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 044/2026

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 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 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 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				**119,95**
Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				**1,67**
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade				**0,00**
Total				**4.384,62**

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), saldo do mês anterior **R$119,95** (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$1,67**(um real e sessenta e sete centavos), totalizando **R$4.384,62** (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois 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)**
29/04/2026	NF 2033053137 – Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
29/04/2026	NF 12 – W Multi Home Soluções Comércio de Artigos em Geral	Serviços de Terceiros	538,94
29/04/2026	NF 62.409 – Supermercado Vieira Dias Da Silva de Bauru LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	227,15
29/04/2026	NF 2036482714 – Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	119,99
		Total	**1.068,01**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**3.316,61**

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

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
ABRIL/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	10.576,60	227,15	10.349,45	0,00
Serviços Terceiros	33.468,00	25.190,12	538,94	24.651,18	0,00
Utilidade Pública	3.623,04	2.717,28	301,92	2.415,36	0,00
Total	**51.156,00**	**38.484,00**	**1.068,01**	**37.415,99**	**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

G331291721511694007
29/05/2026 17:29:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 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
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	2.400,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	139,90 D	
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	660,00 D	
				07/04 17:01 PANIFICADORA BONSUCESSO			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.199,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.240.008.238	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
24/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.263,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	181,93 D	NF 203305313
				29/04 17:35 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/04/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	538,94 D	NF 12
				29/04 17:39 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	227,15 D	NF 62409
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
29/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	119,99 D	NF 203648714
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.068,01 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331291721511694009
29/05/2026 17:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	4236-6 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	660,00 D	
				05/05 17:56 PANIFICADORA BONSUCESSO			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	2.400,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.060,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	181,93 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	181,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.260.005.559	4.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
26/05/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	550,00 D	
				26/05 17:08 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
26/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.713,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.788,27 C
Saldo	3.788,27 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	3.788,27

*** 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	4236-6

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

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 3.319,85
Aplicações no mês:	R$ 4.263,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.267,91
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,67
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 3.316,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 3.318,95	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/04/2026	Resgate	R$ 3.198,34	R$ 1,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.199,90
24/04/2026	Aplicação	R$ 4.263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.263,00
29/04/2026	Resgate	R$ 120,61	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,76
29/04/2026	Resgate	R$ 947,10	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 947,25
30/04/2026	Saldo Final	R$ 3.315,90	R$ 0,71	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 17:30

vivo empresas

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: 2033053137
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

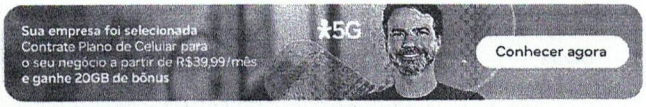
MÊS DE REFERÊNCIA
04/2026

VENCIMENTO
15/04/2026

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/04/2026

Número da Conta
899939047230

Cód. Débito Automático
899939047230-1

Valor a Pagar (R$)
181,93

Pagar via PIX

84640000001 0 81930082089 4 99390472302 6 03305313799 9

TERMO Nº 1108.00251-7
MJSADS
Federal

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	01m30s	0	29m30s	02m30s	03m30s	01m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	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

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:35:49
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
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 3.056.D50.5EE.070.78D

TERMO Nº 11018/2025
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
35253002212338537000145000000000001226045336219863

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	08/04/2026	08/04/2026 11:14:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	08/04/2026 11:14:00

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
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
RUA 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 aditivo 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 550,00	-	-	R$ 11,06
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 538,94**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.41
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604091352429840020 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$538,94
TARIFA: R$5,33
DATA: 09/04/2026 - 14:48:16
DESCRICAO: NF 12

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: 09/04/2026 - 14:48:17

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: C.B99.4D7.049.949.610

==========

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 11618/2025 PMJ/SADS

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:39:59
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 538,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.236

==========

NR.AUTENTICACAO 4.156.932.117.EF5.468

TERMO Nº 1308/2025
PMJ.SADS
Federal

SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAU

AVENIDA DO CAFE, 327 - VILA NETINHO PRADO

JAÚ / SP

CEP: 17208-010

FONE: (14)31032829

E-MAIL: fiscal@superpanelao.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000062409

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

35260469061547001337550010000624091036730522

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261419020242 14/04/2026 15:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
401283180110		69.061.547/0013-37

