ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

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

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

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

Jaú, 23 de Março de 2026

Ofício nº 028/2026

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 Fevereiro/2026 do Termo de Colaboração 10965/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

07/04/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/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	**10.987,71**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**202,10**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**11.189,81**

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$10.987,71** (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$202,10** (duzentos e dois reais e dez centavos), totalizando **R$11.189,81** (onze mil, centos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos).

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 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/S

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
06/02/2026	NF 139.605 – Ativ Administradora de Benefícios LTDA	Recursos Humanos	1.240,00
26/02/2026	NF 25.698 – Regiane Aparecida Ticianeli – ME	Outros Materiais de Consumo	35,90
26/02/2026	NF 4.375 – HCC Varejista LTDA	Outros Materiais de Consumo	45,00
26/02/2026	NF 46.413 – Cirúrgica Interior LTDA	Outros Materiais de Consumo	153,00
		Total	**1.473,90**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**9.715,91**

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: 11/03/2026

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
FEVEREIRO/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	- 5.249,33	1.240,00	- 6.489,33	0,00
Material de Consumo	6.000,00	- 325,85	233,90	- 559,75	0,00
Serviços de Terceiros	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00
Total	**50.000,00**	**10.408,82**	**1.473,90**	**8.934,92**	**0,00**

Data: 11/03/2026

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

G332091003478876010
09/03/2026 10:05:26

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIV BENEFICIOS LTDA	20.601	1.240,00 D	nr 139.605
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.240,00 C	0,00 C
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	22.601	35,90 D	nr 25.658
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 18:19 HCC VAREJISTA LTDA	22.602	45,00 D	nr 4.375
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 18:20 CIRURGICA INTERIOR LTDA	22.603	153,00 D	nr 46.413
26/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	233,90 C	0,00 C
28/02/2026		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 - Fevereiro/2026

Saldo bruto em **30/01/2026**	R$ 10.987,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.473,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 202,10
Saldo bruto em **27/02/2026**:	R$ 9.715,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R$ 10.764,68	R$ 223,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/02/2026	Resgate	R$ 1.196,69	R$ 43,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.240,00
26/02/2026	Resgate	R$ 224,99	R$ 8,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,90
27/02/2026	Saldo Final	R$ 9.343,00	R$ 372,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 09/03/2026 às 10:06

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Prefeitura de Barueri

Emitida em	Competência	Número	Cód. Verificação
01/02/2026 04:02:57	**01/02/2026 04:02:57**	**00139605**	**187W.1458.7571.0028399-W**

ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: **32.061.292/0001-69** Inscrição Municipal: **4AA3216**

Alameda Rio Negro, 967 - SL 516 - Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. - CEP: 06454000

Barueri SP

Tomador dos Serviços

CPF/CNPJ: **50.759.091/0001-11** Inscrição Municipal: **Não Informado**

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ_1

AVENIDA DO CAFÉ, 131 - - - VILA IVAN - CEP: 17207-202

Já SP

Discriminação dos Serviços

Termo 10.965/2025 - BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a fevereiro de 2026

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 216,75 (17,48%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

Código do Serviço
1 501220 / Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, por quaisquer meios

Subitem Lista de Serviços (Lei complementar 116/03)
10.05 / Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

Natureza da Operação
Tributação no município

Valor dos serviços	**R$ 1.240,00**		
(-) Descontos	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00
(-) Retenções Federais	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo**	R$ 1.240,00
Valor Líquido	**R$ 1.240,00**	**(x) Alíquota**	**2 %**
		(=) Valor do ISS	**R$ 24,80**

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090365269591190322240178713580000124000
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	20.601
NOSSO NUMERO	36526959190322240
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A48.D66.B4E.170.1E1

==========

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 10655/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO - VALOR TOTAL: R$ 35,90		NF-e **Nº 000.025.698** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME

RUA TUFIK SARKIS, 26 - JD ODETTE -
CEP:17204-550 - JAU - SP
TEL: 3625-1862

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.698 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0213 6260 6800 0122 5500 1000 0256 9810 0003 0112

