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, 24 de Setembro de 2025

Ofício nº 147/2025

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 Agosto de 2025 do Termo de Colaboração 10892/2025 do Recurso Municipal para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Recebi
01/10/25

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2025

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 10892/2025	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	1.328.844,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Municipal	110.737,00	256	25/04/2025	**110.737,00**
			Saldo do mês anterior	**76.846,63**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**129,28**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**187.712,91**

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$ **110.737,00** (cento e dez mil, setecentos e trinta e sete reais), saldo do mês anterior de R$ **76.846,63** (setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 129,28**(cento e vinte nove reais e vinte e oito centavos),totalizando **R$ 187.712,91** (cento e oitenta e sete mil, setecentos e doze reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
08/08/2025	NF 38.958 – Supermercados Jaú Serve LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	268,65
13/08/2025	NF 1979456517-0– Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
18/08/2025	NF 1.516 – Bruno Gomes de Andrade	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	290,00
18/08/2025	NF 61.083 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	39,12
18/08/2025	NF 94.531 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	117,80
22/08/2025	NF 56.438 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	124,49
22/08/2025	NF 61.172 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	159,80
22/08/2025	NF 94.738 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	303,99
26/08/2025	Rateio/Rescisão – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	1.021,81
26/08/2025	Férias – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	3.527,88
26/08/2025	Férias – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	2.574,58
01/09/2025	Rateio/Rescisão – Anderson Michael Mariano	Recursos Humanos	1.091,12
01/09/2025	NF 94.946 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	310,04
01/09/2025	NF 295 – Wagner Iglezia	Serviços de Terceiros	539,00
04/09/2025	NF 95.174 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	209,22
04/09/2025	NF 3.012 – Thebaldi Assessoria Contábil LTDA	Serviços de Terceiros	2.250,00
04/09/2025	NF 61.259 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	20,17
04/09/2025	NF 1.328 – Panificadora Bonsucesso	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	630,00
05/09/2025	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	2.145,00
05/09/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	1.708,34
05/09/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	6.856,83
05/09/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.345,22

05/09/2025	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.876,00
05/09/2025	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.743,00
05/09/2025	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Recursos Humanos	1.939,00
05/09/2025	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	2.078,00
05/09/2025	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.586,00
05/09/2025	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	399,00
05/09/2025	Holerite – Valeri Aparecida De Araújo	Recursos Humanos	2.190,00
05/09/2025	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	2.929,00
05/09/2025	Holerite – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.232,00
05/09/2025	Holerite – Jaqueline Carneiro	Recursos Humanos	1.739,00
05/09/2025	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	4.085,00
05/09/2025	Holerite – Solange Da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	2.304,00
05/09/2025	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	2.042,00
05/09/2025	Holerite – Anderson Michael Mariano	Recursos Humanos	0,00
05/09/2025	Holerite – Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Recursos Humanos	2.304,00
05/09/2025	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.828,00
05/09/2025	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	0,00
05/09/2025	Holerite – Viviane Gomes Fonseca	Recursos Humanos	2.224,00
05/09/2025	Holerite – Franciele Borges Dos Santos	Recursos Humanos	1.895,00
05/09/2025	Holerite – Deise Maira De Oliveira	Recursos Humanos	2.225,00
05/09/2025	Holerite – Micaele Cristina Candido De Oliveira	Recursos Humanos	2.965,00
05/09/2025	Holerite – Graziele Do Carmo	Recursos Humanos	0,00
05/09/2025	Holerite – Damares Cristiana Da Silva	Recursos Humanos	2.100,00
05/09/2025	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	0,00
05/09/2025	Holerite – João Guilherme Dos Santos	Recursos Humanos	2.308,00

05/09/2025	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.420,00
05/09/2025	Holerite – Amanda Alves De Jesus Honório	Recursos Humanos	3.436,00
05/09/2025	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.831,00
05/09/2025	Holerite – Francinilde Nascimento	Recursos Humanos	1.827,00
05/09/2025	Holerite – Vera Lúcia Imídio Da Silva	Recursos Humanos	1.979,00
		Total	**88.198,99**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**99.513,92**

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: 10/09/2025

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
AGOSTO/2025

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

Termo de Colaboração: 10801/2024

94,84%- Recursos Humanos

2,36% - *Serviços de Terceiros*

0,15% - Utilidade Pública

2,65% - Material Consumo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	1.260.306,84	596.168,84	82.754,78	513.414,06	0,00
Serviço Terceiros	31.488,00	11.943,00	2.789,00	9.154,00	0,00
Utilidade Pública	2.039,88	816,67	181,93	634,74	0,00
Material de Consumo	35.009,28	21.188,92	2.473,28	18.715,64	0,00
Total	**1.328.844,00**	**630.117,13**	**88.198,99**	**541.918,44**	**0,00**

Data: 15/09/2025

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG:9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

ANEXO 2				
MÊS DE AGOSTO 2025				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	295,47
Anderson Michael Mariano	Cuidador Social 2	FGTS	R$	180,62
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	168,60
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	168,52
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	FGTS	R$	233,03
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	170,44
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	FGTS	R$	213,04
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	181,31
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	310,25
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	172,67
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	168,35
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	271,55
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	265,57
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	202,76
João Guilherme dos Santos	Cuidador Social 2	FGTS	R$	201,10
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	172,67
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	156,40
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	202,45
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	168,65
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	168,35
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	278,30
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	177,68
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	FGTS	R$	741,72
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,69
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	194,05
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	168,35
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	214,06
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	181,66
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	FGTS	R$	206,83
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	421,69
TOTAL FGTS			R$	6.856,83
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	336,60
Anderson Michael Mariano	Cuidador Social 2	INSS	R$	174,14
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	166,90
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	166,81
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	INSS	R$	242,95
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	168,97
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	INSS	R$	216,89
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	181,20
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	358,78
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	171,48
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	166,62
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	INSS	R$	300,73
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	291,75
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	INSS	R$	205,33
João Guilherme dos Santos	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,46
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	171,48
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	153,18
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	204,98
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	166,95
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	166,62
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	310,85
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	177,11
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	951,62
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,00
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	182,98
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	166,62
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	218,04

Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	181,60
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	INSS	R$	209,91
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	527,67
TOTAL INSS			R$	7.345,22

ANEXO 2			
MÊS DE AGOSTO 2025			
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado			
NOME	**FUNÇÃO**	**FINALIDADE**	**VALOR**
Darle Suellen Cardoso	Faxineira 3	Consignado	R$ 616,38
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	Consignado	R$ 305,00
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 01	Consignado	R$ 419,92
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 367,04
TOTAL CONSIGNADO			R$ 1.708,34

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336101412155234009
10/09/2025 14:15:34

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	92,94 D	
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	98,64 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	171,00 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	1.519,36 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	2.250,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.131,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.112,00 D	
				06/08 10:36 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.725,59 D	
				06/08 10:37 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.094,49 D	
				06/08 10:40 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.127,60 D	
				06/08 10:42 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.256	61.169,00 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78.228,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	268,65 D	NF 38.958
				JAU SERVE			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	268,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	181,93 D	NF 1879456
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	181,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	290,00 D	NF 1.516
				BRUNO GOMES DE ANDRADE			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	39,12 D	NF 61.083
				SUPERMERCADO FERRACINI			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	117,80 D	NF 94.531
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	446,92 C	0,00 C

			Rende Facil			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	124,49 D	NF 56438
			SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	159,80 D	NF 61.172
			SUPERMERCADO FERRACINI			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	303,99 D	NF 94.738
			GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	588,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.250.134.358	110.737,00 C	
			MUNICIPIO DE JAHU			
25/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	110.737,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.496	1.021,81 D	Rescisão Funcionario
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.500	6.102,46 D	Ferias Funcionarios
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.124,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	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

G331101359118657024
10/09/2025 14:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.825	1.091,12 D	Rescisão Funcionario
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC	90.101	310,04 D	nf 94.946
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 18:24 Wagner iglezia	90.102	539,00 D	nf 295
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.940,16 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC	90.401	209,22 D	nf 95.194
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L	90.402	2.250,00 D	nf 3.012
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO FERRACINI	90.403	20,17 D	nf 61.259
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 17:46 PANIFICADORA BONSUCESSO	90.404	630,00 D	nf 1.328
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.109,39 C	0,00 C
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:33 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	2.145,00 D	Adiantamento Salarial
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:34 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	1.708,34 D	Emprestimo Consignado
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:35 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	6.856,83 D	FGTS
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:35 ABRIGO SAO LOURENCO JAU	550.027.000.070.463	7.345,22 D	Inss
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.328	56.484,00 D	Pagamento Funcionarios
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74.539,39 C	0,00 C
10/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	99.617,86 C
Saldo	99.617,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	99.617,86

*** 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	70010-X

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 159.245,94
Aplicações no mês:	R$ 110.737,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 90.970,67
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 129,28 ✓
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 179.141,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 159.158,18	R$ 87,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R$ 4.125,57	R$ 6,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.131,94
06/08/2025	Resgate	R$ 44.295,61	R$ 73,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.368,93
06/08/2025	Resgate	R$ 33.846,69	R$ 13,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.859,75
08/08/2025	Resgate	R$ 268,52	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268,65
13/08/2025	Resgate	R$ 181,81	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,93
18/08/2025	Resgate	R$ 446,56	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,92
22/08/2025	Resgate	R$ 587,67	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,28
25/08/2025	Aplicação	R$ 110.737,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.737,00
26/08/2025	Resgate	R$ 7.116,03	R$ 8,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.124,27
29/08/2025	Saldo Final	R$ 179.026,72	R$ 114,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/09/2025 às 14:10

Supermercados Jau Serve Ltda
RUA MARIA THEREZA DE CONTE GUID 300 - JARDIM JULIANA
JAU / SP CEP: 17214-122
Tel.: / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000038958 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

35.25.07.03640467004858.55.006.000038958.172431866-9

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
Lancto.Doc.FiscaL Ja Reg.Ecf			135252126938387
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
401.353.211.114		03.640.467/0048-58	35250703640467004858550060000389581724318669

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	30.07.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ 131	VILA IVAN	17207-202		30.07.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JAÚ	14998919584	SP	ISENTO	11:01:06

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
101,40	7,10	0,00	0,00	268,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2018247	LEITE LV PIRACANJUBA Z LACT SEMI DESN 1L	0401.20.10	041	5929	UN	25	6,690000	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004808	ACUCAR SANTA ISABEL CRISTAL 5kg	1701.99.00	041	5929	UN	6	16,900000	101,40	101,40	7,10	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
41102		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 217497 Tributado Integralmente Tributado Integralmente
O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 217497
Tributado Integralmente
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015
Tributado Integralmente
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO Nº 10884 2025
PMJ/SADS
Município

