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 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

Jaú, 02 de Março de 2026

Ofício nº 018/2026

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Janeiro/2026 do Termo de Colaboração 11018/2025 1° T.A do Recurso Municipal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebi 10/03/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/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	1.399.637,96

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	**0,00**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**20,52**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**116.657,02**

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), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 20,52** (vinte reais e cinquenta e dois centavos), totalizando **R$ 116.657,02** (cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

6

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
26/01/2026	Rateio/Rescisão – Viviane Gomes Fonseca	Recursos Humanos	246,07
29/01/2026	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	1.182,00
29/01/2026	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	7.314,05
29/01/2026	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.922,77
29/01/2026	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	8.713,58
29/01/2026	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.981,00
29/01/2026	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.887,00
29/01/2026	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Recursos Humanos	2.158,00
29/01/2026	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.366,00
29/01/2026	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	2.037,00
29/01/2026	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	5.571,00
29/01/2026	Holerite – Valeri Aparecida de Araújo	Recursos Humanos	1.627,00
29/01/2026	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	1.766,00
29/01/2026	Holerite – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.862,00
29/01/2026	Holerite – Angélica Aparecida da Silva	Recursos Humanos	242,00
29/01/2026	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.678,00
29/01/2026	Holerite – Solange da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	1.776,00
29/01/2026	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	1.773,00
29/01/2026	Holerite – Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Recursos Humanos	1.596,00
29/01/2026	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.630,00
29/01/2026	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.215,00
29/01/2026	Holerite – Amanda Teixeira	Recursos Humanos	1.638,00
29/01/2026	Holerite – Priscila Garcia Pinto Feliciano	Recursos Humanos	242,00
29/01/2026	Holerite – Franciele Borges dos Santos	Recursos Humanos	141,00
29/01/2026	Holerite – Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Recursos Humanos	1.668,00

6

29/01/2026	Holerite – Deise Maira de Oliveira	Recursos Humanos	1.130,00
29/01/2026	Holerite – Maria Tais da Silva	Recursos Humanos	2.393,00
29/01/2026	Holerite – Micaele Cristina Candido de Oliveira	Recursos Humanos	2.237,00
29/01/2026	Holerite – Graziele do Carmo	Recursos Humanos	1.701,00
29/01/2026	Holerite – Damares Cristina da Silva	Recursos Humanos	1.502,00
29/01/2026	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.534,00
29/01/2026	Holerite – Giovana Ferreira	Recursos Humanos	1.452,00
29/01/2026	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.779,00
29/01/2026	Holerite – Amanda Alves de Jesus Honório	Recursos Humanos	293,00
29/01/2026	Holerite – Gisele Soares de Jesus Faria	Recursos Humanos	568,00
29/01/2026	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	2,00
29/01/2026	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.926,00
29/01/2026	Holerite – Vera Lúcia Imidio da Silva	Recursos Humanos	2.380,00
29/01/2026	NF 45.431 – Solucard Administradora de Cartões	Recursos Humanos	8.525,00
		Total	**93.655,07**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**23.001,95**

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: 13/02/2026

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 02/05/1993 - UTILIDADE PUBLICA 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
JANEIRO/2026

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

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

100%- Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	1.399.637,96	1.399.637,96	93.655,07	1.305.982,93	0,00
Total	**1.399.637,96**	**1.399.637,96**	**93.655,07**	**1.305.982,93**	**0,00**

Data: 13/02/2026

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 JANEIRO 2026				
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Teixeira	Recepcionista	Consignado	R$	581,31
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$	580,82
Damares Cristina Da Silva	Faxineira 3	Consignado	R$	713,99
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$	732,05
Darle Suellen Cardoso	Faxineira 3	Consignado	R$	669,92
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$	305,00
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$	549,85
Giovana Ferreira	Recepcionista	Consignado	R$	290,25
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	684,07
Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 02	Consignado	R$	680,15
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	645,88
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	Consignado	R$	498,00
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 02	Consignado	R$	691,72
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	Consignado	R$	293,94
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 02	Consignado	R$	796,63
TOTAL CONSIGNADO			R$	8.713,58

