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 052/2026

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

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

25/06

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO/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	**6.585,00**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**30,91**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**6.615,91**

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$6.585,00** (seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$30,91** (trinta reais e noventa e um centavos), totalizando **R$6.615,91** (seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
05/05/2026	NF 2.998 – O.L Rosella Papelaria ME	Outros Materiais de Consumo	72,36
13/052026	NF 159.776 – Ativ Administradora de Benefícios LTDA	Serviços de Terceiros	1.240,00
		Total	**1.312,36**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**5.303,55**

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: 15/06/2026

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
MAIO/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	- 6.489,33	0,00	- 6.489,33	0,00
Material de Consumo	6.000,00	- 1.216,75	72,36	- 1.289,11	0,00
Serviços de Terceiros	15.984,00	13.424,00	1240,00	12.184,00	0,00
Total	**50.000,00**	**5.717,92**	**1.312,36**	**4.405,56**	**0,00**

Data: 15/06/2026

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

G331110833192513010
11/06/2026 08:44:16

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79642-5 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	72,36 D	NF 2.998
				05/05 18:09 O L Rosella Papelaria			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.240,00 D	NF 159.776
				ATIV BENEFICIOS LTDA			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		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 - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 6.585,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.312,36
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 30,91
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 5.303,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 6.260,14	R$ 324,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/05/2026	Resgate	R$ 68,76	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,36
13/05/2026	Resgate	R$ 1.176,32	R$ 63,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.240,00
29/05/2026	Saldo Final	R$ 5.015,06	R$ 288,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/06/2026 às 08:44

RECEBEMOS DE O L ROSELLA PAPELARIA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 72,36	NF-e Nº: 000.002.998 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABRIGO SAO LOURENCO JAU	

O L ROSELLA PAPELARIA - ME

RUA LOURENCO PRADO, 767
CENTRO
CEP: 17201-000 - Jau - SP
TELEFONE: (14) 3032-2339

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.998
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0424 4465 5200 0196 5500 1000 0029 9810 0464 0326

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 a vista	135261608196431 - 28/04/2026 10:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
401231269110		24.446.552/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO JAU			50.759.091/0001-11	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO CAFE, S/N	VILA IVAN		17202-202	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jau		SP		11:03:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	72,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00304	PAPEL SULFITE A4 120GR 40K PCT	48025610	0 500	5405	PCT	3	7,47	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01647	GIZAO 12 CORES BIG GIZ DUZIA 09	96099000	0 102	5102	UN	6	5,59	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
00787	GIZ ESC. DELTA COMUM CORES 64 UN.(E)	96099000	0 102	5102	CX	3	5,47	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10.965/2025 Trib aprox R$: 6,72 Federal 8,99 Estadual Fonte: IBPT impresometro.com.br 80DB15	

COTAÇÃO PARA: PAPELARIA

Quantidade	Produto	FERNANDO PAPELARIA		TOTAL		
3	SULFITE A4 120G 40K PACOTE COM 50 FOLHAS	R$	7,90	R$	23,70	R$ 0,16
6	GIZ DE CERA 12 CORES	R$	5,60	R$	33,60	
3	GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 64 UNIDADES	R$	6,90	R$	20,70	R$ 0,11
				R$	**78,00**	

Quantidade	Produto	JUNIOR PAPELARIA		TOTAL		
8	SULFITE A4 140G PACOTE COM 20 FOLHAS	R$	7,50	R$	60,00	R$ 0,38
6	GIZÃO DE CERA 12 CORES	R$	9,90	R$	59,40	
4	GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 50 UNIDADES	R$	9,50	R$	38,00	R$ 0,19
				R$	**157,40**	

Quantidade	Produto	ROSELLA PAPELARIA		TOTAL		
3	SULFITE 40K COM 50 FOLHAS	R$	7,47	R$	22,41	R$ 0,15
6	GIZÃO DE CERA 12 CORES	R$	5,59	R$	33,54	
3	GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 64 UNIDADES	R$	5,47	R$	16,41	R$ 0,09
				R$	**72,36**	

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 27.04

TERMO: 10.965/2025

Autorizado
28/04/26
Renato Hilst Ribeiro
Coordenador
Abrigo Sao Lourenço de Jaú
CRP 06/38119