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250703640467004858550060000389581724318669	ID110110352507036404670048585500600003895817243186690 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
03.640.467/0048-58	08/08/2025 às 14:45:37-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Termo: 10.892/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252242471755	08/08/2025 às 14:46:23-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

COTAÇÃO ESTOQUE SECO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Central Supermercados			
10	Achocolatado 400 Gr Toddy	R$	7,99	R$ 79,90	R$ 1,99 Cada 100 Gr
6	Açucar Cristal 5 Kg Globo	R$	16,99	R$ 101,94	
35	Café Pct 500 Gr Caboclo	R$	28,90	R$ 1.011,50	
5	Chá Matte 250 Gr	R$	9,98	R$ 49,90	
2	Colorau Pct 500 Gr Zílio	R$	10,98	R$ 21,96	
10	Ervilha 170 Gr Fugini	R$	3,49	R$ 34,90	
43	Gelatina Diet Lowçucar	R$	3,45	R$ 148,35	
25	Leite Zero Lactose 1Lt Italac/Piracanjuba	R$	6,79	R$ 169,75	
10	Milho 170 Gr Predilecta	R$	2,99	R$ 29,90	
80	Molho de Tomate 350 Gr Predilecta	R$	1,79	R$ 143,20	
20	Suco Concentrado Caju Maguary	R$	4,99	R$ 99,80	
20	Suco Concentrado Uva Da Fruta	R$	9,98	R$ 199,60	R$ 1.635,96
3	Vinagre de Alcóol 750 Ml	R$	2,19	R$ 6,57	
1	Polvilho Azedo 500 Gr Siamar	R$	9,98	R$ 9,98	
				R$ 2.107,25	

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42			
10	Achocolatado 400 Gr Toddy	R$	9,95	R$ 99,50	R$ 2,48 Cada 100 Gr
6	Açucar Cristal 5 Kg Santa Isabel	R$	16,90	R$ 101,40	
35	Café Pct 500 Gr Pelé	R$	35,55	R$ 1.244,25	
5	Chá Matte 250 Gr	R$	9,99	R$ 49,95	
2	Colorau Pct 500 Gr Zílio	R$	11,99	R$ 23,98	
10	Ervilha 170 Gr Fugini	R$	3,85	R$ 38,50	
43	Gelatina Diet Lowçucar	R$	4,99	R$ 214,57	
25	Leite Zero Lactose 1Lt Piracanjuba	R$	6,69	R$ 167,25	
10	Milho 170 Gr Fugini	R$	3,99	R$ 39,90	
80	Molho de Tomate 350 Gr Fugini	R$	1,99	R$ 159,20	
20	Suco Concentrado Caju Jal	R$	39,99	R$ 799,80	
20	Suco Concentrado Uva Jal	R$	39,99	R$ 799,80	R$ 368,15
3	Vinagre de Alcóol 750 Ml Fortaleza	R$	2,99	R$ 8,97	
1	Polvilho Azedo 500 Gr Yoki	R$	22,99	R$ 22,99	
				R$ 3.770,06	

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
10	Achocolatado 370 Gr Toddy	R$	13,45	R$ 134,50	R$ 3,64 Cada 100 Gr
6	Açucar Cristal 5 Kg Santa Isabel	R$	18,75	R$ 112,50	
35	Café Pct 500 Gr Caboclo	R$	34,98	R$ 1.224,30	
5	Chá Matte 250 Gr	R$	11,98	R$ 59,90	
2	Colorau Pct 500 Gr Siamar	R$	16,98	R$ 33,96	
10	Ervilha 170 Gr Fugini	R$	3,99	R$ 39,90	
43	Gelatina Diet Lowçucar	R$	4,49	R$ 193,07	
25	Leite Zero Lactose 1Lt Piracanjuba	R$	6,95	R$ 173,75	
10	Milho 170 Gr Fugini	R$	3,99	R$ 39,90	
80	Molho de Tomate 350 Gr Fugini	R$	1,98	R$ 158,40	
20	Suco Concentrado Caju Maguary	R$	5,79	R$ 115,80	
20	Suco Concentrado Uva Maguary	R$	8,55	R$ 171,00	
3	Vinagre de Alcóol 750 Ml Fortaleza	R$	2,79	R$ 8,37	R$ 171,00
1	Polvilho Azedo 500 Gr Zílio	R$	11,55	R$ 11,55	
				R$ 2.476,90	

TOTAL= R$ 2.175,11

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Autorizado
30/07/2025

Gmail

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

Orçamento

Frente de Caixa 02 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 29 de julho de 2025 às 11:35
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Em 28/07/2025 10:01, Compras São Lourenço escreveu:

Olá, bom dia! Tudo bem com você?

Você poderia me enviar um orçamento, por gentileza?
Ah, se possível, manda os itens com as marcas solicitadas e me avisa também sobre a validade dos preços.
Desde já, muito obrigada!

Achocolatado 400 Gr (Italac R$ 14,79 Nescau R$ 7,99 Toddy R$9,99)

Açucar Cristal Pct 5 Kg (Globo R$16,99)

Amido de Milho Pct 500 Gr (Zilio R$6,75 Siamar R$ 6,99)

Café em Pó Pct 500 Gr (Pelé R$ 35,55 Caboclo R$ 28,90 Pilão R$ 41,99)

Chá Matte Pct 250 Gr R$ 9,98

Coco Ralado Pct 100 Gr (Nordeste R$5,87)

Colorau Pct 500 Gr (Zílio R$ 10,98)

Creme de Leite 200 Gr (Italac R$ 3,39 Piracanjuba R$4,29 Nestlé R$5,69)

Ervilha 170 Gr (Lata ou Sachê) Fugini R$ 3,49

Feijão Pct 1Kg (Kicaldo, Camil ou Select) não tenho essas marcas

Feijão Preto Pct 1Kg (Kicaldo, Camil ou Select) não tenho essas marcas

Fermento em pó 250 Gr (Dona Benta não tem Royal R$12,19 Dr Oetcker R$8,85)

Gelatina Diet (Dr Oetcker R$4,98 Lowçucar R$ 3,45 Linea R$ 4,89)

Leite Zero Lactose (Italac R$ 6,79 Ninho R$ 7,49 Pirancjuba R$ 6,79)

Milho 170 Gr (Lata ou Sachê) Predilecta R$ 2,99

Molho de Tomate Sachê 300 Gr (Predilecta R$ 1,79 Quero R$ 2,19 Fugini R$ 1,98)

Óleo de Soja 900Ml (Coamo R$6,98)

Presunto Kg R$29,99

Sardinha Lata 125 Gr (coqueiro R$6,99 Gomes da costa R$6,45)

Suco Concentrado Caju e Uva 500 ml - Maguary caju R$4,99 Da Fruta uva R$ 9,98

Goma De Tapioca Pct 500 Gr (Zilio R$5,69)

Vinagre De Álcool 750 Ml - R$ 2,19

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Salsicha Kg - Perdigão R$11,98 ✓

Polvilho Azedo Pct 500 Gr (Siamar R$ 9,98)✓

Att;Tabata

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

Supermercados Jau Serve LTDA, loja 42, R: Maria Thereza de Conte Guidugli, 300, Jardim Juliana

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Amido de Milho Pct 500 Gr MAIZENA – 16,39UN

Achocolatado 400 Gr Toddy - 9,95un

Açucar Cristal Pct 5 Kg santa isabel - 16,90un

Café em Pó Pct 500 Gr Pelé - 35,55un

Chá Matte Pct 250 Gr - 9,99un

Coco Ralado Pct 100 Gr mococa - 5,59un

Colorau Pct 500 Gr zilio - 11,99un

Creme de Leite 200 Gr Italac - 3,75un

Ervilha 170 Gr Sachê fugini - 3,85un

Feijão Pct 1Kg denadai - 5,99un

Feijão Preto Pct 1Kg solito - 5,99un

Fermento em pó 250 Gr Royal - 12,19un

Gelatina Diet Lowçucar - 4,99un

Leite Zero Lactose Piracanjuba - 6,69un

Milho 170 Gr Sachê fugini - 3,99un

Molho de Tomate Sachê 300 Gr Fugini - 1,99un

Óleo de Soja 900Ml vila velha - 6,99un

Presunto Kg sadia - 39,99kg

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

Sardinha Lata 125 Gr coqueiro - 5,99un

Suco Concentrado Caju e Uva 500 ml jal - 39,99un

Goma De Tapioca Pct 500 Gr uni - 6,99un

Vinagre De Álcool 750 Ml fortaleza - 2,99un

Salsicha Kg seara - 9,98kg

Polvilho Azedo Pct 500 Gr yoki - 22,99un

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

Jaú, 28 de julho de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 25 de julho de 2025 às 18:07
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo o orçamento dos produtos solicitados:

Achocolatado 370gr Toddy - 13,45
Açucar Cristal Pct 5 Kg SantaIsabel - 18,75
Amido de Milho Pct 500 Gr quinino - 5,79
Café em Pó Pct 500 Gr Caboclo - 34,98
Chá Matte Pct 250 Gr Leão - 11,98
Coco Ralado Pct 100 Gr Nordeste - 5,35
Colorau Pct 500 Gr Siamar - 16,98
Creme de Leite 200 Gr Piracanjuba - 3,95
Ervilha 170 Gr Sachê Fugini - 3,99
Feijão Pct 1Kg Precioso - 6,35
Feijão Preto Pct 1Kg Picinin - 5,45
Fermento em pó 250 Gr Royal - 10,98
Gelatina Diet Lowçucar - 4,49
Leite Zero Lactose Pirancjuba - 6,95
Milho 170 Gr Sachê Fugini - 3,99
Molho de Tomate Sachê 300 Fugini - 1,98
Óleo de Soja 900Ml Vitaliv - 7,19
Presunto Kg Premiada - 32,89
Sardinha Lata 125 Gr Pescador - 6,99
Suco Concentrado Maguary Caju 500 ml - 5,79
Suco Concentrado Maguary Uva 500ml - 8,55
Goma De Tapioca Pct 500 Gr - X
Vinagre De Álcool 750 Ml Fortaleza - 2,79
Salsicha Kg Seara - 14,98
Polvilho Azedo Pct 500 Gr Zilio - 11,55

Att,
Luiz.