ANEXO 2				
MÊS DE JANEIRO 2026				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	383,95
Amanda Teixeira	Recepcionista	FGTS	R$	155,46
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	21,12
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	224,66
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	FGTS	R$	181,74
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	177,55
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	FGTS	R$	254,55
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	190,81
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	319,99
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	224,29
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	177,37
Giovana Ferreira	Recepcionista	FGTS	R$	151,26
Gisele Soares de Jesus Faria	Cuidador Social 2	FGTS	R$	49,27
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	207,76
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	321,83
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	182,19
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	178,71
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,47
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	187,83
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	213,75
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	FGTS	R$	224,13
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	177,20
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	319,58
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	FGTS	R$	21,12
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	199,27
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	FGTS	R$	583,18
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	215,06
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	221,91
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	177,20
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	211,16
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	218,04
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	FGTS	R$	118,18
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	435,26
TOTAL FGTS			R$	7.314,05
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	473,41
Amanda Teixeira	Recepcionista	INSS	R$	150,57
Angélica Aparecida da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	19,79
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	230,39
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Danielle Ferreira Pires	Faxineira 3	INSS	R$	180,13
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	175,42
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	INSS	R$	270,40
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	190,34
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	368,57
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	228,00
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	175,22
Giovana Ferreira	Recepcionista	INSS	R$	145,85
Gisele Soares de Jesus Faria	Cuidador Social 2	INSS	R$	46,19
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	INSS	R$	209,40
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	371,33
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	180,63
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	176,73
Leticia Sayuri dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,58
Lucimeire Cristina Modesto da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	186,99
Maria Francisca Jerônimo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	216,14
Maria Tais da Silva	Cuidador Social 2	INSS	R$	227,82
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	175,02

Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	367,97
Priscila Garcia Pinto Feliciano	Cuidador Social 2	INSS	R$	19,79
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	199,85
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	822,07
Solange da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	217,62
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	225,32
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	175,02
Valeri Aparecida de Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	213,23
Vera Lúcia Imidio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	220,97
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	INSS	R$	110,78
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	563,21
TOTAL INSS			R$	7.922,77

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336110817109012012
11/02/2026 08:21:47

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.260.043.829	116.636,50 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
26/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.636,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/01/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	246,67 D	Rescisão
				27/01 14:09 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			Funcionario
27/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.182,00 D	Adiantamento
				29/01 17:17 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			SALARIAL
29/01/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.314,05 D	Pgto
				29/01 17:19 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/01/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.922,77 D	Inss
				29/01 17:19 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/01/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	8.713,58 D	Emprestimo
				29/01 17:20 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			Consignado
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.949	59.751,00 D	Pagamento
29/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	8.525,00 D	Funcionario NR45.431
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
29/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93.408,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		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.

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 - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 116.636,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 93.655,07
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 20,52 ✓
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 23.001,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26/01/2026	Aplicação	R$ 116.636,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.636,50
27/01/2026	Resgate	R$ 246,66	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,67
29/01/2026	Resgate	R$ 93.392,96	R$ 15,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.408,40
30/01/2026	Saldo Final	R$ 22.996,88	R$ 5,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/02/2026 às 10:43

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				
20363472937	VIVIANE GOMES FONSECA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Carlos Ferraz 172				Vila Alves de Almeida	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Jaú	SP	17207-540	3965338 / 8894 / SP		396.533.888-94
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/08/1986	MARIA TEREZA DE FREITAS DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.508,60	12/09/2024	15/01/2026	15/01/2026	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.102,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	162,10	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	212,59	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	850,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	283,46
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	2.611,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	45,00	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.205,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	94,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,94	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	1,32	115.10 Seguro de Vida	2,25
				TOTAL DEDUÇÕES	2.364,35
				VALOR LÍQUIDO	246,67

TERMO N. 1604/2026
PMJ/SADS
Município

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20363472937	VIVIANE GOMES FONSECA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3965338 / 8894 / SP	396.533.888-94	22/08/1986	MARIA TEREZA DE FREITAS DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
12/09/2024	15/01/2026	15/01/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 246,67 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Jaú, 28 de Janeiro de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:08
002T000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE GOMES FONSECA
CPF: 396.533.888-94
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 25.693-5
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 246,67