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135260697671575 23/02/2026 08:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401101338119		13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO			50.759.091/0001-11	23/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE N131, .	VILA IVAN		17206-180	23/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	3622-2624	SP		08:27:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1256857	35,90	0,00	35,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2026	35,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90

TRANSPORTADOR / 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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000810751	TONER HP COMPAT Q2612A PREMIUM 204010024	84439933	0102	5102	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS; TERMO 10.965/2025	

COTAÇÃO PARA: TONER PARA IMPRESSORA BAZAR

Quantidade	Produto	FERNADO PAPELARIA	TOTAL
1	TONER 2612A	R$ 35,90	R$ 35,90
			R$ -
			R$ 35,90

Quantidade	Produto	PAPERMIX	TOTAL
1	TONER 2612A	R$ 40,00	R$ 40,00
			R$ -
			R$ 40,00

Quantidade	Produto	ONLINE	TOTAL
1	TONER 2612A	R$ 45,00	R$ 45,00
			R$ -
			R$ 45,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 20.02

Termo 10.965/2025

Autorizado
20/02/2026

TERMO Nº 10965/2025
PMJ-SADS
Emenda

CNPJ:08.915.595.0001-17 - I.E: 401.195.129.118
Razão social: LUIZ FERNANDO MELGAR -EPP Endereço: Wadith Atique 599-
Tel:3625-1862 (14)9.8140-9563 E-mail:venda1@fernandopapelaria.com.br

Jau 20 de fevereiro de 2026

A/C ABRIGO SÃO LOURENÇO

RECARGA TONER 2612 R$49,00

TONER 2612A COMPATIVEL R$35,90

*Na recarga é possível imprimir aproximadamente 30% a mais que no compatível.

Carol Ignácio
Vendedora
vendas1@fernandopapelaria.com.br
(14)3625-1862 (14)9.8140-9563
Rua Wadih Atique 599- Jd.Odete - Jau/SP

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO PARA APROVAÇÃO - SETOR DE COMPRAS

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER HP 2612A COMPATIVEL	R$ 40,00	R$ 40,00
			R$ 40,00

VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

OnLine Computadores

Venda de computadores, acessórios para informática, automação comercial, cameras de segurança, serviços e suporte técnico com profissionais especializados. Produtos originais e garantia de procedência.

Há 28 anos atendendo todo território nacional.

ONLINE COMPUTADORES
CNPJ: 01.144.600/0001-96

ORÇAMENTO 062388 DATA: 20/02/2026

Cliente: **007269 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11**
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com Telefone: (14) 36222624
Vendedor: **IVANA** Whatsapp: (14) 99841-5466
E-mail: compras@onlinecomputadores.com.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
014115	TONER COMPATIVEL SUPRI HP Q2612A	84439933	1	45,00	45,00

Total do Orçamento: **45,00**
Cond. Pagto: **30 DIAS**

Parcelas: **1 X 45,00**
Prazo de entrega: 7 dias.

TERMO Nº 10651/2025
PMJ/SADS
Emenda

Comprou na Online
Tem garantia e assistência diferenciada

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:24
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281795803022714417501005313860000003590
BENEFICIARIO:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
NOME FANTASIA:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
CNPJ: 13.626.068/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME
CNPJ: 13.626.068/0001-22
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	35,90
VALOR COBRADO	35,90

IR.AUTENTICACAO 8.910.CDC.378.528.BA5

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 10365/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE HCC VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870 - VALOR TOTAL: R$ 45,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.375
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HCC VAREJISTA LTDA

AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2460 - JD DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.375 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0252 9074 7600 0104 5500 1000 0043 7510 0001 8700

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135260714227617 24/02/2026 08:53:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401374496110		52.907.476/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 001870			50.759.091/0001-11	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO CAFE, 131, 131	VILA IVAN		17207-202	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		08:53:30

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004375	45,00	0,00	45,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2026	45,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	45,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / 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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000616	ESCOVA SANITARIA BOLA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCOTERMO 10. 965/2025 PG. VIA PIX , 15 DIAS !!	

