3857711 / 2802 / SP	385.771.128-02	06/09/1991	LUCILENE FANTIN MASCARO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, 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
18/03/2026	27/04/2026	27/04/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$1.835,20 , 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 do o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Jaú, 05 de Maio de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar 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
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:07
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: 05/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.635,20

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.034.648.1E7.21A.B00

TERMO Nº 11048/2025
PMJ/SADS

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:01:35
002700027 SEGUNDA VIA 0007

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 05/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.480,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO C.11D.FF6.99A.7E5.EDB

TERMO Nº 1101/2025
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	07/05/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126042934822724-9	FGTS RESCISORIA ADELIA	197,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	114,76	82,50	0,00	197,26
Total FGTS:		**0,00**	**114,76**	**82,50**	**0,00**	**197,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **197,26**

Observações

Data de geração da Guia: 29/04/2026 às 13:46:00 - 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 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.08
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605052038197029529O4
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$197,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/05/2026 - 18:11:59
COD PRODUTO: 13d50dfca3Z94120a32825cdcfcel032
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: 05/05/2026 - 18:12:00

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 7.663.CEC.4C7.D12.3F9

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 1021BBBD25[illegible]
PMJ/SADS

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:03:21
002700027 SEGUNDA VIA 0006

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 05/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 114,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO 5.538.6A8.116.796.4FA

TERMO Nº 11081/2025
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
35253002268944610000187000000000095326055731862185

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
953	04/05/2026	04/05/2026 16:21:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
697	70000	04/05/2026 16:21:41

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
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Jaú - SP	-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 335,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 335,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 10,05

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$ 335,00	-	-	R$ 10,05
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 324,95**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.14
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052026176163313 21
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$324,95
TARIFA: R$3,21
DATA: 05/05/2026 - 18:04:51
DESCRICAO: Nº 953

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 18:04:52

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 3.0FA.281.ADD.7E3.FD8

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

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$16,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Danielle Ferreira Pires

TERMO Nº 1006/2026
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 60.759.091/0001-11

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$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 abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 11018/2022-20
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 815

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$7,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$7,00 (sete reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Eliana I. Scalicci

Eliana Isabel Scalicci

TERMO Nº 11.058.2026/1
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$55,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Francinilde Nascimento

Francinilde Nascimento

TERMO Nº 1108/2025
PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$300,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$300,00 (Trezentos reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Maria Francisca Jerônimo Ruffo.

Maria Francisca Jerônimo Ruffo

TERMO Nº 15048/2025/76
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$41,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$41,00 (Quarenta e um Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Maria Tais da Silva

TERMO Nº 1008/2025
PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 280,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$280,00 (Duzentos e oitenta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Mario Fernando Padulla

TERMO Nº 1401/2025
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$16,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Renata C.W.M. Rodrigues

Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues

TERMO Nº 1045/2025
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$23,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Tainá Vido Roberto

TERMO Nº 41.018/2025
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$ 6,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$6,00 (Seis Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Thamires Carneiro

Thamires Carneiro

TERMO Nº 31018 / 2025
PMJ/SADS
Município

ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU

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 abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Vera Lucia Imidio da Silva

Vera Lúcia Imidio da Silva

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$420,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de abril de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de abril de 2026.

Weslien Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 1008 / 2026
PMJ SADS

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:55
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	1.194,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO C.4B9.E66.608.A4A.8DB

TERMO Nº 1508.2025/4
PMJ SADS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050636274961-0	50759091 04/2026 MENSAL	27.451,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	61	14.084,46	0,00	0,00	0,00	14.084,46
Total FGTS:		**14.084,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.084,46**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	13.367,45	0,00	13.367,45
Total Consignado:	**13.367,45**	**0,00**	**13.367,45**

Total da Guia: **27.451,91**

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2026 às 13:36:38 - 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:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

Payload Location:

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

TERMO Nº 1098.1/2025
PMJ/SADS
Municipal

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:37
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	6.908,97

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 1.8C8.637.432.527.3E2

TERMO Nº 1048/2025
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	20/05/2026 as 23:59:59 (Brasília)

Núm. do Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050636274961-0	50759091 04/2026 MENSAL	27.451,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	61	14.084,46	0,00	0,00	0,00	14.084,46
Total FGTS:		**14.084,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.084,46**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	13.367,45	0,00	13.367,45
Total Consignado:	**13.367,45**	**0,00**	**13.367,45**

Total da Guia: **27.451,91**

Observações

Data da geração da Guia: 06/05/2026 às 13:36:38 - 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:

000201010212...