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 4.9E5.FB8.3E6.174.1A5

TERMO N: 1018.2025/7
PMJ/SADS

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:47
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 246,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO F.FAF.7C6.D6B.241.A35

TERMO Nº 11018 / 2025
PMJ/SADS
Municipal
fl. 4

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$126,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Amanda Teixeira

TERMO Nº 16/2025 Fls 4
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$173,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$173,00 (Cento e Setenta e três reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Damares Cristina da Silva

TERMO Nº 1068/2025 fls
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$28,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Daniele Cristina Ferreira

TERMO Nº 1101B/2025-EA
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$109,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$109,00 (Cento e nove reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Darle Suellen Cardoso

TERMO Nº 1018.2025/1
PMJ.SADS
Município

ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 40,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

.

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 16/8/2025/39
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$68,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 68,00 (Sessenta e oito reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Giovana Ferreira

TERMO Nº 11018/2025/39
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$10,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Hianca Paola Prado

TERMO Nº 1018.6/2025-PMJ
PMJ SADS
Município

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 41,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº [illegible]
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 624/65 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 150,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Letícia Sayuri dos Santos Assato

TERMO Nº 1649 / 2025 Fls
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 02/08/1993 - 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$39,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$39,00 (Trinta e nove reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Maria Tais da Silva

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 18,00

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Renata C.W.M. Rodrigues

Renata Cristina Witehead Maria Rodrigues

TERMO Nº 1018/2026
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 60,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$60,00 (Sessenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de

Renato Hilst Ribeiro

TERMO Nº 1058.12025.17
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$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 janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Tainá Vido Roberto

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ SADS
Municipal

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 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$ 8,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$8,00 (Oito Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Vera Lúcia Imidio da Silva

TERMO Nº 11018 / 2026 - SEADS
PMJ
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$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 janeiro de 2026.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de janeiro de 2026.

Weallen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 11.18/2025
PMJ/SADS

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:17:19
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.182,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 5.226.032.A04.5EA.7F9

TERMO Nº 1018.2025.1
PMJ SADS
Município

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012817393349-5	50759091 01/2026 MENSAL	26.134,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	62	14.164,59	0,00	0,00	0,00	14.164,59
Total FGTS:		**14.164,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.164,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	11.970,11	11.970,11
Total Consignado:	**11.970,11**	**11.970,11**

Total da Guia: **26.134,70**

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2026 às 16:39:57 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

TERMO Nº 1108/2025
PMJ SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.50
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601291952369371925 33
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$26.134,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/01/2026 - 17:24:16
COD PRODUTO: 2cc21b2d37a146898124c119c0cdbf7f
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: 29/01/2026 - 17:24:17

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: A.7CB.E7D.7C0.631.FD3

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 N 1040 / 2026
PMJ SADS

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:19:07
002700027 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.314,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO 9.F51.4D7.4E2.86B.D53

TERMO Nº 1618.1/2025 PTA
PMJ SADS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26028.1257860-6

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **16.279,06**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000434241972

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	14.832,85			14.832,85
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.446,21			1.446,21
	Totais	**16.279,06**			**16.279,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 28/01/2026 16:38:32

858200000162 3 790603852602 2 510716260289 125786060079 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200000162 3 790603852602 2 510716260289 125786060079

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.26028.1257860-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 16.279,06

Pague com o PIX

TERMO Nº 1016/2025 1ª TA
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.11
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000162-3 79060385260-2
51071626028-9 12578606007-9
Data do pagamento 29/01/2026
Numero do Documento 07.16.26028.1257860-6
Valor Total 16.279,06

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

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: A.47F.EB1.CF2.36D.425

TERMO N 11018/2025
PMJ.SADS

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:19:58
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 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.922,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO A.89D.C09.8F7.D42.56F

TERMO Nº 1048 / 2026 FLS
PMJ SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	20/02/2026

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260128173933 49-5	50759091 01/2026 MENSAL	26.134,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	62	14.164,59	0,00	0,00	0,00	14.164,59
Total FGTS:		**14.164,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.164,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	11.970,11	11.970,11
Total Consignado:	**11.970,11**	**11.970,11**

Total da Guia: **26.134,70**

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2026 às 16:39:57 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

TERMO Nº 41018/2025 - PA
PMJ.SADS
Municipal

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:20:45
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	8.713,56