COTAÇÃO PARA: MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIGO

Quantidade	Produto	SERVLIMP	TOTAL
6	ESCOVA SANITÁRIA	R$ 7,50	R$ 45,00
			R$ -
			R$ 45,00

Quantidade	Produto	JOFRAN	TOTAL
6	ESCOVA SANITÁRIA	R$ 8,00	R$ 48,00
			R$ -
			R$ 48,00

Quantidade	Produto	LIMP +	TOTAL
6	ESCOVA SANITÁRIA	R$ 13,50	R$ 81,00
			R$ -
			R$ 81,00

Termo JO 965/2025

Autorizado
20/02/2026

TERMO Nº 965/2025
PMJ/SADS
Emenda

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
VAREJISTA

HCC VAREJISTA LTDA
CNPJ: 52.907.476/0001-04 - I.E: 401.374.496.110
AV. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2.460
JD. Dona Emilia - Jaú/SP - CEP: 17.215-022
TEL: 14-3418.4105

Número: 0235103
Data emissão: 10/02/2026
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 1870 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO
Endereço: AV DO CAFE, 131
Bairro: VILA IVAN
CEP/Município: 17207-202 - JAU/SP
Tel/Cel: 14 3622-2624
Vendedor: 31 KATIA

Produtos

Seq	localização	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S	-000616-ESCOVA SANITARIA BOLA COM SUPORTE	UN	8,0	7,50		7,50	60,00

Observação: cotaçao !

Totais

Subtotal: 60,00
Desconto (-): % R$ 0,00
Acréscimo (+): % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Itens: 8,0
Total Peso: ,800
Total Valor: **60,00**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 109652025
PMJ/SADS
Emenda

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
jofranjau@gmail.com

Orçamento: 11750712/02/2026

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 1.615 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-209 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 6 EMPRESA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
172	ESCOVA SANITARIA BOLA (COM SUPORTE)	8,00	10	UN	80,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 80,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 3,00
Peso Bruto: 3,00
Quantidade: 10,00

Valor Total: 80,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10963/2025
PMJ/SADS

LIMP+

LIMPI MAIS COMERCIO DE PROD DE LIMP MERCADO LTDA | CNPJ: 12.927.693/0001-41
AV NETINHO PRADO, 593 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3621-2166
financeiro.bergamin@hotmail.com

Venda: 370038 10/02/2026

Fantasia:

Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**

Endereço: , **Bairro:**

Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
126	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO MELARE	13,500	8	UN	108,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 108,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 8,00

Valor Total: 108,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
à Vista	10/02/2026	108,00	CHEQUE A VISTA

TERMO Nº 1099/2025
PMJ/SADS
Emenda

[LAS350.001]

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.24
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261700139715462 75
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$45,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/02/2026 - 18:19:43
DESCRICAO: NF 4375

PAGO PARA: Hcc Varejista Ltda
CNPJ: 52.907.476/0001-04
CHAVE PIX: 52907476000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000811653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2026 - 18:19:43

==========

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 1.F83.432.3BF.B32.A9A

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

RECEBEMOS DE CIRURGICA INTERIOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**Nº 46.413**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

CIRURGICA INTERIOR LTDA

RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372
JARDIM BELA VISTA
JAÚ / SP
17207-400
(14) 3601-7070 - (14) 3627-2760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46.413
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0259 5009 8300 0178 5500 1000 0464 1317 1314 1158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260697526329 - 23/02/2026
REVENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.044.005.118		59.500.983/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	23/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	23/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	(14) 3622-2624	SP	ISENTO	08:11:49

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO	1	10/03/2026 153,00 PIX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000902	FITA ADESIVA 19MM X 50M EUROCEL	48114110	0102	5.102	RL	30	5,10	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 23,15 Fed, 18,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA TERMO 10.965/2025 Dados para Deposito Stone: 197 Agência: 0001 Conta Corrente: 14527299-3 Chave PIX: 59.500.983/0001-78 Favorecido: Cirúrgica Interior LTDA Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006.	