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ	50.759.091/0001-11	14/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	14/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	15:33:47

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				227,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					227,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
61237	LEITE LV JUSSARA ZERO LACT.SEMIDESN.C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	35,000	6,49	227,15					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO ADITIVO 11.018/2025 Venda operao presencial para no contribuinte conforme art.52 3 RICMS/SP Ref. NFC-e: 111 - COO: 54241 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO PARA: LEITE ZERO LACTOSE - ABRIGO

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO PANELÃO	TOTAL
35	LEITE ZERO LACTOSE - JUSSARA	R$ 6,49	R$ 227,15
			R$ -
			R$ 227,15

Quantidade	Produto	SUPERMECADOS CONFIANÇA	TOTAL
35	LEITE ZERO LACTOSE - JUSSARA	R$ 6,49	R$ 227,15
			R$ -
			R$ 227,15

Quantidade	Produto	SUPERMERCADOS FERRACINI	TOTAL
35	LEITE ZERO LACTOSE - ITALAC	R$ 8,85	R$ 309,75
			R$ -
			R$ 309,75

FERNANDO - ORÇAMENTO REALIZADO EM 13/04/26

Termo Aditivo 11.018/2025

Autorizado
13/04/26

Renato Hilst Ribeiro
Coordenador
Abrigo Sao Lourenço de Jaú
CRP-06/38119

TERMO Nº 11018/2025 - TA
PMJ SADS
Fls 02

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

LEITE ZERO LACTOSE - ABRIGO SÃO LOURENÇO

frentecaixa12@superpanelao.com.br <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 10 de abril de 2026 às 09:53
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia, segue orçamento

Att: carla

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 10 de abril de 2026 08:04
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: LEITE ZERO LACTOSE - ABRIGO SÃO LOURENÇO

Bom dia,

Por favor enviar o orçamento para:

35 litros de leite zero lactose. Jussara zero lactose (6,49) total (227,15)

No aguardo

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 110/2025 TA
PMJ/SADS
Federal

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

LEITE ZERO LACTOSE - ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 10 de abril de 2026 às 11:14
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia!

Segue cotação;

35 litros de leite zero lactose.
R$6,49 Jussara integral
R$7,98 Ninho integral

Taxa de entrega R$16,99 a cada R$1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 13/04/2026.
Obrigada.

Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jaú
Jad Zogheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confianca.com.br
ramal:8227



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 10 de abril de 2026 09:57
Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>
Assunto: LEITE ZERO LACTOSE - ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO N° 1101B/2025 PMJ/SADS Federal

Gmail

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

Leite Zero Lactose

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 13 de abril de 2026 às 16:28
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

35 litros de leite zero lactose Italac $8,85un = 309,75.

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 11018/2025
PMJ/SADS
Federal

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:30:16
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094795235208893521091120002414460000022715
BENEFICIARIO:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
NOME FANTASIA:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
CNPJ: 69.061.547/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA
CNPJ: 69.061.547/0001-01
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	227,15
VALOR COBRADO	227,15

==========

NR.AUTENTICACAO 9.AC2.543.069.915.75F

==========

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 11018/2025-24
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: 2036482714
Período de Utilização: 19/03/2026 a 18/04/2026
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
04/2026

VENCIMENTO
06/05/2026

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.



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
06/05/2026

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

Pagar via PIX

84640000001 0 19990082089 5 99362680362 7 03648271499 9

TERMO Nº 110/2025
PMJ/SADS

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	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	93m24s	-	72m06s	54m54s	50m12s	34m48s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	03m00s	-	0	09m00s	03m18s	03m12s

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 11018/2025
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: 19/03/2026 a 18/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 06/05/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 119,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 9801661 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260402558157000162620070098016611017131553&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 8016 6110 1713 1553
Protocolo de Autorização: 3352600329037639 - 21/04/2026 10:30:56

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	0,26	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	0,65
COFINS	2,94
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

84640000001 0 19990082089 5 99362680362 7 03648271499 9

TERMO Nº 1618/2025 PMJ/SADS Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.16
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 84640000001-0 19990082089-5
99362680362-7 03648271499-9
Data do pagamento 29/04/2026
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEB.BBE.BE4.0DE.254

TERMO Nº 1018/2025
PMJ - SADS
Federal