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

NR.AUTENTICACAO 3.846.4B8.3F7.AEE.492

TERMO Nº 1018 / 2025
PMJ.SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 11/02/2026

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL JANEIRO 2026

Data Pagamento: 29/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 59.751,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 33

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 29/01/2026 16:47:31
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 29/01/2026 17:15:30

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 1.981,00
2	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.887,00
3	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 2.158,00
4	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 2.366,00
5	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 85808-0	Pago	Salário	R$ 2.037,00
6	Renato Hilst Ribeiro	308.279.168-92	27-2 / 10495-7	Pago	Salário	R$ 5.571,00
7	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 1.627,00
8	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 1.766,00
9	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Salário	R$ 1.862,00
10	Angelica Aparecida da Silva	348.679.988-69	27-2 / 74875-7	Pago	Salário	R$ 242,00
11	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 4.678,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos colhidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através do Gerenciador Financeiro BB.
Relatório emitido em 11/02/2026 às 08:32:28 , por JP052032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO N° 2026/0000174
PMJ SADS
Folhas 1 de 2

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Solange da Silva Francisco Per	354.539.108-60	27-2 / 84650-3	Pago	Salário	R$ 1.776,00
13	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 1.773,00
14	Leticia Sayuri Dos Santos Asat	374.048.008-46	27-2 / 84527-2	Pago	Salário	R$ 1.596,00
15	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.630,00
16	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.215,00
17	Amanda Teixeira	392.021.308-41	6932-9 / 26980-8	Pago	Salário	R$ 1.638,00
18	Priscila Garcia Pinto Felician	401.515.248-40	6670-2 / 8437-9	Pago	Salário	R$ 242,00
19	Franciele Borges Dos Santos	409.501.268-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 141,00
20	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 1.668,00
21	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 1.130,00
22	Maria Tais da Silva	443.670.788-17	1396-X / 19774-2	Pago	Salário	R$ 2.393,00
23	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 2.237,00
24	Graziele do Carmo	448.479.788-70	6932-9 / 27657-X	Pago	Salário	R$ 1.701,00
25	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 1.502,00
26	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Salário	R$ 2.534,00
27	Giovana Ferreira	496.052.938-54	6932-9 / 27012-1	Pago	Salário	R$ 1.452,00
28	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.779,00
29	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 293,00
30	Gisele Soares de Jesus Faria	514.998.878-25	6670-2 / 13070-2	Pago	Salário	R$ 568,00
31	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 2,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos celbidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/02/2026 às 08:32:28 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1068 1225/25
PMJ SADS
Município

32	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Salário	R$ 1.926,00
33	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 2.380,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/02/2026 às 08:32:28 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 0018 2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,65	
17	Horas Extras 50%	0,31	4,68	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,63
19	Arredondamento Anterior			0,65
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.277,98	296,98
Total Liquido -->	1.981,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.277,33	2.277,33	182,19	2.277,33	*****

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº [illegible]
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE ROQUE CORREA
CPF: 092.829.818-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 111.054-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.981,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AA5.806.E9E.7B7.109

TERMO Nº 1018 /2025-DA
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1202	Bienio	9,00	170,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,34
19	Arredondamento Anterior			1,23
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.385,82	498,82
Total Liquido -->	1.887,00

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

Eliana I. Scalicci
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1006/2026
PMJ.SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.887,00

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.286.91D.B3D.9B0.B27

TERMO Nº 1601B/2025/134
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,33	
17	Horas Extras 50%	6,00	110,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,99
19	Arredondamento Anterior			0,98
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.348,22	190,22
Total Liquido =>	2.158,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.347,89	2.347,89	187,83	2.347,89	*****

Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1016 / 2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.158,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9C4.686.67B.1B0.CD4

TERMO Nº 1608 / 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome
302	KERLI REGINA DOMINGUES
	FAXINEIRA - 3

Chv	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	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,97	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	1,00	18,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,73
19	Arredondamento Anterior			0,89
1022	Adiantamento			41,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.586,87	220,87
Total Liquido -->	2.366,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.233,90	2.233,90	178,71	2.274,90	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1068.0051/26
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-84
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.366,00