TERMO Nº 108 / 2025
PMJ SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000312572005212005111880000026865
BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	80.801
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	268,65
VALOR COBRADO	268,65

NR.AUTENTICACAO 9.A38.E6A.8C0.BA7.9F8

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 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao 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: 8999 3904 7230 DV: 1
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979456517-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 181,93

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	108,77
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	63,75
TOTAL GERAL A PAGAR	**181,93**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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 parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 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
15/08/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3904 7230	**899939047230-1**	**1979456517-0**	**181,93**

Pagar via PIX

84650000001 9 81930082089 4 99390472301 8 97945651799 9

TERMO Nº 1[illegible]/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

Razão Social:	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número da Conta:	8999 3904 7230 DV: 1
Data de Emissão:	01/08/2025
Número da Fatura:	1979456517-0
Período de Utilização:	27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail:	abrigosaolourenco@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 403239909-SP

Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
JAU-815D73BHSE-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	261,06
	Desconto Prom. Internet R$ 152.29	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-152,29
SUBTOTAL					108,77

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R$ 186.96	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-186,96
SUBTOTAL					63,75
TOTAL					172,52

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 172,52	Valor ICMS:	R$ 31,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 141,46	Valor PIS/COFINS:	R$ 5,16	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 5ea4.9764.c48e.40c8.8367.f5a8.f3cf.c635

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 172,52

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/06/2025 a 26/07/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.49	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				9,41

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R$ 9,41	Valor ISS:	R$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 9,41

TOTAL GERAL 181,93

TERMO Nº 10892025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.41
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 81930082089-4
99390472301-8 97945651799-9
Data do pagamento 13/08/2025
Valor Total 181,93

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: C.74D.D4E.1C5.EA6.8DB

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE BRUNO GOMES DE ANDRADE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.516 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRUNO GOMES DE ANDRADE ME

AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO, 2395 - - 2
ZONA INDUSTRIAL, Jau, SP - CEP: 17213700 - Fone/Fax: 14996763970

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0817 6329 8100 0192 5500 1000 0015 1610 9029 7508

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
VENDAS		135252307995506 - 14/08/2025 07:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
401121366110		17.632.981/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	14/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida do Café, 131 -	Vila Ivan	17207-202		14/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jau		SP		07:13

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	ALHO COMERCIAL CX COM 10 KG	07032090	0400	5102	CX	1,0000	290,0000	290,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. AQUISICAO PELO CLIENTE DE ACORDO COM O TERMO 10.892/2025.	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,76	R$ 26,32	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 9,99	R$ 79,92	
12	MELÃO - KG	R$ 7,98	R$ 95,76	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,95	R$ 119,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,98	R$ 139,80	
10	ALHO - KG	R$ 27,50	R$ 275,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 735,80	R$ 145,32

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,90	R$ 27,30	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 6,00	R$ 48,00	
12	MELÃO - KG	R$ 4,90	R$ 58,80	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,90	R$ 138,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 5,90	R$ 59,00	
10	ALHO - KG	R$ 27,00	R$ 270,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 601,10	R$ 117,80

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 34,93	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 4,89	R$ 39,12	
12	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 83,88	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 119,60	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,95	R$ 139,50	
10	ALHO - KG	R$ 28,90	R$ 289,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 706,03	R$ 39,12

Quantidade	Produto	BRUNO - MINEIRO	TOTAL
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
10	ALHO - KG	R$ 29,00	R$ 290,00
			R$ 290,00

R$ 592,24

ALHO OPTADO PARA O FORNECEDOR BRUNO/MINEIRO, DEVIDO A SUA QUALIDADE E ENTREGA GRATIS

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
13/08/2025

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:51
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia segue a cotação:

Sujeito a alteração 14/08

Banana Nanica:3,76 kg

Abacaxi Perola:9,99 um

Melão Amarelo:7,98kg

Mamão formosa: 5,95 kg

Pimentão verde:13,98 kg

Alho:27,50 kg

Chuchu:4,95 kg

Abobrinha brasileira:7,99 kg

Pepino Caipira:8,98 kg

Att:Ana

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 13 de agosto de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica - KG: 3,90
- Abacaxi Pérola - Un 6,00
- Melão - KG: 4,90
- Mamão Formosa - KG: 6,90
- Pimentão Verde - KG:5,90
- Alho - KG: 27,00
- Chuchu - KG: 2,50
- Abobrinha Brasileira - KG: 4,50
- Pepino Caipira - KG: 6,90

segue a cotaçao ,obrigada
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:33
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

- Banana Nanica - KG: $4,99
- Abacaxi Pérola – Um $4,89
- Melão - KG: $6,99
- Mamão Formosa - KG: $5,98
- Pimentão Verde - KG: $13,95
- Alho - KG: $28,90
- Chuchu - KG: $5,99
- Abobrinha Brasileira - KG: $9,95
- Pepino Caipira - KG: $8,99

lembrando que são preços promocionais validos do dia 12/08 até 14/08

Obrigada.

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 29,00 Cx C/10 Kg R$ 290,00

Jaú ,13 de agosto de 2025.

TERMO Nº 108922025
PMJ SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BANCO INTER

07790001161209600509003998919629912030000029000
BENEFICIARIO:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
NOME FANTASIA:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
CNPJ: 17.632.981/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
BRUNO GOMES DE ANDRADE
CNPJ: 17.632.981/0001-92
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

NR.AUTENTICACAO 5.329.ED3.62D.8DA.925

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 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

Recebemos de FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AV DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU - SP.
Emissão: 13/08/2025 Valor Total: R$ 39,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.083
Série 001

DANFE 55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.083
Série 1
Folha 1/1

FERRACINI E LENHARO LTDA.

RUA RUI BARBOSA, 1271
JD FERREIRA DIAS - JAU - SP
Fone: (14)3602-5050 CEP: 17209-656

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8821 0100 0169 5500 1000 0610 8310 0074 1779

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VIA PDV2	**135252301370078 13/08/2025 15:30:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
401088155110		02.882.101/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP	(14)99677-0726		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,12

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	**39,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8341	ABACAXI UN PEROLA UNIDADE	SEM GTIN	08043000	040	5929	UNID	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0802 8821 0100 0169 5900 1231 9484 2508 1362 3140) TERMO: 10.892/2025 - VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 13/08/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250802882101000169590012319484250813623140	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 15:27:02

Logus Retail - 7.25.30.6

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,76	R$ 26,32	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 9,99	R$ 79,92	
12	MELÃO - KG	R$ 7,98	R$ 95,76	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,95	R$ 119,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,98	R$ 139,80	
10	ALHO - KG	R$ 27,50	R$ 275,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 735,80	R$ 145,32

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,90	R$ 27,30	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 6,00	R$ 48,00	
12	MELÃO - KG	R$ 4,90	R$ 58,80	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,90	R$ 138,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 5,90	R$ 59,00	
10	ALHO - KG	R$ 27,00	R$ 270,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 601,10	R$ 117,80

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 34,93	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 4,89	R$ 39,12	
12	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 83,88	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 119,60	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,95	R$ 139,50	
10	ALHO - KG	R$ 28,90	R$ 289,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 706,03	R$ 39,12

Quantidade	Produto	BRUNO - MINEIRO	TOTAL	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
10	ALHO - KG	R$ 29,00	R$ 290,00	
			R$ 290,00	

R$ 592,24

ALHO OPTADO PARA O FORNECEDOR BRUNO/MINEIRO, DEVIDO A SUA QUALIDADE E ENTREGA GRATIS

Termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
13/08/2025

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:51
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia segue a cotação:

Sujeito a alteração 14/08

Banana Nanica:3,76 kg

Abacaxi Perola:9,99 um

Melão Amarelo:7,98kg

Mamão formosa: 5,95 kg

Pimentão verde:13,98 kg

Alho:27,50 kg

Chuchu:4,95 kg

Abobrinha brasileira:7,99 kg

Pepino Caipira:8,98 kg

Att:Ana

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 13 de agosto de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica - KG: 3,90
- Abacaxi Pérola - Un 6,00
- Melão - KG: 4,90
- Mamão Formosa - KG: 6,90
- Pimentão Verde - KG:5,90
- Alho - KG: 27,00
- Chuchu - KG: 2,50
- Abobrinha Brasileira - KG: 4,50
- Pepino Caipira - KG: 6,90

segue a cotaçao ,obrigada
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1083/2025
PMI SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:33
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

- Banana Nanica - KG: $4,99
- Abacaxi Pérola – Um $4,89
- Melão - KG: $6,99
- Mamão Formosa - KG: $5,98
- Pimentão Verde - KG: $13,95
- Alho - KG: $28,90
- Chuchu - KG: $5,99
- Abobrinha Brasileira - KG: $9,95
- Pepino Caipira - KG: $8,99

lembrando que são preços promocionais validos do dia 12/08 até 14/08

Obrigada.

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 29,00 Cx C/10 Kg R$ 290,00

Jaú ,13 de agosto de 2025.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135225116892006107202711790000003912
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FERRACINI
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.802
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	39,12
VALOR COBRADO	39,12

NR.AUTENTICACAO 6.DCC.582.6D1.5EF.2B1

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 108922025
PMJ SADS
Municipal

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 94.531
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0945 3119 2325 9694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401231250113		24.443.174/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252300033367 - 13/08/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	13:50:30

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO
1

15/09/2025
117,80
PRAZO

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	117,80

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	117,80

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
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	12	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000074	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5.102	KG	10	5,90	59,00	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$: 15,85 Fed, 21,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD NUMERO DO TERMO: 10.892/2025	

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 94.531
Série 1
FL 1 / 1

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,76	R$ 26,32	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 9,99	R$ 79,92	
12	MELÃO - KG	R$ 7,98	R$ 95,76	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,95	R$ 119,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,98	R$ 139,80	
10	ALHO - KG	R$ 27,50	R$ 275,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 735,80	R$ 145,32

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,90	R$ 27,30	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 6,00	R$ 48,00	
12	MELÃO - KG	R$ 4,90	R$ 58,80	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,90	R$ 138,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 5,90	R$ 59,00	
10	ALHO - KG	R$ 27,00	R$ 270,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 601,10	R$ 117,80

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 34,93	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 4,89	R$ 39,12	
12	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 83,88	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 119,60	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,95	R$ 139,50	
10	ALHO - KG	R$ 28,90	R$ 289,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 706,03	R$ 39,12

Quantidade	Produto	BRUNO - MINEIRO	TOTAL	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
10	ALHO - KG	R$ 29,00	R$ 290,00	
			R$ 290,00	

R$ 592,24

ALHO OPTADO PARA O FORNECEDOR BRUNO/MINEIRO, DEVIDO A SUA QUALIDADE E ENTREGA GRATIS

Termo. 10.892/2025

Autorizado
13/08/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:51
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia segue a cotação:

Sujeito a alteração 14/08

Banana Nanica:3,76 kg

Abacaxi Perola:9,99 um

Melão Amarelo:7,98kg

Mamão formosa: 5,95 kg

Pimentão verde:13,98 kg

Alho:27,50 kg

Chuchu:4,95 kg

Abobrinha brasileira:7,99 kg

Pepino Caipira:8,98 kg

Att:Ana

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 13 de agosto de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica - KG: 3,90
- Abacaxi Pérola - Un 6,00
- Melão - KG: 4,90
- Mamão Formosa - KG: 6,90
- Pimentão Verde - KG:5,90
- Alho - KG: 27,00
- Chuchu - KG: 2,50
- Abobrinha Brasileira - KG: 4,50
- Pepino Caipira - KG: 6,90

segue a cotaçao ,obrigada
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:33
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

- Banana Nanica - KG: $4,99
- Abacaxi Pérola – Um $4,89
- Melão - KG: $6,99
- Mamão Formosa - KG: $5,98
- Pimentão Verde - KG: $13,95
- Alho - KG: $28,90
- Chuchu - KG: $5,99
- Abobrinha Brasileira - KG: $9,95
- Pepino Caipira - KG: $8,99

lembrando que são preços promocionais validos do dia 12/08 até 14/08

Obrigada.

