ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

Jaú, 17 de Junho de 2026

Ofício nº 054/2026

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o nº 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Maio/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 MAIO/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	**64.672,43**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**84,71**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**181.393,64**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de **R$116.636,50** (cento e dezesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), saldo do mês anterior **R$64.672,43** (sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$84,71** (oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), totalizando **R$181.393,64** (cento e oitenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
13/05/2026	NF 8.054 – Solucard Administradora de Cartões e Convênios LTDA	Recursos Humanos	7.975,00
14/05/2026	Rateio/FGTS – Gabriel Wesley Gonçalves Santos	Recursos Humanos	27,67
14/05/2026	Rateio/Rescisão – Gabriel Wesley Gonçalves Santos	Recursos Humanos	583,00
19/05/2026	NF 60 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	50,00
29/05/2026	Férias – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	2.434,47
29/05/2026	Férias – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	2.247,12
03/06/2026	NF 1.175 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	334,65
05/06/2026	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.579,00
05/06/2026	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	6.943,99
05/06/2026	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	9.424,95
05/06/2026	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.130,35
05/06/2026	Holerite – Juciana Dantas Dos Santos Faria	Recursos Humanos	2.416,00
05/06/2026	Holerite – Girlene Maria Da Silva	Recursos Humanos	2.038,00
05/06/2026	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.956,00
05/06/2026	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.817,00
05/06/2026	Holerite – Elisabete Cristina Rocha	Recursos Humanos	866,00
05/06/2026	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Recursos Humanos	2.035,00
05/06/2026	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.371,00
05/06/2026	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.234,00
05/06/2026	Holerite – Rudineia Cristina Costa Albino	Recursos Humanos	2.513,00
05/06/2026	Holerite – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	1.582,00
05/06/2026	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.191,00

05/06/2026	Holerite – Angélica Aparecida da Silva	Recursos Humanos	2.150,00
05/06/2026	Holerite – Sarah Do Amaral Campos	Recursos Humanos	2.572,00
05/06/2026	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.679,00
05/06/2026	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	1.645,00
05/06/2026	Holerite – Perpetua de Souza da Silva	Recursos Humanos	2.191,00
05/06/2026	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.130,00
05/06/2026	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.596,00
05/06/2026	Holerite – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	1.515,00
05/06/2026	Holerite – Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Recursos Humanos	1.086,00
05/06/2026	Holerite – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	1.503,00
05/06/2026	Holerite – Maria Tais da Silva	Recursos Humanos	2.275,00
05/06/2026	Holerite – Emily Dominique Carvalho dos Santos	Recursos Humanos	1.407,00
05/06/2026	Holerite – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	3.191,00
05/06/2026	Holerite – Damares Cristina da Silva	Recursos Humanos	2.211,00
05/06/2026	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.149,00
05/06/2026	Holerite – Pamela Souza Fernandes	Recursos Humanos	1.925,00
05/06/2026	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.523,00
05/06/2026	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	3.162,00
05/06/2026	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.643,00
05/06/2026	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.211,00
05/06/2026	Holerite – Vera Lucia Imidio da Silva	Recursos Humanos	2.093,00
		Total	**104.606,20**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**76.787,44**

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: 15/06/2026

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

PLANO DE APLICAÇÃO
MAIO/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	997.521,81	104.606,20	892.915,61	0,00
Total	**1.399.637,96**	**997.521,81**	**104.606,20**	**892.915,61**	**0,00**

Data: 15/06/2026

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 MAIO 2026				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	308,58
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$	152,78
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,48
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	177,20
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	235,15
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	FGTS	R$	181,74
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	FGTS	R$	221,92
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	190,81
Elisabete Cristina Rocha	Cuidador Social 2	FGTS	R$	79,48
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	310,36
Emily Dominique Carvalho dos Santos	Cuidador Social 2	FGTS	R$	121,86
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$	27,68
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$	152,78
Girlene Maria Da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	177,20
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	280,17
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	181,74
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$	222,62
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	178,71
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	-
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	177,75
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,16
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,16
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$	177,20
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	190,66
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	FGTS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	188,27
Rudineia Cristina Alves Costa Albino	Cuidador Social 2	FGTS	R$	219,00
Sarah do Amaral Campos	Psicóloga	FGTS	R$	224,14
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	236,37
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	218,14
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	192,33
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	435,26
TOTAL FGTS			R$	6.943,99
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	351,46
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$	147,55
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,59
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	175,02
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	241,30
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	INSS	R$	180,13
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	INSS	R$	225,33
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	190,34
Elisabete Cristina Rocha	Cuidador Social 2	INSS	R$	74,51
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	354,12
Emily Dominique Carvalho dos Santos	Cuidador Social 2	INSS	R$	114,24
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$	25,94
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$	147,55
Girlene Maria Da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	175,02
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	308,84
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	180,13
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$	226,12
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	176,73
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	175,65

Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,23
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,23
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$	175,02
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	190,17
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	187,48
Rudineia Cristina Alves Costa Albino	Cuidador Social 2	INSS	R$	222,05
Sarah do Amaral Campos	Psicóloga	INSS	R$	227,83
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	243,14
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	221,08
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	192,04
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	563,21
TOTAL INSS			R$	7.209,28

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

MÊS DE MAIO 2026				
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	Consignado	R$	341,30
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$	581,31
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	Consignado	R$	152,27
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$	280,58
Damares Cristina Da Silva	Cuidador Social 02	Consignado	R$	944,01
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$	732,05
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	Consignado	R$	866,63
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$	371,66
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$	849,18
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$	9.424,95

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332100831197786008
10/06/2026 08:33:14

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	05 / 2026

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	
				05/05 18:01 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	114,76 D	
				05/05 18:03 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	324,95 D	
				05/05 18:04 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
06/05/2026		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	
				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	
				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	
				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	
				07/05 15:03 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.752	61.539,00 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	50,00 D	
				07/05 14:26 MARIO IRUSTA PRADA			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.388,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	7.975,00 D	VR 8.054
				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	Fgts
				14/05 08:58 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
14/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	583,00 D	Rescisão De
				14/05 09:04 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			Funcionário
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	VR 60
				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	116.638,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
26/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.638,50 D	0,00 C

			Rende Facil		
29/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.125	4.681,59 D Férias de Funcionários
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.681,59 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Rs agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332100831197786010
10/06/2026 08:34:19

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
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	334,65 D	76.1175
				03/06 16:23 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	334,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.579,00 D	Adiantamento Salarial
				05/06 11:57 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/06/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.943,99 D	FGTS
				05/06 11:58 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/06/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	9.424,95 D	Empréstimo Consignado
				05/06 12:00 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/06/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.130,35 D	Inss
				05/06 12:07 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.035	65.876,00 D	Pagamento dos funcionários
06/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90.904,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	76.807,01 C
Saldo	76.807,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	76.807,01

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
27-2	70010-X

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

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 146.963,38
Aplicações no mês:	R$ 116.636,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 95.607,05
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$ 168.077,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 146.897,00	R$ 66,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/05/2026	Resgate	R$ 1.917,76	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.920,56
07/05/2026	Resgate	R$ 28.342,74	R$ 44,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.387,27
07/05/2026	Resgate	R$ 51.959,58	R$ 22,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.981,96
13/05/2026	Resgate	R$ 7.969,87	R$ 5,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.975,00
14/05/2026	Resgate	R$ 610,25	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 610,67
19/05/2026	Resgate	R$ 49,96	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
26/05/2026	Aplicação	R$ 116.636,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.636,50
29/05/2026	Resgate	R$ 4.675,58	R$ 6,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.681,59
29/05/2026	Saldo Final	R$ 168.007,76	R$ 69,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/06/2026 às 08:35

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000000805426053226879009

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8054	11/05/2026	11/05/2026 10:03:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7305	70000	11/05/2026 10:03:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
5[illegible].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$ 7.975,00	-	-	-
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$ 7.975,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 7.975,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:37:05
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700004277737314470000797500
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	51.301
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.975,00
VALOR COBRADO	7.975,00

NR.AUTENTICACAO 9.F35.1CC.3F1.686.BBB

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 11.081.2025
PMJ/SADS
Município

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	15/05/2026 às 2359:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050836775540-2	GUIA FGTS GABRIEL	72,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	27,67	44,58	0,00	72,25
Total FGTS:		**0,00**	**27,67**	**44,58**	**0,00**	**72,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **72,25**

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2026 às 09:28:00 - 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:

00020101021226940014br.gov.bcb.pix2572qr.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d21db8a6727a4b38abd6f2652c2e1ef952204000053039865802BR5910CAIXA ECONOMICA6009BRASILIA62070503***6304E345

Payload Location:

pix.qrcodes.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d21db8a6727a4b38abd6f2652c2e1ef9

TERMO Nº 11018.120251/24
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.18
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605141142432681953 69
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$72,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/05/2026 - 09:15:40
COD PRODUTO: 0f6b0e3f11e247c0bd004c815883bfc8
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: 14/05/2026 - 09:15:41