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.11B.D87.4C6.7EB.981

TERMO Nº 1648 /2025 fls
PMJ SAOS
Município

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			1,57
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,84	178,84
Total Liquido -->	2.037,00

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

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1618 /2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO FERNANDO PADULA
CPF: 249.658.698-18
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.808-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.037,00

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.976.E6F.239.99D.16B

TERMO Nº 1006 /2025/FPA
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.697,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,38	
1202	Bienio	4,00	267,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		822,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		834,23
19	Arredondamento Anterior			0,63
1022	Adiantamento			60,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
7.290,18	1.719,18
Total Liquido -->	5.571,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.697,69	7.289,80	7.289,80	583,18	7.349,80	27,50

Assinatura

29 , 01 , 26
Data

TERMO Nº 1076 / 2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO HILST RIBEIRO
CPF: 308.279.168-92
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 10.495-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C79.A73.D00.B4A.888

TERMO Nº 1018.2025/54
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,23
19	Arredondamento Anterior			1,08
218	Empréstimo eConsignado			596,76
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			199,87
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.640,17	1.013,17
Total Liquido -->	1.627,00

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

Valeri Araujo
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1016 / 2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERI APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 311.096.188-16
AGENCIA: 0027-2 - JAU GP
CONTA: 84.530-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.627,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9A6.163.3B0.E30.3C6

TERMO Nº 1648 / 2025 Fls
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	17,00	1.800,84	
8	Adicional Insalubridade	20,00	183,71	
16	Arredondamento Atual		0,44	
270	Férias No Mês	13,00	1.528,77	
271	1/3 de Férias no Mês		509,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		207,62
19	Arredondamento Anterior			1,07
53	Liquido de Férias			1.872,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			163,71
1022	Adiantamento			10,00
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.023,35	2.257,35
Total Liquido -->	1.766,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	4.022,91	4.022,91	321,83	1.994,55	*****

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1068.1265.1254
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HIANCA PAOLA PRADO
CPF: 311.109.358-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 53.061-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.766,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.733.18D.D26.96C.8EE

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
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,04	
17	Horas Extras 50%	0,23	3,64	
1400	Premio		600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,42
19	Arredondamento Anterior			0,81
218	Empréstimo eConsignado			669,92
1022	Adiantamento			109,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.819,40	957,40
Total Liquido -->	1.862,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.219,36	2.219,36	177,55	2.328,36	*****

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 11615.126251/
PMJ SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DARLE SUELLEN CARDOSO
CPF: 336.870.608-02
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SF
CONTA: 19.961-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.862,00

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A00.A57.A9C.183.325

TERMO Nº 1108 / 2025
PMJ SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	231,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	32,42	
16	Arredondamento Atual		0,09	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,79
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
264,04	22,04
Total Liquido -->	242,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	263,95	263,95	21,12	263,95	*****

Angélica Ap. da Silva
Assinatura

29 / 03 / 2026
Data

TERMO Nº 1665 / 2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 242,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FFF.471.BC7.255.B22

TERMO Nº 1018.2025.01
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,42	
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			1,04
1022	Adiantamento			300,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
5.793,20	1.115,20
Total Liquido -->	4.678,00

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

29 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1018/2025
PMJ/SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.678,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6E.194.EB0.7F0.BA7

TERMO Nº 1068 / 2026
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
359	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,59	
17	Horas Extras 50%	2,26	40,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,62
19	Arredondamento Anterior			1,25
218	Empréstimo eConsignado			56,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			554,19
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			80,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.688,84	912,84
Total Liquido -->	1.776,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.688,25	2.688,25	215,06	2.688,25	*****

Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1008 / 2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PER
CPF: 354.539.108-60
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.650-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.776,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.926.ECC.829.B53.9C9

TERMO Nº 1018 /2025
PMJ SADS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,90	
17	Horas Extras 50%	2,00	36,92	
82	Hora Extras 100%	4,00	98,44	
1202	Bienio	6,00	113,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,85
19	Arredondamento Anterior			0,67
218	Empréstimo eConsignado			496,00
1022	Adiantamento			18,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.491,77	718,77
Total Liquido -->	1.773,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.490,87	2.490,87	199,27	2.508,87	*****