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 29,00 Cx C/10 Kg R$ 290,00

Jaú ,13 de agosto de 2025.

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200489501015412030000011780
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	117,80
VALOR COBRADO	117,80

NR.AUTENTICACAO 3.681.086.8CD.7B6.E6A

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 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000056438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

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

CHAVE DE ACESSO
35250869061547001337550010000564381033762392

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	135252302116587 13/08/2025 16:27:21

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	13/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	13/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	16:27:21

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
				124,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					124,49

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
9	BANANA NANICA kg	08031000	040	5929	KG	9,435	3,76	35,48					
21	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	14,960	5,95	89,01					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
termo 10892/2025 Venda opera¿¿o presencial para n¿o contribuinte conforme art.52 ¿3¿ RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 108 - COO: 348235 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,76	R$ 26,32	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 9,99	R$ 79,92	
12	MELÃO - KG	R$ 7,98	R$ 95,76	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,95	R$ 119,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,98	R$ 139,80	
10	ALHO - KG	R$ 27,50	R$ 275,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 735,80	R$ 145,32

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,90	R$ 27,30	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 6,00	R$ 48,00	
12	MELÃO - KG	R$ 4,90	R$ 58,80	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 6,90	R$ 138,00	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 5,90	R$ 59,00	
10	ALHO - KG	R$ 27,00	R$ 270,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 601,10	R$ 117,80

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,99	R$ 34,93	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 4,89	R$ 39,12	
12	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 83,88	
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 119,60	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 13,95	R$ 139,50	
10	ALHO - KG	R$ 28,90	R$ 289,00	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ -	
			R$ 706,03	R$ 39,12

Quantidade	Produto	BRUNO - MINEIRO	TOTAL	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
		R$ -	R$ -	
10	ALHO - KG	R$ 29,00	R$ 290,00	
			R$ 290,00	

R$ 592,24

ALHO OPTADO PARA O FORNECEDOR BRUNO/MINEIRO, DEVIDO A SUA QUALIDADE E ENTREGA GRATIS

termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ.SADS
Municipal

Autorizado
13/08/2025

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:51
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia segue a cotação:

Sujeito a alteração 14/08

Banana Nanica:3,76 kg

Abacaxi Perola:9,99 um

Melão Amarelo:7,98kg

Mamão formosa: 5,95 kg

Pimentão verde:13,98 kg

Alho:27,50 kg

Chuchu:4,95 kg

Abobrinha brasileira:7,99 kg

Pepino Caipira:8,98 kg

Att:Ana

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089 2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 13 de agosto de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica - KG: 3,90
- Abacaxi Pérola - Un 6,00
- Melão - KG: 4,90
- Mamão Formosa - KG: 6,90
- Pimentão Verde - KG:5,90
- Alho - KG: 27,00
- Chuchu - KG: 2,50
- Abobrinha Brasileira - KG: 4,50
- Pepino Caipira - KG: 6,90

segue a cotaçao ,obrigada
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 13 de agosto de 2025 às 09:33
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

- Banana Nanica - KG: $4,99
- Abacaxi Pérola – Um $4,89
- Melão - KG: $6,99
- Mamão Formosa - KG: $5,98
- Pimentão Verde - KG: $13,95
- Alho - KG: $28,90
- Chuchu - KG: $5,99
- Abobrinha Brasileira - KG: $9,95
- Pepino Caipira - KG: $8,99

lembrando que são preços promocionais validos do dia 12/08 até 14/08

Obrigada.

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 06:30
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

Bruno Gomes de Andrade ME

CNPJ 17.632.981.0001-92

Av. Antônio de Almeida Pacheco, 2395 2° Distrito Industrial

Telefone: (14) 3622-4823 ou 14 99735-8864

ORÇAMENTO

Alho Kg R$ 29,00 Cx C/10 Kg R$ 290,00

Jaú ,13 de agosto de 2025.

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094124622615893221091120002512020000012449
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	82.201
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	124,49
VALOR COBRADO	124,49

NR.AUTENTICACAO 5.797.48E.F47.160.50D

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 1882/2025
PMJ.SADS
Municipal

cebemos de FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
stinatário: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AV DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU - SP.
issão: 20/08/2025 Valor Total: R$ 159,80

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.172
Série 001

DANFE 55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.172
Série 1
Folha 1/1

FERRACINI E LENHARO LTDA.

RUA RUI BARBOSA, 1271
JD FERREIRA DIAS - JAU - SP
Fone: (14)3602-5050 CEP: 17209-656

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8821 0100 0169 5500 1000 0611 7210 0074 2980

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252381692440 20/08/2025 16:02:38

ATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA VIA PDV2		02.882.101/0001-69

NSCRIÇÃO ESTADUAL
401088155110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU		50.759.091/0001-11	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN	17207-202	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JAU	SP (14)99677-0726		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,80

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	**159,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
7896895500045	OVOS AVANTE PVC GRANDE CX 12UN BRANCO UNIDADE	7896895500045	04072100	040	5929	UNID	20,00	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0802 8821 0100 0169 5900 1206 3864 8169 9223 3441) TERMO:10.892/2025 - VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 20/08/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250802882101000169590012063864816992233441	

Logus Retail - 7.25.30.6

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2025 15:58:45

COTAÇÃO PARA OVOS - ABRIGO

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
12	BANDEJA DE OVOS COM 20 UND	R$ 16,99	R$ 203,88
			R$ 203,88 0,84 UND

Quantidade	Produto	AVANTE	TOTAL
8	BANDEJA DE OVOS COM 30 UND	R$ 22,00	R$ 176,00
			R$ 176,00 0,73 UND

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
20	BANDEJA DE OVOS COM 12 UND	R$ 7,99	R$ 159,80
			R$ 159,80 0,66 UND

Municipal - termo 10.892/2025

Autorizado
20/08/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ.SADS
Municipal

Supermercados Jau Serve LTDA, loja 42, R: Maria Thereza de Conte Guidugli, 300, Jardim Juliana

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Bandejas com 12 ovos : 12,99UN

Bandejas com 20 ovos : 16,99UN

Jaú, 20 de agosto de 2025

TERMO Nº 10892025
PMJ.SADS
Municipal

ORÇAMENTO Nº 90464

AVANTE & CIA LTDA
Endereço
RUA JESUS DIZ, 133 JD NETINHO PRADO JAU-SP 17208-120
E-Mail Site
Fone
1436228768

Data Emissão	Fantasia	Cliente	Data/Hora Criação	Usuário Criação
20/08/2025	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**	**20/08/2025 09:00:42**	**ANGELICA**
Vendedor		Condição Pagamento	Forma Pagamento	
DIRETO (JAU)		**15 DDL**	**BOLETO AVANTE BB**	
Entrega			Fone	
AVENIDA DO CAFE, 131 VILA IVAN JAU-SP 17207-202			**1436222624**	
Transportadora				

ID Pro	Descrição Prod.	UN	Qtde.	Pr. Un. Bru	Pr. Tot. Br	Vr. Descto	Vr. Frete/Seg/O	Qtde Volum
43	OVOS EXTRA BRANCO (GRANEL) (BANDEJA C/ 30 UN)	BD	1	22,000000	22,00	0,00	0,00	30,000

Total	BD: 1	Volumes:	30,000	22,00

GRANJA AVANTE 20/08/2025 08:47:32 Página 2-1

ORÇAMENTO Nº 90464

AVANTE & CIA LTDA
Endereço
RUA JESUS DIZ, 133 JD NETINHO PRADO JAU-SP 17208-120
E-Mail Site
Fone
1436228768

Data Emissão	Fantasia	Cliente	Data/Hora Criação	Usuário Criação
20/08/2025	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**	**ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU**	**20/08/2025 09:00:42**	**ANGELICA**
Vendedor		Condição Pagamento	Forma Pagamento	
DIRETO (JAU)		**15 DDL**	**BOLETO AVANTE BB**	
Entrega			Fone	
AVENIDA DO CAFE, 131 VILA IVAN JAU-SP 17207-202			**1436222624**	
Transportadora				

ID Pro	Descrição Prod.	UN	Qtde.	Pr. Un. Bru	Pr. Tot. Br	Vr. Descto	Vr. Frete/Seg/O	Qtde Volum
43	OVOS EXTRA BRANCO (GRANEL) (BANDEJA C/ 30 UN)	BD	1	22,000000	22,00	0,00	0,00	30,000

Total	BD: 1	Volumes:	30,000	22,00

TERMO Nº 1082-2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO - OVOS

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 20 de agosto de 2025 às 08:17
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo a cotação solicitada:

Bandejas de ovos com 12 un $7,99

Bandejas de ovos com 20 un $17,55

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135232117709006107206112090000015980
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FERRACINI
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	82.202
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	159,80
VALOR COBRADO	159,80

NR.AUTENTICACAO 4.76D.5BE.DD4.B24.862

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 10822025
PMJ/SADS
Municipal

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 94.738
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0947 3814 1638 9394

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252381965274 - 20/08/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231250113		24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	20/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	20/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	16:21:06

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

22/09/2025
303,99
CREDIARIO

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	303,99

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	303,99

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
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	7	4,20	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000159	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5.102	UN	8	5,98	47,84	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	12,500	5,90	73,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	20	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000071	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	10	5,50	55,00	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

Trib aprox R$: 40,88 Fed, 54,72 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
ABRIGO SÃO LOURENÇO
TERMO 10.892/2025

RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 5,98	R$ 41,86
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 8,99	R$ 71,92
12	MELÃO - KG	R$ 5,98	R$ 71,76
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,95	R$ 119,00
10	PEPINO CAIPIRA	R$ 9,98	R$ 99,80
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 404,34

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,20	R$ 29,40
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,98	R$ 47,84
12	MELÃO - KG	R$ 5,90	R$ 70,80
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,90	R$ 98,00
10	PEPINO CAIPIRA	R$ 5,50	R$ 55,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 301,04

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 48,86
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,98	R$ 47,84
12	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 83,88
20	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 119,60
10	PEPINO CAIPIRA	R$ 8,99	R$ 89,90
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 390,08

Municipal { termo 10.892/2025

Autorizado
20/08/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

PANELÃO
SUPERMERCADOS

COTAÇÃO DE ITENS

- Banana Nanica - KG: 5,98
- Abacaxi Pérola – Um 8,99
- Melão - KG: 5,98
- Mamão Formosa - KG: 5,95
- Pimentão Verde - KG: 14,98
- Tomate - KG: 5,99
- Pepino Caipira - KG:9,98

SUP.VIERA DIAS DA SILVA BAURU LTDA

AV.DO CAFÉ 327

69.061.547/0013-37 SP-JAU

JAU,20 DE AGOSTO DE 2025

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 20 de agosto de 2025 às 13:18
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Olá boa tarde

Prontinho, obrigada !

