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, 23 de Julho de 2026

Ofício nº 061/2026

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 Junho/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 JUNHO/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	**76.787,44**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**31,02**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**193.454,96**

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$76.787,44** (setenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$31,02** (trinta e um reais e dois centavos), totalizando **R$193.454,96** (cento e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
11/06/2026	NF 10.067 – Solucard Administradora de Cartões e Convênios LTDA	Recursos Humanos	8.525,00
11/06/2026	NF 265 – Parelli Laboratório de Análises Clínicas S.S LTDA	Recursos Humanos	141,00
12/06/2026	NF 72 – Mario Irusta Prada	Recursos Humanos	100,00
30/06/2026	Férias – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	2.536,09
30/06/2026	Férias – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	4.240,46
30/06/2026	Férias – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.783,45
06/07/2026	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.789,00
06/07/2026	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	7.452,54
06/07/2026	Rateio/INSS	Recursos Humanos	8.036,31
06/07/2026	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	10.811,80
06/07/2026	Holerite – Juciana Dantas Dos Santos Faria	Recursos Humanos	2.297,00
06/07/2026	Holerite – Girlene Maria Da Silva	Recursos Humanos	2.332,00
06/07/2026	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	2.271,00
06/07/2026	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.821,00
06/07/2026	Holerite – Elisabete Cristina Rocha	Recursos Humanos	2.243,00
06/07/2026	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Recursos Humanos	2.575,00
06/07/2026	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.642,00
06/07/2026	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.185,00
06/07/2026	Holerite – Rudineia Cristina Costa Albino	Recursos Humanos	2.494,00
06/07/2026	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.166,00
06/07/2026	Holerite – Angélica Aparecida da Silva	Recursos Humanos	2.071,00
06/07/2026	Holerite – Sarah Do Amaral Campos	Recursos Humanos	3.191,00
06/07/2026	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.519,00
06/07/2026	Holerite – Perpetua de Souza da Silva	Recursos Humanos	1.996,00
06/07/2026	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.788,00

06/07/2026	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.119,00
06/07/2026	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.666,00
06/07/2026	Holerite – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	1.514,00
06/07/2026	Holerite – Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Recursos Humanos	1.092,00
06/07/2026	Holerite – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	1.404,00
06/07/2026	Holerite – Maria Tais da Silva	Recursos Humanos	2.270,00
06/07/2026	Holerite – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	3.191,00
06/07/2026	Holerite – Damares Cristina da Silva	Recursos Humanos	1.995,00
06/07/2026	Holerite – Josenilda Pereira Silva de Jesus	Recursos Humanos	2.257,00
06/07/2026	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.190,00
06/07/2026	Holerite – Pamela Souza Fernandes	Recursos Humanos	2.172,00
06/07/2026	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.494,00
06/07/2026	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	2.465,00
06/07/2026	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.625,00
06/07/2026	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.161,00
06/07/2026	Holerite – Vera Lucia Imídio da Silva	Recursos Humanos	2.392,00
06/07/2026	Rateio/Rescisão – Emily Dominique Carvalho dos Santos	Recursos Humanos	2.915,46
06/07/2026	NF 1.398 – Auto Viação Jauense LTDA	Recursos Humanos	291,00
06/07/2026	Rateio/FGTS – Emily Dominique Carvalho dos Santos	Recursos Humanos	227,74
		Total	**116.447,85**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**77.007,11**

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: 20/07/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

PLANO DE APLICAÇÃO
JUNHO/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	892.915,61	116.447,85	776.467,76	0,00
Total	**1.399.637,96**	**892.915,61**	**116.447,85**	**776.467,76**	**0,00**

Data: 20/07/2026

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 JUNHO 2026			
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF			
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 305,75
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$ 152,78
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 211,99
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$ 177,56
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 220,38
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$ 214,89
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 307,70
Emily Dominique Carvalho dos Santos	Cuidador Social 2	FGTS	R$ -
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$ 198,98
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$ 177,20
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$ 152,78
Girlene Maria Da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 203,14
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$ 280,17
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$ 207,67
Josenilda Pereira Silva de Jesus	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 208,26
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 212,27
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$ 204,04
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$ -
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$ 225,49
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 211,73
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$ 203,40
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 218,48
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	FGTS	R$ -
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$ 239,63
Rudineia Cristina Alves Costa Albino	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 217,36
Sarah do Amaral Campos	Psicóloga	FGTS	R$ 280,17
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$ 203,14
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$ 283,81
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$ 218,77
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$ 435,26
TOTAL FGTS			R$ 7.452,54
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$ 347,20
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$ 147,55
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$ 214,16
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$ 175,43
Damares Cristina da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$ 223,60
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$ 217,42
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$ 350,13
Emily Dominique Carvalho dos Santos	Cuidador Social 2	INSS	R$ 225,22
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$ 199,52
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$ 175,02
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$ 147,55
Girlene Maria Da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$ 204,20
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$ 308,84
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$ 209,31
Josenilda Pereira Silva de Jesus	Cuidador Social 2	INSS	R$ 209,97
Juciana Dantas Dos Santos Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$ 214,48
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$ 205,22
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$ -
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	INSS	R$ 229,36

Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,87
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$	204,50
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	221,47
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	INSS	R$	-
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	248,03
Rudineia Cristina Alves Costa Albino	Cuidador Social 2	INSS	R$	220,20
Sarah do Amaral Campos	Psicóloga	INSS	R$	308,84
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	204,20
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	314,30
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	221,79
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	563,21
TOTAL INSS			R$	8.036,31

ANEXO 2				
MÊS DE JUNHO 2026				
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	Consignado	R$	1.007,35
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$	581,31
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	Consignado	R$	237,72
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$	303,71
Damares Cristina Da Silva	Cuidador Social 02	Consignado	R$	885,91
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$	732,05
Deise Maira de Oliveira	Educador Fisico	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$	849,55
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	713,49
Perpetua de Souza da Silva	Cuidador Social 2	Consignado	R$	510,54
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
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	Consignado	R$	159,41
TOTAL CONSIGNADO			R$	10.811,80

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101527336684009
10/07/2026 15:33:32

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	06 / 2026

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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				05/06 12:07 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.035	65.676,00 D	
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.954,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	8.525,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	141,00 D	
				11/06 10:39 PARELLI LABORATORIO DE AN			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.666,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	100,00 D	
				12/06 13:58 MARIO IRUSTA PRADA			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.260.066.773	116.636,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
26/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.636,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.530	8.560,00 D	
30/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.560,00 C	
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101527336684010
10/07/2026 15:33:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.789,00 D	Adiantamento
				06/07 17:59 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			SALARIAL
06/07/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.452,54 D	FGTS
				06/07 17:59 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/07/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	8.038,31 D	INSS
				06/07 18:00 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/07/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	10.811,80 D	EMPRESTIMO
				06/07 18:01 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			CONSIGNADO
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.517	67.595,00 D	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.525	2.915,46 D	RESCISÃO DE FUNCIONARIO
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	291,00 D	NF 2 358
				06/07 17:11 AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	227,74 D	FGTS
				06/07 17:12 CEF MATRIZ			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99.121,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	77.018,90 C
Saldo	77.018,90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	77.018,90

*** 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 - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 168.077,54
Aplicações no mês:	R$ 116.636,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 108.614,94
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 31,02
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 176.130,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 168.007,76	R$ 69,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2026	Resgate	R$ 334,17	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334,65
05/06/2026	Resgate	R$ 51.037,09	R$ 76,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.113,63
05/06/2026	Resgate	R$ 39.837,69	R$ 2,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.840,66
11/06/2026	Resgate	R$ 8.664,99	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.666,00
12/06/2026	Resgate	R$ 99,99	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
26/06/2026	Aplicação	R$ 116.636,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.636,50
30/06/2026	Resgate	R$ 8.557,82	R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.560,00
30/06/2026	Saldo Final	R$ 176.112,51	R$ 17,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/07/2026 às 15:34

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000001006726065468074770

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10067	10/06/2026	10/06/2026 10:24:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9351	70000	10/06/2026 10:24:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
06.305.147/0001-76	-	(14) 3814-4498

Nome / Nome Empresarial
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

E-mail
solucard@solucard.com.br

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO.
CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS

Termo Aditivo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.525,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.525,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 8.525,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700004464848814780000852500
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	61.101
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.525,00
VALOR COBRADO	8.525,00

NR.AUTENTICACAO 1.4EA.FCA.B89.B6E.07D

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 11018/2025-0
PMJ/SADS
Municipal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35298072203623606000171000000000026526065155717286

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
265	10/06/2026	10/06/2026 15:20:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
229	70000	10/06/2026 15:20:20

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
PARELLILABORATORIO@YAHOO.COM.BR

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
EXAMES LABORATORIAIS.
-EMILY DOMINIQUE CARVALHO (Termo Aditivo 11.018/2025).
-ELISABETE CRISTINA ROCHA (Termo Aditivo 11.018/2025).
-JOSENILDA PEREIRA SILVA DE JESUS (Termo Aditivo 11.018/2025).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mineiros do Tietê - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 141,00	-	-	-
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$ 141,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 141,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606111302150314025?0
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$141,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/06/2026 - 10:39:25
DESCRICAO: NF 265

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 10:39:25

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: C.740.0E7.0DF.67C.C85

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1016/2025
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
35253002100038310848749000000000007226062440647046

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
72	11/06/2026	11/06/2026 12:22:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	70000	11/06/2026 12:22:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
MARIO IRUSTA PRADA

E-mail
-

Endereço
FLORIANO PEIXOTO, 365, CENTRO

Município
Jaú - SP

CEP
17201-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço
DO CAFE, 131, VILA IVAN

Município
Jaú - SP

CEP
17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Pagamento referente aos exames ocupacionais das funcionarias Josenilda Pereira Silva Jesus e Elisabete C.Rocha
Termo Aditivo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 100,00	3,00%	Não Retido	R$ 3,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202606121631130855280 43
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$100,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	12/06/2026 - 13:58:35
DESCRICAO:	NF 72

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: 12/06/2026 - 13:58:39

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D2.A13.5A4.080.A64

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 110/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/07/2026

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: 30/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 8.560,00 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 30/06/2026 16:32:26
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 30/06/2026 17:08:57

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Férias Lp	R$ 2.536,09
2	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Férias Lp	R$ 4.240,46
3	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Férias Lp	R$ 1.783,45

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2026 às 15:34:47 , 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 11a/PJ 2025/24
PMJ.SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Junho de 2026

Sr.(a)
ELIANA ISABEL SCALICCI

CTPS (nº/série/uf): 00035985/00114/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
02/07/2025 à 01/07/2026	01/07/2026 à 30/07/2026	31/07/2026

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 29/06/2026 .