TERMO Nº 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

CNPJ 08.915.595/0001-17 - IE 401195129118
Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01264836

VENDA

Dt emissão: 24/04/2026 15:39:03
Paginas 1 de 1
Número: 1264836

Dados do Cliente

Cliente:	3011-ABRIGO SAO LOURENCO	**CNPJ/CPF:**	50.759.091/0001-11
Endereço:	AV DO CAFE N131	**Bairro:**	VILA IVAN
CEP/Município:	17206180-JAU/SP	**Tel/Cel:**	36222624
Vendedor:	CAROL	**Fantasia:**	

Obs.:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0811406 SULF A4 120G SENINHA 40K PCT 50F	86	PCT	3,0	7,90		7,90	23,70
2	S 0801007 GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES FINO	16	UN	6,0	5,60		5,60	33,60
3	S 0001338 GIZ ESCOLAR COLOR DELTA CX 64UN	42	CX	3,0	6,90		6,90	20,70

Totais

Subtotal: 78,00
Acréscimo (+): 0,00 % R$ 0,00
Total Itens: 12,0

Desconto (-): 0,00 % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: **78,00**

FECHAMENTO MENSAL - NF/BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	15/05/2026	78,00						

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda



CNPJ 51.352.632/0001-55 - IE 401.367.124.117
Endereco: VISCONDE RIO BRANCO, 583
Fone: (14)3625-7600



ORCAMENTO

Dt emissão: 27/04/2026 10:15:48
Páginas: 1 de 1
Número: 0007975

Dados do Cliente

Cliente: 65-ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ/CPF: 50.759.091/0001-11
Endereço: AVENIDA DO CAFE, 131
Bairro: VILA IVAN
CEP/Município: 17207202-JAU/SP
Tel/Cel:
Vendedor: LOJA
Fantasia:

Para eventuais trocas consultar nossos vendedores, não trocamos itens de informática e nem papeis diversos

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0001235 BL.A4 DES.CANSON/BR/140G/20F/USAPEL		BL	1,0	7,50		7,50	7,50
2	S 0263593 GIZAO CERA 12 CORES BIG GIZ ACRILEX		PT1	6,0	10,50	,60	9,90	59,40
3	S 0026965 GIZ ESCOLAR DELTA COLOR C/50		UN	3,0	9,50		9,50	28,50

Totais

Subtotal: 95,40
Acréscimo (+): 0,00 % R$ 0,00
Total Itens: 10,0

Desconto (-): 0,00 % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 95,40

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO Nº 10865/2025
PMJ/SADS
1ª Emenda

ROSELLA Papelaria
30 anos

(14)3032-2339 / 3622-8218

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PACOTE	1	SULFITE 40K COM 50 FLS	CHAMEX	R$ 7,47	R$ 7,49
CAIXA	6	GIZÃO DE CERA COM 12	VMP	R$ 5,59	R$ 33,54
CAIXA	3	GIZ DE LOUZA COLORIDO COM 64	DELTA	R$ 5,47	R$ 16,41
				R$	
				R$	
				R$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.38
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052030366296477 39
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$72,36
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/05/2026 - 18:09:33
DESCRICAO: NF 2998

PAGO PARA: O L Rosella Papelaria
CNPJ: 24.446.552/0001-96
CHAVE PIX: 24446552000196
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000292761
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: 05/05/2026 - 18:09:34

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: D.0D8.3CA.161.966.9A8

==========

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 109691/2025
PMJ SADS
Emenda

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Prefeitura de Barueri

Emitida em	Competência	Número	Cód. Verificação
11/05/2026 16:53:02	**11/05/2026 16:53:02**	**00159776**	**175Y.6514.9691.7004599-U**

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

Jaú SP

Discriminação dos Serviços

Termo 10.965/2025 - BENEFICIO TELEMEDICINA E SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - Nota referente a maio 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
100501220 / 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**

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:43:38
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090365269575450633570176514520000124000
BENEFICIARIO:
ATIV BENEFICIOS LTDA
NOME FANTASIA:
ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
CNPJ: 32.061.292/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
ATIV BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 32.061.292/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU_1
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	51.301
NOSSO NUMERO	36526957550633570
CONVENIO	03652695
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

NR.AUTENTICACAO B.5A0.100.F15.052.7AF

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 10965/2025
PMJ/SADS
Emenda