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/...

TERMO Nº 4018 /2026
PMJ/SADS
Municipal

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:31
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 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.827,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 1.FCC.5AC.DE9.4D8.82F

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26126.6573591-2

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000476491209**

Valor Total do Documento: **10.178,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9.368,34			9.368,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	809,74			809,74
	Totais	**10.178,08**			**10.178,08**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/05/2026 13:35:06

85810000101 0 78080385261 7 40071626126 5 65735912070 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000101 0 | 78080385261 7 | 40071626126 5 | 65735912070 0

Pague com o PIX

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.26126.6573591-2
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.178,08

TERMO Nº 16/04/2026
PMJ/SADS

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
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 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 2.849,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 4.8F0.680.1F8.754.F5C

TERMO Nº 2018/2025
FMLSADS
Município

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/06/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL ABRIL

Data Pagamento: 07/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 61.539,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 30

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 07/05/2026 14:34:53
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 07/05/2026 14:59:17

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$ 2.369,00
2	Girlene Maria da Silva	081.622.974-05	27-2 / 86411-0	Pago	Salário	R$ 2.043,00
3	Eliana Isabel Scalioci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.881,00
4	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 2.037,00
5	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Salário	R$ 1.235,00
6	Rudineia Cristina Costa Albino	283.032.648-26	27-2 / 18920-0	Pago	Salário	R$ 1.140,00
7	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 1.634,00
8	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 3.191,00
9	Angelica Aparecida da Silva	348.679.988-69	27-2 / 74875-7	Pago	Salário	R$ 2.424,00
10	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 4.510,00
11	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 1.782,00

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 05/06/2026 às 14:38:38 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

12	Perpetua de Souza da Silva	368.076.878-85	6932-9 / 19971-0	Pago	Salário	R$ 2.422,00
13	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.560,00
14	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.228,00
15	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.733,00
16	Gabriel Wesley Goncalves Santo	409.436.538-94	27-2 / 82548-4	Pago	Salário	R$ 902,00
17	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.514,00
18	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 1.143,00
19	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 2.391,00
20	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Salário	R$ 2.328,00
21	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 3.191,00
22	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 2.335,00
23	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Salário	R$ 2.442,00
24	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.190,00
25	Pamela Souza Fernandes	496.546.798-17	27-2 / 86505-2	Pago	Salário	R$ 901,00
26	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.516,00
27	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 3.501,00
28	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.644,00
29	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Salário	R$ 1.156,00
30	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 2.196,00

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 05/06/2026 às 14:36:36 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO Nº 1.101.2026.0527.A
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		0,27	
152	DSR Adicional Noturno		18,49	
1290	Adicional Noturno 40%	15,41	73,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,55
19	Arredondamento Anterior			0,44
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.732,16	363,16
Total Liquido -->	2.369,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.731,89	2.731,89	218,55	2.731,89	*****

Juciana D. dos S. Farias
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 1008 / 2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.369,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E16.237.223.FF7.3D1

TERMO Nº 1048/2026-10
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
382	GIRLENE MARIA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 01/04/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
6	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,02	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,66	
17	Horas Extras 50%	0,22	4,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,48
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.220,73	177,73
Total Líquido -->	2.043,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.220,07	2.220,07	177,61	2.220,07	*****

Girlene maria da silva
Assinatura

1 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1101/2026
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIRLENE MARIA DA SILVA
CPF: 081.622.974-05
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 86.411-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.043,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C54.AA6.FE5.990.FD4

TERMO Nº 1208/2026
PMJ/SADS

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
60.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,96	
1202	Bienio	9,00	170,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,34
19	Arredondamento Anterior			0,52
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1022	Adiantamento			7,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.386,11	505,11
Total Liquido →	1.881,00

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	2.392,16	*****

Eliana I. Scalicci
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 16/AB / 2026
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.881,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E19.A7E.020.121.3ED

TERMO Nº 1008/2025
PMJ SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		0,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,89
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,16	178,16
Total Liquido -->	2.037,00

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

Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 33/05/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.037,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F66.DD7.4C8.8B1.1CA