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 9.B22.38A.AC4.0B6.CDD

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 /2026
PMJ/SADS

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 27,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 7.6D4.D3F.B08.F32.601

TERMO Nº 1008/2026
PMJ/SADS
Municipal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20424424651	GABRIEL WESLEY GONCALVES SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Arlindo Masiero 107			Jardim Orlando Chesini Ometto	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17212-624	4094365 / 3894 / SP	409.436.538-94
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/01/1998	FERNANDA GONCALVES DIAS PIOVEZAN			

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	17/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	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 6/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	287,09	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	64,84	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 12.5 dias	964,69
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		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	1.609,89

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	27,78	112.1 Previdência Social	25,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,27
115.10 Seguro de Vida	2,25	115.91 Saída Antecipada Injustificada	5,96	TOTAL DEDUÇÕES	62,20
				VALOR LÍQUIDO	1.547,69

RECEBIDO EM 10/06/2026
PMJ SADS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20424424651	GABRIEL WESLEY GONCALVES SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4094365 / 3894 / SP	409.436.538-94	25/01/1998	FERNANDA GONCALVES DIAS PIOVEZAN

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
17/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 14/05/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$1.547,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaú, 14 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

Gabriel Wesley G. Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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
15/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:18
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: 14/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.547,69

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.095.A12.DSC.08C.047

TERMO Nº 1068/2026
PMJ SADS
Municipal

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:00
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 583,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 0.3E2.62D.324.936.64C

TERMO Nº 1018/2026
PMJ.SADS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35253002100038310848749000000000060260504381421 76

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
60	18/05/2026	18/05/2026 09:09:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	70000	18/05/2026 09:09:59

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 ocupacional admissional da funcionaria Emily Domingues Carvalho dos Santos
Termo Aditivo 11.018/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 50,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 50,00	3,00%	Não Retido	R$ 1,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 50,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.05
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605191300289872774O1
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/05/2026 - 10:41:42
DESCRICAO: NF 60

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: 19/05/2026 - 10:41:43

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 9.142.D20.259.63D.969

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 11018.130525
PMJ SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/06/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FÉRIAS MUNICIPAL

Data Pagamento: 29/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 4.681,59 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 29/05/2026 14:55:52
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 29/05/2026 16:27:17

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Férias Lp	R$ 2.434,47
2	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Férias Lp	R$ 2.247,12

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 10/06/2026 às 08:35:46 , 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 1104.01.2026
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Maio de 2026

Sr.(a)
VALERI APARECIDA DE ARAUJO

CTPS (nº/série/uf): 03110961/08816/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
16/04/2025 à 15/04/2026	01/06/2026 à 30/06/2026	01/07/2026

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 29/05/2026 .

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

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

Empregado

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

TERMO Nº 11018/2026
PMJ.SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 360 - VALERI APARECIDA DE ARAUJO

CTPS Nº/Série: 03110961/00816/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 16/04/2025 a 15/04/2026

Período de gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026 | 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	2.315,25	345,49	2.660,74

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Junho / 2026				
43 - Férias	30	2.660,74	45 - INSS Sobre Férias	314,30
50 - 1/3 de Férias		886,91	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	796,63
			1086 - Seguro de Vida	2,25
Total Proventos (A)	R$	3.547,65	**Total Descontos (B)**	R$ 1.113,18

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.434,47

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.434,47

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.434,47 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Maio de 2026

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

TERMO Nº 11016/2025/24
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:05
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: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.434,47

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.790.32B.C74.DB9.C09

TERMO Nº 1016.1/2025-14
PMJ/SADS

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Maio de 2026

Sr.(a)
RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARIA RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00026403/00324/SP Depto.: SERVIÇOS

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
26/04/2025 à 25/04/2026	01/06/2026 à 30/06/2026	01/07/2026

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 29/05/2026 .
Favor apreeentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
(CNPJ: 50.769.091/0001-11)

Renata C. W. M. Rodrigues
Empregado

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

TERMO Nº 11016.120251/9
PMJ SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 117 - RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARIA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00026403/00324/SP | Depto.: SERVIÇOS

Período aquisitivo: 26/04/2025 a 25/04/2026

Período de gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026 | 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	355,76	2.246,55

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Junho / 2026				
43 - Férias	30	2.246,55	45 - INSS Sobre Férias	248,03
50 - 1/3 de Férias		748,85	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	498,00
			1086 - Seguro de Vida	2,25
Total Proventos (A)	R$	2.995,40	**Total Descontos (B)**	R$ 748,28

Liquido a Receber (A-B)
R$ 2.247,12

Valor liquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.247,12

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância liquida de R$ 2.247,12 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Maio de 2026

Renata C. W. M. Rodrigues

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 15.18.2025-29
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:05
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: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.247,12

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.911.CF3.03D.751.EFO

TERMO Nº 11.181/2026-74
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
35253002268944610000187000000000117526068344454553

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1175	03/06/2026	03/06/2026 10:26:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
919	70000	03/06/2026 10:26:29

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
68.944.610/0001-87	-	(14) 3622-8851

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.