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.[illegible]
PMJ/SADS

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 46 - ELIANA ISABEL SCALICCI

CTPS Nº/Série: 00035985/00114/SP | Depto.: SERVIÇOS

Período aquisitivo: 02/07/2025 a 01/07/2026

Período de gozo: 01/07/2026 a 30/07/2026 | 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	494,37	2.385,16

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias	30	2.385,16	45 - INSS Sobre Férias		270,21
50 - 1/3 de Férias		795,05	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		371,66
			1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	3.180,21	**Total Descontos (B)**	R$	644,12

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.536,09

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.536,09

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.536,09 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Junho 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 1106.1.2025.56
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:38:27
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: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.536,09

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.C6F.683.C80.8D0.7A0

TERMO Nº 11018/2025
PMJ-SADS

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 5 de Junho de 2026

Sr.(a)

MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00032123/00358/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/05/2025 à 03/05/2026	07/07/2026 à 05/08/2026	06/08/2026

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 03/07/2026 .

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 44018/2026
PMJ/SADS

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 221 - MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00032123/00358/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 04/05/2025 a 03/05/2026

Período de gozo: 07/07/2026 a 05/08/2026 | 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	3.177,96	348,97	3.526,93

DEMONSTRATIVO

Julho / 2026

Proventos			Descontos		
43 - Férias	25	2.939,11	45 - INSS Sobre Férias		383,22
50 - 1/3 de Férias		979,70	1086 - Seguro de Vida		1,88
Total Proventos (A)	R$	3.918,81	**Total Descontos (B)**	R$	385,10

Líquido a Receber (A-B) R$ 3.533,71

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Agosto / 2026

43 - Férias	5	587,82	45 - INSS Sobre Férias		76,64
50 - 1/3 de Férias		195,94	1086 - Seguro de Vida		0,38
Total Proventos (A)	R$	783,76	**Total Descontos (B)**	R$	77,02

Líquido a Receber (A-B) R$ 706,75

Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.240,46

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 4.240,46 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 03 de Julho 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 1109/2026
PMJ-SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:38:27
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: 75.404-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.240,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.673.D39.DD1.D9A.332

TERMO Nº 11018 / 2026
PMJ/SADS

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Junho de 2026

Sr.(a)
GIOVANA FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 04960529/03854/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/03/2025 à 18/03/2026	01/07/2026 à 30/07/2026	31/07/2026

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 29/06/2026 .

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 110/2025
PMJ/SADS

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 312 - GIOVANA FERREIRA

CTPS Nº/Série: 04960529/03854/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 19/03/2025 a 18/03/2026

Período de gozo: 01/07/2026 a 30/07/2026 | 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	86,73	1.977,52

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2026				
43 - Férias	30	1.977,52	45 - INSS Sobre Férias	212,98
50 - 1/3 de Férias		659,17	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	581,01
			1051 - Mensalidade Associativa	57,00
			1086 - Seguro de Vida	2,25
Total Proventos (A)	R$	2.636,69	**Total Descontos (B)**	R$ 853,24

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.783,45

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.783,45

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 1.783,45 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Junho 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 1101.01.2025/0
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:38:27
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: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.783,45

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.C90.A93.29D.7EA.335

TERMO Nº 11018/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920

CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURIDICA 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 junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Angélica Aparecida Da Silva

TERMO Nº 1108/2026
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$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 junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Daniele Ferreira Pires

TERMO Nº 1104/2026
PMJ/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$130,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$130,00 (Cento e trinta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 1108/2025
PM/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 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$85,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$85,00 (Oitenta e Cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Elisabete Cristina Rocha

TERMO Nº 11018/2025
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$50,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$50,00 (Cinquenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Francinilde Nascimento

Francinilde Nascimento

TERMO Nº 110180/2026
PMJ/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$25,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Hianca Paola Prado

TERMO Nº 1019/2025
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$53,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$53,00 (Cinquenta e três reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 11018/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920

CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURIDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/65 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 815

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 12,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$12,00 (Doze Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Lucimeire Cristina Modesto da Silva

TERMO Nº 11018.1.2025.1
PMJ/SADS
Município

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/95 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$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 junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Maria Francisca Jerônimo Ruffo

TERMO Nº 1018/2026
PMJ/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/08/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$15,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$15,00 (Quinze reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Maria Tais da Silva

TERMO Nº 11018/2025-01
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 815

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$330,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$330,00 (Trezentos e trinta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Mario Fernando Padulla

TERMO Nº 11/06/2026
PMJ/SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920

CNPJ 50.759.091/0001-11

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 50,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$50,00 (Cinquenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Pamela Souza Fernandes

TERMO Nº 1618 / 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 junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Tamires Carneiro

TERMO Nº 1108/2025
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 28/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$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 junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Valeri Aparecida de Araújo

TERMO Nº 4418/2025 PA
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$5,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Vera Lúcia Imídio da Silva

TERMO Nº 1008/2025
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 junho de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de junho de 2026.