COTAÇÃO PARA: FITA CREPE

Quantidade	Produto	ULTRA SAÚDE	TOTAL
30	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50MT	R$ 5,60	R$ 168,00
			R$ -
			R$ 168,00

Quantidade	Produto	CIRURGICA MODERNA	TOTAL
30	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50MT	R$ 6,20	R$ 186,00
			R$ -
			R$ 186,00

Quantidade	Produto	CIRURGICA INTERIOR	TOTAL
30	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50MT	R$ 5,10	R$ 153,00
			R$ -
			R$ 153,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 20.02

Autorizado
20/02/2026

Termo 10.965/2025

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

ULTRA SAÚDE
GILMAR DE CARLOS PEREIRA - LTDA | CNPJ: 11.180.317/0001-73
RUA CAPITÃO JOSÉ RIBEIRO, 249 - JARDIM REGINA - 17207-061 - JAÚ / SP
(14) 3624-4975
ultrasaudejau@hotmail.com

ULTRA SAÚDE

Orçamento: 40227 13/02/2026

Fantasia: ABRIGO SÃO LOURENÇO
Cliente: 286 ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:** (14)99891-9584

Vendedores(as): 1 UNICO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.119	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50MT - EUROCEL	5,600	30	UN	168,00

Dados Adicionais

TROCAS SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO CUPOM EM ATÉ 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Totais

Valor Produtos: 168,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 30,00

Valor Total: 168,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
Emenda

CIRÚRGICA MODERNA
CIRURGICA MODERNA LTDA | CNPJ: 40.255.035/0001-96
RUA SETE DE SETEMBRO, 502 - CENTRO - 17201-480 - JAÚ / SP
(14) 3626-6777 (14)99763-1703
nfe@cirurgicamoderna.com.br

CIRÚRGICA MODERNA

Orçamento: 33023 12/02/2026

Fantasia:
Cliente: 89 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AV DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 4 LIVIA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
3.250	FITA CREPE NORTON 18MM X 50M	6,20	30	UN	186,00

Dados Adicionais

*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***

Totais

Valor Produtos: 186,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 30,00

Valor Total: 186,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

CIRURGICA INTERIOR MATRIZ

CIRURGICA INTERIOR LTDA | CNPJ: 59.500.983/0001-78
RUA COMAND JOAO RIBEIRO DE BARROS, 372 - JARDIM BELA VISTA - 17207-400 - JAÚ /
(14) 3601-7070 (14) 3627-2760
ciljau@hotmail.com

Orçamento: 10575 10/02/2026

Fantasia: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Cliente: 177 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **CNPJ:** 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131 **Bairro:** VILA IVAN
Cep: 17207-202 **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** (14) 3622-2624 **Cel.:**

Vendedores(as): 1 BRUNO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
432	FITA ADESIVA 16MM X 50M EUROCEL	4,4500	30	RL	133,50
902	FITA ADESIVA 19MM X 50M EUROCEL	5,1000	30	RL	153,00

Dados Adicionais

* OBRIGADO PELA PREFERENCIA (14) 3601-7070 *

Totais

Valor Produtos: 286,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 60,00

Valor Total: 286,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO Nº 10963/2025
PMJ SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.24
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261657316084753l4
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$153,00
TARIFA: R$1,51
DATA: 26/02/2026 - 18:20:47
DESCRICAO: NF 46413

PAGO PARA: Cirurgica Interior Ltda
CNPJ: 59.500.983/0001-78
CHAVE PIX: 59500983000178
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000145272993
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 26/02/2026 - 18:20:48

==========

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 8.A08.A30.A69.445.485

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 108651/2025
PMJ/SADS
Emenda