E-mail
contato@viacaojauense.com.br

Endereço
AVENIDA DAS NACOES, 131, VILA NOVA

Município
Jaú - SP

CEP
17202-100

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
1...01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
VALE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JAU - Pedido 7337-83 - 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$ 345,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 345,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 10,35

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$ 345,00	-	-	R$ 10,35
...al das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 334,65**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.32
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031622406210402?1
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$334,65
TARIFA: R$3,31
DATA: 03/06/2026 - 16:23:44
DESCRICAO: NF 1175

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 16:23:45

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: B.80A.055.AAA.945.828

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 1106 / 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$70,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$70,00 (Setenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Amanda Teixeira

TERMO Nº 11018/2026-74
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$125,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Angélica Aparecida da Silva

TERMO Nº 10/05/2026
PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 50.759.081/0001-11

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$42,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Damares Cristina da Silva

TERMO Nº 11618/2025-A
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 824/65 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$114,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$114,00 (Cento e Quatorze Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Daniele Ferreira

TERMO Nº 1508/2026-A
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$31,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$31,00 (Trinta e um reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 11618/2025
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 02/10/1982 - 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$3,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$3,00 (Três Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Eliana Isabel Scalicci

Eliana Isabel Scalicci

TERMO Nº 110/01.2026-PA
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$40,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$40,00 (Quarenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Giovana Ferreira

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920

CNPJ 50.759.091/0001-11

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$20,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$40,00 (Quarenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

José Roque Correa

TERMO Nº 11018/2025/SP
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$ 36,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$36,00 (Trinta e Seis Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 31018/2025
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$9,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 9,00 (Nove Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de Maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Lucimeire Cristina Modesto da Silva

TERMO Nº 1006.2026.2
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$ 350,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Maria Francisca Jerônimo Ruffo

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$11,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Maria Tais da Silva

TERMO Nº 110/2025/PM
PMI/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 824/95 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 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 maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Mario Fernando Padulla

TERMO Nº 13018/2025-TA
PMJ/SADS
Município

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/85 - 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 maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Renata C. W. M. Rodrigues

Renata Cristina Withead Maria Rodrigues

TERMO Nº 11016/2025/26
PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$125,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$125,00 (Cento e vinte e cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Valeri Araujo

Valeri Aparecida de Araujo

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$3,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$3,00 (Três Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Vera Lúcia Imidio da Silva

Vera Lúcia Imidio da Silva

TERMO Nº 1018/2025
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$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 maio de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de maio de 2026.

Weslen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 1008.1.2025 - 4
PMJ SADS
Município

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:28
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	1.579,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.026.D7B.C6A.771.CFC

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Município

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	19/06/2026 até 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260605419492O8-5	50759091 05/2026 MENSAL	29.745,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	62	14.729,55	0,00	0,00	0,00	14.729,55
Total FGTS:		**14.729,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.729,55**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	15.016,04	0,00	15.016,04
Total Consignado:	**15.016,04**	**0,00**	**15.016,04**
		Total da Guia:	**29.745,59**

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2026 às 07:24:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126580014br.gov.bcb.pix2558pix.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/01260605419492O8-5520400005303986540529745.595802BR5925CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009BRASILIA62070503***6304A1B2

Payload Location:

pix.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/01260605419492O8-5

TERMO Nº 1046/2025
PMJ SADS

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:07
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	6.943,99

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

NR.AUTENTICACAO 4.028.E91.A62.69F.433

TERMO Nº 1018.2025
PMJ/SADS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	19/06/2026 até 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060541949208-5	50759091 05/2026 MENSAL	29.745,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	62	14.729,55	0,00	0,00	0,00	14.729,55
Total FGTS:		**14.729,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.729,55**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	15.016,04	0,00	15.016,04
Total Consignado:	**15.016,04**	**0,00**	**15.016,04**
		Total da Guia:	**29.745,59**

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2026 às 07:24:52 - 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:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2573pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9b5194a8bd9445f9c32b4b2b3572405204000053039865405029745.595802BR5913CAIXA ECONOMI6009SAO PAULO62140510rv1ZwZ3YYDD6304A4B8