Banana Nanica - KG: R$4,20
- Abacaxi Pérola - Un R$ 5,98
- Melão - KG: R$5,90
- Mamão Formosa - KG: R$4,90
- Pimentão Verde - KG: R$ 4,50
- Tomate - KG: R$4,5
- Pepino Caipira - KG: R$5,50

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de agosto de 2025 11:58
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

COTAÇÃO HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 20 de agosto de 2025 às 08:20
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

- Banana Nanica - KG: $6,98
- Abacaxi Pérola – Um $5,98
- Melão - KG: $6,99
- Mamão Formosa - KG: $5,98
- Pimentão Verde - KG: $15,95
- Tomate - KG: $4,99
- Pepino Caipira - KG: $8,99

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS, VALÍDOS DO DIA 19/08 ATÉ 21/08

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 20 de agosto de 2025 06:00
Para: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Assunto: COTAÇÃO HORTIFRUTI

Bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089 2025
PMJ/SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200492401013312110000030399
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	82.203
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	303,99
VALOR COBRADO	303,99
NR.AUTENTICACAO	5.6CC.42E.2D7.799.569

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 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/09/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: RESCISÃO TAINA MUNICIPAL

Data Pagamento: 26/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 1.021,81 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 26/08/2025 16:08:38
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 26/08/2025 16:45:00

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Recisão	R$ 1.021,81

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/09/2025 às 14:46:25 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida DO CAFE 131				VILA IVAN
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JAU	SP	17207-202	8711502	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	TAINA VIDO ROBERTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Francisco Cardillo 96				Jardim Ferreira Dias
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17209-730	4603055 / 3828 / SP	460.305.538-28

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/07/1997	MARLI APARECIDA VIDO ROBERTO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.508,60	29/04/2025	19/08/2025	19/08/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.01384-4	49.895.444/0001-21 - SIND.EMPR.ESTAB.SERVICOS SAUDE DE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.396,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	192,28	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	836,88	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	836,88	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	278,96
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	3.541,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.205,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	120,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,76	114.1 IRRF	129,37
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,09	115.10 Seguro de Vida	2,25
				TOTAL DEDUÇÕES	2.519,69
				VALOR LÍQUIDO	1.021,81

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
	TAINA VIDO ROBERTO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4603055 / 3828 / SP	460.305.538-28	13/07/1997	MARLI APARECIDA VIDO ROBERTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
29/04/2025	19/08/2025	19/08/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 26/08/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.021,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaú, 28 de Agosto de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
MARIA LUCIA SCORTECCI HILST RIBEIRO-CPF:015.774.648-85

Taina V. do Roberto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: TAINA VIDO ROBERTO
CPF: 460.305.538-28
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 29.638-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.021,81

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 4.1AD.976.6A1.973.849

TERMO Nº 10832025
PMJ SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/09/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: FÉRIAS MUNICIPAL SETEMBRO

Data Pagamento: 26/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 6.102,46 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 26/08/2025 16:06:21
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 26/08/2025 16:40:20

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Férias Lp	R$ 3.527,88
2	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Férias Lp	R$ 2.574,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/09/2025 às 14:46:12 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Agosto de 2025

Sr.(a)
WESLEN DANIEL BREGADIOLI

CTPS (nº/série/uf): 00053948/00261/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/09/2024 à 01/09/2025	01/09/2025 à 15/09/2025	16/09/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/08/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
PRESIDENTE
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
(CNPJ: 50.759.091/0001-11)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO Nº 10892.2025
PMJ SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 198 - WESLEN DANIEL BREGADIOLI

CTPS Nº/Série: 00053948/00261/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2024 a 01/09/2025

Período de gozo: 01/09/2025 a 15/09/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.731,00	303,60	5.034,60

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2025				
43 - Férias	15	2.517,30	44 - IRRF Sobre Férias	24,03
50 - 1/3 de Férias		839,10	45 - INSS Sobre Férias	296,17
1202 - Bienio		141,93	1086 - Seguro de Vida	2,25
1465 - Auxilio Creche		352,00		
Total Proventos (A)	R$	3.850,33	**Total Descontos (B)**	R$ 322,45

Líquido a Receber (A-B)
R$ 3.527,88

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.527,88

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 3.527,88 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Agosto de 2025

Empregado

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.527,88

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.539.A0F.0A8.C5D.5C7

TERMO Nº 10092 2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Agosto de 2025

Sr.(a)
FRANCINILDE NASCIMENTO

CTPS (nº/série/uf): 05625724/04315/SP Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
06/08/2024 à 05/08/2025	01/09/2025 à 30/09/2025	01/10/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/08/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
PRESIDENTE
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
(CNPJ: 50.759.091/0001-11)

Francinilde Nascimento
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 329 - FRANCINILDE NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 05625724/04315/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 06/08/2024 a 05/08/2025

Período de gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,75	304,56	2.105,31

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Setembro / 2025					
43 - Férias	30	2.105,31	45 - INSS Sobre Férias		230,25
50 - 1/3 de Férias		701,77	1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	2.807,08	**Total Descontos (B)**	R$	232,50

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.574,58

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.574,58

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.574,58 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Agosto de 2025

Francinilde Nascimento
Empregado

TERMO Nº 10892/2025
PMJ.SADS
Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: FRANCINILDE NASCIMENTO
CPF: 562.572.443-15
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 82.569-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.574,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.7DD.F10.970.0FC.7C2

TERMO Nº 10832 2025
PMJ SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/09/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: RESCISÃO ANDERSON MICHAEL MUNICIPAL

Data Pagamento: 01/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 1.091,12 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 01/09/2025 17:17:20
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 01/09/2025 18:25:50

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anderson Michael Mariano	370.012.338-89	27-2 / 84955-3	Pago	Recisão	R$ 1.091,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/09/2025 às 14:46:34 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO Nº 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Avenida DO CAFE 131					VILA IVAN
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JAU	SP	17207-202	8711502		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
161.25727.30.1	ANDERSON MICHAEL MARIANO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Tenente Lopes 1478 SA 5				Vila Nova	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Jaú	SP	17202-130	3700123 / 3889 / SP		370.012.338-89
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
29/01/1988	SONIA LUZIA ADORNA MARIANO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.508,60	01/07/2025	22/08/2025	22/08/2025	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.01384-4	49.895.444/0001-21 - SIND.EMPR.ESTAB.SERVICOS SAUDE DE JAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.617,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	222,64	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	418,10	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	418,10	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	139,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	2.815,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT	1.359,75	105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	142,79	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,35	114.1 IRRF	167,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,95	115.7 Adiantamento	20,00
115.10 Seguro de Vida	2,25			TOTAL DEDUÇÕES	1.724,09
				VALOR LÍQUIDO	1.091,12

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
161.25727.30.1	ANDERSON MICHAEL MARIANO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3700123 / 3889 / SP	370.012.338-89	29/01/1988	SONIA LUZIA ADORNA MARIANO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2025	22/08/2025	22/08/2025	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01/09/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.091,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaú, 11 de Setembro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
MARIA LUCIA SCORTECCI HILST RIBEIRO-CPF:015.774.648-85

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: ANDERSON MICHAEL MARIANO
CPF: 370.012.338-89
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.955-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.091,12

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 3.F61.735.055.B47.95A

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 94.946
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0949 4615 1815 8920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252474336559 - 27/08/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231250113		24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	27/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	27/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	16:04:00

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

29/09/2025
310,04
PRAZO

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	310,04

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	310,04

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
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	7	4,20	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000159	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5.102	UN	8	5,98	47,84	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	12	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000074	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5.102	KG	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000071	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000202	COUVE MÇ	07049000	040	5.102	MC	10	4,90	49,00	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$: 41,69 Fed, 55,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD termo 10.892/2025 ABRIGO SAO LOURENÇO	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,95	R$ 48,65	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,98	R$ 47,84	
10	MELANCIA - KG	R$ 2,89	R$ 28,90	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,97	R$ 59,64	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 16,99	R$ 169,90	
10	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 7,99	R$ 79,90	
10	TOMATE - KG	R$ 1,98	R$ 19,80	
10	COUVE MANTEIGA - MAÇO	R$ 7,95	R$ 79,50	
			R$ -	
			R$ 534,13	R$ 19,80

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,20	R$ 29,40	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,98	R$ 47,84	
10	MELANCIA KILOS	R$ 2,50	R$ 25,00	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,90	R$ 58,80	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 4,50	R$ 45,00	
10	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 5,50	R$ 55,00	
10	TOMATE - KG	R$ 4,50	R$ 45,00	
10	COUVE MANTEIGA - MAÇO	R$ 4,90	R$ 49,00	
			R$ -	
			R$ 355,04	R$ 310,04

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 9,98	R$ 79,84
10	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 167,88
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 5,99	R$ 59,90
10	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 9,99	R$ 99,90
10	TOMATE - KG	R$ 7,95	R$ 79,50
10	COUVE MANTEIGA - MAÇO	R$ 6,99	R$ 69,90
			R$ -
			R$ 672,75

ORÇAMENTO REALIZADO EM 27.08.25

termo: 10.892/2025

Autorizado
27/08/2025

TERMO Nº 10892025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

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

27 de agosto de 2025 às 11:07

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana Nanica - KG: $6,95
Abacaxi Perola - UND.$ 5,98
Melão - KG: $6,95
Melancia – KG $2,89
Mamão Formosa: KG $4,97
Pimentão Verde: KG $16,99
Pepino Caipira: KG $7,99
Tomate: KG $1,98
Couve Manteiga: Maço $7,95

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VÁLIDOS DO DIA 26/08 ATÉ 28/08 OU ATÉ QUANDO DURAR O ESTOQUE

Att, Giovana.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 27 de agosto de 2025 às 09:58
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica - KG:4,20
Abacaxi Perola - UND.5,98
Melão - KG:5,90
Melancia - UND2,50
Mamão Formosa: KG4,90
Pimentão Verde: KG4,50
Pepino Caipira: KG 5,50
Tomate: KG4,50
Couve Manteiga: Maço4,90
SEGUE A COTAÇAO ,OBRIGADO
ATT SUZANA