TERMO Nº 110/2026
PMJ/SADS
Município

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome
368	MARIO FERNANDO PADULA
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
411010			7	0	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,85
19	Arredondamento Anterior			0,26
218	Empréstimo eConsignado			442,85
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,64
1022	Adiantamento			280,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.424,85	1.189,85
Total Liquido -->	1.235,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.424,20	2.424,20	193,94	2.704,20	*****

Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 31018/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.235,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F0.DBD.1C1.363.758

TERMO Nº 11 de 2026
FMAS/ADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	RUDINEIA CRISTINA ALVES COSTA ALBINO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 17/04/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	1.080,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,29	
16	Arredondamento Atual		0,77	
17	Horas Extras 50%	0,10	1,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,55
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.234,80	94,80
Total Liquido -->	1.140,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	1.234,03	1.234,03	98,72	1.234,03	*****

Assinatura

7 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 116180 2025
FMS ADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUDINEIA CRISTINA COSTA ALBINO
CPF: 283.032.648-26
AGENCIA: 0027-2 - JAU
CONTA: 18.920-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DA1.D85.BC8.60F.249

TERMO Nº 110/18/2026
PMJ SADS
Município

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbc	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		1,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,50	
17	Horas Extras 50%	0,25	4,50	
152	DSR Adicional Noturno		0,36	
1290	Adicional Noturno 40%	0,30	1,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,89
19	Arredondamento Anterior			0,61
218	Empréstimo eConsignado			596,76
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			199,87
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.647,38	1.013,38
Total Liquido -->	1.634,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.646,88	2.646,88	211,75	2.646,88	*****

Valeri Araujo
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 116/2025
FMJSADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.634,00

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.ABB.D6D.A40.E26.32A

TERMO Nº 11018 / 2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		0,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,90
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,99	311,99
Total Liquido -->	3.191,00

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	3.502,16	*****

Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.1.2025.1.1
FMAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:14
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.736.93D.CBB.1BC.85C

TERMO Nº 11089/2026-1
PMJ-SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			0,59
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.640,07	216,07
Total Liquido -->	2.424,00

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

Assinatura

7 / 5 / 2026
Data

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.424,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5D1.389.5B6.218.7AD

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS
Município

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cod. Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	202105		0	0	0	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/09/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.967,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,53	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	3,00	149,03	
11	INSS Sobre Salário	14,00		563,21
13	IRRF Sobre Salário	27,50		297,67
19	Arredondamento Anterior			0,18
1022	Adiantamento			420,00
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.793,31	1.283,31
Total Liquido -->	4.510,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.967,55	5.440,78	5.440,78	435,26	5.860,78	27,50

Assinatura

02 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1015.1.2025.16
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.389.115.697.94F.AB6

TERMO Nº 11018/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,80	
17	Horas Extras 50%	2,06	38,02	
82	Hora Extras 100%	4,00	98,44	
1202	Bienio	6,00	113,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,59
19	Arredondamento Anterior			0,98
218	Empréstimo eConsignado			498,00
1022	Adiantamento			16,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.499,82	717,82
Total Liquido -->	1.782,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.499,02	2.499,02	199,92	2.515,02	*****

Renata C. W. M. Rodrigues
Assinatura

7 / 5 / 12,26
Data

TERMO Nº 1018/2026
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.782,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.685.E30.01A.7F5.C1F

TERMO Nº 41018/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Coo	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	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,63	
152	DSR Adicional Noturno		0,59	
1290	Adicional Noturno 40%	0,49	2,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,98
19	Arredondamento Anterior			0,15
1086	Seguro de Vida			2,25
1462	Saidas/Atrasos Injustificados	0,47		5,64

Total Vencimentos	Total Descontos
2.643,02	221,02
Total Liquido -->	2.422,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.636,75	2.636,75	210,94	2.636,75	*****

Perpetua Souza Silva
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1016/2023
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.422,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B78.770.CFE.BF1.C64

TERMO Nº 1046.2629/26
PMJ SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,86
218	Empréstimo eConsignado			238,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			55,80
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			64,11
1022	Adiantamento			6,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,63	655,63
Total Liquido -->	1.560,00

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	2.220,99	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B7.997.B32.BA6.135

TERMO Nº 110/2025
FMAS ADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,34
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			122,75
1022	Adiantamento			16,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1066	Seguro de Vida			2,25

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,22	1.044,22
Total Liquido -->	1.228,00

