ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

Jaú, 17 de Junho de 2026

Ofício nº 043/2026

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Abril/2026 do Termo de Colaboração 10964/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

2506

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL/2026

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

Endereço: Avenida do Café, nº 131 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10964/2025	30/07/2025	06/08/2025 a 05/08/2026	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Emenda	50.000,00	10385	06/08/2025	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**9.381,60**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**37,33**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**9.418,93**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior **R$9.381,60** (nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$37,33** (trinta e sete reais e trinta e três centavos), totalizando **R$9.418,93** (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
06/04/2026	NF 2.406 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	527,65
06/04/2026	NF 9.334 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	2.210,87
29/04/2026	NF 11.043 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	3.136,16
		Total	**5.874,68**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**3.544,25**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Data: 05/06/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

PLANO DE APLICAÇÃO
ABRIL/2026

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10964/2025

85% - Recursos Humanos

15% - Serviços de Terceiros

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	24.053,89	3.158,09	3.136,16	21,93	0,00
Combustíveis	7.000,00	5.094,84	2.738,52	2.356,32	0,00
Total	**81.053,89**	**8.252,93**	**5.874,68**	**2.378,25**	**0,00**

Data: 05/06/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333291734533855008
29/05/2026 17:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79640-9 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	527,65 D	NF 2.406
				REDE LK DE POSTOS LTDA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	2.210,87 D	NF 9.334
				REDE LK DE POSTOS LTDA			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.738,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	3.136,16 D	NF 11.043
				CIA ULTRAGAZ S A			
29/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.136,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		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	79640-9

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

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 9.381,60
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.874,68
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 37,33
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 3.544,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 8.969,83	R$ 411,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/04/2026	Resgate	R$ 2.615,46	R$ 123,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.738,52
29/04/2026	Resgate	R$ 2.982,25	R$ 153,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.136,16
30/04/2026	Saldo Final	R$ 3.372,12	R$ 172,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 29/05/2026 às 17:42

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA 23 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2026
DEST/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 527,65

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.406
SÉRIE 1

REDE LK DE POSTOS LTDA 23
AVENIDA NETINHO PRADO, 530 - JARDIM VILA MARIA
CEP 17.208-270 - JAU - SP
Fone (014) 3626-4696

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.406
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 8208 0600 2302 5500 1000 0024 0610 0273 3986

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LCTO EFET DEC ECF (VENDA)

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401370710113		01.820.806/0023-02	135261209936124 31/03/2026 07:44:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/03/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	31/03/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	07:44:20

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
83376	527,65	0,00	527,65	07/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,65

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,65

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101012	DIESEL COMUM Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP.	141,94	27101921	061	5929	L	66,876	7,89	527,65	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50.759.091/0001-11
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
TERMO 10.964/2025Placa: CTH5018
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 19/03/2026, NÚMERO: 168714,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 45.38 (8.60%) Federal, R$ 96.56 (18.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP BA2203

RESERVADO AO FISCO

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:43:14
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321404032007052755780005214090000052765
BENEFICIARIO:
REDE LK DE POSTOS LTDA
NOME FANTASIA:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	527,65
VALOR COBRADO	527,65

NR.AUTENTICACAO 9.2E3.D51.CCB.323.E60

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 1096/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2026 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 2.210,87

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.334
SÉRIE 3

REDE LK DE POSTOS LTDA
AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 - JARDIM FERREIRA DIAS
CEP 17.209-655 - JAU - SP
Fone (014) 3624-3470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.334
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 8208 0600 0784 5500 3000 0093 3410 0353 8744

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401085731110		01.820.806/0007-84	135261211200445 31/03/2026 08:53:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	31/03/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	31/03/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	14:17:59

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
83379	2.210,87	0,00	2.210,87	06/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,87

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,87

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	45,88	27101259	061	5929	L	18,969	6,59	125,00	0,00	0,00	0,00
4	320102002	GASOLINA ADITIVADA Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	1,20	27101259	061	5929	L	0,46	7,09	3,26	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	285,51	22071090	060	5929	L	327,773	4,49	1.471,70	0,00	0,00	0,00
1	320102001	Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	70,34	27101259	061	5929	L	28,651	6,69	191,67	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	77,98	27101259	061	5929	L	33,781	6,29	212,48	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	75,88	27101259	061	5929	L	30,451	6,79	206,76	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo 10.964/2025 .Placa: ENE4E81
Placa: CTH5018
Placa: FFO8H41
Placa: CKB3329
Placa: CUG7B73
Placa: FWU6790
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 01/03/2026, NÚMERO: 300209,EMITIDA EM 03/03/2026, NÚMERO: 302156,302158,EMITIDA EM
05/03/2026, NÚMERO: 304577,EMITIDA EM 10/03/2026, NÚMERO: 311117,EMITIDA EM 13/03/2026, NÚMERO: 314698,314859,EMITIDA EM 1
9/03/2026, NÚMERO: 322825,322963,EMITIDA EM 21/03/2026, NÚMERO: 326451,EMITIDA EM 24/03/2026, NÚMERO: 329301,EMITIDA EM 30

RESERVADO AO FISCO

REDE LK DE POSTOS LTDA
AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 - JARDIM FERREIRA DIAS
CEP 17.209-655 - JAU - SP
Fone (014) 3624-3470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.334
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 8208 0600 0784 5500 3000 0093 3410 0353 8744

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401085731110		01.820.806/0007-84	135261211200445 31/03/2026 08:53:59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/03/2026, NÚMERO: 337699,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 199.08 (9.00%) Federal, R$ 357.71 (16.18%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP BA2203

RESERVADO AO FISCO

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:43:14
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162399524007652755780005614080000221087
BENEFICIARIO:
REDE LK DE POSTOS LTDA
NOME FANTASIA:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	40.602
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.210,87
VALOR COBRADO	2.210,87

NR.AUTENTICACAO 8.1FE.EDF.921.99D.AE4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 10964/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 23/04/2026 - DESTINATÁRIO: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - END.: AVENIDA DO CAFE, 131 - 17207-202 JAU - SP - QUANT.: 287 - VALOR TOTAL: 3136.16

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.043
Série 53

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
R JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 440
DISTRITO INDUSTRIAL III
17064-851 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.043
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0461 6021 9902 5700 5505 3000 0110 4315 7175 1988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135261545369919 - 23/04/2026 14:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209246671114		61.602.199/0257-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	23/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	23/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		2:32:20 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	30/04/2026
Valor:	3.136,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.136,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0257-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES		BAURU		SP	209246671114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
287	QUILOGRAMA		1	287,00	287,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	061	5656	KG	287	10,9274	3.136,16	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 893415/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 10964 \ 2025
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[62437005]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:287.00/Valor ICMS Monofasico:421,89. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
42,1188% GN
0,6626% GNI
57,2186% GLP

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:43:14
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096284370051293280429060009510430000313616
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.136,16
VALOR COBRADO	3.136,16

==========

NR.AUTENTICACAO C.772.146.AC8.C1B.693

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO Nº 10964/2025
PMJ/SADS
Emenda