Weslen Daniel Bregadioli

TERMO Nº 1018 /2026
PMJ/SADS
Município

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:02
002700027 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.789,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 9.183.231.CA6.2FD.91C

TERMO Nº 1016/2025
PMJ/SADS

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/07/2026 as 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260706478885300	06/07/2026 16:12	31.583,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	62	15.022,63	0,00	0,00	0,00	15.022,63
Total FGTS:		**15.022,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.022,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	16.560,48	0,00	16.560,48
Total Consignado:	**16.560,48**	**0,00**	**16.560,48**

Total da Guia: **31.583,11**

Observações

Data de geração da Guia: 06/07/2026 às 16:13:46 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126580014br.gov.bcb.pix0136[illegible]

Payload Location:

https://gfd.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

TERMO Nº 108/2025-SA
PMJ-SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.55
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607062016229459369l2
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$31.583,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/07/2026 - 18:18:35
COD PRODUTO: 1f24d8b2a9504ed9ab0490af71e360a1
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: 06/07/2026 - 18:18:36

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 4.9FA.F1D.861.A6E.E63

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 11018/2025
PMJ/SADS
Município

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:51
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.452,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 9.D17.DA5.83C.27C.A94

TERMO Nº 1068 / 2026
PMJ/SADS
Municipal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.2772944-8

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500283603**

Valor Total do Documento: **11.161,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	10.102,64			10.102,64
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.058,44			1.058,44
	Totais	**11.161,08**			**11.161,08**

SENDA (Versão:5.2.9) Página 1/1 06/07/2026 13:08:34

858200001119 61080385262 8 01071626187 9 27729448051 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200001119 61080385262 8 01071626187 9 27729448051 0

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.26187.2772944-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 11.161,08

Pague com o PIX

TERMO Nº 11018.900258/2026-04
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.55
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858200000111-9 61080385262-8
01071626187-9 27729448051-0
Data do pagamento 06/07/2026
Numero do Documento 07.16.26187.2772944-8
Valor Total 11.161,08

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

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: C.59A.48A.D35.8CD.DEE

TERMO Nº 1508.1.2025-7
PMJ/SADS

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
002700027 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	8.036,31

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

NR.AUTENTICACAO F.B59.7AE.14D.9A7.C4E

TERMO Nº 1601/2026-4
PMJ/SADS
Municipal

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/07/2026 até 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070647888530-0	06/07/2026 16:12	31.583,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	62	15.022,63	0,00	0,00	0,00	15.022,63
Total FGTS:		**15.022,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.022,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	16.560,48	0,00	16.560,48
Total Consignado:	**16.560,48**	**0,00**	**16.560,48**
		Total da Guia:	**31.583,11**

Observações

Data de geração da Guia: 06/07/2026 às 16:13:46 - 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.pix2572pix.c6bank.com.br/qr/v2/cobv/5ae4282e-9489-4ea2-9511-1cd9a4e4f6525204000053039865406315583.125802BR5925ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU6008BRASILIA62070503***6304A2D1

Payload Location:

pix.c6bank.com.br/qr/v2/cobv/5ae4282e-9489-4ea2-9511-1cd9a4e4f652

TERMO Nº 1108.2025-0
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.55
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607062016229459369l2
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$31.583,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/07/2026 - 18:18:35
COD PRODUTO: 1f24d8b2a9504ed9ab0490af71e360e1
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: 06/07/2026 - 18:18:36

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 4.9FA.F1D.861.A6E.E63

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ/SADS
Município

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:01:53
002700027 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	10.811,80

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.BBE.A19.97B.776.B1F

TERMO Nº 1010/2025
PMJ/SADS

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/07/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL JUNHO

Data Pagamento: 06/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 67.598,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 31

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/07/2026 17:37:38
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/07/2026 17:57:47

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Juciana Dantas Dos Santos Fari	025.616.215-88	5985-4 / 16026-8	Pago	Salário	R$ 2.297,00
2	Girlene Maria da Silva	081.622.974-05	27-2 / 86411-0	Pago	Salário	R$ 2.332,00
3	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 2.271,00
4	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.821,00
5	Elisabete Cristina Rocha	223.016.868-17	27-2 / 107490-3	Pago	Salário	R$ 2.243,00
6	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 2.575,00
7	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 2.642,00
8	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Salário	R$ 1.185,00
9	Rudineia Cristina Costa Albino	283.032.648-26	27-2 / 18920-0	Pago	Salário	R$ 2.494,00
10	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 3.166,00
11	Angelica Aparecida da Silva	348.679.988-69	27-2 / 74875-7	Pago	Salário	R$ 2.071,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2026 às 15:35:05 , por JP082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1108 /2026
PMJ.SA

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

12	Sarah do Amaral Campos	350.558.678-17	27-2 / 86099-9	Pago	Salário	R$ 3.191,00
13	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 4.519,00
14	Perpetua de Souza da Silva	368.076.878-85	6932-9 / 19971-0	Pago	Salário	R$ 1.996,00
15	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.788,00
16	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.119,00
17	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.666,00
18	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.514,00
19	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 1.092,00
20	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 1.404,00
21	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Salário	R$ 2.270,00
22	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 3.191,00
23	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 1.995,00
24	Josenilda Pereira Silva de Jes	488.695.228-30	27-2 / 76923-1	Pago	Salário	R$ 2.257,00
25	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.190,00
26	Pamela Souza Fernandes	496.546.798-17	27-2 / 86505-2	Pago	Salário	R$ 2.172,00
27	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.494,00
28	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 2.465,00
29	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.625,00
30	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Salário	R$ 1.161,00
31	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 2.392,00