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	2.287,71	*****

Assinatura

7, 5, 26
Data

TERMO Nº 41018.2025
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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 GP
CONTA: 72.134-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.228,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.496.31E.0F9.C9C.06E

TERMO Nº 10/18/2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
311	AMANDA TEIXEIRA	422105			0	0	0	1
	RECEPCIONISTA	ADMISSÃO: 14/03/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Familia	3,00	202,62	
16	Arredondamento Atual		0,21	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,42
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,31
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.464,53	731,53
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

07/05/26
Data

TERMO Nº 1078/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.733,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3A0.885.68E.AI8.0D1

TERMO N 1 / 6 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
385	GABRIEL WESLEY GONCALVES SANTOS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 17/04/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	1.080,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,29	
16	Arredondamento Atual		0,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,55
39	Faltas (Dias)	1,00		87,98
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		87,98
1070	Vale Transporte	6,00		54,83
1086	Seguro de Vida			2,25
1303	Saida Antecipada Injustificada	0,48		8,42

Total Vencimentos	Total Descontos
1.232,01	330,01
Total Liquido -->	902,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	1.047,36	1.047,36	83,79	1.047,36	*****

Assinatura

07 / 10 / 2026
Data

TERMO Nº 11081.2029
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL WESLEY GONCALVES SANTO
CPF: 409.436.538-94
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 82.548-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 902,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3E2.EDF.2FC.392.821

TERMO Nº 1068/2025
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
1202	Bienio	3,00	63,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,52
19	Arredondamento Anterior			0,29
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
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			12,07
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			12,09
1070	Vale Transporte	6,00		126,00
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 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 0018/2026
PMJ SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	FRANCIELE BORGES DOS SANTOS	411010			0	0	0	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 07/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
2.487,29	973,29
Total Liquido -->	1.514,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.487,20	2.487,20	198,98	2.487,20	*****

Assinatura

07/05/2026
Data

TERMO Nº 1018/2025
FMS SAOS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.514,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E28.B72.056.3F9.FD0

TERMO Nº 1015/2027 - D
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbc	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		1,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	0,35	6,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,93
19	Arredondamento Anterior			0,39
218	Empréstimo eConsignado			161,73
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			288,57
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			95,58
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			100,00
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			78,79
1022	Adiantamento			300,00
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. J. Ruffo
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 11.018/2025-PMJ
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,71	
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			65,00
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			59,86

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.648,04	1.505,04
Total Liquido -->		1.143,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.647,33	2.647,33	211,79	2.947,33	*****

Maria F. J. Ruffo
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1016/2026
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.143,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9CE.390.900.27B.CB6

TERMO Nº 11018 [illegible]
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.425,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1202	Bienio	1,00	24,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,33
19	Arredondamento Anterior			0,69
1022	Adiantamento			10,00
1070	Vale Transporte	6,00		145,53
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.774,80	383,80
Total Liquido -->	2.391,00

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	2.763,96	*****

Deise Maira de Oliveira
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 146/2022
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.391,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9DA.B6D.20D.667.33D

TERMO Nº 1005.2026
PMJSADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome
373	MARIA TAIS DA SILVA
	CUIDADOR SOCIAL - 2

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5[illegible]210			0	0	0	1

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		0,04	
152	DSR Adicional Noturno		18,46	
1290	Adicional Noturno 40%	15,39	73,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,53
19	Arredondamento Anterior			0,11
1022	Adiantamento			41,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.731,81	403,81
Total Liquido -->	2.328,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.731,77	2.731,77	218,54	2.772,77	*****

Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº [illegible]
PMLSADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.328,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF0.473.73B.398.6F1

TERMO Nº 1108/2025 "B"
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Codigo	Nome	Cos	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
16	Arredondamento Atual		0,41	
37	Salário Maternidade	30,00	3.502,16	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,48
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,57	311,57
Total Liquido -->	3.191,00

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	3.502,16	*****

Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 11018/2025
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B83.5C6.C3F.71A.DE3

TERMO Nº 4108.2025/0
FMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		5,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,98	
17	Horas Extras 50%	1,11	19,98	
26	Auxilio Creche		352,00	
152	DSR Adicional Noturno		68,58	
1290	Adicional Noturno 40%	57,16	274,31	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,46
19	Arredondamento Anterior			0,19
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			288,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			313,99
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			191,29
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.360,30	1.025,30
Total Liquido -->	2.335,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.007,32	3.007,32	240,59	3.007,32	*****