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9b5194a8bd9445f9c32b4b2b3572405

TERMO Nº 1018 / 2026
PMI SADS
Municipal

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:15
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 05/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 9.424,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO A.274.5FF.439.B49.A4E

TERMO Nº 1108/2025
PMI/SADS
Municipal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26156.5806953-2

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Valor Total do Documento: **10.709,92**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000488917831

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	9.580,72			9.580,72
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.129,20			1.129,20
	Totais	**10.709,92**			**10.709,92**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 05/06/2026 07:22:26

858000000107 7 09920385261 2 70071626156 6 58069532350 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000107 7 09920385261 2 70071626156 6 58069532350 4

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.26156.5806953-2
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 10.709,92

Pague com o PIX

TERMO Nº 11 de 18/12/2025
PMJ/SADS
Município

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:37
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 05/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.130,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 9.AC4.668.871.B1C.FE6

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Município

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/06/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL MAIO

Data Pagamento: 05/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 65.876,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 32

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 05/06/2026 11:31:48
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 05/06/2026 11:55:39

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Juciana Dantas Dos Santos Fari	025.616.215-88	5985-4 / 16028-8	Pago	Proventos	R$ 2.416,00
2	Girlene Maria da Silva	081.622.974-05	27-2 / 86411-0	Pago	Proventos	R$ 2.038,00
3	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Proventos	R$ 1.956,00
4	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Proventos	R$ 1.817,00
5	Elisabete Cristina Rocha	223.016.868-17	27-2 / 107490-3	Pago	Proventos	R$ 866,00
6	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Proventos	R$ 2.035,00
7	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Proventos	R$ 2.371,00
8	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Proventos	R$ 1.234,00
9	Rudineia Cristina Costa Albino	283.032.648-26	27-2 / 18920-0	Pago	Proventos	R$ 2.513,00
10	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Proventos	R$ 1.582,00
11	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Proventos	R$ 3.191,00

TERMO Nº 1048.1.2025
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 disponibilizados.
Relatório emitido em 10/06/2026 às 08:36:28 , por JF062032 ELLEN CRISTINA FABRI

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Angelica Aparecida da Silva	348.679.988-69	27-2 / 74875-7	Pago	Proventos	R$ 2.150,00
13	Sarah do Amaral Campos	350.558.678-17	27-2 / 86099-9	Pago	Proventos	R$ 2.572,00
14	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Proventos	R$ 4.679,00
15	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Proventos	R$ 1.645,00
16	Perpetua de Souza da Silva	368.076.878-85	6932-9 / 19971-0	Pago	Proventos	R$ 2.191,00
17	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Proventos	R$ 1.130,00
18	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Proventos	R$ 1.596,00
19	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Proventos	R$ 1.515,00
20	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Proventos	R$ 1.086,00
21	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Proventos	R$ 1.503,00
22	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Proventos	R$ 2.275,00
23	Emily Dominique Carvalho Dos S	444.047.408-08	6932-9 / 24778-2	Pago	Proventos	R$ 1.407,00
24	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Proventos	R$ 3.191,00
25	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Proventos	R$ 2.211,00
26	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Proventos	R$ 1.149,00
27	Pamela Souza Fernandes	496.546.798-17	27-2 / 86505-2	Pago	Proventos	R$ 1.925,00
28	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Proventos	R$ 3.523,00
29	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Proventos	R$ 3.162,00
30	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Proventos	R$ 1.643,00
31	Francinildo Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Proventos	R$ 1.211,00

TERMO Nº 11048.2025.26
PMI SADS

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento do BB.
Relatório emitido em 10/06/2026 às 08:36:28 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

32	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Proventos	R$ 2.093,00

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 10/06/2026 às 08:36:28 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 110181 2026
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,80	
17	Horas Extras 50%	0,20	3,60	
152	DSR Adicional Noturno		27,76	
1290	Adicional Noturno 40%	23,14	111,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,12
19	Arredondamento Anterior			0,27
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.783,56	367,56
Total Liquido -->	2.416,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.782,76	2.782,76	222,62	2.782,76	*****

Juciana D. dos S. Farias
Assinatura

05/06/26
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.416,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.995.9AF.071.49D.A97

TERMO Nº 21068.025276/2026
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Maio/2026

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,66
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.216,93	177,93
Total Liquido -->	2.038,00

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	*****

Girlene Maria da Silva
Assinatura

03/06/26
Data

TERMO Nº 10181.2022.14
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.038,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.6E5.E99.CEF.778.C37