Renato C.W.M. Rodrigues
Assinatura

30 / 1 / 2026
Data

TERMO Nº 1618.16251/14
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA WHITEHEAD MAKI
CPF: 355.566.038-12
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.361-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.773,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C7A.CA3.818.FDF.AD0

TERMO Nº 1618 / 2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,65	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,01	
17	Horas Extras 50%	0,18	3,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,58
19	Arredondamento Anterior			1,37
218	Empréstimo eConsignado			524,38
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			155,77
1022	Adiantamento			150,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.643,35	1.047,35
Total Liquido -->	1.596,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.643,34	2.643,34	211,47	2.793,34	*****

Leticia Asato
Assinatura

30/01/26
Data

TERMO Nº 1016/2025 PMJ
SADS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASAT
CPF: 374.048.008-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.527-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.596,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BF2.156.2CD.E81.6C4

TERMO Nº 1018/2025 FLS
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			0,85
218	Empréstimo eConsignado			238,14
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			55,80
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.215,51	586,51
Total Liquido -->	1.630,00

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

Thamiris Carneiro
Assinatura

31 / 01 / 2025
Data

TERMO Nº 116.B.0025.1.PM
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS CARNEIRO
CPF: 382.957.218-28
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 211.314-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.ED1.851.ED5.B74.14A

TERMO Nº 3108.2026.01
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	DANIELLE FERREIRA PIRES	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 13/06/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,13
19	Arredondamento Anterior			0,83
218	Empréstimo eConsignado			595,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			13,73
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			122,75
1022	Adiantamento			28,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.271,71	1.056,71
Total Liquido -->	1.215,00

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	2.299,71	*****

Assinatura

30/01/26
Data

TERMO Nº 3098.2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0EC.CF9.EFD.B76.D03

TERMO Nº 11618 /2025 FA
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Família	3,00	202,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,74	
16	Arredondamento Atual		0,63	
17	Horas Extras 50%	3,39	43,70	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,57
19	Arredondamento Anterior			0,35
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			581,31
1022	Adiantamento			126,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.498,48	860,48
Total Liquido ->	1.638,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.943,23	1.943,23	155,46	2.069,23	*****

Amanda Teixeira
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1108.1625.24
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
8027000027

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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.638,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CA2.C28.6F2.CD3.D5D

TERMO Nº 1015.2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Secor	Secao	Folha
375	PRISCILA GARCIA PINTO FELICIANO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 18/12/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	Adicional Insalubridade	20,00	43,23	
16	Arredondamento Atual		0,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	308,70	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,79
19	Arredondamento Anterior			0,71
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		87,98
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	352,73	110,73
Total Liquido -->		242,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	263,95	263,95	21,12	263,95	*****

Assinatura

30/01/2026
Data

TERMO Nº 1648/2025
PMJ SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA GARCIA PINTO FELICIAN
CPF: 401.515.248-40
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 8.437-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 242,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E6E.4DC.A3A.E71.067

TERMO Nº 1068 / 2026
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Codigo	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	3,00	189,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	32,42	
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	1.894,02	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		631,34	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		495,32	
1202	Bienio	3,00	56,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		20,90
19	Arredondamento Anterior			1,73
159	INSS Férias Mês Anterior			207,10
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.869,54
218	Empréstimo eConsignado			419,42
337	Prov desc eConsignado (Férias)			495,32
1070	Vale Transporte	6,00		11,34
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

09 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.2025.01
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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		0,13	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			130,43

Total Vencimentos	Total Descontos
3.299,03	3.158,03
Total Liquido -->	141,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.803,58	2.803,58	224,29	278,22	*****

Assinatura

/ /
Data

TERMO Nº 31016.1.2025.1
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 141,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1D4.573.FD2.C13.7DF

TERMO Nº 10/2025
PMJ SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,81	
17	Horas Extras 50%	1,50	26,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,14
19	Arredondamento Anterior			1,46
218	Empréstimo eConsignado			161,73
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			288,57
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			95,58
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			100,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.672,65	1.004,65
Total Liquido -->	1.668,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.671,84	2.671,84	213,75	2.671,84	*****

Maria J. Ruffo
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1618.2025/1
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.668,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.171.123.98D.52C.AB0