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 08:58
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>; Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; loja42@jauserve.com.br <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

Supermercados Jau Serve LTDA, loja 42, R: Maria Thereza de Conte Guidugli, 300, Jardim Juliana

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica - KG: 7,99kg
Abacaxi Perola - UND. 9,98un
Melão Amarelo - KG: 8,99kg
Melancia – 5,99kg
Mamão Formosa: KG 13,99kg
Pimentão Verde: KG 5,99kg
Pepino Caipira: KG 9,99kg
Tomate Italiano: KG 7,95kg
Couve Manteiga: Maço 6,99un

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

Jaú, 27 de agosto de 2025

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200495501017112160000031004
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.101
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	310,04
VALOR COBRADO	310,04

NR.AUTENTICACAO 6.2B5.BBB.E1F.E51.E8C

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 10892025
PMJ.SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
295

Código de Verificação de Autenticidade
PV25KJGJ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2025 às 10:15:34

Chave de Acesso
72KV76QRYOTBWMSNYIVWUS8N5TRW53V

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.338.537/0001-45		**401.004.411.110**	**004553100**	WAGNER DE OLIVEIRA DELLA IGLEZIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1574		**VILA CARVALHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17205100	**JAU-SP**	**(14)3622-7392**	**wagiglezia@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202	**JAU - SP**		**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção jardim Termo 10892/2025	550,00	R$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.11**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	**2,00%**	**000007.0000011**	**4311802**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 550,00**	**R$ 11,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 539,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$73,97 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,39%) R$24,14

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WAGNER DE OLIVEIRA DELLA IGLEZIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **295** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PV25KJGJ1**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.42
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509012012498305209 34
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$539,00
TARIFA: R$5,33
DATA: 01/09/2025 - 18:24:57
DESCRICAO: NF 295

PAGO PARA: Wagner Iglezia
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: 01/09/2025 - 18:24:58

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: C.561.231.4A8.F18.038

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 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 95.174
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0924 4431 7400 0197 5500 1000 0951 7419 9996 5143

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252561430574 - 03/09/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401231250113		24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAU			50.759.091/0001-11	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	15:05:37

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
03/10/2025
209,22
PRAZO

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	209,22

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	209,22

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
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	7	4,20	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000159	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5.102	UN	8	5,79	46,32	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	11	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	12	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	8	5,90	47,20	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$: 28,14 Fed, 37,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD TERMO 10.892/2025	

P

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,95	R$ 34,65
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,79	R$ 46,32
10	MELANCIA - KG	R$ 2,79	R$ 27,90
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,95	R$ 59,40
8	MELÃO - KG	R$ 6,59	R$ 52,72
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 220,99

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,20	R$ 29,40
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,79	R$ 46,32
10	MELANCIA KILOS	R$ 2,50	R$ 25,00
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,90	R$ 58,80
8	MELÃO - KG	R$ 5,90	R$ 47,20
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ 206,72

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 5,99	R$ 41,93
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 13,99	R$ 111,92
10	MELANCIA - KG	R$ 4,99	R$ 49,90
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 167,88
8	MELÃO - KG	R$ 6,99	R$ 55,92
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ 427,55

ORÇAMENTO REALIZADO EM 03.09.2025

Autorizado
03/09/2025

termo. 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

PEDIDOS HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO - 03.09

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 3 de setembro de 2025 às 08:29
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana nanica $4,95kg

Abacaxi $5,79 un

Melão $6,59kg

Melancia $2,79kg

Mamão $4,95kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 02/09 ATÉ 04/09

Agradeço.

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 06:00
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>
Assunto: PEDIDOS HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO - 03.09

Bom dia,

Peço gentilmente que nos envie o orçamento dos produtos abaixo.

TERMO Nº 1089.2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

PEDIDOS HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO - 03.09

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 3 de setembro de 2025 às 14:10
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BANANA NANICA - 4,20
ABACAXI PEROLA UNIDADE - 5,79
MELAO - 5,90
MELANCIA - 2,50
MAMAO FORMOSA - 4,90
segue a cotaçao ,obrigado
att suzana

De: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Enviado: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 07:33
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Assunto: RE: PEDIDOS HORTIFRUTI - ABRIGO SÃO LOURENÇO - 03.09

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Supermercados Jau Serve LTDA, loja 42, R: Maria Thereza de Conte Guidugli, 300, Jardim Juliana

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana nanica: 5,99KG

Abacaxi perolado: 13,99UN

Melão amarelo: 6,99KG

Melancia: 4,99KG

Mamão formosa: 13,99KG

Jaú, 03 de Setembro de 2025

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781243960000000200498501014912230000020922
BENEFICIARIO:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC
NOME FANTASIA:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - E
CNPJ: 24.443.174/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
CNPJ: 24.443.174/0001-97
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	209,22
VALOR COBRADO	209,22

NR.AUTENTICACAO 1.978.3C4.A92.C8D.ED8

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 1089 2025
PMJ SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3012
Código de Verificação de Autenticidade
Q3R2K4QXC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 às 07:53:04
Chave de Acesso
WRO3B35M9A5PHOG8OFYB8I4LWKU9ZFK

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/09/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.686.144/0001-67			**003619600**	THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PAISSANDU, 851		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201330	**JAU-SP**	**(14)3621-4795**	**daniel@thebaldidotto.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
50.759.091/0001-11		**41524**	**Abrigo São Lourenço de Jaú**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida do Café, 131		**Vila Ivan**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17207-202			**14 3622 2624**	**abrigosaolourenco@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10.892/2025	2.250,00	R$ 2.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	**0,00%**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3012** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q3R2K4QXC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BANCO DO BRASIL

00190000090272546746430074487171512100000225000
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	90.402
NOSSO NUMERO	27254674630074487
CONVENIO	02725467
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

NR.AUTENTICACAO 6.3D9.D72.7CB.D47.1F2

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 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Recebemos de FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - AV DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU - SP.
Emissão: 27/08/2025 Valor Total: R$ 20,17

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.259
Série 001

FERRACINI E LENHARO LTDA.

RUA RUI BARBOSA, 1271
JD FERREIRA DIAS - JAU - SP
Fone: (14)3602-5050 CEP: 17209-656

DANFE 55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.259
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8821 0100 0169 5500 1000 0612 5910 0074 4226

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VIA PDV2	**NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
401088155110		02.882.101/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	27/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DO CAFE, 131	VILA IVAN	17207-202	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU	SP	(14)99677-0726		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,17

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	**20,17**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
2790	TOMATE KG RASTEIRO KILOGRAMA	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	10,1869	1,98	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0802 8821 0100 0169 6501 2000 0000 0392 7163 2340) TERMO: 10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 27/08/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250802882101000169650120000000039271632340	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,95	R$ 48,65	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,98	R$ 47,84	
10	MELANCIA - KG	R$ 2,89	R$ 28,90	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,97	R$ 59,64	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 16,99	R$ 169,90	
10	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 7,99	R$ 79,90	
10	TOMATE - KG	R$ 1,98	R$ 19,80	
10	COUVE MANTEIGA - MAÇO	R$ 7,95	R$ 79,50	
			R$ -	
			R$ 534,13	R$ 19,80

Quantidade	Produto	SHEKINAH	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,20	R$ 29,40	
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 5,98	R$ 47,84	
10	MELANCIA KILOS	R$ 2,50	R$ 25,00	
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,90	R$ 58,80	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 4,50	R$ 45,00	
10	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 5,50	R$ 55,00	
10	TOMATE - KG	R$ 4,50	R$ 45,00	
10	COUVE MANTEIGA - MAÇO	R$ 4,90	R$ 49,00	
			R$ -	
			R$ 355,04	R$ 310,04

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 7,99	R$ 55,93
8	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$ 9,98	R$ 79,84
10	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 59,90
12	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 167,88
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 5,99	R$ 59,90
10	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 9,99	R$ 99,90
10	TOMATE - KG	R$ 7,95	R$ 79,50
10	COUVE MANTEIGA - MAÇO	R$ 6,99	R$ 69,90
			R$ -
			R$ 672,75

ORÇAMENTO REALIZADO EM 27.08.25

Termo: 10.892/2025

Autorizado
27/08/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

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

27 de agosto de 2025 às 11:07

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana Nanica - KG: $6,95
Abacaxi Perola - UND.$ 5,98
Melão - KG: $6,95
Melancia – KG $2,89
Mamão Formosa: KG $4,97
Pimentão Verde: KG $16,99
Pepino Caipira: KG $7,99
Tomate: KG $1,98
Couve Manteiga: Maço $7,95

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VÁLIDOS DO DIA 26/08 ATÉ 28/08 OU ATÉ QUANDO DURAR O ESTOQUE

Att, Giovana.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 27 de agosto de 2025 às 09:58
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica - KG:4,20
Abacaxi Perola - UND.5,98
Melão - KG:5,90
Melancia - UND2,50
Mamão Formosa: KG4,90
Pimentão Verde: KG4,50
Pepino Caipira: KG 5,50
Tomate: KG4,50
Couve Manteiga: Maço4,90
SEGUE A COTAÇAO ,OBRIGADO
ATT SUZANA

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 08:58
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>; Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; loja42@jauserve.com.br <loja42@jauserve.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMLSADS
Municipal

Supermercados Jau Serve LTDA, loja 42, R: Maria Thereza de Conte Guidugli, 300, Jardim Juliana

03.640.467/0048.-58

Orçamento a pedido de Abrigo São Lourenço de Jaú:

Banana Nanica - KG: 7,99kg
Abacaxi Perola - UND. 9,98un
Melão Amarelo - KG: 8,99kg
Melancia – 5,99kg
Mamão Formosa: KG 13,99kg
Pimentão Verde: KG 5,99kg
Pepino Caipira: KG 9,99kg
Tomate Italiano: KG 7,95kg
Couve Manteiga: Maço 6,99un

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

Jaú, 27 de agosto de 2025

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135245117239006107203211950000002017
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO FERRACINI
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO FERRACINI
CNPJ: 02.882.101/0001-69
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.403
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	20,17
VALOR COBRADO	20,17

NR.AUTENTICACAO 4.DB3.53A.E81.361.2FC

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 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

Recebemos de PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado:
Data de emissão: 01/09/2025; Valor Total R$ 630,00; Destinatário: 50.759.091/0001-11 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU; AVENIDA DO CAFE, 131 - VILA IVAN - JAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº: **1328**
Série: **1**

PANIFICADORA BONSUCESSO
PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA
Avenida Netinho Prado, 453
Jardim Vila Maria - Jaú/SP
17208270 - julianabonsucesso@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da NF-e

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1328
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35250967741470000187550010000013281877920010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br (http://www.nfe.fazenda.gov.br)

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFCE		135252533879105
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
401059581116		67.741.470/0001-87

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL/NOME			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	01/09/2025
MUNICIPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRDA/SAÍDA**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	17:00:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS/ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	160,34	630,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**630,00**

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	UF	PLACA DO VEÍCULO	CÓDIGO ANTT (RNTC)	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR. UN.	VLR. TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VLR. ICMS	% IPI	VLR. IPI
9	PAO DE LEITE	19059090	0 102	5929	UN	420	1,50	630,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Notas Referenciadas: Chave: 35250967741470000187650010001764881877920018 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 160,34 108922025	

DESENVOLVIDO POR **DC SYSTEM** © 14 3623-2800

COTAÇÃO PÃO

Quantidade	Produto	Panificadora São Francisco de Assis		
20	Pães de Leite Und	R$	1,50	R$ 30,00
				R$ 30,00

Quantidade	Produto	Panificadora Bonsucesso		
20	Pães de Leite Und	R$	1,50	R$ 30,00
				R$ 30,00

Quantidade	Produto	Padaria Santo Antônio		
20	Pães de Leite Und	R$	1,70	R$ 34,00
1	Taxa de entrega	R$	10,00	R$ 10,00
				R$ 44,00

Panificadora São Francisco de Assis Sem taxa de Entrega.
Panificadora Bonsucesso sem taxa de Entrega.

