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 019/2026

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 Federal 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 11018/2025 1° T.A	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	51.156,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Federal	51.156,00	416	26/01/2026	**4.263,00**
			Saldo do mês anterior	**0,00**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**0,40**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**4.263,40**

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$ 4.263,00** (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 0,40** (quarenta centavos), totalizando **R$ 4.263,40** (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta 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 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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
27/01/2026	NF 2013330827 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
27/01/2026	NF 29 – Thebaldi Assessoria Contábil LTDA	Serviços de Terceiros	2.400,00
27/01/2026	NF 2 – W Multi Home Soluções Comércio de Artigos em Geral LTDA	Serviços de Terceiros	538,94
29/01/2025	NF 2016719783 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	119,99
30/01/2025	NF 53.810 – Atacadista de Frutas Pizzinato LTDA	Materiais de Consumo – Gênero Alimentícios	102,54
		Total	**3.343,40**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**920,00**

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: 12/02/2026

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 02/06/1993 - 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

PLANO DE APLICAÇÃO
JANEIRO/2026

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração: 11.018/2025 1° T.A

2,31% - *Serviços de Terceiros*

0,25% - Utilidade Pública

0,97% - Material Consumo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Material de Consumo	14.064,96	14.064,96	102,54	13.962,42	
Serviço Terceiros	33.468,00	33.468,00	2.938,94	30.529,06	0,00
Utilidade Pública	3.623,04	3.623,04	301,92	3.321,12	0,00
Total	**51.156,00**	**51.156,00**	**3.343,40**	**47.812,60**	**0,00**

Data: 12/02/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato conta corrente

G336110817109012010
11/02/2026 08:20:21

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 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
26/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.260.043.678	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
26/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/01/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	181,93 D	nf 201333827
				27/01 14:07 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	2.400,00 D	nf 29
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	538,94 D	nf 2
				27/01 14:27 W MULTI HOME SOLUCOES COM			
27/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.120,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	119,99 D	nf 2016719783
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	102,54 D	nf 53810
				ATACADISTA FRUTAS P LTDA			
30/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102,54 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 27-2	**Conta** 4236-6
Cliente ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	**CNPJ** 50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.343,40
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,40
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 920,00

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$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
27/01/2026	Resgate	R$ 3.120,70	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,87
29/01/2026	Resgate	R$ 119,98	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,99
30/01/2026	Resgate	R$ 102,52	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,54
30/01/2026	Saldo Final	R$ 919,80	R$ 0,20	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 08:20

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número da Conta: 899939047230
Número da Fatura: 2013330827
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 VILA IVAN
17207-202 Jaú - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2026

VENCIMENTO
15/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 181,93

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	63,75
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	108,77
TOTAL GERAL A PAGAR	**181,93**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/01/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899939047230	**899939047230-1**	**181,93**

Pagar via PIX

84670000001 7 81930082089 4 99390472302 6 01333082799 2

TERMO Nº 11018 /2025 - TA
PMJ.SADS
Federal

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	02m00s	0	04m30s	01m30s	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

TERMO Nº 1018 /2025 - TA
PMJ.SADS
Federal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AV CAFE 131
BAIRRO: VILA IVAN
CEP: 17207-202 - Jaú - SP

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899939047230
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3624-3579
PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 181,93

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 4161336 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070041613361061106171&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 1613 3610 6110 6171
Protocolo de Autorização: 3352600001402064 - 01/01/2026 13:14:41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	20,90	-11,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-186,96	63,75	63,75	18,00	11,48	1,91	0,00	0,00
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	261,06	-152,29	108,77	108,77	18,00	19,57	3,25	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	181,93
BASE DE CÁLCULO	172,52
VALOR ICMS	31,05
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	9,41
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,08
COFINS	4,95
FUST	1,36
FUNTTEL	0,68

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899939047230	**899939047230-1**	**181,93**

Pagar via PIX

84670000001 7 81930082089 4 99390472302 6 01333082799 2

TERMO Nº 11018/2025 1ª Via
PMJ SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.13
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 81930082089-4
99390472302-6 01333082799-2
Data do pagamento 14/01/2026
Valor Total 181,93

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 0.38F.C9D.131.DB4.D5A

TERMO Nº 11010 2025 PM
PMJ SADS
Federal

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:26
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 181,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 4.381.B91.0F5.B13.F5E

TERMO Nº 1018/2025 1º FA
PMJ/SADS
Federal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002205686144000167000000000002926011772046427

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	22/01/2026	22/01/2026 15:37:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	22/01/2026 15:37:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.686.144/0001-67	-	(14) 3621-4795

Nome / Nome Empresarial
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

E-mail
mthebaldi@netsite.com.br

Endereço	Município	CEP
PAISSANDU, 851, CENTRO	Jaú - SP	17201-330

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 131, VILA IVAN	Jaú - SP	17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
10,29 %	0,00 %	3,34 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:23
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