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
Janeiro/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	15,00	1.212,75	
6	Adicional Insalubridade	20,00	162,10	
16	Arredondamento Atual		0,39	
270	Férias No Mês	15,00	1.337,02	
271	1/3 de Férias no Mês		445,67	
1202	Bienio	1,00	24,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		132,73
19	Arredondamento Anterior			0,90
53	Liquido de Férias			1.685,67
322	INSS Férias Mês -Recibo			137,67
1022	Adiantamento			40,00
1070	Vale Transporte	6,00		72,77
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.182,19	2.052,19
Total Liquido -->	1.130,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.425,50	3.181,80	3.181,80	254,55	1.439,11	*****

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EA4.625.C8F.A9A.280

TERMO Nº 1048 2025 PMJ SADS Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,68	
6	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,10	
17	Horas Extras 50%	1,30	23,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,34	
1290	Adicional Noturno 40%	23,28	111,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,82
19	Arredondamento Anterior			0,70
1022	Adiantamento			39,00
1070	Vale Transporte	6,00		138,92
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.801,69	408,69
Total Liquido -->	2.393,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.801,59	2.801,59	224,13	2.840,59	*****

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1098 / 2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.393,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.064.D95.ABF.345.81F

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
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.906,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	194,52	
16	Arredondamento Atual		0,63	
26	Auxilio Creche		352,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	1.420,16	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		473,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,77
19	Arredondamento Anterior			0,71
159	INSS Férias Mês Anterior			152,20
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.739,54
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
4.347,47	2.110,47
Total Liquido -->	2.237,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.177,96	3.994,84	3.994,84	319,58	2.101,30	*****

Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1018 2026 PM
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.237,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.54F.9E5.FD0.BA8.D1C

TERMO Nº 1018 /2025 PMJ
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
328	GRAZIELE DO CARMO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,40
19	Arredondamento Anterior			0,79
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,54		42,47
218	Empréstimo eConsignado			684,07
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.639,98	938,98
Total Liquido =>	1.701,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.596,98	2.596,98	207,76	2.596,98	*****

Grazile
Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1018/2025/PM
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DO CARMO
CPF: 448.479.788-70
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.657-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.701,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9E7.0A3.121.468.4D6

TERMO Nº 11018.126251/26-4
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	DAMARES CRISTIANA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	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		0,89	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,02
19	Arredondamento Anterior			1,62
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			268,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			313,99
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			131,88
1022	Adiantamento			173,00
1086	Seguro de Vida			2,25

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.567,68	1.065,68
Total Liquido -->	1.502,00

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	2.387,99	*****

Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1068.12025.PTA
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.502,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E0.747.C34.5C3.D95

TERMO Nº 110181202512
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cso	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
369	TAINA VIDO ROBERTO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.315,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,22	
152	DSR Adicional Noturno		22,40	
1290	Adicional Noturno 40%	23,34	112,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,32
19	Arredondamento Anterior			0,51
1022	Adiantamento			12,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.774,08	240,08
Total Liquido -->	2.534,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	2.773,86	2.773,86	221,91	2.785,86	*****

Assinatura

29 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1018.2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.534,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6B3.013.D67.F3F.1AA

TERMO Nº 1068 /2026
PMJ SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
4	Salário Familia	1,00	67,54	
16	Arredondamento Atual		0,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,85
19	Arredondamento Anterior			0,55
218	Empréstimo eConsignado			290,25
1022	Adiantamento			68,00
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
1.958,90	506,90
Total Liquido -->	1.452,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	1.890,79	1.890,79	151,26	1.958,79	*****

Assinatura

30 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 116/2025-TA
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA FERREIRA
CPF: 496.052.938-56
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.012-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.452,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.587.38E.1EC.6A1.3F7

TERMO Nº 11018/2025/SA
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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		12,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,89	
17	Horas Extras 50%	3,50	62,99	
152	DSR Adicional Noturno		202,57	
1202	Bienio	3,00	69,46	
1290	Adicional Noturno 40%	211,05	1.012,83	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		368,57
19	Arredondamento Anterior			0,97
1066	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.150,79	371,79
Total Liquido -->	3.779,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	3.999,90	3.999,90	319,99	3.999,90	*****