Este relatorio não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2026 às 15:35:08 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

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

TERMO Nº 1048.2026-95
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cco	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		9,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,09	
17	Horas Extras 50%	2,39	43,01	
82	Hora Extras 100%	0,15	3,60	
152	DSR Adicional Noturno		22,32	
1290	Adicional Noturno 40%	23,26	111,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,48
19	Arredondamento Anterior			0,80
39	Faltas (Dias)	1,00		87,98
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		87,98
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.629,41	532,41
Total Líquido -->	2.297,00

Salario Base	Bal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.653,36	2.653,36	212,27	2.653,36	*****

Juciana D. dos S. Farias
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 1018.1.2025.1.A
PMJISADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIANA DANTAS DOS SANTOS FARI
CPF: 025.616.215-88
AGENCIA: 5985-4 - COROA DO MEIO SE
CONTA: 16.028-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.297,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.320.6F1.A1C.EB2.BB9

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

Junho/2026

Código	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	Salario	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	40,00	646,40	
16	Arredondamento Atual		0,20	
11	INSS Sobre Salario	9,00		204,20
19	Arredondamento Anterior			0,94
1066	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.539,39	207,39
	Total Liquido ->	2.332,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.539,19	2.539,19	203,14	2.539,19	*****

Girlene maria da silva
Assinatura

06/07/2026
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIRLENE MARIA DA SILVA
CPF: 081.622.974-05
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 86.411-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.332,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D0D.AEA.BA2.3A1.4C6

TERMO Nº 16/18 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Junho/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	40,00	648,40	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,31
19	Arredondamento Anterior			0,74
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.596,75	325,75
Total Liquido -->	2.271,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.595,91	2.595,91	207,67	2.595,91	*****

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1018 / 2026
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE ROQUE CORREA
CPF: 092.829.818-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 111.054-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.271,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7AD.B2E.C28.A4A.44C

TERMO Nº 1618/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Junho/2026

Codigo	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		0,13	
1202	Bienio	9,00	170,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,34
19	Arredondamento Anterior			0,04
218	Empréstimo eConsignado			305,00
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			66,66
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.385,29	564,29
Total Liquido ->	1.821,00

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

Eliana I. Scalicci
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

FERIAS Nº 1016 / 2025
PMJSADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA ISABEL SCALICCI
CPF: 131.021.498-04
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.372-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.821,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.954.141.730.26D.6DB

TERMO Nº 1008 /2026
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Codigo	Nome
389	ELISABETE CRISTINA ROCHA
	CUIDADOR SOCIAL - 2

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

ADMISSÃO: 20/05/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		7,59	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,65	
17	Horas Extras 50%	2,11	37,97	
152	DSR Adicional Noturno		0,18	
1290	Adicional Noturno 40%	0,19	0,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,42
19	Arredondamento Anterior			0,16
1022	Adiantamento			85,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.686,75	443,75
Total Liquido -->	2.243,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.686,10	2.686,10	214,89	2.771,10	*****

Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 119.182.2025
PMU/SAOS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.243,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5B5.52F.D88.042.550

TERMO Nº 11/AB/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome
356	LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA SILVA
	FAXINEIRA - 3

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 09/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		46,58	
8	Adicional Insalubridade	40,00	648,40	
16	Arredondamento Atual		0,09	
17	Horas Extras 50%	4,34	91,83	
62	Hora Extras 100%	5,00	141,07	
11	INSS Sobre Salario	9,00		229,36
19	Arredondamento Anterior			0,15
1022	Adiantamento			12,00
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.818,76	243,76
Total Liquido -->	2.575,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.818,67	2.818,67	225,49	2.830,67	*****

Lucimeire C. R. S. da
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA
CPF: 229.452.978-25
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.435-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.575,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.675.BA7.284.372.87C

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Codigo	Nome
302	KERLI REGINA DOMINGUES
	FAXINEIRA - 3

Ccu	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
514320			3	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	40,00	648,40	
16	Arredondamento Atual		0,39	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salario	9,00		205,22
19	Arredondamento Anterior			0,46
1022	Adiantamento			53,00
1086	Seguro de Vida			2,25
1303	Saida Antecipada Injustificada	0,48		7,56

Total Vencimentos	Total Descontos
2.910,49	268,49
Total Liquido ->	2.642,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.550,54	2.550,54	204,04	2.603,54	*****

Kerli Regina D

Assinatura

06 / 07 / 26

Data

TERMO Nº 1048/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-84
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.642,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BC9.B64.927.AF1.9F2

TERMO Nº 1016/2025-24
PMJ/SADS

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Codigo	Nome
368	MARIO FERNANDO PADULA
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1

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

ADMISSÃO: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,85
19	Arredondamento Anterior			0,04
218	Empréstimo eConsignado			442,86
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,64
1022	Adiantamento			330,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.424,63	1.239,63
Total Liquido -->	1.185,00