BANCO DO BRASIL

00190000090272546746430074549178813630000240000
BENEFICIARIO:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L
NOME FANTASIA:
THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 05.686.144/0001-67
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	12.701
NOSSO NUMERO	27254674630074549
CONVENIO	02725467
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO E.CCA.D9C.092.E21.7DA

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 1018 /2025 - TA
PMJ.SADS
Federal

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002212338537000145000000000000226011835671500

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	26/01/2026	26/01/2026 07:56:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	26/01/2026 07:56:40

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.338.537/0001-45	-	(14) 3621-2426

Nome / Nome Empresarial
W MULTI HOME SOLUCOES COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

E-mail
ESCRITORIO.MUNDIAL@TERRA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RIACHUELO, 1.574, VILA CARVALHO	Jaú - SP	17205-100

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.759.091/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 131, VILA IVAN	Jaú - SP	17207-202

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção de jardim
Termo 11.018/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 550,00	2,01%	Retido pelo Tomador	R$ 11,06

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 550,00	R$	R$	R$ 11,06
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 538,94**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.23
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271718153882885 11
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$538,94
TARIFA: R$5,33
DATA: 27/01/2026 - 14:27:02
DESCRICAO: NF 2

PAGO PARA: W Multi Home Solucoes Comercio de Ar
CNPJ: 12.338.537/0001-45
CHAVE PIX: 12338537000145
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000088389830490
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: 27/01/2026 - 14:27:03

==========

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: B.814.4F3.E59.E0A.00D

==========

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 1018 /2025 Fls 04
PMJ SADS
Federal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número da Conta: 899936268036
Número da Fatura: 2016719783
Período de Utilização: 19/12/2025 a 18/01/2026
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AV CAFE 131 COMPL NAO INFORMADO VL IVAN
17207-202 Jaú - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2026

VENCIMENTO
06/02/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	89,99
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**119,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
06/02/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936268036	**899936268036-1**	**119,99**

Pagar via PIX

84660000001 8 19990082089 5 99362680362 7 01671978399 1

TERMO Nº 11018.120251/04
PMJ.SADS
Jadesa

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	103m42s	133m00s	102m24s	93m24s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	02m12s	0	04m24s	03m00s	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

TERMO Nº 1018/2025 - PMJ
SADS
Federal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AV CAFE 131 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: VL IVAN
CEP: 17207-202 - Jaú - SP

CPF/CNPJ: 50.759.091/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936268036
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3622-2624
PERÍODO: 19/12/2025 a 18/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 06/02/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 4996340 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070049963401083811089&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 9963 4010 8381 1089
Protocolo de Autorização: 335260005143134 - 21/01/2026 10:22:27

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	120,18	-65,00	55,18	55,18	18,00	9,93	1,65	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	18,00	3,78	0,62	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	119,99
BASE DE CÁLCULO	76,18
VALOR ICMS	13,71
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	43,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,60
COFINS	2,73
FUST	0,61
FUNTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936268036	**899936268036-1**	**119,99**

Pagar via PIX

84660000001 8 19990082089 5 99362680362 7 01671978399 1

TERMO Nº 11018 /2025 1ºFA
PMJ.SADS
Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.23
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 19990082089-5
99362680362-7 01671978399-1
Data do pagamento 29/01/2026
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: E.878.F43.A62.99E.E5D

TERMO N: 11018 / 2025 - TM
PMJ.SAOS
Federal

RECEBEMOS DE ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM.: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - VALOR TOTAL: R$ 102,54		NF-e **Nº 000.053.810** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA AVENIDA JOAO FERRAZ NETTO, 361 - CHACARA DOUTOR LOPES - CEP:17207-330 - JAU - SP TEL: (14)3621-4286	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.053.810** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0121 3000 5200 0153 5500 1000 0538 1017 1711 6894 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	135260366624834 29/01/2026 07:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401142976118		21.300.052/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN JAHU	17207-202	29/01/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	(14)3622-2624	SP		07:43:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/02/2026	102,54									

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	102,54

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	102,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1				24,500	24,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
93	LARANJA PERA (0,500 CX)	08051000	040	5102	KG	8,500	3,2400	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	BANANA NANICA (1 CX)	08039000	040	5102	KG	16,000	4,6875	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMITIDA SOBRE O "TERMO ADITIVO 11.018/2025";Pedido Numero: 295676;ICMS ISENTO CONF. ARTIGO 36, INCISO V DO ANEXO I DO RICMS/2000.; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;ISENTO DO ICMS - anexo 1 art 103. DO DECR. 45.490 de 30/112000 RICMS; "Emitida nos termos da Portaria CAT n 127/2015;;	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,75	R$ 60,00	
5	LARANJA	R$ 3,95	R$ 19,75	
			R$ 79,75	

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 127,84	
5	LARANJA	R$ 6,99	R$ 34,95	
			R$ 162,79	R$ -

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,66	R$ 58,56	
5	LARANJA	R$ 5,77	R$ 28,85	R$ -
			R$ 87,41	