TERMO Nº 1016 / 2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,74	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
15	Débito Estouro de Salário			0,62
1022	Adiantamento			20,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,45	316,45
Total Liquido -->	1.956,00

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	2.291,71	*****

Assinatura

05 / 06 / 2022
Data

TERMO Nº 1161/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE ROQUE CORREA
CPF: 092.829.818-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 111.054-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.956,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.8CA.362.946.517.D7F

TERMO Nº 1108/2026
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		0,04	
1202	Bienio	9,00	170,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,34
19	Arredondamento Anterior			0,95
218	Empréstimo eConsignado			305,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			66,66
1022	Adiantamento			3,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.385,20	568,20
Total Liquido →	1.817,00

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	2.388,16	*****

Eliana Isabel Scalicci
Assinatura

05/06/26
Data

TERMO Nº [illegible]
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.817,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.E31.305.1F3.260.D86

TERMO Nº 1018.12.0508
PMJ/SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
389	ELISABETE CRISTINA ROCHA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 20/05/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	848,93	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	118,87	
16	Arredondamento Atual		0,16	
17	Horas Extras 50%	1,17	21,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,51
1070	Vale Transporte	6,00		50,94
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
993,70	127,70
Total Liquido ->	866,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	993,54	993,54	79,48	993,54	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 1101B.V.2025
PMJSADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISABETE CRISTINA ROCHA
CPF: 223.016.868-17
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 107.490-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 866,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.877.AD9.F87.105.1CE

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cco	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
356	LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA SILVA	5143x0			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,15	
17	Horas Extras 50%	0,30	5,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,65
19	Arredondamento Anterior			0,17
1022	Adiantamento			9,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.222,07	187,07
Total Liquido ->	2.035,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.221,92	2.221,92	177,75	2.230,92	*****

Lucimeire C M Silva
Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 1161.2025/4
PMJ/SADS

SISBB - SISTRMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.035,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.014.CD2.3AD.B26.2D7

TERMO Nº 1048 / 2026
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,46	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,73
15	Débito Estouro de Salário			0,38
1022	Adiantamento			36,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.586,36	215,36
Total Liquido ->	2.371,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.233,90	2.233,90	178,71	2.269,90	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 11018.302574/2026-74
PMJ/SADS
Jaú, SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-84
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.371,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC9.391.2E5.50E.23E

TERMO Nº 1028.2026/2
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,85
19	Arredondamento Anterior			0,65
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
2.424,24	1.190,24
Total Liquido -->	1.234,00

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

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 110/2025
PMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.234,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF4.904.448.A55.719

TERMO Nº 1018.1.225176
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,60	
17	Horas Extras 50%	2,36	42,47	
152	DSR Adicional Noturno		8,99	
1290	Adicional Noturno 40%	7,49	35,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		222,05
19	Arredondamento Anterior			0,77
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.738,07	225,07
Total Liquido -->	2.513,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.737,47	2.737,47	219,00	2.737,47	*****

Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 11.01.PJ.2025.SA
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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 SP
CONTA: 18.920-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.513,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.762.DF2.132.FBZ.D23

TERMO Nº 1016/2026
PMJSADS

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
30.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,06	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,74	
17	Horas Extras 50%	3,57	64,25	
152	DSR Adicional Noturno		1,39	
1290	Adicional Noturno 40%	1,16	5,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,08
19	Arredondamento Anterior			0,50
218	Empréstimo eConsignado			596,76
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			199,87
1022	Adiantamento			125,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.727,46	1.145,46
Total Liquido -->	1.582,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.726,72	2.726,72	218,14	2.851,72	*****

Valeri Araujo
Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 1016/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.582,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.247.FFB.71D.E11.AC6

TERMO Nº 1618.2025/TP
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,76	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,83
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,92	311,92
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

05 / 06 / 2026
Data

TERMO N° 110/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

PAVORECIDO: HIANCA PAOLA PRADO
CPF: 311.109.358-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 53.061-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.3C6.8A5.CFD.87E.36B

TERMO Nº 1008/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,81	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,23	
17	Horas Extras 50%	0,18	3,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,59
19	Arredondamento Anterior			0,62
218	Empréstimo eConsignado			152,27
1022	Adiantamento			125,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.643,73	493,73
Total Liquido -->	2.150,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.643,50	2.643,50	211,48	2.768,50	*****

Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 11081.2025/24
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.150,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.608.D06.AD4.75A.577

