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, 02 de Março de 2026

Ofício nº 020/2026

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 10965/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

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 10965/2025	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	**12.227,71**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**40,00**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**12.267,71**

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$ 12.227,71** (doze mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 40,00** (quarenta reais), totalizando **R$ 12.267,71** (doze mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
14/01/2026	NF 133.195 – Ativ Administradora de Benefícios LTDA	Recursos Humanos	1.280,00
		Total	**1.280,00**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**10.987,71**

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

PLANO DE APLICAÇÃO
JANEIRO/2026

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10965/2025

56% - Recursos Humanos

12% - Material de Consumo

32% - Serviços de Terceiros

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	28.016,00	- 3.969,33	1.280,00	- 5.249,33	0,00
Material de Consumo	6.000,00	- 325,85	0,00	- 325,85	0,00
Serviços de Terceiros	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00
Total	**50.000,00**	**11.688,82**	**1.280,00**	**10.408,82**	**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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332111027475238010
11/02/2026 10:31:22

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIV BENEFICIOS LTDA	11.401	1.280,00 D	133.195
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.280,00 C	0,00 C
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	79642-5

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

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 12.227,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.280,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 40,00 ✓
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 10.987,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 12.021,19	R$ 206,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/01/2026	Resgate	R$ 1.256,51	R$ 23,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00
30/01/2026	Saldo Final	R$ 10.764,68	R$ 223,03	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 10:31

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/01/2026	17:39

Código Autenticidade: **772T.8603.5840.7703099-H**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
133195	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000128258	IO	07/01/2026

Prestador de Serviços

ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
ALAMEDA RIO NEGRO , 967 - Andar 5 - Sala 516
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **32.061.292/0001-69** Inscrição Municipal **4.AA321-6**
Telefone e-mail **ativ.recebimento.fiscal@gmail.com**

Nome Tomador de Serviços
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1

CPF/CNPJ
50.759.091/0001-11

Endereço	Complemento
AVENIDA DO CAFE, 131	-

CEP	Bairro	Cidade	UF
17207-202	VILA IVAN	Jau	SP

E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	1.280,00	1.280,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Termo 10.965/2025 - BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a janei
ro de 2026
CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R$ 223,74 (17,48%), FONTE: IBPT/empresome
tro.com.br (21.1.F)

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 0,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.280,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **772T.8603.5840.7703099-H**

RECEBEMOS DA EMPRESA ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEF OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **133195** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:13
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.642-5

BANCO DO BRASIL

00190000090365269512759442640179913270000128000
BENEFICIARIO:
ATIV BENEFICIOS LTDA
NOME FANTASIA:
ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
CNPJ: 32.061.292/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	11.401
NOSSO NUMERO	36526951259442640
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.280,00
VALOR COBRADO	1.280,00

NR.AUTENTICACAO 2.1FD.1D5.2AC.8F4.BF0

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 10965 2025
PMJ
Emenda