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	2.754,20	*****

Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 116/2025-PM
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO FERNANDO PADULA
CPF: 249.658.698-18
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.806-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.185,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.235.A1D.321.F8B.228

TERMO Nº 1008.1.2025
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,06	
17	Horas Extras 50%	1,58	28,43	
152	DSR Adicional Noturno		7,24	
1290	Adicional Noturno 40%	7,54	36,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,20
19	Arredondamento Anterior			0,60
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.717,05	223,05
Total Liquido ->	2.494,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.716,99	2.716,99	217,36	2.716,99	*****

Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJSADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RUDINEIA CRISTINA COSTA ALBINO
CPF: 283.032.648-26
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 18.920-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.940.B4F.409.68A.D4F

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
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,84
19	Arredondamento Anterior			0,76
1022	Adiantamento			25,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,85	336,85
Total Líquido -->	3.166,00

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	3.527,16	*****

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 11016.180250/2026-00
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA PAOLA PRADO
CPF: 311.109.358-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 53.061-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.166,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9EE.A60.261.551.9B1

TERMO Nº 1018.2025-0
PMJ/SADS

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
59.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Tipo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
377	ANGELICA APARECIDA DA SILVA	5.8210			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		1,73	
6	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,54	
17	Horas Extres 50%	0,48	8,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,16
19	Arredondamento Anterior			0,23
216	Empréstimo eConsignado			152,27
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			85,45
1022	Adiantamento			125,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.850,36	579,36
Total Liquido -->	2.071,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.649,82	2.649,82	211,99	2.774,82	*****

Assinatura

06/07/2026
Data

TERMO Nº 1018/2026
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA APARECIDA DA SILVA
CPF: 348.679.988-69
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 74.875-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.071,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B1C.F5C.8A2.825.D19

TERMO Nº 1048/2025-TA
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
387	SARAH DO AMARAL CAMPOS	351510		0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 07/05/2026					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.177,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,28	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,35
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,44	311,44
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

06/07/26
Data

TERMO Nº 1048 / 2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.81A.0CC.ADE.CF3.D7A

TERMO Nº 1115 / 2026
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.967,55	
6	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,70	
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			0,91
218	Empréstimo eConsignado			159,41
1022	Adiantamento			300,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.793,48	1.274,48
Total Liquido -->	4.519,00

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

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.519,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C0C.6C3.733.690.5D8

TERMO Nº [illegible]
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Codigo	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		15,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,07	
17	Horas Extras 50%	4,21	75,76	
152	DSR Adicional Noturno		0,11	
1290	Adicional Noturno 40%	0,11	0,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,47
19	Arredondamento Anterior			0,81
218	Empréstimo eConsignado			510,54
1085	Seguro de Vide			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.731,07	735,07
Total Liquido -->	1.996,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.731,00	2.731,00	218,48	2.731,00	*****

Perpetua Souza Silva
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 1018.2026/1A
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.996,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.521.C51.403.6E8.98D

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
Junho/2026

Código	Nome
355	THAMIRIS CARNEIRO
	FAXINEIRA - 3

Cód.	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 17/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	40,00	648,40	
16	Arredondamento Atual		0,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,20
15	Débito Estouro de Salário			64,75
218	Empréstimo eConsignado			238,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			55,80
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			64,11
1022	Adiantamento			9,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.539,70	751,70
Total Líquido ->	1.788,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.539,19	2.539,19	203,14	2.548,19	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 1018.2025-04
PM LSADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS CARNEIRO
CPF: 382.957.218-28
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 211.314-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.788,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.CAE.003.987.B40

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
Junho/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		0,85	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,68
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			122,75
1022	Adiantamento			125,00
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 emprestimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.272,56	1.153,56
Total Liquido -->	1.119,00

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

Assinatura

6/7/26
Data

TERMO Nº 11.018/2025-PA
PMJ/SARS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE FERREIRA PIRES
CPF: 385.969.258-56
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 72.134-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.119,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6FD.ECD.800.688.B72

TERMO Nº 1018.2025-A
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome
311	AMANDA TEIXEIRA
	RECEPCIONISTA

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
422105			0	0	0	1

ADMISSÃO: 14/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Familia	2,00	135,08	
16	Arredondamento Atual		0,87	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,54
218	Empréstimo eConsignado			581,31
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.397,65	731,65
Total Liquido -->	1.666,00

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

Amanda Teixeira
Assinatura

06 / 06 / 26
Data

TERMO Nº 11181/2026-TA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA TEIXEIRA
CPF: 392.021.308-41
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.980-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.666,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6F2.0D7.5CF.AAC.B67

TERMO Nº 1018/2026
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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			0,89
218	Empréstimo eConsignado			419,42
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			130,43
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			29,44
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			21,40
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			20,38
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			12,07
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			12,09
1070	Vale Transporte	6,00		126,00
1086	Seguro de Vida			2,25

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

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

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Junho/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		0,69	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.487,89	973,89
Total Liquido -->		1.514,00

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

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.1.2025-CA
PMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE BORGES DOS SANTOS
CPF: 409.501.288-99
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 71.985-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.514,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0ID.BE8.BD4.B52.20B

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	0,33	5,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,87
19	Arredondamento Anterior			0,84
218	Empréstimo eConsignado			288,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			100,00
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			95,58
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			161,73
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			78,79
1022	Adiantamento			350,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