Termo 10.892/2025

Autorizado 29/07/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

PANIFICADORA

Desde 1995

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Bom Dia conforme o Solicitado Segue o Orçamento.

Pão de Hot-Dog R$ 1,50 Und

Sem taxa de Entrega.

Jaú, 23 de julho de 2025.

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

Orçamento

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 23 de julho de 2025 às 10:13
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue os valores do orçamento abaixo:

Pão hot dog tradicional – 24,79kg

Pão mini hot dog - 43,79kg

Att,

Luiz.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

Orçamento Mini Pão de Leite

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

18 de junho de 2025 às 15:37

Boa tarde!

Sobre essa cotaçao , o mini pao de leite não temos.

Temos apenas o pao de hot dog de aproximadamente 94g cada

Sai 20,90 kg

Att;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10832025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.42
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509041625579385687 82
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$630,00
TARIFA: R$6,23
DATA: 04/09/2025 - 17:46:31
DESCRICAO: NF 1328

PAGO PARA: Panificadora Bonsucesso
CNPJ: 67.741.470/0001-87
CHAVE PIX: 67741470000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 00000000000000781100
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: 04/09/2025 - 17:46:32

==========

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: 2.B04.559.4B9.978.37B

==========

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 1082/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$190,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 190,00 (Cento e noventa reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025.

Damares Cristina Da Silva

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 12,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 12,00 (Doze Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025.

Danielle Ferreira Pires

TERMO Nº 1085.2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 261,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 261,00 (Duzentos e sessenta e um reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Darle Suellen Cardoso

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$80,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Deise Maira de Oliveira

TERMO Nº 1092/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 10,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$10,00 (Dez Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Eliana I. Scalicci

Eliana Isabel Scalicci

TERMO Nº 10852/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$21,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$21,00 (Vinte e um reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Franciele Borges Dos Santos

TERMO Nº 108/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 75,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$75,00 (Setenta e Cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Hianca Paola Prado

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 88,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 88,00 (Oitenta e Oito Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Jaqueline Carneiro

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 74,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 74,00 (Setenta e quatro reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$20,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 20,00 (Vinte Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Letícia Sayuri dos Santos Assato

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 350,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$350,00 (Trezentos e Cinquenta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Padula

Mário Fernando Padula

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 265,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$265,00 (Duzentos e Sessenta e cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Valeri Araujo

Valeri Aparecida Araújo

TERMO Nº 108920025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 150,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Viviane gomes Fonseca

Viviane Gomes Fonseca

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Valor: R$ 549,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$549,00 (Quinhentos e quarenta e nove reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de agosto de 2025

Weslllen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 2.145,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO 3.D42.547.B5D.CF6.132

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090490236389-4	50759091 08/2025 MENSAL	17.610,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	61	13.880,10	0,00	0,00	0,00	13.880,10
Total FGTS:		**13.880,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.880,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.730,81	3.730,81
Total Consignado:	**3.730,81**	**3.730,81**

Total da Guia: **17.610,91**

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 10:05:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b70629a092f54a5dbcbd75b4b1942367520400005303986540250.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304072C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b70629a092f54a5dbcbd75b4b1942367

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:17
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 1.708,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO 2.182.2F2.A1E.7CE.430

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.759.091	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090490236389-4	50759091 08/2025 MENSAL	17.610,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	61	13.880,10	0,00	0,00	0,00	13.880,10
Total FGTS:		**13.880,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.880,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.730,81	3.730,81
Total Consignado:	**3.730,81**	**3.730,81**

Total da Guia: **17.610,91**

TERMO Nº 1088 2025
PMJ/SADS
Municipal

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 10:05:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b70629a092f54a5dbcbd75b4b1942367520400005303986580250259230CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304972C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b70629a092f54a5dbcbd75b4b1942367

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:03
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 6.856,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A90.DB0.769.B85.32E

TERMO Nº 108922025
PMJ.SADS
Municipal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.759.091/0001-11	ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25247.2312471-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **17.856,70**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000380089275

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	14.213,43			14.213,43
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.643,27			3.643,27
	Totais	**17.856,70**			**17.856,70**

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/09/2025 10:13:32

85890000178 2 56700385252 3 62071625247 6 23124710111 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000178 2 | 56700385252 3 | 62071625247 6 | 23124710111 0

CNPJ:	50.759.091/0001-11
Número:	07.16.25247.2312471-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	17.856,70

Pague com o PIX

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO S LOURENCO DE JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.010-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.345,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F2E.4BC.6FC.6FE.665

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/09/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

CNPJ: 50.759.091/0001-11 **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL AGOSTO

Data Pagamento: 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 56.484,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 26

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 05/09/2025 10:06:06
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 05/09/2025 15:32:08

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 1.876,00
2	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.743,00
3	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 1.939,00
4	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 2.078,00
5	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 210286-2	Pago	Salário	R$ 1.586,00
6	Renato Hilst Ribeiro	308.279.168-92	27-2 / 10495-7	Pago	Salário	R$ 399,00
7	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 2.190,00
8	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 2.929,00
9	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Salário	R$ 1.232,00
10	Jaqueline Carneiro	338.249.128-13	6932-9 / 28420-3	Pago	Salário	R$ 1.739,00
11	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 4.085,00

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/09/2025 às 14:46:47 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

12	Solange da Silva Francisco Per	354.539.108-60	27-2 / 84650-3	Pago	Salário	R$ 2.304,00
13	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 2.042,00
14	Leticia Sayuri Dos Santos Asat	374.048.008-46	27-2 / 84527-2	Pago	Salário	R$ 2.304,00
15	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.828,00
16	Viviane Gomes Fonseca	396.533.888-94	6932-9 / 25693-5	Pago	Salário	R$ 2.224,00
17	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.895,00
18	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 2.225,00
19	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 2.965,00
20	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 2.100,00
21	Joao Guilherme Dos Santos	463.895.218-63	6932-9 / 28491-2	Pago	Salário	R$ 2.308,00
22	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.420,00
23	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 3.436,00
24	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.831,00
25	Francinilde Nascimento	562.572.443-15	27-2 / 82569-7	Pago	Salário	R$ 1.827,00
26	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 1.979,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/09/2025 às 14:46:47 , por JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — **JAU - SP**
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	JOSE ROQUE CORREA	514120			0	0	0	1
	ZELADOR	ADMISSÃO: 21/02/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,78
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,56	282,56
Total Liquido -->	1.876,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.158,37	2.158,37	172,67	2.158,37	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1089222025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: JOSE ROQUE CORREA
CPF: 092.829.818-35
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 111.054-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.876,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F83.402.980.A81.FFA

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ELIANA ISABEL SCALICCI	516305			3	0	0	1
	LAVADEIRA	ADMISSÃO: 02/07/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,31	
1202	Bienio	9,00	162,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20
15	Débito Estouro de Salário			25,28
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	10,00		10,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,73	523,73
Total Liquido -->	1.743,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.266,42	2.266,42	181,31	2.266,42	*****

Eliana I. Scalicci
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: ELIANA ISABEL SCALICCI
CPF: 131.021.498-04
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.372-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.28D.B4B.F97.E10.7A0

TERMO Nº 1083 de 2025
PMJ SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
356	LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,38	
17	Horas Extras 50%	0,17	2,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,95
19	Arredondamento Anterior			0,26
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.108,46	169,46
Total Liquido -->	1.939,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.108,08	2.108,08	168,65	2.108,08	*****

Lucimeire C M Silva
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: LUCIMEIRE CRISTINA MODESTO DA
CPF: 229.452.978-25
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.435-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.939,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.684.49B.67B.CD4.D31

TERMO Nº 1088 2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	KERLI REGINA DOMINGUES	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 08/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,75	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,18
19	Arredondamento Anterior			0,37
39	Faltas (Dias)	1,00		70,15
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		70,15
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	74,00		74,00
1303	Saida Antecipada Injustificada	1,00		9,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.457,10	379,10
Total Liquido -->	2.078,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	1.955,05	1.955,05	156,40	1.955,05	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 10892025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: KERLI REGINA DOMINGUES
CPF: 243.253.978-84
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.002-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.078,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7A0.C3D.EEC.306.1D0

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
368	MARIO FERNANDO PADULA	411010			7	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	350,00		350,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,87	518,87
Total Liquido -->	1.586,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.104,35	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: MARIO FERNANDO PADULA
CPF: 249.658.698-18
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 210.286-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.586,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.32F.6E3.7D0.BCF.7D0

TERMO Nº 1083 2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	RENATO HILST RIBEIRO	410105			1	0	0	1
	COORDENADOR GERAL	ADMISSÃO: 01/08/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	425,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
16	Arredondamento Atual		0,23	
270	Férias No Mês	28,00	6.236,86	
271	1/3 de Férias no Mês		2.078,95	
1202	Bienio	4,00	255,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		63,44
19	Arredondamento Anterior			0,14
53	Liquido de Férias			6.436,04
253	IRRF Descontado nas Férias			1.227,63
322	INSS Férias Mês -Recibo			888,18
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
9.016,68	8.617,68
Total Liquido -->	399,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.378,75	8.157,41	9.016,45	741,72	700,64	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ-SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: RENATO HILST RIBEIRO
CPF: 308.279.168-92
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 10.495-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 399,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5BE.B1C.E02.503.CA5