Emanuelly Santos a. Valoes
Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1018/2025 PMJ SADS Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.86C.AD5.8B4.5F5.7D2

TERMO Nº 1018/2025
PMJ SADS
Município

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,19	
270	Férias No Mês	30,00	3.312,22	
271	1/3 de Férias no Mês		1.104,07	
1202	Bienio	2,00	46,31	
1290	Adicional Noturno 40%	70,18	336,79	
11	INSS Sobre Salário	14,00		45,55
19	Arredondamento Anterior			0,64
53	Liquido de Férias			3.848,72
253	IRRF Descontado nas Férias			181,56
322	INSS Férias Mês -Recibo			427,86
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.799,58	4.506,58
Total Liquido -->		293,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	4.799,39	4.799,39	383,95	383,10	*****

Amanda A. de S. Honorio
Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1108.1025.1ºTA
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS BONORIO
CPF: 512.983.668-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 293,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.453.6EA.5B2.647.C3B

TERMO Nº 018/2025 PM
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
376	GISELE SOARES DE JESUS FARIA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 24/01/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	540,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,65	
16	Arredondamento Atual		0,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,19
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
616,44	48,44
Total Liquido -->	568,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.315,25	615,88	615,88	49,27	615,88	*****

Gisele Soares de Jesus
Assinatura

29 / 01 / 26
Data

TERMO Nº 1016/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE SOARES DE JESUS FARIA
CPF: 514.998.878-25
AGENCIA: 6678-2 - BOCAINA SP
CONTA: 13.070-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 568,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.149.CD3.BAC.267.7B5

TERMO N° 1018 /2025 FL
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,74	
116	Crédito de INSS		1,97	
270	Férias No Mês	30,00	2.106,20	
271	1/3 de Férias no Mês		702,07	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		580,82	
19	Arredondamento Anterior			0,71
53	Liquido de Férias			1.994,81
218	Empréstimo eConsignado			310,67
322	INSS Ferias Mês -Recibo			230,39
337	Prov desc eConsignado (Férias)			580,82
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			270,15
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.391,80	3.389,80
Total Liquido -->	2,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.808,27	2.808,27	224,66	*****	*****

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

30 / 1 / 2026
Data

TERMO N° 1618/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.07F.611.887.FCF.FB5

TERMO Nº 11018.360510/
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	FRANCINILDE NASCIMENTO	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 05/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,67	
17	Horas Extras 50%	0,12	1,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,22
19	Arredondamento Anterior			0,91
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.217,83	291,83
Total Liquido -->	1.926,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.217,16	2.217,16	177,37	2.217,16	*****

Francinilde Nascimento
Assinatura

30 / 01 / 2026
Data

TERMO Nº 1016.2025.1174
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTRMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.926,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FBD.539.7A6.1D2.D52

TERMO Nº 16/B 6025/24
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.890,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1171	Bienio		510,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,97
19	Arredondamento Anterior			1,04
1022	Adiantamento			6,00
1070	Vale Transporte	6,00		113,45
1096	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.725,71	345,71
Total Liquido -->	2.380,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,79	2.725,50	2.725,50	218,04	2.733,50	*****

Assinatura

30 / 1 / 2026
Data

TERMO Nº 1401/2025 FL 14
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:56
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: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4A5.C63.50A.F2C.134

TERMO Nº 11018 /2025
PMJ SADS
Municipal

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA.

BOTUCATU/SP TELEFONE: 14 3814-4498

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL

NÚMERO DA NOTA 45431

DATA EMISSÃO 27/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.305.147/0001-76

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOLUCARD ADMIN DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 453707

ENDEREÇO: RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES. CEP 18609-083

MUNICÍPIO: BOTUCATU UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11

NOME/RAZÃO SOCIAL: ABRIGO SAO LOURENCO

E-MAIL: abrigosaolourenco@gmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFE, 131 - VILA IVAN

MUNICÍPIO: JAU UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 PARAGRAFOART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

Termo Aditivo 11.018/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$8525,00

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003595220913500000852500
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	12.901
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.525,00
VALOR COBRADO	8.525,00

NR.AUTENTICACAO 2.4D2.189.2F7.252.C09

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 N 11 de 18/12/2025 fls
PMJ SAE
Municipal