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

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

Maria Francisca J Ruffo
Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1055/2025-49
PMJ.SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,85	
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			65,00
345	Empréstimo eConsignado Contr 7			59,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.847,43	1.555,43
Total Liquido -->		1.092,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.846,58	2.646,58	211,73	2.996,58	*****

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 4101/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.092,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9DD.AC7.E6A.1A6.3DF

TERMO Nº 11018/2026
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.425,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1202	Bienio	1,00	24,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,33
19	Arredondamento Anterior			0,62
218	Empréstimo eConsignado			866,63
1022	Adiantamento			130,00
1070	Vale Transporte	6,00		145,53
1066	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.774,36	1.370,36
Total Liquido -->	1.404,00

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	2.903,96	*****

Deise Maira de Oliveira
Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 11018/2025-14
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.404,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.925.8E2.2C2.573.32C

TERMO Nº 110/2026
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		0,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			0,99
1022	Adiantamento			15,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.640,39	370,39
Total Líquido -->	2.270,00

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	2.654,45	*****

Assinatura

08 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1101/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TAIS DA SILVA
CPF: 443.670.788-17
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 19.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EA1.599.4C8.104.315

TERMO Nº 1106/2025-PA
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cód	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA	251515			0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 04/05/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,27	
37	Salário Maternidade	30,00	3.502,16	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,84
19	Arredondamento Anterior			0,34
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.502,43	311,43
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

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1106/2025
PMI/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OL
CPF: 444.969.718-95
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 75.404-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.91E.72D.F69.82A.214

TERMO N 1108/2025-A
PMJ-SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		4,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	1,23	22,14	
26	Auxílio Creche		352,00	
152	DSR Adicional Noturno		14,79	
1290	Adicional Noturno 40%	15,41	73,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		223,60
19	Arredondamento Anterior			0,21
218	Empréstimo eConsignado			313,99
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			191,29
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			268,12
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			112,51
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

06 / 07 / 25
Data

TERMO Nº 1106.2025-0
PMJ/SADS

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,21	

ATENÇÃO: Não foi possível 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
3.106,97	1.111,97
Total Liquido -->	1.995,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.754,76	2.754,76	220,38	2.754,76	*****

Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO N 1108/2025-01
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARES CRISTINA DA SILVA
CPF: 450.538.868-90
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.584-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.224.4C1.799.7D7.781

TERMO Nº 110/2025-01
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
390	JOSENILDA PEREIRA SILVA DE JESUS CUIDADOR SOCIAL - 2	516210 ADMISSÃO: 02/06/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.238,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		6,84	
8	Adicional Insalubridade	20,00	313,39	
16	Arredondamento Atual		0,20	
17	Horas Extras 50%	2,17	39,05	
82	Hora Extras 100%	0,14	3,36	
152	DSR Adicional Noturno		0,10	
1290	Adicional Noturno 40%	0,10	0,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,97
1070	Vale Transporte	6,00		134,28
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.603,50	346,50
Total Liquido ->	2.257,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.603,30	2.603,30	208,26	2.603,30	*****

Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1016/2026
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSENILDA PEREIRA SILVA DE JES
CPF: 488.695.228-30
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 76.923-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.257,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6C7.1AE.B26.A70.9DA

TERMO Nº 1106.2025-1
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome
312	GIOVANA FERREIRA
	RECEPCIONISTA

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
422105			0	0	0	1

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		0,87	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,55
19	Arredondamento Anterior			0,30
218	Emprestimo eConsignado			561,01
1051	Mensalidade Associativa			57,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.978,11	788,11
Total Liquido -->	1.190,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.909,70	1.909,70	152,76	1.909,70	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA FERREIRA
CPF: 496.052.938-54
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.012-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A15.BF3.C1B.896.BD9

TERMO Nº 1101B 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,55	
8	Adicional Insalubridade	40,00	648,40	
16	Arredondamento Atual		0,59	
17	Horas Extras 50%	0,13	2,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,50
19	Arredondamento Anterior			0,84
1022	Adiantamento			50,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1088	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.543,04	371,04
Total Liquido -->	2.172,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,75	2.542,45	2.542,45	203,40	2.592,45	*****

Pamella Souza
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 1101812025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.795.B14.01F.C4F.312

TERMO Nº 1018/2025-A
PMJ/SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,26	
17	Horas Extras 50%	2,54	45,71	
82	Hora Extras 100%	0,16	3,84	
152	DSR Adicional Noturno		179,65	
1202	Bienio	3,00	69,46	
1290	Adicional Noturno 40%	167,17	898,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,13
19	Arredondamento Anterior			0,13
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.846,51	352,51
Total Liquido -->	3.494,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.846,25	3.846,25	307,70	3.846,25	*****

Emanuelly s. alves Valoes
Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 1081/2025
PMI/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES
CPF: 503.559.468-82
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.556.C9D.01E.A23.44A

TERMO Nº 1018/2025-A
PMI SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	2,41	43,37	
82	Hora Extras 100%	0,16	3,84	
152	DSR Adicional Noturno		179,90	
1202	Bienio	2,00	46,31	
1290	Adicional Noturno 40%	187,44	899,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,20
19	Arredondamento Anterior			0,08
218	Empréstimo eConsignado			341,30
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			205,30
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			40,01
1066	Seguro de Vida			2,25