Damares C. da Silva
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMI SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.335,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.788.0F5.C20.CD2.E12

TERMO Nº 1108.00025-24
FMLSADS
Município

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		0,32	
152	DSR Adicional Noturno		8,97	
1290	Adicional Noturno 40%	7,46	35,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,26
19	Arredondamento Anterior			0,13
1022	Adiantamento			23,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.684,64	242,64
Total Liquido -->	2.442,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.684,32	2.684,32	214,75	2.707,32	*****

Taina Vido Roberto
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1109812025
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.442,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4CD.164.0F6.684.557

TERMO Nº 1108/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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 Familia	1,00	67,54	
16	Arredondamento Atual		0,73	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,16
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,01
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.977,97	787,97
Total Liquido -->	1.190,00

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 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 1101B/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5EB.D16.D48.C42.6F4

TERMO Nº 110/2026
PMJ SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
JAU - SP
60.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
384	PAMELA SOUZA FERNANDES FAXINEIRA - 3	514320 ADMISSÃO: 17/04/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	882,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,29	
16	Arredondamento Atual		0,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,52
1070	Vale Transporte	6,00		52,94
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.033,71	132,71
Total Liquido -->	901,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,75	1.033,64	1.033,64	82,69	1.033,64	*****

Pamila Souza
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 11.081.2025-09
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA SOUZA FERNANDES
CPF: 496.546.798-17
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 86.505-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 901,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7E9.6CC.9DD.E1E.7B0

TERMO Nº 1068/2025
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,21	
17	Horas Extras 50%	1,00	18,00	
152	DSR Adicional Noturno		227,96	
1202	Bienio	3,00	69,46	
1290	Adicional Noturno 40%	190,01	911,86	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,13
19	Arredondamento Anterior			0,06
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.871,44	355,44
Total Liquido -->	3.516,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.871,23	3.871,23	309,70	3.871,23	*****

Emanuelly s alves Valoes
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.2025
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.516,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.40F.46B.97E.25F.CDC

TERMO N 11018.120251/7
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,33	
17	Horas Extras 50%	1,21	21,78	
152	DSR Adicional Noturno		228,37	
1202	Bienio	2,00	46,31	
1290	Adicional Noturno 40%	190,35	913,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,17
19	Arredondamento Anterior			0,76
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.855,18	354,18
Total Liquido -->	3.501,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.854,85	3.854,85	308,39	3.854,85	*****

Amanda A. de J. Honorio
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 11016 / 2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
CPF: 512.983.568-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.501,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9E8.E4D.A4E.C98.BB3

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,48
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,15
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			10,43
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,78	571,78
Total Liquido -->	1.644,00

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

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

07 / 05 / 2026
Data

TERMO Nº 1068/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.644,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A76.8FF.128.9BF.160

TERMO Nº 31/08/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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		0,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,13
218	Empréstimo eConsignado			713,55
1022	Adiantamento			55,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,40	1.059,40
Total Liquido -->	1.156,00

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	2.269,99	*****

Francinilde Nascimento
Assinatura

07 / 05 / 26
Data

TERMO Nº 1101B/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.156,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.96C.52C.5D4.6D5.615

TERMO Nº 11 DA FOLHA 05 DO LIVRO 01
PMJ SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
60.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,55	
1171	Bienio		189,08	
1400	Premio		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,04
15	Debito Estouro de Salário			0,88
1022	Adiantamento			20,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.524,62	328,62
Total Liquido -->	2.196,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.404,07	2.404,07	192,33	2.424,07	*****

Assinatura

7 / 5 / 2026
Data

TERMO Nº 1108 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:32:15
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.196,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8DF.9C7.E87.63E.EFD

TERMO Nº 11.018.2025-7
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
35253002100038310848749000000000052260526735955 77

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
52	06/05/2026	06/05/2026 16:30:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	70000	06/05/2026 16:30:40

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 ocupacional admissional da funcionaria Sarah do Amaral Campos
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 de 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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.15
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071648297777002312
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/05/2026 - 14:26:06
DESCRICAO: NF 52

PAGO PARA: Mario Irusta Prada
CPF: ***.108.487-**
CHAVE PIX: +5514991967117
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN 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: 07/05/2026 - 14:26:07

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: B.E47.EE3.8DC.B0B.FB9

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 1198/2025
PMJ SADS
Município