TERMO Nº 1068/2026
PMJSADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	C. C.	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
387	SARAH DO AMARAL CAMPOS	251510			0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 07/05/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	2.542,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	259,36	
16	Arredondamento Atual		0,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,83
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.802,08	230,08
Total Líquido →	2.572,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	2.801,73	2.801,73	224,14	2.801,73	*****

Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 11018/2025-7A
PMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARAH DO AMARAL CAMPOS
CPF: 350.558.678-17
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 86.099-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.572,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.663.D7E.1CC.B47.D6E

TERMO Nº 11018/2025/PMJ
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.967,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,91	
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		248,70
19	Arredondamento Anterior			0,53
1022	Adiantamento			300,00
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.793,69	1.114,69
Total Liquido -->	4.679,00

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	5.740,78	27,50

Assinatura

05/06/2026
Data

TERMO Nº 1106/2026-5
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.679,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.40A.C19.451.95B.EAF

TERMO Nº 11018.2025/28
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		4,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,18	
17	Horas Extras 50%	1,08	19,93	
1202	Bienio	6,00	113,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,48
19	Arredondamento Anterior			0,80
218	Empréstimo eConsignado			498,00
1022	Adiantamento			20,00
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.353,53	708,53
Total Liquido -->	1.645,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.353,35	2.353,35	188,27	2.373,35	*****

Renata C. W. M. Rodrigue
Assinatura

5 / 6 / 2026
Data

TERMO Nº 110/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.645,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.373.D9C.4BB.9F5.0E3

TERMO Nº 1018.7/2025-1ª PA
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,95	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,61	
17	Horas Extras 50%	0,21	3,78	
152	DSR Adicional Noturno		0,60	
1290	Adicional Noturno 40%	0,50	2,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,17
19	Arredondamento Anterior			0,63
39	Faltas (Dias)	2,00		175,96
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		87,98
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.647,99	456,99
Total Liquido -->	2.191,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.383,24	2.383,24	190,66	2.383,24	*****

Perpetua de Souza Silva
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 11018/2025/PA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.191,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.600.4CF.930.453.172

TERMO Nº 1108.1.2025
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		0,68	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,51
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			122,75
1022	Adiantamento			114,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,39	1.142,39
Total Liquido -->	1.130,00

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	2.385,71	*****

Assinatura

5/6/26
Data

TERMO Nº 1041/2026
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE FERREIRA PIRES
CPF: 385.969.258-56
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 72.134-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.130,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.535.B3C.810.064.F25

TERMO Nº 11018/2026
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Codigo	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 Família	2,00	135,08	
16	Arredondamento Atual		0,54	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,21
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,31
1022	Adiantamento			70,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.397,32	801,32
Total Liquido -->	1.596,00

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	1.979,70	*****

Amanda Teixeira
Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 1016/2025
PMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.596,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.315.5D2.E94.28F.9C4

TERMO Nº 110/01/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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			0,09
218	Empréstimo eConsignado			419,42
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
346	Empréstimo eConsignado Contr 8			130,43
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

/ /
Data

TERMO Nº 1.018.2025.74
PMJ SADS

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU AVENIDA DO CAFE 131 50.759.091/0001-11	JAU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		0,89	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.488,09	973,09
				Total Liquido -->	1.515,00

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

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 1.108.1.2025.2
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.515,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA1.E40.4DA.Z55.0E4

TERMO Nº 1108/2025 FL 54
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			0,71
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
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			65,00
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			59,51
1022	Adiantamento			350,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
*****	*****
Total Líquido -->	*****

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 1106/2026
PMJ/SADS

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU AVENIDA DO CAFE 131 50.759.091/0001-11	JAU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,84	

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
2.640,29	1.554,29
Total Liquido ->	1.086,00

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	2.989,45	*****

Assinatura

05 / 00 / 2026
Data

TERMO Nº 11081/2025-A
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONINO RUFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.086,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.975.D4A.81A.231.F2E

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
Maio/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		0,62	
1202	Bienio	1,00	24,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,33
19	Arredondamento Anterior			0,84
218	Empréstimo eConsignado			866,63
1022	Adiantamento			31,00
1070	Vale Transporte	6,00		145,53
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.774,58	1.271,58
Total Liquido -->	1.503,00

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	2.804,96	*****

Deise Maira de Oliveira
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 1618.1.2025.1
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.503,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.C22.823.97D.99C.45A

TERMO Nº 1048/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			0,04
1022	Adiantamento			11,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.640,44	365,44
Total Liquido ->	2.275,00

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	2.650,45	*****

Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 11018.720259/2026
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.275,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.344.349.590.C12.090