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
360	VALERI APARECIDA DE ARAUJO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		33,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,28	
17	Horas Extras 50%	5,08	86,89	
82	Hora Extras 100%	2,01	45,84	
152	DSR Adicional Noturno		0,25	
1290	Adicional Noturno 40%	0,22	1,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,04
19	Arredondamento Anterior			0,75
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	265,00		265,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.676,04	486,04
Total Liquido -->	2.190,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.675,76	2.675,76	214,06	2.675,76	*****

Valeri Araujo
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: VALERI APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 311.096.188-16
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.530-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1FD.366.236.7D3.7B0

TERMO Nº 10832025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
347	HIANCA PAOLA PRADO	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 10/12/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.016,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,27	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,75
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,27
19	Arredondamento Anterior			0,60
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	75,00		75,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.319,87	390,87
Total Liquido -->	2.929,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.016,00	3.319,60	3.319,60	265,57	3.319,60	7,50

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 108/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: HIANCA PAOLA PRADO
CPF: 311.109.358-11
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 53.061-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.929,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.03D.E1B.C23.B8D.296

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
326	DARLE SUELLEN CARDOSO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 19/07/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,22	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,60	
17	Horas Extras 50%	1,39	20,89	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,97
19	Arredondamento Anterior			0,46
218	Empréstimo eConsignado			616,38
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	261,00		261,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.281,06	1.049,06
Total Liquido -->	1.232,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.130,46	2.130,46	170,44	2.130,46	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1052/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: DARLE SUELLEN CARDOSO
CPF: 336.870.608-02
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 19.961-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.232,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4C7.358.1B3.078.0B7

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — **JAU - SP**
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
336	JAQUELINE CARNEIRO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 19/10/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,19	
17	Horas Extras 50%	1,21	20,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,33
19	Arredondamento Anterior			0,75
218	Empréstimo eConsignado			367,04
1070	Vale Transporte	6,00		132,30
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	88,00		88,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.534,67	795,67
Total Liquido -->	1.739,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.534,48	2.534,48	202,76	2.534,48	*****

Jaqueline Carneiro
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: JAQUELINE CARNEIRO
CPF: 338.249.128-13
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 28.420-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.739,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D9.7DD.3CC.FF6.124

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENI A DO CAFE 131 JAU - SP
50.759 091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI	252105			0	0	0	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 02/09/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.731,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,79	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	2,00	94,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,67
13	IRRF Sobre Salário	22,50		317,20
19	Arredondamento Anterior			0,89
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	549,00		549,00

Total Vencimentos	Total Descontos
5.482,01	1.397,01
Total Liquido -->	4.085,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.731,00	5.129,22	5.129,22	421,69	5.129,22	22,50

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1882.2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: WESLEN DANIEL BREGADIOLI
CPF: 352.993.418-65
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 17.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.085,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.53B.858.E1A.409.9F4

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
359	SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PEREIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,10
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.509,35	205,35
	Total Liquido -->	2.304,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.508,60	2.508,60	200,69	2.508,60	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: SOLANGE DA SILVA FRANCISCO PER
CPF: 354.539.108-60
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.650-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.304,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A9C.824.45E.E20.4EA

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARIA RODRIGUE	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 01/07/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,95	
17	Horas Extras 50%	0,39	6,84	
1202	Bienio	6,00	108,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,11
19	Arredondamento Anterior			0,54
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.221,90	179,90
Total Liquido -->	2.042,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.220,95	2.220,95	177,68	2.220,95	*****

Renata C. W. M. Rodrigue
Assinatura

5 / 9 / 2025
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA WHITEHEAD MARI
CPF: 355.566.038-12
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 70.361-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.042,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E2B.EAB.78D.343.CE7

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
358	LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASATO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 16/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,41	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,95	
17	Horas Extras 50%	1,03	17,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,98
19	Arredondamento Anterior			0,35
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	20,00		20,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.531,58	227,58
Total Liquido -->	2.304,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.530,63	2.530,63	202,45	2.530,63	*****

Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: LETICIA SAYURI DOS SANTOS ASAT
CPF: 374.048.008-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 84.527-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.304,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6E3.F1E.E43.62B.91B

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
355	THAMIRIS CARNEIRO	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 17/03/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,32
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.105,24	277,24
Total Liquido -->		1.828,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.104,35	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 16832/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: THAMIRIS CARNEIRO
CPF: 382.957.218-28
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 211.314-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.828,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.405.D7A.D39.91D.31F

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — **JAU - SP**
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
334	VIVIANE GOMES FONSECA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 12/09/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,81	
17	Horas Extras 50%	3,59	61,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,91
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	150,00		150,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.586,16	362,16
Total Liquido -->	2.224,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.585,35	2.585,35	206,83	2.585,35	*****

Viviane gomes fonseca
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 108922025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: VIVIANE GOMES FONSECA
CPF: 396.533.888-94
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 25.693-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CA2.572.015.340.B73

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	FRANCIELE BORGES DOS SANTOS	411010			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1	ADMISSÃO: 07/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,09	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,81
218	Empréstimo eConsignado			419,92
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	21,00		21,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.510,46	615,46
Total Liquido -->	1.895,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.158,37	2.158,37	172,67	2.158,37	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1099/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: FRANCIELE BORGES DOS SANTOS
CPF: 409.501.288-99
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 71.985-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.895,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.75F.07E.B2F.E03.709

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	DEISE MAIRA DE OLIVEIRA	224140			0	0	0	1
	EDUCADOR FISICO	ADMISSÃO: 05/12/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.310,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,61	
17	Horas Extras 50%	1,51	39,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,89
19	Arredondamento Anterior			0,81
1070	Vale Transporte	6,00		138,60
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	80,00		80,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.663,55	438,55
Total Liquido -->	2.225,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.662,94	2.662,94	213,04	2.662,94	*****

Deise Maira de Oliveira
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: DEISE MAIRA DE OLIVEIRA
CPF: 434.001.428-16
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 42.756-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.225,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC6.F68.47F.06E.13B

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA	251510			0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 04/05/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.613,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
16	Arredondamento Atual		0,91	
26	Auxilio Creche		352,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	451,33	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		150,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,76
19	Arredondamento Anterior			0,49
159	INSS Férias Mês Anterior			48,09
167	Liquido Férias Mês Anterior			553,08
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.831,67	866,67
Total Liquido -->	2.965,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.016,00	3.478,76	3.478,76	278,30	2.876,99	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: MICAELE CRISTINA CANDIDO DE OL
CPF: 444.969.718-95
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 75.404-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.965,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.00E.429.795.F59.48D

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
330	DAMARES CRISTIANA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,97	
17	Horas Extras 50%	0,12	1,72	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,81
19	Arredondamento Anterior			0,41
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	190,00		190,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.459,47	359,47
Total Liquido -->		2.100,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.106,50	2.106,50	168,52	2.106,50	*****

Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: DAMARES CRISTINA DA SILVA
CPF: 450.538.868-90
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.584-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.06E.25D.B8F.CFC.F69

TERMO Nº 1089 2025
PMJ SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 — JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
342	JOAO GUILHERME DOS SANTOS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 02/11/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,64	
17	Horas Extras 50%	0,24	4,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,46
19	Arredondamento Anterior			0,66
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.514,37	206,37
Total Liquido -->	2.308,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.513,73	2.513,73	201,10	2.513,73	*****

X joão Guilherme dos Santos
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: JOAO GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 463.895.218-63
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 28.491-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.308,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.195.829.601.6BA.CE6

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 22/01/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		33,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,08	
17	Horas Extras 50%	5,00	85,52	
82	Hora Extras 100%	2,10	47,89	
152	DSR Adicional Noturno		231,74	
1202	Bienio	2,00	44,10	
1290	Adicional Noturno 40%	203,23	926,95	
11	INSS Sobre Salário	12,00		358,78
13	IRRF Sobre Salário	15,00		96,48
19	Arredondamento Anterior			0,72
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.878,23	458,23
Total Liquido -->	3.420,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.878,15	3.878,15	310,25	3.878,15	15,00

Emanuelly santos a. Valões
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 10882025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: EMANUELLY SANTOS ALVES VALOES
CPF: 503.559.468-82
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 73.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.552.E83.66A.B0D.89A

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 01/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,27	
17	Horas Extras 50%	1,31	22,41	
152	DSR Adicional Noturno		226,94	
1202	Bienio	1,00	22,05	
1290	Adicional Noturno 40%	199,02	907,75	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		336,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		68,76
19	Arredondamento Anterior			0,01
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.843,62	407,62
Total Liquido -->	3.436,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.693,35	3.693,35	295,47	3.693,35	15,00

Amanda A. de S. Honorio
Assinatura

05 / 09 / 25
Data

TERMO Nº 108321 2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: AMANDA ALVES DE JESUS HONORIO
CPF: 512.983.668-52
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 22.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.436,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C68.482.B31.039.C4D

TERMO Nº 10862025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131
50.759.091/0001-11

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
341	CARLOS HENRIQUE JACINTO	516305			0	0	0	1
	LAVADEIRO	ADMISSÃO: 02/11/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,66	
17	Horas Extras 50%	0,17	2,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,90
19	Arredondamento Anterior			0,01
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.108,21	277,21
Total Liquido -->	1.831,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.107,55	2.107,55	168,60	2.107,55	*****

Carlos Henrique Jacinto
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE JACINTO
CPF: 524.853.688-05
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 83.462-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.831,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C85.838.9DE.F4F.053

TERMO Nº 10832/2025
PMJ.SADS
Municipal

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
329	FRANCINILDE NASCIMENTO	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,86
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,78	277,78
Total Liquido -->	1.827,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.104,35	2.104,35	168,35	2.104,35	*****

+ Francinilde Nascimento
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: FRANCINILDE NASCIMENTO
CPF: 562.572.443-15
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 82.569-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.827,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.892.F5D.50D.6D1.5D3

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

ABRIG) SAO LOURENCO DE JAU
AVENIDA DO CAFE 131 JAU - SP
50.759.091/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÃO: 04/11/2005						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,27	
17	Horas Extras 50%	0,20	3,51	
1202	Bienio	9,00	162,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,60
19	Arredondamento Anterior			0,18
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.271,08	292,08
Total Liquido -->	1.979,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.270,81	2.270,81	181,66	2.270,81	*****

Vera Lucia I. da Silva
Assinatura

5 / 9 / 2025
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:42
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

FAVORECIDO: VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA
CPF: 562.631.044-49
AGENCIA: 6867-5 - IGARACU DO TIETE SP
CONTA: 17.774-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.979,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.34A.B16.58A.260.A58

TERMO Nº 1083-2025
PMJ.SADS
Municipal