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
16	BANANA NANICA - KG	R$ 3,97	R$ 63,52	
5	LARANJA	R$ 2,99	R$ 14,95	R$ -
			R$ 78,47	

Quantidade	Produto	PIZZINATTO	TOTAL	
16	BANANA NANICA - CAIXA	R$ 4,69	R$ 75,04	
5	LARANJA PERA	R$ 3,24	R$ 16,20	
			R$ 91,24	R$ 91,24

R$ 91,24

OPTOU-SE A COMPRAR OS PRODUTOS LARANJA E BANANA DO FORNECEDOR PIZZINATO DEVIDO A QUALIDADE EM RELAÇÃO AOS FORNECEDORES COM MELHORES PREÇOS

Termo Aditivo 11.018/2025

Autorizado
28/01/2026

TERMO Nº 11018/2025-PTA
PMJ.SADS

Gmail **Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>**

Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 28 de janeiro de 2026 às 09:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

OLA

BOM DIA

SEGEU ORÇAMENTO

PREÇO ATE DIA 29/01

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 08:00
Para: frente caixa06; Frente de Caixa 12; loja42@jauserve.com.br; Pedido@supermercadosferracini.com.br; Joice Cristina Rodrigues
Assunto: Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

Bom dia, tudo bem?

Por favor, poderia enviar orçamento dos produtos abaixo?

- Banana Nanica 3,75 KG
- Mamão Formosa 6,95
- Melão 4,99 KG
- Melancia 32,98
- Laranja PERA 3,95 kg
- Tomate 4,99 KG
- Pimentão Verde 9,99 KG

- Pepino Caipira 9,98 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1108 2025 FLS
PMJ.SADS
Fechado

Gmail **Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>**

Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

Loja 42 <loja42@jauserve.com.br> 28 de janeiro de 2026 às 09:54
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>, frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>, Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>, "Pedido@supermercadosferracini.com.br" <Pedido@supermercadosferracini.com.br>, Joice Cristina Rodrigues <Joice.rodrigues@confianca.com.br>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado.

At.te,
Lívia

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 08:00
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; Loja 42 <loja42@jauserve.com.br>; Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>; Joice Cristina Rodrigues <Joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

Bom dia, tudo bem?

Por favor, poderia enviar orçamento dos produtos abaixo?

- Banana Nanica R$ 7,99 KG
- Mamão Formosa R$ 9,99 KG
- Melão R$ 8,99 KG
- Melancia R$ 5,99 KG
- Laranja R$ 6,99 KG
- Tomate R$ 9,95 KG
- Pimentão Verde R$ 9,95 KG
- Pepino Caipira R$ 9,95 KG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO N° 11018 /2025 1°TA
PMJ SADS
Federal

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 28 de janeiro de 2026 às 08:23
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom Dia.

- Banana Nanica R$ 3,66
- Mamão Formosa (não tem)
- Melão R$ 5,99
- Melancia R$ 3,66
- Laranja R$ 5,77 (Pera)
- Tomate R$ 5,58
- Pimentão Verde R$ 8,99
- Pepino Caipira R$ 7,99

TERMO Nº 1018 /2025 TA
PMJ SADS
Federal

Gmail

Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br>
28 de janeiro de 2026 às 09:28

Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

- Banana Nanica $3,97kg
- Mamão Formosa $4,95 kg
- Melão $3,99 kg
- Melancia $1,99 kg
- Laranja $2,99 kg
- Tomate $4,95 kg
- Pimentão Verde $9,79 kg
- Pepino Caipira $8,98 kg

Att, Alice.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 08:00
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; loja42@jauserve.com.br; Pedido@supermercadosferracini.com.br; Joice Cristina Rodrigues <Joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: Orçamento Hortifrutti - Abrigo São Lourenço

Bom dia, tudo bem?

Por favor, poderia enviar orçamento dos produtos abaixo?

- Banana Nanica
- Mamão Formosa
- Melão
- Melancia
- Laranja
- Tomate
- Pimentão Verde
- Pepino Caipira

Desde já agradeço.

No aguardo.

TERMO Nº 11018 /2025 fls
PMJ SADS

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, s/n - Km 145 - Jaú SP
14 3622 6533 / 14 3621 4286
14 99134 7454 / Pix 14 99134 7448

Pedido: 26/11/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera suco	3.24kg	
	Laranja Lima		
	Mexerica		
	Banana Nanica	4.69kg	
	limão	5.00kg	

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO N 1048 2025 1ºTA
PMJ SADS

Assinatura do Comprador

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:23
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.236-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125244020921590180002813470000010254
BENEFICIARIO:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
NOME FANTASIA:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
CNPJ: 21.300.052/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
ATACADISTA FRUTAS P LTDA
CNPJ: 21.300.052/0001-53
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	102,54
VALOR COBRADO	102,54

NR.AUTENTICACAO 7.F80.DC4.9A8.516.025

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 1018 2025 1ª VA
PMJ SADS
Federal