TERMO Nº 11018/2025
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
388	EMILY DOMINIQUE CARVALHO DOS SANTOS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 14/05/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.311,98	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,86	
8	Adicional Insalubridade	20,00	183,71	
16	Arredondamento Atual		0,25	
17	Horas Extras 50%	1,26	22,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		114,24
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.523,49	116,49
Total Liquido -->	1.407,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	1.523,23	1.523,23	121,86	1.523,23	*****

Emily D. C. dos Santos
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.2025-99
PMJ-SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMILY DOMINIQUE CARVALHO DOS S
CPF: 444.047.408-08
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 24.778-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.252.0B1.86A.058.F64

TERMO Nº 11018/2026
PMJ-SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,34	
37	Salário Maternidade	30,00	3.502,16	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,41
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,50	311,50
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

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 11 DO 18º DO 25º
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.ADA.97B.0FC.6C7.F16

TERMO Nº [illegible]
PMJ/SADS
Fls. Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		13,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	3,04	54,71	
26	Auxilio Creche		352,00	
152	DSR Adicional Noturno		46,30	
1290	Adicional Noturno 40%	38,59	185,19	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		241,30
19	Arredondamento Anterior			0,98
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			268,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			313,99
1022	Adiantamento			42,00
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

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 1106 / 2026
PMI SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,21	
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			191,29
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			170,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.441,54	1.230,54
				Total Liquido -->	2.211,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.939,33	2.939,33	235,15	2.981,33	*****

Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 41.0[illegible]
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.211,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.868.96F.20F.2E9.285

TERMO Nº 11 e 12 / 2026
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Familia	1,00	67,54	
16	Arredondamento Atual		0,30	
1202	Bienio	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,73
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,01
1022	Adiantamento			40,00
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.977,54	828,54
Total Liquido -->	1.149,00

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	1.949,70	*****

Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 1018.12025-79
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.149,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.B5D.545.EB4.B02.63D

TERMO Nº 11.018/2025-74
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,07
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1085	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,79	290,79
Total Liquido ->	1.925,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,75	2.214,95	2.214,95	177,20	2.214,95	*****

Pamela Souza
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 11018/2025-19
PMI SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.925,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.8A4.C9E.62A.89E.D3B

TERMO Nº 1018.2025/04
PMJ/SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,13	
152	DSR Adicional Noturno		234,11	
1202	Bienio	3,00	69,46	
1290	Adicional Noturno 40%	195,13	936,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,12
19	Arredondamento Anterior			0,21
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.879,58	356,58
Total Liquido -->	3.523,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.879,45	3.879,45	310,36	3.879,45	*****

Emanuelly santos a. Valões
Assinatura

05 / 06 / 2026
Data

TERMO Nº 1018130252
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.523,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.C98.2A1.0F8.0CC.3DB

TERMO Nº 1010 / 2025
PMJ SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,06	
152	DSR Adicional Noturno		234,30	
1202	Bienio	2,00	46,31	
1290	Adicional Noturno 40%	195,29	937,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,46
19	Arredondamento Anterior			0,33
218	Empréstimo eConsignado			341,60
1066	Seguro de Vida			2,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.857,34	695,34
				Total Liquido -->	3.162,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.857,26	3.857,26	308,58	3.857,26	*****

JMANDA A. DE J. HONORIO
Assinatura

05 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 1068.1.2025
PMJ-SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
CPF: 512.983.668-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.162,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.236.96C.5EF.C07.451

TERMO Nº 11018/2025
PMJ SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		0,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,79
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,09	572,09
Total Liquido -->	1.643,00

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

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

05 / 6 / 2026
Data

TERMO Nº 1148/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.643,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.37D.022.5A3.29E.249

FERMO Nº 11/18.1.2025-04
PMJ/SADS
Murro Pas

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		0,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,41
218	Empréstimo eConsignado			713,55
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,68	1.004,88
Total Liquido -->	1.211,00

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

Francinilde Nascimento
Assinatura

05 / 06 / 25
Data

TERMO Nº 1[illegible]
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.211,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.332.44D.BE3.BFA.B2C

TERMO Nº 1018.1/2025-74
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	C.B.O.	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	
6	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1171	Bienio		189,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,04
19	Arredondamento Anterior			0,55
1022	Adiantamento			3,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.404,29	311,29
Total Liquido -->	2.093,00

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	2.407,07	*****

Vera Lucia Imidio da Silva
Assinatura

5 / 6 / 2026
Data

TERMO Nº 110/2026
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:37:32
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.093,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.EC7.3AE.2F7.8CD.BC9

TERMO N° 1018/2025
PMJ SADS
Municipal