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

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

AMANDA A. S. DE S. HONORIO
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 11/03/2025-1
PM JSADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,05	
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			22,12
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			199,94
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			198,68

Total Vencimentos	Total Descontos
3.821,88	1.356,86
Total Liquido -->	2.465,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.821,83	3.821,83	305,75	3.821,83	*****

AMANDA A. J. DE J. HONORIO
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 110/2025-PM
LISADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
CPF: 512.983.668-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.465,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4D2.48F.7C6.000.B65

TERMO Nº 115184/2025-18
PMJ-SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
341	CARLOS HENRIQUE JACINTO LAVADEIRO	516305			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,76	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,39	
17	Horas Extras 50%	0,24	3,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,43
19	Arredondamento Anterior			0,10
218	Empréstimo eConsignado			270,15
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			10,43
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			23,13
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1088	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.219,94	594,94
Total Líquido -->	1.625,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.219,56	2.219,56	177,56	2.219,56	*****

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

06 / 07 / 2026
Data

TERMO Nº 110/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE JACINTO
CPF: 524.853.688-05
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 83.462-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.625,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C03.EDB.168.B71.4A8

TERMO Nº 1018.2025
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,69
218	Empréstimo eConsignado			713,55
1022	Adiantamento			50,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,96	1.054,96
Total Liquido ->	1.161,00

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	2.284,99	*****

Francinilde Nascimento
Assinatura

06 / 07 / 26
Data

TERMO Nº 110/2025
PMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINILDE NASCIMENTO
CPF: 562.572.443-15
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 82.569-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.161,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0D2.0D3.CD8.573.BF8

FERIADO N° 10181268517
PMI/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,06	
8	Adicional Insalubridade	40,00	648,40	
16	Arredondamento Atual		0,09	
17	Horas Extras 50%	0,25	5,29	
1171	Bienio		189,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,79
19	Arredondamento Anterior			0,22
1022	Adiantamento			5,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.734,71	342,71
Total Liquido -->	2.392,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.734,62	2.734,62	218,77	2.739,62	*****

Assinatura

6 / 7 / 2026
Data

TERMO N 11/08/2025
PMI SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.392,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.B8E.68C.36C.3C8

FERMO N 1108 2025-9
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/07/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: RESCISÃO EMILY

Data Pagamento: 06/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 2.915,46 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/07/2026 15:39:14
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/07/2026 17:12:59

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Emily Dominique Carvalho Dos S	444.047.408-08	6932-9 / 24778-2	Pago	Recisão	R$ 2.915,46

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 10/07/2026 às 15:34:54 , 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 110/2026-TA
PMI 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				
237.05198.55.2	EMILY DOMINIQUE CARVALHO DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Manuel José Gonçalves Fraga 291				Jardim Bela Vista	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Jaú	SP	17206-439	4440474 / 0808 / SP		444.047.408-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/06/2001	ROSEMEIRE MOREIRA CAMPOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	14/05/2026	27/06/2026	27/06/2026	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.01384-4	49.695.444/0001-21 - SIND.EMPR.ESTAB.SERVICOS SAUDE DE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.083,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	291,78	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 1.27 Horas a 50%	22,86	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	3,98	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	444,51	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	222,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	74,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	3.143,19

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	
112.1 Previdência Social	191,89	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,33	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,26	115.10 Seguro de Vida	2,25
				TOTAL DEDUÇÕES	227,73
				VALOR LÍQUIDO	2.915,46

TERMO Nº 1048 / 2025-PA
PMI SAÚDE
Municipal

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		
237.05198.55.2	EMILY DOMINIQUE CARVALHO DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4440474 / 0808 / SP	444.047.408-08	22/06/2001	ROSEMEIRE MOREIRA CAMPOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
14/05/2026	27/06/2026	27/06/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$2.915,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

TERMO Nº 1023/2026
PMI SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:14
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.915,46

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.956.8FB.BAF.2CB.531

FERIDO N° 1108.2023-1
PMJSADS
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
35253002268944610000187000000000139826078785551213

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1398	03/07/2026	03/07/2026 11:04:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1142	70000	03/07/2026 11:04:17

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.

E-mail
contato@viacaojauense.com.br

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 300,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R$ 9,00

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$ 300,00	-	-	R$ 9,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 291,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.14
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061832142440616 20
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$291,00
TARIFA: R$2,88
DATA: 06/07/2026 - 17:11:32
DESCRICAO:NF 1398

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

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 17:11:35

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: F.D83.DC1.B59.2F6.B90

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.

FERRO Nº 1108/2025-PM
PMJ SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	07/07/2026

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070247160852-0	FGTS RESCISORIA EMILY	227,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	227,74	0,00	0,00	227,74
Total FGTS:		**0,00**	**227,74**	**0,00**	**0,00**	**227,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 227,74

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2026 às 15:11:38 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FERIAS Nº 11018.2025-71
PMLSAJDS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.14
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607061837330647875 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$227,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/07/2026 - 17:12:02
COD PRODUTO: 199a65504e884dc1a709589db0998ab1
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: 06/07/2026 - 17:12:05

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: F.B6B.709.A5D.6D5.9A7

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.

FERIADO N 1108 / 2025
PMJ SADS
Municipal